

# 1e Bestuursrapportage 2012

Versie: 1.0.0.0



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding en Samenvatting</b>	<b>3</b>
1.1 Inleiding en Leeswijzer	3
1.2 Samenvatting	4
<b>2 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2012</b>	<b>7</b>
2.1 Bestuur en dienstverlening	8
2.2 Veiligheid	11
2.3 Economie en toerisme	12
2.4 Bereikbaarheid	13
2.5 Omgevingskwaliteit	15
2.6 Stedelijke ontwikkeling	18
2.7 Jeugd en onderwijs	21
2.8 Cultuur, sport en recreatie	25
2.9 Welzijn en zorg	28
2.10 Werk en inkomen	31
2.11 Bedrijfsvoering en algemene middelen	36
2.12 Samenvatting financiële afwijkingen	39
<b>3 Bezuiniging op bedrijfsvoering</b>	<b>41</b>
3.1 Toelichting bezuiniging op bedrijfsvoering	41
<b>4 Voortgang en afdoening moties</b>	<b>43</b>
4.1 Inleiding	43
4.2 Overzicht afdoening moties	43
4.3 Openstaande moties per portefeuille	55



# Hoofdstuk 1

## 1 Inleiding en Samenvatting

### 1.1 Inleiding en Leeswijzer

Bij de vaststelling van de Financiële verordening in 2011 (11.0032) heeft uw raad besloten tot het jaarlijks uitbrengen van tenminste twee bestuursrapportages. Met deze 1e Bestuursrapportage beogen we vast te stellen of we met de uitvoering van de begroting op koers liggen en doen we zo mogelijk voorstellen voor bijsturing. We nemen daarbij het realiseren van de beleidsdoelen uit de Programmabegroting 2012 binnen de beschikbaar gestelde middelen als uitgangspunt. De 2de rapportage, die in december 2012 zal verschijnen, bevat vooral een indicatie van het rekeningresultaat.

De Bestuursrapportages 2010 en 2011 heeft u positief ontvangen. Daarom hebben we aan de opzet niets gewijzigd. In de bestuursrapportage beperken wij de informatie tot de weergave van de doelenboom met prestaties. Met de kleuren van de stoplichten geven wij de haalbaarheid van de geraamde prestatie weer.

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

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

Er staat geen toelichting bij de 'groen' gemarkeerde prestaties.

In een totaaloverzicht worden de afwijkende financiële consequenties op programmaniveau inzichtelijk gemaakt en toegelicht. De 1ste rapportage concentreert zich op afwijkingen > € 100.000.

Het programmaplan van de programmabegroting 2012 bestaat uit elf begrotingsprogramma's, inclusief het programma Bedrijfsvoering en Algemene middelen. In de begroting 2012 hebben wij in het voorwoord meegedeeld dat de doorontwikkeling van de programmabegroting uiteindelijk zal resulteren in een betere aansluiting van beleidsterreinen, prestaties en budgetten. De eerste resultaten van deze doorontwikkeling zijn in de programmabegroting 2012 terug te vinden in de pilot programma's Bereikbaarheid, Omgevingskwaliteit en Werk en Inkomen. De rapportage gaat in op de prestaties per programma. In die zin is er in deze bestuursrapportage dan geen onderscheid in de informatievoorziening per programma.

De financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2012 hebben een incidentele of een structurele component. Beide mutaties worden toegelicht in deze bestuursrapportage. **Beleidsarme, budgetneutrale wijzigingen voor 2013 t/m 2016** vindt u terug in deze rapportage en maken onderdeel uit van de bij deze rapportage behorende meerjarige begrotingswijziging. **Beleidsrijke structurele mutaties vanaf 2012** is uitsluitend voor 2012 met toelichting in deze rapportage opgenomen. **In de perspectiefnota treft u deze mutaties vanaf 2013 aan voor integrale afweging.** In de rapportage zijn structurele mutaties (voor beleidsrijke mutaties **voor 2012 in de rapportage** en voor 2013 t/m 2016 **in de PN**) in een aparte kolom gemarkeerd met een 'S' van structureel. Incidentele mutaties voor 2012 zijn gemarkeerd met 'I'.

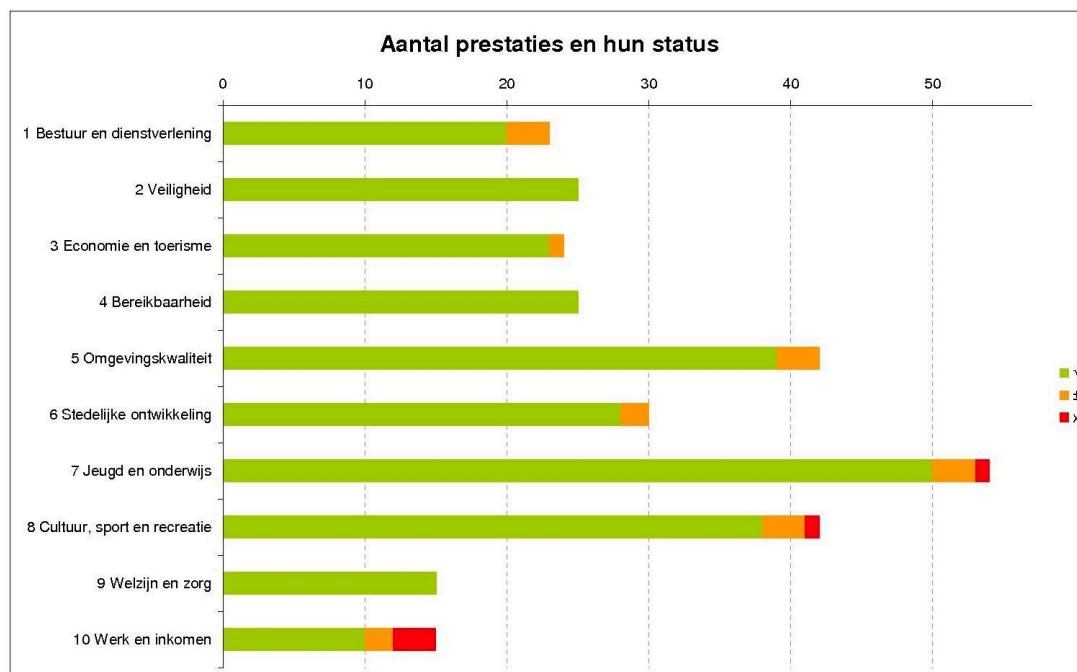
Evenals in 2011 informeren we u over de voortgang van de bezuinigingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Daarnaast treft u voor het eerst aan een hoofdstuk over de voortgang en afdoening van moties. In paragraaf 4.2 wordt voorgesteld om een groot aantal moties als afgedaan te beschouwen. Tevens is in paragraaf 4.3 een overzicht opgenomen over de stand van zaken van de openstaande moties. Nu blijft dit overzicht nog beperkt tot het aangeven van de verwachte afdoeningstermijn. In de volgende bestuursrapportage willen we dit overzicht meer uniform maken en verder vorm geven door ook een inhoudelijke stand van zaken per motie te vermelden.

## 1.2 Samenvatting

### Realisatie prestaties 2012

Hieronder vindt u alle prestaties per begrotingsprogramma samengevat in een overzichtelijke grafiek, zodat u in een oogopslag de resultaten per programma terugziet.



Samenvattend kunnen we kort over de gerealiseerde prestaties tot dusver zijn. Vrijwel alle programmaprestaties uit de Programmabegroting 2012 liggen op schema van uitvoering. Voor de prestaties waar dat niet voor geldt, is het nu – na enkele maanden - in het algemeen nog te vroeg om voorspellingen over het verloop in de rest van het jaar te doen.

### Financiële afwijkingen 2012

Deze bestuursrapportage heeft aanleiding gegeven om een aantal bijsturingmaatregelen te treffen, zodat budgetten niet worden overschreden. Deze rapportage biedt onvermijdelijke overschrijdingen van budgetten die deels door voordelen worden gedekt. In de 2de bestuursrapportage wordt zichtbaar of de bijsturingmaatregelen effect hebben gehad. In de Perspectiefnota hebben wij op grond van integrale afweging extra budgetten gehonoreerd en bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Een beperkt aantal van deze wijzigingen hebben consequenties voor de begroting 2012. Deze budgetwijzigingen vindt u terug in de 2de bestuursrapportage 2012. In deze rapportage vindt u vooral onvermijdelijke mutaties ten opzichte van de begroting 2012. De 2de bestuursrapportage, die voor besluitvorming in december 2012 wordt voorgelegd, biedt bovendien een prognose van het rekeningresultaat 2012.

De eerste bestuursrapportage sluit met een per saldo nadelig resultaat van afgerond € 1 miljoen. Voor dit bedrag hebben wij geen bijsturingmaatregelen kunnen treffen. Dit nadeel is als volgt opgebouwd:

## Incidentele extra lasten voor 2012 (geen incidentele baten):

(N=negatief/V=Voordelig)

- Programma 1 Bestuur en dienstverlening: Storting in pensioenvoorziening wethouders € 400.000 N
- Programma 1 Bestuur en dienstverlening: Verkiezingen Tweede kamer € 125.000 N
- Programma 4 Bereikbaarheid: Daling inkomsten parkeren (€ 1.458.000), waardoor minder storting in de parkeerreserve (€ 858.000). Onttrekking aan de concernreserve € 600.000 N
- Programma 5 Omgevingskwaliteit: Beheerkosten Waterpercelen De Rijnen € 85.000 N
- Programma 6 Stedelijke ontwikkeling: Minder inkomsten uit anterieure overeenkomsten € 130.000 N
- Programma 9 Welzijn en zorg: Later uitvoeren van de stelpost bezuinigingen op inkoop € 48.000 N
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Lagere dividenduitkering BNG € 127.000 N
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Later uitvoeren bedrijfsplan Grafisch Productie Centrum € 31.000 N
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Later realiseren taakstelling UWV-ketentaakstelling € 170.000 N

Totaal van de extra incidentele lasten 2012: € 1.716.000 N

## Structurele extra baten en lasten vanaf 2012.

In de rapportage zijn de ontwikkelingen voor 2012 weergegeven. In de perspectiefnota 2013 treft u de nadelige en voordelige mutaties aan voor 2013 t/m 2016 (zie hierover ook par. 1.1 Inleiding en leeswijzer).

- Programma 1 Bestuur en dienstverlening: Hogere bijdrage Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland € 154.000 N
- Programma 5 Omgevingskwaliteit: Hogere brandstofprijzen € 180.000 N
- Programma 8 Cultuur, sport en recreatie: Digitale opslag regionaal Archief € 95.000 N
- Programma 9 Welzijn en zorg: Lagere kosten WMO vervoersvoorzieningen € 343.000 V
- Programma 9 Welzijn en zorg: Facilitaire lasten Samenlevingsopbouw € 51.000 N
- Programma 10 Werk en inkomen: Meer ICT kosten DZB € 100.000 N
- Programma 10 Werk en inkomen: Minder bijdrage rijk voor de herstructureringsfaciliteit WSW € 26.000 N
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Minder algemene uitkering Gemeentefonds € 319.000 N
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Lagere rente voor geldleningen op de kapitaalmarkt € 461.000 V
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Meer bespaarde rente op reserves die hoger uitvallen € 1.128.000 V
- Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen: Meer lasten Grafisch Productiecentrum € 299.000 N

Totaal van de structurele lasten minus de structurele baten vanaf 2012: € 708.000 V

Voor 2012 betekent dit een nadeel van € 1.716.000 minus een voordeel van € 708.000 = € 1.008.000 N (afgerond € 1 miljoen negatief)

**Conclusie:** Voor 2012 leidt deze rapportage naar de situatie van april 2012 tot een rekeningresultaat van € 1 miljoen nadelig. De structurele mutaties (per saldo een voordeel van € 708.000) zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2013. Voor het resultaat 2012 past een aantal kanttekeningen in nadelige en voordelige zin:

- De structurele component van een aantal uitzettingen valt vanaf 2013 anders uit (b.v. de algemene uitkering en bespaarde rente), zodat het structurele voordeel van € 708.000 in de Perspectiefnota anders uitvalt.
- De onderuitputting op de kapitaallasten is voor 2012 nog niet berekend. Verwacht wordt dat deze onderuitputting ten opzichte van de begroting hoger uitvalt zodat dit het resultaat voor 2012 in gunstige zin zal beïnvloeden. Dit wordt zichtbaar in de 2de bestuursrapportage.
- Ten tijde van de samenstelling van deze rapportage werd er een nieuw CAO-akkoord voor gemeenteambtenaren afgesloten. In de 2de rapportage delen wij mee of de uitzetting van de salarislasten binnen de in de begroting 2012 opgenomen loonmutatie kan worden opgevangen.





## Hoofdstuk 2

# 2 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2012

## 2.1 Bestuur en dienstverlening

<i>Programmanummer</i>	1
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Bestuur, Veiligheid en Handhaving Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken Jeugd, Welzijn & Zorg Cultuur, Werk & Inkomen

### De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:

De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

### 2.1.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
Gemeenteraad ✓ Raadscommissies vergaderen minimaal één keer per jaar op locatie ✓ Burgers actief informeren ✓ Versterking van burgerparticipatie College ✓ Promotie van stad met stadspartners ✓ Informeren inwoners over besluiten ✓ Besluitvorming baseren op relevante statistische en onderzoeksinformatie ✓ Burgers raadplegen via digitaal burgerpanel ⚠ Versobering communicatieuitingen	1.1 Voor burgers, bedrijven en instellingen een betrouwbaar bestuur zijn	Bestuur
✓ Operationele samenwerking Leidse regio en strategische samenwerking in Holland Rijnland ondersteunen en stimuleren ✓ Blijvend versterken van de relatie met de Universiteit Leiden en van het netwerk van universiteitssteden	1.2 Leiden opereert slagvaardig als centrumgemeente en als kennistad	Lokale en regionale samenwerking
✓ Verdere implementatie van het proces van publieksparticipatie in de ambtelijke organisatie en werkwijzen ✓ Realisatie van diverse projecten in de stad op basis van burgerinitiatieven	1.3 Lokale vraagstukken oppakken in samenwerking met inwoners en lokale partner	
✓ Verbetering telefonische dienstverlening en bereikbaarheid ✓ Verbeteren postbeantwoording ✓ Doorontwikkeling kwaliteitshandvest inclusief servicenormen en Normenkader voor bedrijven ✓ Verbeteren dienstverlening door zaakgewijs werken ✓ Invoering nieuwe geo-viewer ✓ Verbetering elektronische dienstverlening ✓ Doorontwikkeling van de website ✓ Uitbreiding van aantal digitaal aan te vragen vergunningen ✓ Aansluiten E-herkenning	1.4 Verbeteren van de algemene dienstverlening	Dienstverlening
✓ Automatische vergunningverlening ✓ Nieuwe best practices	1.5 Minder administratieve lasten	Dienstverlening

## 2.1.2 Toelichting doelenboom

### Versobering communicatie-uitingen

De uitwerking van de motie is nog in voorbereiding en wordt in het tweede kwartaal definitief.

De prestatie 'Raadscommissies houden hoorzittingen in de wijk over belangrijke thema's' is komen te vervallen: hoorzittingen vinden plaats tijdens de vergaderingen in het stadhuis.

De prestatie 'Burgers raadplegen via het digitaal burgerpanel' is een onderdeel van de overkoepelende prestatie 'Besluitvorming baseren op relevante statistische en onderzoeksinformatie'. Over de eerstgenoemde prestatie zal in het vervolg daarom niet meer apart worden gerapporteerd.

In de begroting 2012 is de volgende formulering opgenomen: "De aanpak van Publieksparticipatie in beleidsontwikkeling, inrichting en beheer in de ambtelijke organisatie en werkwijzen wordt ingevoerd." In april 2012 heeft de raad het college gevraagd om voor 1 oktober 2012 een beleidskader met bijbehorende verordening aan de raad voor te leggen met als doel invoering van het nieuwe concept van Publieksparticipatie per 1 januari 2013. De uitvoering van het betreffende verzoek van de raad ligt op schema.

## 2.1.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

### Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (x € 1.000) (- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Portefeuilleh
1.1	Gemeenschappelijk Regeling Holland Rijnland	L	154					S	J.J. de Haan
1.2	Pensioenvoorziening wethouders	L	400					I	H.J.J. Lenferink
1.3	Verkiezingen 2012 voor de Tweede Kamer	L	125					I	H.J.J. Lenferink
	<b>Resultaat voor bestemming programma 1</b>		<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2.1.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 1.1 Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Bij de bestuursrapportage 2011 is gemeld dat de overeengekomen deelnemersbijdrage aan Holland Rijnland structureel hoger blijkt dan hetgeen is opgenomen in de Leidse begroting.

Het effect vanaf 2012 bedraagt € 154.000 veroorzaakt door:

- Minder compensabele btw. Het verschil is voor circa € 70.000 ontstaan doordat bij de begroting 2011 structureel € 200.000 is afgeraamd voor de terug te ontvangen compensabele btw. De verwachte compensabele btw vanaf 2012 bedraagt echter € 130.000.
- Verschil in de berekening van de inwonersbijdrage, die voor Leiden een nadeel oplevert van € 84.000.

De hogere deelnemersbijdrage kwam in het verleden niet, maar nu wel, achteraf bij de jaarrekening naar voren, omdat er voorheen voordelen tegenover stonden, o.a. op de btw-compensatie en op het collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarmee leek de begroting en de rekening voor wat betreft de bijdrage te sluiten. De btw-compensatie is inmiddels structureel als voordeel erbij geraamd en het voordeel op het collectief vraagafhankelijk vervoer is bij de overheveling naar de WMO op het programma Werk en Inkomen terecht gekomen. Begroting loopt nu in de pas met de rekening.

### 1.2 Pensioenvoorziening wethouders

De Nederlandse economie zal de komende decennia niet zo bloeien als de afgelopen decennia, zo is de verwachting. De overheid heeft derhalve de verwachte rente gekoppeld aan de marktrente en die is nu ongeveer 2,5%. Het verwachte toekomstige vermogen van de pensioenfondsen daalt daarom opeens omdat er eerst gerekend werd met een hoger rendement. Raet hanteert dezelfde rente als de professionele pensioenuitvoerders voor de berekening van onze pensioenvoorziening voor de wethouders. Aangezien die rekenrente naar beneden wordt bijgesteld is een extra storting in de pensioenvoorziening noodzakelijk om

het doelvermogen op peil te houden. De rekenrente is in 2011 verlaagd naar 3% wat ook al in de jaarrekening heeft geleid tot een extra storting in de voorziening. De rekenrente wordt in 2012 verder verlaagd naar 2,5% wat wederom een extra storting in de voorziening betekent.

Voor 2012 hebben we nog geen nieuwe actuariële berekeningen van Raet. De afspraak is dat die na afloop van het jaar worden verstrekt. Voor de bestuursrapportage dienen we dus zelf een inschatting te maken. Uitgaande van de actuariële berekeningen voor 2011, waarbij 1% lagere rekenrente werd gehanteerd, betekent de verdere verlaging in 2012 met 0,5% dat er nog een keer ongeveer de helft bijgestort zou moeten worden ten opzichte van 2011. Dit komt neer op ongeveer de helft van € 600.000, wat de extra storting over 2011 was. Daar komt alleen voor 2012 nog bij de extra storting voor de zogenaamde actieven, want daarvoor werd vanaf 2010 al wel gerekend met de verlaagde rekenrente, zodat die al op peil waren tot en met 2011. Aangezien de actieven een kleiner bestanddeel vormen (1/3 deel van de totale pensioenreserve voor 'slapers' en 'actieven') zal hiervoor een kleinere fluctuatie gelden. Wij zijn uitgegaan van een effect van 1/3 bovenop de hiervoor genoemde € 300.000 voor 2012. Bij benadering zou dan € 400.000 voor 2012 bijgestort moeten worden als gevolg van de verlaagde rekenrente.

### **1.3 Verkiezingen**

Op 12 september 2012 worden verkiezingen gehouden voor de Tweede kamer. De kosten per verkiezing zijn € 125.000. Deze kosten zijn niet voorzien, de verkiezingen waren oorspronkelijk gepland in 2015.

## 2.2 Veiligheid

<i>Programmanummer</i>	2
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Bestuur, Veiligheid en Handhaving

**De missie van het programma Veiligheid luidt:**  
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

### 2.2.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Goede begeleiding en actieve toeleiding naar zorg bij huiselijk geweld en kindermishandeling door het Steunpunt Huiselijk geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling</li> <li>✓ Aantal opgezette Burgernetacties</li> <li>✓ opsporingspercentage overvallen</li> <li>✓ Aantal persoonsgerichte aanpakken bekende daders overvallen in veiligheidshuis</li> </ul>	2.1 Terugdringen geweld a) Huiselijk geweld b) Overvallen	Integraal veiligheidsbeleid
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aantal woningen jaarlijks voorzien van het Keurmerk Veilig Wonen</li> </ul>	2.2 Vermogenscriminaliteit-minder woninginbraken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aanbod nazorg/resocialisatietrajecten jeugdige veelplegers</li> <li>✓ Het aantal jeugdgroepen voorzien van een plan van aanpak</li> <li>✓ Aantal hulpverleningstrajecten/pga's/actieve doorverwijzingen verslaafde dak- en thuislozen (conform Regionaal Kompas)</li> <li>✓ Aantal scheve huisjes</li> <li>✓ Aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast over daklozen</li> <li>✓ Aantal opgelegde gebiedsverboden aan overlastgevend daklozen en drugsdealers</li> <li>✓ Aantal bestuurlijke maatregelen opgelegd aan overlastgevend horeca-inrichtingen voor horeca-overlast</li> <li>✓ Aanbod nazorg/resocialisatietrajecten jeugdige veelplegers</li> </ul>	2.3 Verminderen overlast a) Jeugdoverlast b) Overlast zwervers en daklozen c) Horecaoverlast	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aantal analyses evenementen aan de hand van risicoanalysemodel</li> <li>✓ Aantal veiligheidsplannen bij categorie C-evenementen (indeling volgens risicoanalysemodel)</li> <li>✓ Percentage van positieve evaluaties grote evenementen is 75% of hoger</li> </ul>	2.4 Veilige evenementen	Rampenbestrijding en Crisis beheersing
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Het nemen van bestuurlijke maatregelen (als uitkomst onderzoek RIEC – Wet Bibob)</li> </ul>	2.5 Beperking georganiseerde misdaad	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 90% van oefenjaarplan daadwerkelijk geoefend</li> <li>✓ Goede planvorming</li> <li>✓ % van de relevante functionarissen dat getraind/opgeleid is</li> <li>✓ % van de relevante functionarissen dat geoefend heeft</li> </ul>	2.6 Optimale rampenvoorbereiding	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Percentage opkomsttijden Brandweer</li> <li>✓ Aantal uitgevoerde inspecties op brandveiligheid</li> <li>✓ Percentage toetsingen bouwplannen op brandveiligheid</li> <li>✓ Aantal verleende ontheffingen voor transport gevaarlijke stoffen</li> </ul>	2.7 Veiligheidsregio HollansMidden-veliger gebruik van gebouwen	

### 2.2.2 Toelichting doelenboom

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

### 2.2.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

## 2.3 Economie en toerisme

<i>Programmanummer</i>	3
<i>Commissie</i>	Werk en financiën
<i>Portefeuille(s)</i>	Bereikbaarheid, Financiën en Economie

**De missie van het programma Economie en toerisme luidt:**  
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

### 2.3.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uitvoeren van een regionale bedrijventerreinenstrategie</li> <li>✓ Actualiseren Strategisch Kader Bedrijventerreinen</li> <li>✓ Opstellen duurzaam regionaal kantorenbeleid</li> <li>✓ Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsplan revitalisering</li> <li>✓ Participeren in het samenwerkingsverband Oude Rijnzone</li> <li>✓ Deelnemen aan onderzoek wijkeconomie</li> <li>✓ Opstellen een à twee uitvoeringsprogramma's voor bedrijventerreine</li> </ul>	3.1 Betere afstemming ruimtelijk aanbod op vraag door bedrijven en instellingen	Ruimte voor bedrijvigheid
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bijdragen aan uitvoering acties uit document Leiden Bio Science Park 2025</li> <li>✓ Financieren Stichting Leiden Bio Science Park</li> <li>✓ Regionaal en internationaal samenwerken</li> <li>✓ Subsidieren van en samenwerken met West Holland Foreign Investment Agency</li> <li>✓ Verwerven van externe subsidies ten behoeve van Leiden als kennisstad</li> <li>✓ Faciliteren en stimuleren activiteiten Stichting Leiden Communicatiestad</li> <li>✓ Evalueren deelname Stichting Leiden Communicatiestad</li> <li>✓ Versterken van de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt</li> <li>✓ Stimulering van innovatieve en creatieve initiatieven</li> </ul>	3.2 Groter innovatief vermogen van bedrijven en instellingen	Nieuwe economie
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subsidieren en participeren Leiden Marketing</li> <li>✓ Faciliteren initiatieven vergroten aantal hotelkamers</li> <li>✓ Stimulering watertoerisme en regionale samenwerking</li> <li>⚠ Bewegwijzering voor bezoekers optimaliseren</li> <li>✓ In stand houden van warenmarkten</li> <li>✓ Cofinancieren en stimuleren van het Centrummanagement Leiden</li> <li>✓ Uitvoeren acties uit beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad</li> <li>✓ Uitwerken programma onderdeel horeca uit 'Verder met de Binnenstad'</li> </ul>	3.3 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden	Bezoekers-economie

### 2.3.2 Toelichting doelenboom

Met betrekking tot 'Bewegwijzering voor bezoekers optimaliseren': Op dit moment wordt gezien hoe de toeristische bewegwijzering geïntegreerd kan worden in de reguliere bewegwijzering.

### 2.3.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

## 2.4 Bereikbaarheid

<i>Programmanummer</i>	4
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Bereikbaarheid, Financiën en Economie Ruimtelijke Ordening, Binnenstad & Publiekszaken

### De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

De gemeente Leiden draagt zorg voor goede en betrouwbare bereikbaarheid van de stad als voorwaarde voor, duurzame leefbaarheid voor de inwoners van de stad en een gezond economisch klimaat.

### 2.4.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidsterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Opstellen masterplan fietsparkeren</li> <li>✓ Opstellen uitvoeringsprogramma fietsroutes</li> </ul>	4.1.1 Meer fietsgebruik	Fietsverkeer
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ verkeersveiligheidsactieplan</li> <li>✓ Aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen</li> </ul>	4.1.2. Verkeersveiligheid (rond scholen)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan van aanpak (H)OV</li> <li>✓ Frequentieverhoging / dubbelspoor Leiden Utrecht</li> <li>✓ Uitvoering van doorstromings-, regelmaat en stiptheidsmaatregelen</li> <li>✓ Verbeteren van de toegankelijkheid van halten</li> <li>✓ Dynamisch reisinformatie systeem</li> </ul>	4.2 Meer gebruik openbaar vervoer	Openbaar Vervoer
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rijnlandroute</li> <li>✓ Ringweg-Oost</li> <li>✓ Ontsluiting BioSciencePark</li> <li>✓ Uitvoeren aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen</li> <li>✓ Vervanging verkeerslichten</li> <li>✓ Uitvoeringsplan Bereikbare Binnenstad</li> <li>✓ Brug Poelgeest</li> <li>✓ Reconstructie Lammenschansweg-Tomatenstraat en omgeving</li> <li>✓ Opstellen bewegwijzeringsplan</li> <li>✓ Verkeersmaatregelen Morsweg</li> </ul>	4.3.1 Betere doorstroming op het Leids wegennet	Autoverkeer
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Milieuzone</li> <li>✓ Ontwikkelen van maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit</li> </ul>	4.3.2 Duurzame bevoorrading van de stad	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt</li> <li>✓ Morspoortgarage</li> <li>✓ In overleg met wijken invoeren van parkeerregulering</li> <li>✓ Wijkactieplan parkeren</li> </ul>	4.4 Vergroten parkeercapaciteit en kwaliteit	Parkeren

### 2.4.2 Toelichting doelenboom

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

## 2.4.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 4 Bereikbaarheid (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
4.1	Parkeren/Inkomsten parkeerbelasting	B	1.458	1.501	1.204	1.180	869	S	R.C.L. Strijk
	<b>Resultaat voor bestemming programma 4</b>		<b>1.458</b>	<b>1.501</b>	<b>1.204</b>	<b>1.180</b>	<b>869</b>		
	Storting Concernreserve tbv parkeren	B	-600					I	R.C.L. Strijk
	Lagere storting in de reserve parkeren	B	-858	-1.501	-1.204	-1.180	-869	S	R.C.L. Strijk
	<b>Verrekening met Reserves</b>		<b>-1.458</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.180</b>	<b>-869</b>		

## 2.4.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 4.1 Parkeren

Er is een aanzienlijke afwijking tussen de actuele verwachting van de parkeerinkomsten ten opzichte van de meerjarenbegroting. Bij deze rapportage wordt de begroting van inkomsten naar beneden bijgesteld zodat deze aansluit bij de reële verwachting, zoals die voor de ontwikkeling van de egalisatiereserve parkeren (ook wel aangeduid met de term "parkeerexploitatie of PEX") is gehanteerd. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor de algemene dienst omdat de afdracht aan de algemene dienst een vastgesteld bedrag is en deze afdracht niet wordt beïnvloed door de aframing van inkomsten. Het betreft in feite een 'gesloten systeem'. De bijstelling heeft ook geen gevolgen voor het verwachte vermogen om te investeren in parkeren omdat bij de vooruitzichten hieromtrent al rekening is gehouden met de reële verwachting betreffende de inkomsten.

Als gevolg van minder parkeerinkomsten wordt er minder gestort in de parkeerreserve. In de parkeerexploitatie is rekening gehouden met deze lagere storting. Nogmaals: de structurele aframing van de parkeerinkomsten heeft geen invloed op het meerjarenbeeld van de parkeerexploitatie en de ontwikkeling van de egalisatiereserve parkeren.

Voor 2012 is een onttrekking nodig van € 600.000 aan de concernreserve met de volgende toelichting:

In de kadernota bereikbaarheid (RV 09.0039) is besloten (besluit 2.b.) om; "de dekking uit de reserve parkeren van de incidentele bijdrage aan project De Nobel ad. € 600.000 terug te draaien. De bijdrage van € 600.000 aan de Nobel dient nu gedekt te worden door een lagere storting in de reserve voorziene investeringen". Dit besluit is in dit raadsvoorstel 09.0039 echter niet vertaald in een begrotingswijziging en daarom niet verwerkt in de begroting van de gemeente Leiden.

Bij deze 1e bestuursrapportage 2012 wordt deze besloten begrotingswijziging alsnog geëffectueerd. Het is echter niet meer mogelijk om een lagere storting in de reserve voorziene investeringen te realiseren omdat het beschikbare saldo van deze reserve bij RV 09.0118 (Kaderbesluit Ringweg Oost) volledig is ingezet ter dekking van het project Ringweg Oost (RWO). Om deze wijziging van de begroting alsnog gerealiseerd te krijgen wordt dit bedrag aan de Concernreserve onttrokken. Hiermee wordt het besluit zoals opgenomen in de kadernota Bereikbaarheid alsnog uitgevoerd.



## 2.5 Omgevingskwaliteit

<i>Programmanummer</i>	5
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Onderwijs, Sport en Milieu

### De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:

De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

### 2.5.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Organisatie beheer openbare ruimte</li> <li>✓ Openbare verlichting</li> <li>✓ Exploitatie bruggen en viaducten</li> <li>✓ Exploitatie wegen en herbestratingprogramma</li> <li>✓ Straatreiniging en graffiti-bestrijding</li> <li>✓ Huishoudelijk afval</li> <li>✓ Onderhoud walmuren en monumenten</li> </ul>	5.1.1 Civiel beheer en onderhoud openbare ruimte	Schoon, heel en veilig
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Handhaving openbare ruimte</li> <li>✓ Kwaliteitscriteria terrassen</li> <li>✓ Adequate afhandeling meldingen openbare ruimte</li> <li>✓ Vermindering meeuwenoverlast</li> <li>⚠ Gebruik van eco-glazen bij evenementen</li> <li>✓ Verbetering afvalinzamelsystemen</li> </ul>	5.1.2 Verbetering van het gebruik van de openbare ruimte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementatie kadernota en handboek kwaliteit openbare ruimte</li> <li>✓ Openbare ruimte projecten programma Binnenstad</li> </ul>	5.2.1 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte	Kwaliteit openbare ruimte
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Basiskaart Grootschalige Topografie</li> <li>⚠ Beleidsontwikkeling voor de ondergrond</li> </ul>	5.2.2 In beeld brengen ondergrond	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Korte termijn maatregelen ter voorkoming van wateroverlast</li> <li>✓ Monitoring maatregelen ter voorkoming van wateroverlast</li> </ul>	5.3.1 Vermindering wateroverlast	Waterbeheer
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Baggerbeheerplan</li> </ul>	5.3.2 Verbetering waterkwaliteit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Groenbeheer algemeen</li> <li>✓ Renovatie en beheerplannen parken</li> <li>✓ Kwaliteit bomenbestand</li> <li>✓ Uitbreiding en herinrichting begraafplaats Rhijnhof</li> </ul>	5.4.1 Behoud van het groenareaal	Groenbeheer
<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Ligplaatsenplannen bedrijfsvaartuigen, pleziervaartuigen en terrasboten</li> <li>✓ Masterplan Singelpark</li> <li>✓ Aanleg van natuurvriendelijke oevers</li> </ul>	5.5.1 Recreatieve waarde van water en oevers	Water- en groenbeleving
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Investeren in recreatieve ontsluiting en ontwikkeling regionaal groen</li> </ul>	5.5.2 Verbetering recreatieve verbindingen met de regio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Groenplan Oostvlietpolder zuid</li> <li>✓ Groene schoolpleinen</li> <li>✓ Aanleg archeologisch park Matilo</li> <li>✓ Biodiversiteit</li> <li>✓ Stadsnatuurmeetnet</li> <li>✓ Spelen in de openbare ruimte</li> </ul>	5.5.3 Verbetering kwaliteit (grootschalig) groen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aanbieden natuur- en milieueducatie</li> </ul>	5.5.4 Bevorderen duurzaam denken en handelen	

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uitvoeren Luchtkwaliteitsplan</li> <li>✓ Schoon en milieuvriendelijk gemeentelijk wagenpark</li> <li>✓ Milieuzone voor vrachtwagens</li> <li>✓ Autovrije zondag</li> </ul>	5.6.1 Verbeteren luchtkwaliteit	Milieu
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Geluidsanering woningen A-lijst</li> </ul>	5.6.2 Vermindering geluidsoverlast	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aanpak bodemsaneringlocaties</li> </ul>	5.6.3 Bodemsanering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uitvoeren Klimaatprogramma</li> </ul>	5.6.4 Voeren van een effectief klimaatbeleid	

## 2.5.2 Toelichting doelenboom

### ⚡ Gebruik van eco-glazen bij evenementen

Uit het overleg over evenementenbeleid is naar voren gekomen dat er geen draagvlak meer is onder de horecaondernemers om de eco-glazen in te voeren. De horecaondernemers hebben een alternatief beleid ontwikkeld om het zwerfafval op buiten-evenementen veroorzaakt door plastic bekertjes te verminderen. Op 30 april (Koninginnedag) wordt dit alternatieve voorstel in de vorm van een pilot uitgevoerd. Dit zal vervolgens geëvalueerd worden waarna beslist zal worden of de eco-glazen wel of niet ingevoerd gaan worden.

### ⚡ Beleidsontwikkeling voor de ondergrond

In 2012 komt er vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit geen kadernota over het gebruik van de ondergrond, maar zal er een probleemverkenning plaatsvinden.

### ⚡ Ligplaatsenplannen bedrijfsvaartuigen, pleziervaartuigen en terrasboten

De nieuwe tarieven voor pleziervaartuigen zijn vastgesteld door de raad en worden inmiddels ook geïnd. Hiermee wordt het grootste deel van de inkomsten gerealiseerd.

De raad heeft de nieuwe tarieven voor bedrijfsvaartuigen ook vastgesteld maar ze mogen nog niet worden geïnd. De raad heeft in december 2011 het college opdracht gegeven om met alle eigenaren van bedrijfsvaartuigen het gesprek aan te gaan. Inmiddels zijn alle eigenaren van bedrijfsvaartuigen geïnterviewd en wordt de input verwerkt tot een nieuw voorstel. Als de raad vervolgens instemt kan de heffing nog dit jaar plaatsvinden.

Voor het aangekochte water aan de Rijnen kon nog niet geïnd worden omdat de raad het ligplaatsenplan Rijnen nog niet heeft vastgesteld, hierdoor ontbreekt de basis om vergunningen te verlenen. De raad heeft het plan op 15 maart 2012 vastgesteld. Vervolgens kunnen de vergunningen worden verleend en dan de heffingen worden verzonden. De vergunningverlening, heffing en handhaving in dit gebied wordt projectmatig opgepakt om daadwerkelijk dit jaar te kunnen heffen. De heffing kan niet over het hele jaar worden geïnd omdat de vergunningen pas na vaststelling van het ligplaatsenplan door de raad kunnen worden verleend en dan reeds een deel van het jaar voorbij is.

## 2.5.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 5 Omgevingskwaliteit (x 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
5.1	Brandstofprijzen	L	180					S	F.J. de Wit
5.2	Waterpercelen 'De Rijnen'	L	85					I	F.J. de Wit
	<b>Resultaat voor bestemming programma 5</b>		<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2.5.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 5.1 Brandstofkosten

De prijzen van olie en gas stijgen harder dan de toegekende inflatiecorrecties op de budgetten voor 2011 en 2012. In 2011 was er daardoor een negatief resultaat van € 180.000. Gelet op de verdere prijsverhogingen zal het budget 2012 in iedere geval met dit bedrag moeten stijgen. Eerst bij de 2de rapportage 2012 kan worden gezien of dit extra budget toereikend is en of er daadwerkelijk sprake is van een structurele component.

### 5.2 Waterpercelen 'De Rijnen'

In 2010 heeft de raad (10.0047) een krediet beschikbaar gesteld voor twee doeleinden:

- de aankoop van een aantal waterpercelen De Rijnen van de Domeinen;
- vergunningverlening en handhaving van vaartuigen en woonboten in de betreffende wateren (omdat het gaat om 'nieuw water' voor de gemeente is een inhaalslag nodig en zal eerst de huidige situatie in beeld worden gebracht).

In 2010 hebben we de waterpercelen gekocht maar konden we nog niet overgegaan tot vergunningverlening en handhaving. Deze implementatie moest volgen op een inventarisatie van alle vaartuigen in deze wateren. Het beschikbaar gesteld krediet is bij de jaarrekening 2010 afgesloten, zonder benutting van de geraamde uitvoeringskosten. Hierdoor zijn de middelen voor de vergunningverlening en handhaving niet meer beschikbaar. Desalniettemin is het noodzakelijk dat alsnog (na inventarisatie) tot vergunningverlening en handhaving wordt overgegaan. Immers ook deze vaartuigen en woonboten moeten net als alle andere boten in Leidse wateren onder het vergunningenregime vallen. Daarnaast worden de inkomsten voor liggelden gerealiseerd (structureel is dit geraamd op € 38.000). Inmiddels kan de inventarisatie, vergunningverlening en handhaving starten en kan worden overgegaan tot het aanschrijven van de eigenaren van deze vaartuigen en woonboten. Hiervoor is een incidenteel bedrag van € 85.000 nodig in 2012.

## 2.6 Stedelijke ontwikkeling

<i>Programmanummer</i>	6
<i>Commissie</i>	Ruimte en regio
<i>Portefeuille(s)</i>	Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken

### De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:

De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

### 2.6.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>⚙️ Actualiseren van bestemmingsplannen</li> </ul>	6.1 Ontwikkelen van een actueel ruimtelijk beleid	Ruimtelijke ordening
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verbetering van de procedure</li> <li>✓ Verbetering van de omgang met de klant</li> <li>✓ Optimaliseren van het uitvoeringsbeleid</li> </ul>	6.2 Beter en sneller afhandelen omgevingsvergunningen	Bouwregelgeving
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Naleving regelgeving d.m.v. het uitvoeren van door de raad vastgestelde prioriteiten</li> <li>✓ Toezicht op sloop van asbest</li> <li>✓ Toezicht op monumenten</li> </ul>	6.3 Gerichter toezicht houden en handhaven	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Erfpachtconversie</li> <li>✓ Verkoop van gemeentelijk vastgoed</li> <li>✓ Onderhoud van gemeentelijke panden conform meerjarenonderhoudsplannen</li> <li>✓ Marktconforme verhuur van gemeentelijke panden</li> </ul>	6.4 (1) Verbeteren van de financiële spankracht van de gemeente 6.4 (2) Doelmatige en financieel verantwoorde exploitatie van gemeentelijk vastgoed	Gemeentelijk eigendom van panden en gronden
<p>Leiden Zuidwest</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Algemeen: vervolgaanpak na 2011</li> <li>✓ Haagwegkwartier-West</li> <li>✓ Sloop en nieuwbouw</li> <li>✓ Sportstad</li> <li>✓ Sociale programma's</li> </ul> <p>Leiden Noord</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nieuw Leyden</li> <li>⚙️ Kooplein en omgeving</li> <li>✓ Brede school</li> <li>✓ Groenordhallen</li> <li>✓ Bedrijventerrein Groenord</li> <li>✓ Transformatie Willem de Zwijgerlaan</li> <li>✓ Tuin van Noord</li> <li>✓ Van Voorthuysenlocatie</li> <li>✓ Sociaal programma</li> </ul>	6.5 Beter leefklimaat in Leiden Noord en Leiden Zuidwest	Wonen
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belangrijke woningbouwprojecten in 2012</li> <li>✓ Nieuwbouwmonitor</li> <li>✓ Task Force Studentenhuisvesting</li> </ul>	6.6 Meer woningvoorraad door nieuwbouw	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Levensloopbestendige woningen</li> </ul>	6.7 Meer kwaliteit in de bestaande woningvoorraad	Wonen
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prestatie-afspraken met corporaties</li> </ul>	6.8 Voldoende betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen	

## 2.6.2 Toelichting doelenboom

### 6.1. Actualiseren van bestemmingsplannen

De wettelijke taken op het gebied van lokaal ruimtelijk beleid vragen meer personele capaciteit dan momenteel binnen de organisatie aanwezig. Na het gereed komen van de "actualisatie bestemmingsplannen" en het doorvoeren van een vereenvoudiging van de bouwplanadvisering komt dat volgens de huidige inzichten op ca. 2.2 fte. Het voornemen is dit flexibel in te vullen en financieel mogelijk te maken door de kosten (meer) bij de veroorzaker te leggen. Voor 2012 en 2013 is aanvullend budget voor inhuur noodzakelijk. De planning van de actualisatie bestemmingsplannen is in schema gezet. Voor 1 juli 2013 is de actualisatie afgerond. Het schema is toegezonden aan de raadscommissie Ruimte en Regiozaken.

### 6.5. Kooiplein en omgeving

Vooruitlopend op de aanstaande ontwikkeling van het Kooiplein door Proper Stok is een volledige aansluiting van de Kooilaan noodzakelijk. Dit in verband met de opening van de brede school Het Gebouw vanaf 1 januari 2013 en de noodzaak om een verkeersveilige schoolomgeving te realiseren. De kosten van deze aansluiting kunnen worden gedekt uit het positieve resultaat van de uitvoering van de Willem de Zwijgerlaan. De verbetering van het resultaat van de Willem de Zwijgerlaan wordt voornamelijk veroorzaakt door naar beneden bijgestelde kostenramingen van de diverse wegvakken en kunstwerken als gevolg van efficiëntie door onder meer het combineren van werk met werk. Het resultaat wordt in het PRIL 2012 nader toegelicht en verwerkt.

## 2.6.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
6.1	Inkomsten uit anterieure overeenkomsten	B	130					I	P.T. van Woensel
6.2	Subsidie Rijnland Architectuur Platform (RAP)	L	20	30	30	30	30	S	P.T. van Woensel
	Stadsvernieuwing	L	-20	-30	-30	-30	-30	S	P.T. van Woensel
	<b>Resultaat voor bestemming programma 6</b>		<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2.6.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 6.1 Inkomsten uit anterieure overeenkomsten

Van de begrote inkomsten wordt slechts 1/3e deel gerealiseerd. Dit levert een nadeel op van € 130.000.

### 6.2 Subsidie Rijnland Architectuur Platform (RAP)

Op basis van eerdere besluitvorming wordt de huidige subsidie aan het RAP (jaarlijks € 11.000) met ingang van 2014 beëindigd. Dit in het kader van de doorgevoerde bezuinigingen vanaf 2011.

Het toekomstperspectief van het RAP is dus niet fleurig, althans in financieel opzicht. Dat is jammer, nu het RAP onlangs aan een tweede jeugd begonnen is met een nieuw bestuur, een nieuwe programmaraad, en vooral met nieuw elan en enthousiasme. De medewerking van het RAP aan de eerste Leidse architectuurprijs, de excursie naar woningbouwprojecten (verdichting) in Groningen en de workshops in het kader van de (nieuwe) nota wonen zijn recente uitingen van dit hernieuwd enthousiasme.

Het 'nieuwe' RAP kan zich ontwikkelen tot hét platform voor discussies op stedelijk en regionaal niveau over de inrichting en wijziging van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte. Daarnaast kan het RAP fungeren als kenniscentrum en als platform voor jong lokaal talent. Het RAP biedt zodoende de mogelijkheid om beleid te maken in nauwe samenspraak met individuele en institutionele partners van de gemeente in de samenleving. Dit conform het uitgangspunt 'uitgaan van de kracht en de potenties van de mensen en de stad'.

Mits gebaseerd op een goed businessplan en voorzien van voldoende menskracht en middelen om die rol op een kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen invullen zijn wij voornemens voor een periode van 5 jaar een subsidie beschikbaar te stellen, waarbij de gemeente en corporaties zich elk voor een gelijk bedrag garant stellen voor de bekostiging van de vaste lasten van het RAP, gebaseerd op en tot uiting gebracht in een meerjarige en realistische begroting. Dit subsidie kan gedekt worden uit een bestaande post ten behoeve van stadsvernieuwing.

## 2.7 Jeugd en onderwijs

<i>Programmanummer</i>	7
<i>Commissie</i>	Onderwijs en samenleving
<i>Portefeuille(s)</i>	Jeugd, Welzijn & Zorg Onderwijs, Sport en Milieu

### De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:

In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

### 2.7.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ontwikkelen zorgstructuur Centra voor Jeugd en Gezin, onderwijs en veiligheid</li> <li>✓ Deels in regioverband de transitie van de jeugdzorg voorbereiden</li> </ul>	7.1 Versterken van een samenhangende zorgstructuur, waarin het kind centraal staat	Opvoedings- ondersteuning en preventieve jeugd (gezondheids)zorg
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Doorontwikkelen Centra voor Jeugd en Gezin en vergroten bekendheid</li> <li>✓ Initiëren zorginnovatie in takenpakket GGD-HM</li> <li>✓ Opvoed- en opgroeiondersteuning meer aan laten sluiten op de vraag</li> </ul>	7.2 Meer vraaggerichte opvoedingsondersteuning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actualiseren van de nota gezondheidsbeleid</li> <li>✓ Mede opstellen regionaal beleid op het gebied van verslavingspreventie</li> <li>✓ Uitrollen JOGG-aanpak</li> </ul>	7.3 Een betere gezondheid van de jeug	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Waarborgen kwaliteit kindercentra</li> <li>✓ Implementeren digitale gemeenschappelijkeinspectie Ruimte</li> <li>✓ Registreren peuterspeelzalen</li> <li>✓ Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk</li> <li>✓ Opstellen verordening subsidiering voorschoolse voorzieningen</li> </ul>	7.4 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra	Peuterspeelzalen en kinderopvang
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verbeteren toeleiding doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen</li> <li>✓ Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op Onderwijskansenscholen</li> <li>✓ Bevorderen van ouderbetrokkenheid</li> <li>✓ Vaststellen resultaatafspraken VVE tussen gemeente en schoolbesturen</li> <li>✓ Doorontwikkelen visie voorschoolse voorzieningen</li> </ul>	7.5 Minder onderwijsachterstanden	Onderwijsbeleid
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Werken met de Leidse Educatieve Agenda</li> <li>✓ In beeld brengen consequenties Passend Onderwijs</li> <li>✓ Stimuleren talentontwikkeling in het onderwijs</li> <li>✓ Onderzoeken aansluiting regulier onderwijs op pijlers Leiden Kennisstad</li> <li>✓ Evalueren pilot segregatie in het onderwijs</li> <li>✓ Faciliteren samenwerking en samenhang inhoudelijke programma Brede Scholen</li> <li>✓ Aansturen en evalueren van de combinatiefuncties</li> </ul>	7.6 Goede samenwerking in en rond het onderwijsaanbod	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Sturing geven met de RMC-overeenkomst 2012</li> <li>✓ Meer acties richten op verzuimmeldingen van 18 en 19 jarigen</li> <li>✓ Bevorderen concrete en snelle acties bij uitval</li> <li>✓ Meer zicht krijgen op effectiviteit van trajecten</li> </ul>	7.7 Minder leerlingen zonder startkwalificatie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bevorderen keuze voor techniek</li> <li>✓ Aansluiting VMBO op doorlopende leerlijn zorg bepleiten</li> <li>✓ Deelnemen aan commissie onderwijs-arbeidsmarkt</li> <li>✚ Formuleren uitvoeringsagenda's zorg en techniek</li> <li>✓ Overleg met scholen rondom problematiek lerarentekort</li> </ul>	7.8 Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verruimen openstelling speeltuinen</li> <li>✓ Gelijk houden aantal speeltuinen</li> <li>✓ Oplossing vinden voor beheer speeltuinen</li> <li>✓ Opstellen CTC plan voor de Mors</li> </ul>	7.9 Verbeten opgroeiklimaat in de wijk	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realiseren van huisvesting jongerenwerk Stevenshof</li> <li>✓ Regie voeren op onderzoek mogelijkheden stedelijke jongerenvoorziening</li> <li>✓ Betrekking van de jeugd via projecten jeugdparticipatie</li> </ul>	7.10 Voldoende kwantiteit en kwaliteit van voorzieningen voor jongeren	

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Onderhoud en aanpassing aan schoolgebouwen</li> <li>✓ Uitvoeren onderhoud en aanpassing schoolgebouwen</li> <li>✓ Terugbrengen leegstand in schoolgebouwen Speciaal basisonderwijs</li> <li>✓ Bouwen Brede school Leiden-Noord (Het Gebouw)</li> <li>✓ Uitbreiden Vrije school Mareland</li> <li>⚡ Opstellen uitvoeringsbesluit nieuwbouw Driestar inclusief voldoende gymnastiekcapaciteit</li> <li>✓ Vergroten gymnastiekcapaciteit in het Roodenburgerdistrict en de binnenstad</li> <li>✓ Verplaatsen Marecollege</li> <li>✓ Uitbreiden van de Weerklank</li> <li>✓ Voorbereiden nieuwbouw/renovatie Pacelli</li> <li>✗ Bouwen Leo kannerschool</li> <li>✓ Uitbreiden Bonaventuracollege</li> <li>✓ Voorbereiding vervanging basisscholencomplex Broekplein</li> </ul>	7.11 Voldoende kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	Onderwijshuisvesting

## 2.7.2 Toelichting doelenboom

### ⚡ Sturing geven met de RMC-overeenkomst 2012 (prestatie bij doel 7.7)

In het regionale RMC beleidsplan was besloten dat er een overeenkomst gesloten wordt tussen de gemeente Leiden en Holland Rijnland over de uitvoering van RMC en de besteding van de subsidie. Vervolgens bleek dit juridisch niet mogelijk vanwege de gemeenschappelijke regeling die er ligt. In overleg is er nu een werkplan geschreven op basis waarvan sturing plaatsvindt. Dit is geaccordeerd in het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland.

### ⚡ Formuleren uitvoeringsagenda's zorg en techniek (prestatie bij doel 7.8)

Dit zal onderdeel worden van een breder actieplan arbeidsmarktbeleid.

### ⚡ Opstellen uitvoeringsbesluit nieuwbouw Driestar inclusief voldoende gymnastiekcapaciteit (prestatie bij doel 7.11)

Het voorontwerpbestemmingsplan is februari 2012 door het college vastgesteld. Door ruimtelijke procedures van omwonenden verwachten we enige vertraging.

### ✗ Bouwen Leo Kannerschool (prestatie bij doel 7.11)

In 2009 is door de raad een structuurvisie vastgesteld die voorschrijft dat als er ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden er groene openbare ruimte moet worden toegevoegd en dat er bij voorkeur een programma aan wonen komt. In 2010 is door het college besloten in hetzelfde gebied van de structuurvisie een perceel beschikbaar te stellen voor nieuwbouw Leo Kannerschool.

Deze besluiten liggen wat in spanning met elkaar en daarom wordt over verdere invulling van de gekozen locatie met Stedenbouw overleg gevoerd.



## 2.7.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 7 Jeugd en Onderwijs (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
7.1	Onderwijsachterstandenbeleid	L	787	1.068	1.068	1.068		S	F.J. de Wit
	Onderwijsachterstandenbeleid	B	-787	-1.068	-1.068	-1.068		S	F.J. de Wit
7.2	Decentralisatie Jeugdzorg 2015/ Transitiekosten vanaf 2012	L	50	119	PM	PM	PM	S	Mevr. R.A. van Gelderen
	Decentralisatie jeugdzorg ketenaanpak	L		30	PM	PM	PM	S	Mevr. R.A. van Gelderen
	Decentralisatie Jeugdzorg 2015/ Transitiekosten vanaf 2012/ Algemene uitkering	L	-50	-149	PM	PM	PM	S	Mevr. R.A. van Gelderen
7.3	Minder kosten jongerenloket	L	-60					S	F.J. de Wit
7.4	Vervroegen investering Socrates/ Uitbreiding school	L	18	81	213	164		S	F.J. de Wit
	Vervroegen investering Socrates/ Huurkosten	L	-18	-81	-81	-81		S	F.J. de Wit
	OZB lasten uit Integraal Huisvestingsplan	L			23	23	23	S	F.J. de Wit
	OZB inkomsten	B			-18	-18	-18	S	F.J. de Wit
	Onderuitputting kapitaallasten	B			-137	-88	-5	S	F.J. de Wit
	<b>Resultaat voor bestemming programma 7</b>		<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.3	Storting in reserve onderwijshuisvesting	L	60					I	F.J. de Wit
	<b>Verrekening met Reserves</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2.7.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 7.1 Onderwijsachterstandenbeleid

De rijksoverheid heeft budget beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering van voor- en voegschoolse educatie en schakelklassen. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en schakelklassen zijn onderdelen van het onderwijskansen beleid. De gemeente Leiden wil dat alle kinderen gelijke kansen hebben in het basisonderwijs en investeert daarom in programma's in de voorschoolse periode om het risico op achterstanden te voorkomen. Daarnaast ondersteunt de gemeente de basisscholen om bijvoorbeeld door schakelklassen kinderen die het nodig hebben meer kansen te geven. In de periode 2012 tot en met 2015 krijgt de gemeente extra geld van het rijk om het onderwijskansenbeleid uit te voeren. Dit geld is specifiek bedoeld om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verbeteren en om meer schakelklassen te organiseren. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een eenduidig overdrachtsprotocol voor de overgang voorschool – school en een sluitend systeem om kinderen die mogelijk een taalachterstand hebben te vinden en te stimuleren deel te nemen aan VVE. Leiden heeft hierover afspraken gemaakt met het rijk, vastgelegd in de Bestuursafspraken VVE en Verlengde Leertijd die door ons college ondertekend zijn.

### 7.2 Decentralisatie Jeugdzorg 2015/transitiekosten vanaf 2012

Met de decentralisatie van de jeugdzorg worden per 1-1-2015 alle vormen van zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Deze geïndiceerde jeugdzorg, ook wel tweede- en derdelijns jeugdzorg genoemd, valt tot nu toe buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze wordt gefinancierd door de provincie, de AWBZ en de zorgverzekeraars. Landelijk wordt jaarlijks ruim 3 miljard euro uitgegeven aan de geïndiceerde jeugdzorg (gegevens 2009). Er is een jaarlijkse groei van ruim 10%. Duidelijk is dat het rijk met de decentralisatie van de jeugdzorg een bezuiniging van € 300 mln. wil realiseren. De eerste € 80 mln. staat ingeboekt voor 2015.

De eerste zorg is dat er goed wordt geanticipeerd op de transitie jeugdzorg. Deze kan alleen slagen wanneer juist de basisvoorzieningen/preventieve veld goed op orde is.

In regionaal verband wordt binnen de ketenaanpak jeugd de transitie voorbereid. Tot en met 2012 was een deel van de provinciaal beschikbaar gestelde RAS-middelen (Regionale Agenda Samenleving) beschikbaar voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van deze ketenaanpak. Deze RAS-middelen nemen de komende jaren af. Voorgesteld wordt ter compensatie een deel van de invoeringskosten die gemeenten krijgen voor de transitie in 2013 in te zetten voor dit regionale traject.

De exacte omvang van de landelijke budgetten voor alle vormen van jeugdzorg samen zijn nog niet bekend. Ook wordt er nog onderhandeld over het verdeelmodel. Dit houdt in dat nog onduidelijk is welke middelen voor Leiden beschikbaar komen en is er onvoldoende informatie om te veronderstellen dat er een financieel voor- of nadeel optreedt ingaande 2015. Wel ontvangt de gemeente invoeringsmiddelen (bron: septembercirculaire 2011 over de algemene uitkering). In 2012 is dat een bedrag van € 49.731; voor 2013 is het nog niet vastgesteld, maar is de schatting op basis van de verdeling in 2012 € 149.193.

### **7.3 Jongerenloket/Storting in reserve onderwijshuisvesting**

Op 6 maart 2012 is door het College ingestemd met het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor het onderwijs 2012-2027. De lasten en baten voor onderwijshuisvesting zijn hiermee tot en met 2015 sluitend, met uitzondering van de ten opzichte van 2012 toegenomen OZB-lasten voor schoolgebouwen die vanaf 2012 worden opgeleverd. Voor de jaren na 2015 zien we een aantal ontwikkelingen die nadelig voor het financieel meerjarenbeeld kunnen zijn. Het gaat hier om de verplichte compensatie aan schoolbesturen van de OZB-lasten van schoolgebouwen.

Voor € 60.000 is er dekking gevonden binnen het product Leerplicht/Jongerenloketten, doordat in de loop van 2011 de bijdrage van Leiden aan het jongerenloket gelijk is getrokken met de bijdragen van de andere gemeenten. Vanaf 2012 is dit voordeel al structureel. Door dit voordeel te storten in de reserve Onderwijshuisvesting kan dit ingezet worden voor de problematiek binnen Onderwijshuisvesting.

### **7.4 Vervroegen investering Stedelijk Gymnasium Socrates**

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is rekening gehouden met een uitbreiding van Socrates met startjaar 2014. Door en vanwege een onverwacht snelle groei van het aantal leerlingen is verzocht de investering eerder in 2012 te kunnen uitvoeren. De keus is om of noodlokalen neer te zetten of het gebouw eerder te realiseren.

Naast de kapitaallasten zijn de meerkosten voor de gemeente de OZB-kosten, de overige beheerkosten komen ten laste van het schoolbestuur.

De financiële consequenties bedragen door het vervroegen van de investering in 2012 € 18.000, 2013 € 81.000, 2014 € 213.000 en in 2015 € 164.000. Daarna loopt het weer in de pas met het IHP. De extra lasten die ontstaan door het vervroegen van de investering worden betrokken bij het IP voor 2013. Om die reden worden de incidentele negatieve resultaten voor 2014 en 2015 voorlopig verrekend met de stelpost onderuitputting kapitaallasten.

## 2.8 Cultuur, sport en recreatie

<i>Programmanummer</i>	8
<i>Commissie</i>	Onderwijs en Samenleving
<i>Portefeuille(s)</i>	Cultuur, Werk en Inkomen Onderwijs, Sport en Milieu

### De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:

Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur, belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten.

### 2.8.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ondersteuning integraal les-en cursusaanbod en openbare bibliotheek BplusC</li> <li>✓ Ondersteuning programma's Museum &amp; School en Cultuur &amp; School</li> <li>✓ Regie uitvoering Fonds voor Cultuurparticipatie</li> <li>✓ Ondersteuning activiteiten Jeugdtheaterscholen</li> </ul>	8.1 Cultuureducatie	Cultuur
<p>ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Start Uitvoering nieuwbouw Muziekcentrum de Nobel</li> <li>✓ Upgrading museum de Lakenhal</li> <li>✗ Toekomstige programmering en exploitatie LAK-theater</li> <li>✚ Ondersteuning exploitatie BV Stadspodia Leiden</li> <li>✓ Deelname Cultuurfonds</li> <li>✓ Ondersteuning exploitatie Scheltema-complex en programma Scheltema en Veenfabriek</li> </ul> <p>consolidatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ondersteuning exploitatie en programma Pieterskerk</li> <li>✓ Uitvoeringsplan atelierbeleid "Ruimte voor kunst"</li> <li>✓ Ondersteunen activiteiten Muziekhuis</li> <li>✓ Ondersteunen Omroep Holland Centraal</li> <li>✓ Doorontwikkeling Leids Filmfestival</li> <li>✓ Uitvoeren deelverordening Amateurkunst Subsidies</li> <li>✓ Promotie van de website 'Gids Beeldende Kunst in Openbare Ruimte Leiden'</li> </ul>	8.2 Versterking van de culturele infrastructuur, aanbod van het cultureel product en bevordering van het culturele experiment en innovatie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Digitalisering regionaal archief</li> <li>✓ Het uitbreiden van de depotruimte en Archeologie</li> <li>✓ Ontwikkeling Kennis- en adviescentrum Monumenten en Archeologie</li> <li>✓ Uitvoeren Programma binnenstad</li> <li>✓ Ontwikkelen Cultuurhistorische atlas, ontwikkelingen en bestemmingsplannen</li> <li>✓ In stand houden er raadplegen Monumentenselectiecommissie</li> <li>✓ Actualisatie en inzet Bouwhistorische verwachtingskaart</li> <li>✓ Inzet Archeologische waardenkaart</li> <li>✓ Vervolg aanleg archeologisch park Matilo</li> <li>✓ Doorontwikkeling publieksparticipatie / expositie Archeologisch Centrum</li> <li>✓ Onderzoeken van wenselijkheid en haalbaarheid van een NV Stadsherstel Leiden</li> </ul>	8.3 Het cultureel erfgoed materieel en immaterieel in betere staat overdragen aan toekomstige generaties	Cultureel erfgo
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Uitvoeren uitvoeringsprogramma Kadernota leids Sportbeleid 2012-2017</li> <li>✓ Voortzetting planvorming Sportstad Leiden Zuidwest</li> <li>✓ Herinrichting en opwaardering sportvelden en sporthallen</li> </ul>	8.4 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen	Sport
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ondersteunen sportverenigingen in het werven en begeleiden van vrijwilligers</li> <li>✓ Organisatie van een aantal cursussen en scholingen voor sportverenigingen</li> </ul>	8.5 Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ondersteuning sportverenigingen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ondersteunen van de Stichting Topsport Leiden</li> <li>✓ Ondersteunen van sport(stimulerings)activiteiten</li> <li>✓ Monitoring combinatiefuncties</li> </ul>	8.6 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Continuering beheer en exploitatie van Jeugdorp</li> <li>✓ Beheer en exploitatie van volkstuinen</li> <li>✓ Continuering subsidiëring amateurtuinders</li> </ul>	8.7 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor inwoners en bezoekers van Leiden	Recreatie

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ondersteuning drie grootschalige evenementen</li> <li>✓ Uitvoeren Deelverordening Evenementen Subsidies</li> <li>✓ Verbeteren dienstverlening evenementen</li> </ul>	8.8 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie	

## 2.8.2 Toelichting doelenboom

### LAK-theater

Door het vastlopen van de onderhandelingen tussen de BV Stadspodia en de Universiteit Leiden over de voorwaarden waaronder het LAK-personeel door de BV Stadspodia zal kunnen worden overgenomen is het voortbestaan van het LAK-theater zeer onzeker geworden. De raad is hierover per brief op 7 maart 2012 geïnformeerd. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage is een en ander nog in ontwikkeling en worden mogelijke alternatieve oplossingen onderzocht.

### Ondersteuning exploitatie BV Stadspodia Leiden

De gedeeltelijke herstart van de BV Stadspodia Leiden verloopt moeizaam. Het opnieuw veroveren van een goede positie op de zakelijke congresmarkt in tijden van dalende economie valt niet mee. Door landelijke bezuinigingen op cultuur, BTW-verhoging en een algemeen verminderd bestedingspatroon daalt ook de belangstelling voor het podium-aanbod in Schouwburg en Stadsgehoorzaal. Verwacht moet worden dat de BV Stadspodia Leiden in de loop van 2012 om een extra gemeentelijke bijdrage in de exploitatie zal vragen.

### Digitalisering regionaal archief

Het Regionaal Archief Leiden beschikt over twee vormen van digitale data:

- Archiefstukken die zijn gedigitaliseerd, vooral in het kader van conservering. De verslechtering van de papieren bestanden en daardoor de noodzaak tot conservering door digitalisering is autonoom.
- Digitaal geboren informatie. De groei van digitaal geboren informatie is autonoom.

In 2011 werd bijna € 100.000 meer aan digitale opslag en dataverkeer uitgegeven dan begroot. Dit kon incidenteel worden gedekt, zodat er op de jaarrekening geen overschrijding was.

Voor 2012 is daarom besloten om de opslag per bestand belangrijk te verkleinen. Dit project loopt inmiddels. Echter, in 2011 is ook een deel van de digitale bestanden ter conservering niet duurzaam opgeslagen. Deze bestanden staan nu op harde schijven in het depot van het archief. Dit is geen duurzame oplossing, afgezien van het feit dat deze bestanden zo ook niet gebruikt kunnen worden. Als alle bestanden in dubbele duurzame opslag gezet worden, is het probleem net zo groot als in 2011, alleen is dan de groei van de bestanden opgevangen.

De verwachting is dat het RAL 26 Terabyte nodig heeft in 2012, de meerkosten hiervan bedragen € 95.000.

### Vertraging sportnota

Doordat de betrokkenheid van de stad bij deze weerbarstige materie intensiever wordt vormgegeven dan aanvankelijk werd voorzien heeft de besluitvorming rond de sportnota enige maanden vertraging opgelopen.

## 2.8.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 8 Cultuur, Sport en Recreatie (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
8.1	Digitale opslag regionaal Archief	L	95					S	J.J. de Haan
	Resultaat voor bestemming programma 8		95	0	0	0	0		

## 2.8.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 8.1 Digitale opslag Regionaal Archief

Het Regionaal Archief Leiden beschikt over twee vormen van digitale data:

- Archiefstukken die zijn gedigitaliseerd, vooral in het kader van conservering (kranten, Burgerlijke Stand, notarieel archief, etc.). Circa 8% van de collectie van het Regionaal Archief Leiden is digitaal beschikbaar. De verslechtering van de papieren bestanden en daardoor de noodzaak tot conservering door digitalisering is autonoom.
- Digitaal geboren informatie. De werkwijze van de ambtenaren in de regio is steeds meer gedigitaliseerd. Na invoering van het zaakstelsel in Leiden in 2012 zal dat nog veel meer het geval zijn. Op deze wijze digitaal ontstaan archief moet eerder dan papieren archief worden overgedragen aan de archiefbewaarplaats (RAL) wil men het tenminste voor de toekomst veilig stellen. De wens bij diverse afdelingen van de gemeente en Servicepunt71 papieren archief te substitueren in de zin der Archiefwet (digitaliseren en papier vernietigen) leidt ook tot toename van digitaal archief. De groei van digitaal geboren informatie is autonoom.

Het gebruik van deze digitale bestanden stijgt explosief: stijging van het aantal bezoekers 40%, stijgen aantal bezoeken 60% en stijging van de bekeken informatie 275%. Zowel de kosten van de opslag (groei volume) als van de raadpleging stijgen. Het bekijken van de informatie is duur omdat het om grote digitale bestanden (afbeeldingen) gaat. Dit is deels opgevangen door in 2010 voor drie jaar (2010-2012) een contract af te sluiten uit eenmalig budget, zodat ca. € 60.000 per jaar gedekt was. Het reguliere budget voor dit deel van de automatisering is ca. € 45.000. In 2011 werd bijna € 100.000 meer aan digitale opslag en dataverkeer uitgegeven dan begroot. Dit kon incidenteel worden gedekt, zodat er op de jaarrekening geen overschrijding was. Voor 2012 is daarom besloten om de opslag per bestand belangrijk te verkleinen, waardoor de opslag per stuk met de helft verminderd kan worden en ook het dataverkeer minder kosten met zich mee zal brengen. Echter, in 2011 is ook een deel van de digitale bestanden ter conservering niet duurzaam opgeslagen, op harde schijven. Als alle bestanden in dubbele duurzame opslag gezet worden, is het probleem net zo groot als in 2011, alleen is dan de groei van de bestanden opgevangen. De verwachting is dat het RAL 26 Terabyte nodig heeft in 2012, 31 Terabyte in 2013 en 36 Terabyte in 2014 en 41 Terabyte in 2015.

## 2.9 Welzijn en zorg

Programmanummer	9
Commissie	Onderwijs en Samenleving
Portefeuille(s)	Jeugd, Welzijn & Zorg

### De missie van het programma Welzijn en Zorg luidt:

De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

### 2.9.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Toetsen uitvoeringspraktijk op vijf basisfuncties uit de handreiking Wmo en Vrijwillige inzet van het ministerie van VWS</li> <li>✓ Vergroten deskundigheidsbevordering</li> <li>✓ Regie voeren op invoering maatschappelijke stages</li> </ul>	9.1 Meer mensen actief in vrijwilligerswerk	Collectieve ondersteuning voor deelname aan de samenleving
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Regie voeren op de totstandkoming van het Leids Mantelzorgakkoord 2013</li> </ul>	9.2 Een nauw op de behoefte aansluitend ondersteuningsaanbod voor mantelzorg	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ondersteunen activiteiten maatschappelijke dienstverlening</li> </ul>	9.3 Meer mensen zo lang mogelijk zelfredzaam	Individuele ondersteuning voor deelname aan de samenleving
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bevorderen sociale cohesie door regeling participatie en ontmoeting</li> <li>✓ Bevorderen bemiddeling vraag en aanbod vrijwilligerswerk</li> </ul>	9.4 Meer mensen voelen zich thuis in de wijk	Participatie, ontmoeting, integratie en emancipatie
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uitvoeren wettelijke basistaken gezondheidszorg via de GGD Hollands Midden</li> </ul>	9.5 Goede publieke gezondheidszorg	Collectieve preventieve publieke gezondheidszorg
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actualisatie woonvisie (programma 6)</li> </ul>	9.6 Meer mensen met een beperking wonen zelfstandig	Individuele zorgvoorzieningen
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aanbieden van Wmo-voorzieningen</li> </ul>	9.7 Meer mensen met een beperking zijn in staat om zelfstandig te participeren in een sociaal en maatschappelijk leven	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoren herzien convenant voorkomen huisuitzettingen</li> <li>✓ Uitbreiden van persoonsgebonden aanpak</li> <li>✓ Aanbieden van werk en dagbesteding</li> <li>✓ In stand houden van het maatschappelijk Steunsysteem in de regio</li> </ul>	9.8 Versterken terugleiding daklozen naar de maatschappij	Maatschappelijke opvang kwetsbare groepen
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realiseren scheve huisjes</li> </ul>	9.9 Bevordering doorstroming naar reguliere huisvesting van kwetsbare groepen	

### 2.9.2 Toelichting doelenboom

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

## 2.9.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 9 Welzijn en Zorg (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
9.1	Opvang en zorg vreemdelingen/ ex ROA VVTV	L	-100	-100	-100	-100	-100	S	Mevr. R.A. van Gelderden
	Opvang en zorg vreemdelingen/ ex ROA VVTV	B	100	100	100	100	100	S	Mevr. R.A. van Gelderden
9.2	WMO Begeleiding implementatiekosten	L	280	188				I	Mevr. R.A. van Gelderden
	WMO Begeleiding implementatiekosten	B	-280	-188				I	Mevr. R.A. van Gelderden
9.3	Facilitaire lasten Samenlevingsopbouw	L	51	51	51	51	51	S	Mevr. R.A. van Gelderden
	Facilitaire lasten Samenlevingsopbouw	L		-51	-51	-51	-51	S	Mevr. R.A. van Gelderden
9.4	WMO vervoersvoorzieningen	L	-343					S	Mevr. R.A. van Gelderden
9.5	Stelpost inkoop	L	48					I	Mevr. R.A. van Gelderden
	<b>Resultaat voor bestemming programma 9</b>		<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2.9.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 9.1 Opvang en zorg vreemdelingen (ex-ROA/ex-VVTV/zak- en kleedgelden)

Het aantal ex-ROA/VVTV-ers (voormalige vreemdelingenregelingen) dat in de door de gemeente gehuurde corporatiewoningen verblijft neemt af. Daardoor dalen de huisvestings- en gebruikslasten met € 100.000 en wordt er minder doorbelast aan de bewoners waardoor de baten ook met € 100.000 dalen.

Het aantal ex-ROA/VVTV-ers (vluchtelingen met status) dat in de door de gemeente gehuurde corporatiewoningen verblijft neemt af. Meerdere personen maken gebruik van één corporatiewoning. Het aantal panden neemt in een lager tempo af waardoor kamers leeg komen te staan. De kosten van leegstand kunnen niet doorberekend worden. Hiermee is circa € 50.000 gemoeid. Bijsturing: Opdracht geven om de bestaande woningen zo compleet mogelijk te bezetten. Dat betekent dat sommige bewoners gedwongen naar een andere kamer in een andere woning moeten verhuizen. De lege huurpanden die ontstaan kunnen vervolgens worden opgezegd.

De te verstrekken zak- en kleedgelden aan vluchtelingen die nog in procedure zijn zal bij ongewijzigd beleid in 2012 uitkomen op € 200.000 bij een budget van € 160.000. De kosten zijn in 2010 en 2011 wel teruggelopen maar onvoldoende. Het budget is aangepast op basis van de verwachting dat het aantal vluchtelingen met een Leidse binding zou gaan dalen. Mogelijk dat in 2013 het budget voldoende is.

### 9.2 WMO Begeleiding implementatiekosten

In het kader van de decentralisatie ABWZ (Rijk) wordt de taak Begeleiding overgeheveld naar de WMO (gemeente). Nieuwe klanten komen over per 1-1-2013, de bestaande klanten gaan per 1-1-2014 over. Voor deze grote operatie zijn via de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie, die loopt vanaf 2012 t/m begin 2014. Met deze rijksmiddelen kunnen de projectkosten worden gedekt inclusief een bijdrage aan Holland Rijnland.

### **9.3 Facilitaire lasten Samenlevingsopbouw**

Er is sprake van een verhoging van de energiekosten (€ 11.000) bij de locaties waar het jongerenwerk gebruik van maakt. Voor de nieuwe locatie op de Boshuizerkade moet een huur worden betaald van € 40.000 waarmee de kapitaallasten van het nieuwe sportcomplex deels worden gedekt (BW 10.0606). In de begroting van Samenlevingsopbouw is hiermee geen rekening gehouden waardoor er een structureel tekort ontstaat van € 51.000. In de septembercirculaire 2011 is voor 2012 een hogere uitkering voorzien voor de WMO Huishoudelijke hulp. Dit wordt ingezet ter dekking van dit nadeel.

### **9.4 WMO vervoersvoorzieningen**

In de rekening 2011 is een voordeel geconstateerd op de WMO vervoersvoorzieningen van € 343.000. Dit voordeel zal zich ook voordoen in 2012. Het structurele deel wordt betrokken bij de Perspectiefnota 2013-2016.

### **9.5 Stelpost inkoop**

Het voordeel op 9.4 wordt deels incidenteel ingezet ter dekking van een bestaande inkoopstelpost van € 48.000 in 2012.



## 2.10 Werk en inkomen

<i>Programmanummer</i>	10
<i>Commissie</i>	Werk en financiën
<i>Portefeuille(s)</i>	Cultuur, werk en inkomen Bereikbaarheid, Financiën en Economie

### De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

### 2.10.1 Doelenboom

Prestaties	Doel	Beleidssterrein
<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Inzetten Participatiecentrum</li> <li>⚠ Inzetten participatieplaatsen, opstapbanen, overige trajecten en kinderopvang</li> <li>✓ Inzetten WIW, ID- en sleutelbanen (wordt afgebouwd)</li> <li>✓ Uitvoeren Inburgering</li> <li>✓ Aanbieden volwasseneneducatie</li> </ul>	10.1.1 Het aantal uitkeringsgerechtigden is zo laag mogelijk	Arbeidsparticipatie
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realiseren Actieplan Jeugdwerkloosheid</li> </ul>	10.1.2 Het aantal jongeren tot 27 jaar dat een inkomensvoorziening van de gemeente ontvangt is zo laag mogelijk	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inzetten door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie</li> </ul>	10.1.3 WSW-medewerkers ontwikkelen zich zodanig dat ze zo regulier mogelijk kunnen werken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verstrekken declaratieregeling, de vrij besteedbare euitkering voor ouderen en overige participatiebevorderende voorzieningen</li> </ul>	10.2.1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet sociaal geïsoleerd	Maatschappelijke participatie
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Behandelen aanvragen individuele en categoriale bijzondere bijstand</li> <li>✗ Verstrekken kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie</li> </ul>	10.2.2 Armoedebestrijding	
<ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen WWB, loaw, loaz en Bbz inkomensvoorziening</li> <li>✓ Uitvoeren controle en preventie</li> <li>✓ Opsporen fraude (sociale recherche)</li> <li>✗ Uitvoeren terugvordering en verhaal</li> </ul>	10.3.1 Minder uitkeringsgerechtigden	Inkomensvoorzieningen
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Uitvoeren schuldhulpverlening</li> </ul>	10.4.1. Voorkomen van escalatie en het beheersbaar maken (zo mogelijk oplossen) van problematische schuldensituaties	Schuldhulpverlening

## 2.10.2 Toelichting doelenboom

### **Inzetten participatieplaatsen, opstapbanen, overige trajecten en kinderopvang**

Bovengenoemde prestaties dragen bij aan het terugdringen van uitkeringsafhankelijkheid. Het participatiecentrum is door de opstartfase heen. Volgens de planning zouden in 2012 rond 1000 personen moeten instromen in het participatiecentrum. Het is nog te vroeg in het jaar om te voorspellen of de beoogde vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden met 400 personen wordt gehaald. De geraamde 200 participatieplaatsen zullen waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat het vervullen van participatieplaatsen geen doel op zich is maar één van de middelen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.

### **Inzetten WIW, ID- en sleutelbanen**

De afbouw WIW blijft met de verwachting dat eind 2012 er nog 12 WIW-ers zullen zijn binnen de bij de vaststelling van de participatienota gestelde grenzen (afname van de kosten met 25% per jaar). In de bijlage bij de programmabegroting is het aantal WIW-banen ultimo 2012 op nul gesteld omdat geen andere financiering mogelijk leek. Eind 2012 zullen er nog 48 ID-ers werkzaam zijn, 28 meer dan geraamd. Ongeveer de helft van de werkgevers heeft een plan ingediend om de baan in stand te houden. Ook voor de ID-banen blijven de kosten binnen het budget. Het aantal sleutelbanen daalt sneller dan voorzien.

### **Realiseren Actieplan Jeugdwerkloosheid**

Er zijn voor jongeren nauwelijks reguliere banen beschikbaar. Jongeren uit het project worden nu vaak geplaatst op tijdelijke banen. De verwachting is dat conform de doelstelling aan het eind van het jaar niet meer dan 150 jongeren onder de 27 jaar een uitkering hebben. Dit betekent niet dat er 150 werkzoekende jongeren zijn. Er zijn er velen malen meer (niet-uitkeringsgerechtigden). Het Actieplan loopt door tot 1 oktober 2012 en afhankelijk van de ESF subsidie (subsidie is toegekend maar de gelden zijn pas beschikbaar als de kosten verantwoord zijn conform de ESF regels) zal het project in afgeslankte vorm doorlopen tot 1 augustus 2013.

### **Inzetten door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie**

De WSW-formatie wordt volledig ingezet.

### **Verstrekken declaratieregeling, de vrij besteedbare uitkering voor ouderen en overige participatiebevorderende voorzieningen**

De problemen mer Szw-Net die ook bij de uitvoering van het minimabeleid speelden zijn opgelost.

### **Verstrekken kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie**

Met 18 nieuwe toekenningen in de eerste 10 weken dreigt overschrijding van het geraamde aantal en het geraamde budget 2012. Bij de uitvoering van deze open-einderegeling moet terughoudendheid worden betracht. Volgens het in 2011 bijgestelde beleid kan alleen worden toegekend wanneer geen andere oplossing mogelijk is en moet het aantal dagdelen beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke. Alleen door deze regels strikt toe te passen wordt voorkomen dat het budget wordt overschreden.

### **Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen WWB, loaw, loaz en Bbz inkomensvoorziening**

Het aantal WWB-uitkeringen is in het eerste kwartaal gestegen van 2809 naar 2824. Binnen het bestand vinden verschuivingen plaats. Er zijn minder jongeren en minder dak- en thuislozen met een uitkering. Daartegenover staat een stijging van het aantal reguliere WWB-uitkeringen waardoor de kosten per maand zijn gestegen (januari € 3.127 miljoen, februari € 3.214 miljoen, maart € 3.249 miljoen). Toch wordt vooralsnog geen tekort verwacht. Re-integratie (die nu belegd is bij DZB, waaronder het Participatiecentrum), de toets op het huishoudinkomen per 1 juli, de 4-weken eis voor jongeren, de opstapbanen en strengere handhaving moeten ertoe bijdragen dat het bestand daalt.

Het aantal WW-uitkeringen in Leiden is in het laatste kwartaal van 2011 gestegen van 1550 eind september naar 1670 eind december. Het Centraal Planbureau voorspelt voor 2012 een hogere werkloosheid dan bij het vaststellen van de Rijksbegroting werd verwacht. Dat betekent dat het Rijksbudget voor 2012 hoger zal uitvallen. Op basis van de huidige ontwikkelingen tesamen is besloten op dit moment geen tekort aan te melden. Bij de tweede bestuursrapportage zal de aanpassing van het Rijksbudget bekend zijn en is er meer duidelijkheid over de kosten van de uitkeringen.

### **Uitvoeren terugvordering en verhaal**

Voor het opboeken van vorderingen ontbreekt in Szw-Net adequate software. Wanneer vorderingen niet worden opgeboekt ontstaat een gat in de begroting. Er wordt nu een aanvullende 'rekentool' aangeschaft en er is een plan gemaakt om de achterstand in te lopen. Implementatie (na herhaaldelijke uitstel) van de werkwijze 'Terugvordering op Maat' zal de effectiviteit van de afdeling Terugvordering moeten vergroten.

### Uitvoeren schuldhulpverlening

Aanloop bij de Stadsbank blijft onverminderd hoog. Prognose voor 2012 is 900 aanmeldingen voor enige vorm van schuldhulpverlening. Dit is een direct gevolg van de economische crisis. De Stadsbank gaat er vooralsnog vanuit met de huidige bezetting de toeloop aan te kunnen.

## 2.10.3 Financiële afwijkingen begroting 2012

### Programma 10 Werk en Inkomen (x € 1.000)

(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
10.1	Uitkeringskosten WWB	L	945	745	745	745	745	S	J.J. de Haan
	Gebundelde uitkering	B	-945	-745	-745	-745	-745	S	J.J. de Haan
10.2	Uitkeringen IOAW	L	220	220	220	220	220	S	J.J. de Haan
	Uitkeringen IOAZ	L	50	50	50	50	50	S	J.J. de Haan
	Terugvordering IOAW	B	-12	-12	-12	-12	-12	S	J.J. de Haan
	Gebundelde uitkering	B	-258	-258	-258	-258	-258	S	J.J. de Haan
10.3	Inkomsten terugvordering	B	365	365	365	365	365	S	J.J. de Haan
	Voorziening oninbaar	L	-124	-124	-124	-124	-124	S	J.J. de Haan
	Terugvordering WWB/Inkomsten terugvordering 2011	B	-200					I	J.J. de Haan
	Gebundelde uitkering	B	-41	-241	-241	-241	-241	S	J.J. de Haan
10.4	Regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid	L	1.774					I	J.J. de Haan
	Regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid	L	-1.774					I	J.J. de Haan
10.5	Gevestigde zelfstandigen: Advieskosten Bbz	L	70	70	70	70	70	S	J.J. de Haan
	Gevestigde zelfstandigen: Leningen/uitkeringen Bbz	L	330	330	330	330	330	S	J.J. de Haan
	Gevestigde zelfstandigen: Bijdrage Rijk Bbz	B	-240	-240	-240	-240	-240	S	J.J. de Haan
	Gevestigde zelfstandigen: Aflossing Bbz	B	-160	-160	-160	-160	-160	S	J.J. de Haan
10.6	Ondersteuning wet werken naar vermogen	L	62					I	J.J. de Haan
	Ondersteuning wet werken naar vermogen	B	-62					I	J.J. de Haan
10.7	Re-integratiebudget	L	-300	-300	-300	-300	-300	S	J.J. de Haan
	Re-integratiebudget	L	300	300	300	300	300	S	J.J. de Haan
10.8	ICT kosten DZB	L	100					S	J.J. de Haan
10.9	Participatiebudget: Volwasseneneducatie	L	-19					I	J.J. de Haan
	Participatiebudget: Inburgering	L	-31					I	J.J. de Haan

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
	Participatiebudget: Reïntegratie	L	-230					I	J.J. de Haan
	Verlaging participatiebudget SZW	B	280					I	J.J. de Haan
	Verlaging Participatiebudget	B		393	393	393	393	S	J.J. de Haan
	Verlaging Participatiebudget	L		-393	-393	-393	-393	S	J.J. de Haan
10.10	Herstructureringsfaciliteit WSW	L	105	632	1.265	632	527	S	J.J. de Haan
	Bijdrage rijk herstructureringsfaciliteit WSW	B	-79	-474	-949	-474	-395	S	J.J. de Haan
	<b>Resultaat voor bestemming programma 10</b>		<b>126</b>	<b>158</b>	<b>316</b>	<b>158</b>	<b>132</b>		
	Onttrekking uit de concernreserve	B	-26	-158	-316	-158	-132	S	J.J. de Haan
	<b>Verrekening met Reserves</b>		<b>-26</b>	<b>-158</b>	<b>-316</b>	<b>-158</b>	<b>-132</b>		

## 2.10.4 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 10.1 Toename aantal bijstandsuitkeringen WWB

Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2011 toegenomen en dat heeft geleid tot een structureel nadeel. Ondanks beleidsaanpassingen van het Rijk en door Leiden zelf kan niet voorkomen worden dat de kosten met minimaal € 945.000 zullen toenemen in 2012 en met € 745.000 vanaf 2013.

### 10.2 Toename aantal bijstandsuitkeringen loaw/loaz

Het aantal uitkeringen loaw/loaz (een bijstandsuitkering voor oudere en/of gehandicapte werknemers of zelfstandigen) is toegenomen in 2011. Vanaf 2012 moet rekening gehouden worden met € 270.000 aan extra kosten. Er zijn ook hogere baten dan geraamd uit terugvordering loaw/loaz (€ 12.000). Per saldo een nadeel van € 258.000.

### 10.3 Terugvorderingen WWB

In 2011 zijn de inkomsten uit terugvordering € 780.000 lager uitgevallen dan geraamd. Een deel daarvan, € 200.000, zal in 2012 worden gerealiseerd. Dat zijn incidentele extra inkomsten.

Na analyse van de opgeboekte vorderingen in 2010 en 2011 wordt een structurele lagere opbrengst verwacht van € 365.000. Doordat er minder aan terugvordering wordt opgeboekt, wordt er ook minder gedoteerd aan de voorziening oninbare vorderingen. Dat levert een structureel voordeel op van € 124.000. Per saldo een nadeel van € 41.000 voor 2012 en van € 241.000 vanaf 2013.

### 10.1, 10.2, 10.3 Hoger rijksbudget Gebundelde uitkering

Het te ontvangen rijksbudget is voorlopig € 1.244.000 hoger vastgesteld. In juli vindt een eerste aanpassing plaats, begin oktober wordt het definitieve budget 2012 vastgesteld. Met de hogere baten kunnen de lagere opbrengsten uit terugvordering en de hogere kosten van de WWB en loaw/loaz worden gedekt.

Recapitulatie	2012	2013	2014	2015	2016
610.01 WWB-uitkering	+945	+745	+745	+745	+745
610.02 loaw/loaz	+258	+258	+258	+258	+258
610.01 Terugvordering WWB	+41	+241	+241	+241	+241
Extra budget Rijk	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10.4 Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid

Het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid (Holland Rijnland en Rijnstreek) wordt gefinancierd met geormerkte rijksmiddelen die in de periode 2009 t/m 2011 zijn ontvangen. Het restant van de nog niet bestede middelen zal in 2012 worden besteed.

#### 10.5 Gevestigde zelfstandigen (BBZ)

De raming van de baten en lasten van de Bbz (gevestigde zelfstandigen) heeft tot nu toe deels netto plaatsgevonden. Dat is niet juist en dat wordt vanaf 2012 gecorrigeerd. De technische aanpassingen zijn budgettair neutraal.

#### 10.6 Ondersteuning wet Werken naar vermogen

Leiden zal in de regio de gemeenten ondersteunen bij de uitwerking en implementatie van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand en de Wet Werken naar Vermogen. De kosten zullen worden gedekt door een externe subsidie.

#### 10.7 Re-integratiebudget

Bij het opstellen van de begroting 2012 is een re-integratiebudget op het verkeerde beleidsproduct terecht gekomen. Dat wordt nu budgettair neutraal hersteld.

#### 10.8 ICT

Begrotingswijziging uit 2009 waarbij enerzijds het lasten-budget bij DZB met € 100.000 is verlaagd en anderzijds het baten-budget bij de afdeling ICT is verlaagd. Vervolgens had de doorbelasting aan DZB eveneens met € 100.000 verlaagd moeten worden. Dit deel van de begrotingswijziging is nooit geëffectueerd, waardoor er een jaarlijkse overschrijding in de DZB begroting ontstaat. Dit is sinds de wijziging (2009) met een creditnota rechtgetrokken naar aanleiding van een betwisting van de ICT factuur. Teneinde dit jaarlijkse ritueel te beëindigen, wordt dit aangemeld bij de 1e bestuursrapportage en structureel bij de Perspectiefnota 2013-2016.

#### 10.9 Participatiebudget

De afgegeven beschikking Participatiebudget 2012 van SZW laat een lagere rijksbijdrage zien dan begroot. Conform de vastgestelde re-integratievisie, het budget is leidend, worden de geraamde baten als de lasten voor 2012 neerwaarts bijgesteld.

	begroot	beschikking	verschil
Volwasseneducatie	735.819	717.305	18.514
Inburgering	1.609.066	1.577.896	31.170
Re-integratie	6.565.740	6.335.648	230.092
Tot.Participatiebudget	8.920.625	8.630.849	279.776

Vanaf 2013 zijn de wijzigingen als volgt:

Het voortgezet algemeen volwassenonderwijs wordt vanaf 2013 niet langer door de gemeente gefinancierd maar rechtstreeks door het Rijk. Het onderdeel volwasseneducatie van het Participatiebudget zal daartoe met € 393.420 worden verminderd. Het inburgeringsdeel van het Participatiebudget zal in 2013 licht lager zijn dan begroot. De vermindering bedraagt € 23.848. Zowel de baten als de lasten zullen neerwaarts worden bijgesteld. Dat is in lijn met de vastgestelde Re-integratievisie: Het budget is leidend.

#### 10.10 Herstructureringsfaciliteit WSW

Naar aanleiding van de door het rijk aangekondigde bezuinigingen op de WSW rijksbijdrage is zij zich van bewust dat de SW-bedrijven hun bedrijfsvoering ingrijpend moeten transformeren. Hiervoor kunnen extra middelen voor aangevraagd worden bij het rijk onder de voorwaarde dat de gemeente zorgt voor een co-financiering, zijnde 25% van de totale herstructureringsfaciliteit. Deze aanvraag is voor de uiterlijke datum van 30 april ingeleverd bij de Commissie herstructurering WSW van het ministerie van SZW.

Bij de jaarrekening 2011 wordt uw raad voorgesteld om de co-financiering te regelen door middel van een onttrekking aan de concernreserve.

## 2.11 Bedrijfsvoering en algemene middelen

### 2.11.1 Financiële afwijkingen begroting 2012

Programma 11 Bedrijfsvoering en Algemene middelen (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015	2016	I/S	Pth
	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>								
11.1	Dividenduitkering BNG	B	127					I	R.C.L. Strijk
11.2	Algemene uitkering Gemeentefonds	B	319					S	R.C.L. Strijk
11.3	Geldleningen	B	-461					S	R.C.L. Strijk
11.4	Bespaarde rente op reserves	B	-1.128					S	R.C.L. Strijk
11.5	Wijziging rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid van algemeen naar specifieke uitkering	B				-1.976	-1.976	S	F.J. de Wit
	Idem	B				1.976	1.976	S	F.J. de Wit
	Idem	B	-1.976	-1.976	-1.976	-1.976	-1.976	S	F.J. de Wit
	Idem	B	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	S	F.J. de Wit
	<b>Bedrijfsvoering</b>								
11.6	Aanvulling budget Grafisch Productie Centrum (GPC)	L	164					S	Mevr. R.A. van Gelderen
	Bedrijfsplan GPC	L	135					S	Mevr. R.A. van Gelderen
	Uitvoering bedrijfsplan GPC	L	31					I	Mevr. R.A. van Gelderen
11.7	Efficiencytaakstelling concernstaf	L	51	51	51	51	51	S	R.C.L. Strijk
	Efficiencytaakstelling concernstaf	L	-51	-51	-51	-51	-51	S	R.C.L. Strijk
11.8	UWV-ketentaakstelling	L	170					I	Mevr. R.A. van Gelderen
	<b>Totaal Bedrijfsvoering en Algemene middelen voor bestemming</b>		<b>-643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2.11.2 Toelichting afwijkingen begroting 2012

### 11.1 Dividenduitkering BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten haalde een nettowinst van 256 miljoen euro in 2011, een daling van een miljoen ten opzichte van 2010. De onderliggende resultaatontwikkeling is volgens BNG duidelijk positief. "Het renteresultaat is namelijk significant hoger dan over 2010 en boven de voor 2011 geformuleerde verwachting uitgekomen", zegt de bank. Deze stijging komt echter niet tot uitdrukking in de nettowinst. Als gevolg van het uitblijven van een structurele oplossing voor de Europese schuldencrisis is het nettoresultaat in 2011 negatief beïnvloed door de ontwikkeling van het resultaat financiële transacties. Vanwege de vele onzekerheden doet de bank geen uitspraak over de hoogte van de nettowinst in 2012. Over het boekjaar 2011 wordt voorgesteld het dividend vast te stellen op 25 procent van de nettowinst, tegen 50 procent in 2010. Dat betekent voor de gemeente Leiden een dividenduitkering van ongeveer € 400.000. In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 527.000. Een nadeel van € 127.000 dus, vooralsnog incidenteel.

### 11.2 Algemene Uitkering Gemeentefonds

De algemene uitkering ontwikkelt zich negatief. Deze negatieve tendens wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere groei van het gemeentefonds (accres). De groei van het gemeentefonds is met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de omvang van de rijksuitgaven. Daarmee neemt het risico op mee- en tegenvallers weer toe.

Hierbij komt ook nog eens de dreiging van verdere korting op het gemeentefonds door nieuwe rijksbezuinigingen. Verder kan de raming positief of negatief beïnvloed worden door de voorstellen tot herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2014.

### 11.3 Geldleningen

De rente op de kapitaalmarkt was in 2011 lager dan verwacht. Ook voor de komende jaren verwachten wij een iets gunstiger beeld. Het financieringsresultaat valt daardoor voordelig uit.

### 11.4 Bespaarde rente reserves

De bespaarde rente op reserves en voorzieningen wordt bepaald door de omvang van deze vermogensbestanddelen. De verwachting is dat de omvang ten opzichte van de verwachtingen in het bestaande meerjarenbeeld iets hoger zal uitvallen. Oorzaak is dat de aanwending van de reserves iets minder snel wordt geëffectueerd dan eerder was voorzien.

### 11.5 Onderwijsachterstandenbeleid

Met ingang van 2011 is de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB) veranderd in een specifieke doeluitkering. Met deze bestuursrapportage worden middelen overgeheveld van Algemene Dekkingsmiddelen (algemene uitkering) naar programma 7 Jeugd en onderwijs. Bij de bestuursrapportage 2011 is dit overgeheveld voor de periode 2011-2014 conform het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. Voor de periode vanaf 2015 is de baten nog blijven staan bij de algemene uitkering.

Tevens vindt er een technische correctie plaats van Onderwijsachterstandenbeleid naar algemene uitkering voor € 1.976.132.

### 11.6 Grafisch Productie Centrum

In 2009 is door een extern bureau in samenwerking met het management van het GPC een bedrijfsplan opgesteld voor de jaren 2010 t/m 2014. Uit dit bedrijfsplan diende de levensvatbaarheid van het GPC helder te worden. De uitkomsten uit dit bedrijfsplan zijn als stelpost in de begroting opgenomen, zonder rekening te houden met het feit dat een deel van deze stelpost, namelijk € 134.600, al structureel in de begroting was opgenomen. Ook is de uitvoering van het bedrijfsplan een jaar later gestart dan gepland. Voor 2012 leidt dit tot een nadeel van € 31.000 en zal de realisatie van het positieve bedrijfsresultaat een jaar naar achteren schuiven.

Verder bestaat er een tekort als gevolg van de samenvoeging van de drukkerijen van DZB en GPC, waarbij verzuimd is om een deel van het benodigde personele budget ad € 163.900 over te hevelen naar het GPC. In 2012 wordt op de exploitatie van het GPC derhalve een tekort voorzien van € 329.000

### 11.7 Efficiëncytaakstelling concernstaf

Dit betreft een taakstelling binnen programma 1 (Concernstaf) van € 51.388. Budget wordt overgeheveld van programma 1 Bestuur en dienstverlening naar Algemene dekkingsmiddelen. Het bedrag komt ten gunste van saldi kostenplaatsen waar de besparing gerealiseerd wordt. Het betreft een technische wijziging.

### **11.8 UWV-ketentaakstelling**

Als gevolg van de UWV-ketensamenwerking is er een bezuiniging ingeboekt van € 500.000, waarvan tot en met 2012 € 330.000 is gerealiseerd. De besparing van € 500.000 wordt in 2013 volledig ingevuld, zodat er voor 2012 nog een incidenteel nadeel resteert van € 170.000.

## **2.11.3 Investerings**

### **Afsluiten Krediet VVI Kunstinstelling 2012**

Bij het voorstel RV11.0101 Uitvoeringbesluit Muziekcentrum de Nobel is een krediet beschikbaar gesteld voor Theatertechniek. Dit krediet wordt deels gedekt uit in het Meerjareninvesteringsplan en de meerjarenbegroting beschikbare middelen voor VVI Kunstinstellingen (2012 € 250.000 en 2013 € 250.000). Bij de programmabegroting 2012 is het bedrag van € 446.000 voor VVI Kunstinstellingen/accomodaties 2012 beschikbaar gesteld. In dit bedrag zit tevens de bijdrage voor De Nobel Theatertechniek. Hiermee is dit bedrag dus dubbel beschikbaar gesteld door de Raad. En wordt bij deze rapportage ingetrokken. In de exploitatie heeft het afsluiten van dit krediet geen budgettaire consequenties.



## 2.12 Samenvatting financiële afwijkingen

Het netto resultaat per Programma (x € 1.000)  
(- = voordeel)

Prg.	Onderwerp	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>Programma</b>					
1	Bestuur en dienstverlening	679				
4	Bereikbaarheid	1.458	1.501	1.204	1.180	869
5	Omgevingskwaliteit	265				
6	Stedelijke ontwikkeling	130				
7	Jeugd en onderwijs	-60				
8	Cultuur, sport, en recreatie	95				
9	Welzijn en Zorg	-244				
10	Werk en inkomen	126	158	316	158	132
11	Bedrijfsvoering en algemene middelen	-643				
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.806</b>	<b>158</b>	<b>316</b>	<b>158</b>	<b>132</b>
	<b>Resultaatbestemming</b>					
4	<b>Programma 4 Bereikbaarheid</b>					
	Onttrekking concernreserve ten behoeve van parkeren	-600				
	Minder storting in de reserve parkeren	-858	-1.501	-1.204	-1.180	-869
7	<b>Programma 7 Jeugd en onderwijs</b>					
	Storting in reserve onderwijshuisvesting	60				
10	<b>Programma 10 Werk en inkomen</b>					
	Onttrekking concernreserve ten behoeve van de herstructureringsfaciliteit WSW	-26	-158	-316	-158	132
	<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>-1.424</b>	<b>-158</b>	<b>-316</b>	<b>-158</b>	<b>-132</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ontwikkeling concernreserve

Uit de concernreserve wordt onttrokken € 600.000 voor Bereikbaarheid, € 26.000 voor Werk en inkomen en € 382.000 voor het nadelig resultaat van deze bestuursrapportage. In totaliteit te onttrekken aan de concernreserve € 1.008.000.



# Hoofdstuk 3

## 3 Bezuiniging op bedrijfsvoering

### 3.1 Toelichting bezuiniging op bedrijfsvoering

#### Inleiding

De organisatie heeft in de periode 2011-2016 een forse financiële taakstelling op de kosten van de bedrijfsvoering op haar bord. De taakstelling loopt in de loop der jaren op: € 6,4 miljoen in 2011, € 9,6 miljoen in 2012, € 13,8 miljoen in 2013, € 17,6 miljoen in 2014 en € 17,8 miljoen in 2015. De bedoeling is dat de gemeentelijke taakuitoefening niet door deze bezuinigingen wordt geraakt, al is dat met een bezuinigingspakket van deze omvang nooit uit te sluiten.

Het jaar 2011 is voor de taakstellingen op de bedrijfsvoering bevredigend afgesloten. De afdelingen en instellingen hebben voor hun taakstellingen meerjarige bezuinigingsplannen gemaakt. De plannen zijn door de concerndirectie goedgekeurd en worden nu uitgevoerd. Daarmee zijn de betreffende taakstellingen voorzien van financiële dekking. Nagenoeg alle taakstellingen op de bedrijfsvoering konden in 2011 structureel worden ingevuld. Enkele taakstellingen moesten incidenteel worden gedekt.

In 2012 bedraagt de taakstelling op bedrijfsvoering in totaal € 9.560.372. Van deze taakstellingen is € 2,9 miljoen al concreet structureel ingevuld in de meerjarenbegroting. Een bedrag van ruim € 6,6 miljoen aan taakstellingen zit in de planfase. Er worden concrete bezuinigingsmaatregelen voorbereid. Vanuit de concerndirectie wordt stevig gestuurd om deze taakstellingen later in het jaar te realiseren.

Bij de taakstellingen die nog concreet moeten worden ingevuld gaat het in hoofdzaak om concernbrede taakstellingen. Deze taakstellingen zijn over het algemeen complexer en staan in de tijd gezien iets later in de meerjarige financiële planning. Voor de concernbrede taakstellingen begint de planvorming goed op gang te komen. In het eerste kwartaal van 2012 zijn voor drie grote, concernbrede taakstellingen bezuinigingsplannen gemaakt: Formatiereductie (€ 2,5 miljoen in 2015), Inkoop (€ 3,9 miljoen in 2015) en Ambtelijke huisvesting (€ 1 miljoen in 2014). De invulling van de taakstelling ambtelijke huisvesting staat hieronder toegelicht. Ook voor Communicatie-uitingen, Reductie Plankosten en Reductie Overhead Belastingen zijn plannen in voorbereiding.

De sturing op de realisatie van de taakstelling wordt projectmatig aangepakt en wordt intern ondersteund door middel van een separate rapportagevorm, die tijdelijk onderdeel uitmaakt van de Planning & Control-cyclus. De externe accountant heeft in zijn managementletter waardering uitgesproken over de wijze waarop planmatig wordt gestuurd op de realisatie van de bezuinigingsstaakstellingen.

#### Personele gevolgen

Naar het zich laat aanzien zijn de personele gevolgen van de bezuinigingen (conform verwachting) dat er door deze bezuinigingen circa 100 formatieplaatsen zullen verdwijnen. De inzet is er op gericht om dit in hoofdzaak te laten plaatsvinden langs de weg van het natuurlijk verloop (m.n. pensioen), maar of dat helemaal gaat lukken is niet zeker. Voorwaarde is dat organisatie en medewerkers voldoende in staat zijn tot flexibiliteit en mobiliteit. Dit sluit aan op de nieuwe gemeentelijke CAO waarin het voorkomen van werkloosheid en de begeleiding van werk-naar-werk een centrale positie innemen. Van belang is ook het financieel perspectief van de gemeente. Waarschijnlijk volgt een nieuwe bezuinigingsronde met nieuwe financiële taakstellingen. Ook die bezuinigingen kunnen personele gevolgen hebben. Als wordt besloten tot reductie van de gemeentelijke taakuitoefening kan dat betekenen dat de daarbij (direct en indirect) behorende formatie wordt gekrompen. De uiteindelijke invulling van het bezuinigingspakket is uiteraard van invloed op het realiteitsgehalte van het uitgangspunt dat personele gevolgen in hoofdzaak door natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen.

### **Onhaalbare taakstelling: GPC en UWV-ketensamenwerking**

Twee voorgenomen bezuinigingen achten wij in 2012 – evenmin als in 2011 - niet haalbaar.

In 2009 is door een extern bureau in samenwerking met het management van het GPC een bedrijfsplan opgesteld voor de jaren 2010 t/m 2014. Uit dit bedrijfsplan diende de levensvatbaarheid van het GPC helder te worden. De uitkomsten uit dit bedrijfsplan zijn als stelpost in de begroting opgenomen, zonder rekening te houden met het feit dat een deel van deze stelpost, namelijk € 134.600, al structureel in de begroting was verwerkt. Ook is de uitvoering van het bedrijfsplan een jaar later gestart dan gepland. Voor 2012 leidt dit tot een nadeel van € 31.000 en zal de realisatie van het positieve bedrijfsresultaat een jaar naar achteren schuiven.

Verder bestaat er een tekort als gevolg van de samenvoeging van de drukkerijen van DZB en GPC, waarbij verzuimd is om een deel van het benodigde personele budget ad € 163.900 over te hevelen naar het GPC. In 2012 wordt op de exploitatie van het GPC derhalve een tekort voorzien van € 329.000

Ten tweede gaat het om een deel van de besparing (€ 170.000 van in totaal een besparing van € 500.000) als gevolg van de UWV-ketensamenwerking. Die besparing wordt pas in 2013 integraal gerealiseerd.

### **Taakstelling ambtelijke huisvesting**

In de programmabegroting staan meerjarig besparing op de kosten van de ambtelijke huisvesting geraamd, als volgt: € 430.000 in 2012, € 730.000 in 2013 en € 1.030.000 ingaande 2014. Deze taakstelling maakt onderdeel uit van het totale pakket aan bezuinigingsmaatregelen op de bedrijfsvoering (€ 17,6 miljoen).

De taakstelling wordt in 2012, 2013 en 2014 volledig gerealiseerd, onder andere door bepaalde budgetten voor facilitaire en ICT-dienstverlening en voor verhuur van vrije ruimtes aan derden (Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbescherming en het UWV) aan de gemeente over te dragen. Ook kan er worden bespaard op de kosten van postbezorging. Door de digitalisering zijn er minder brieven en de resterende postbezorging zal worden gedaan door Business Post van DZB. Het schoonmaken door medewerkers van DZB is goedkoper dan door externe bedrijven. Dat wordt dan ook aangepast. Ook versobering van lunches en van vergaderingen levert besparingen op. Verder komt er in het Stadhuis een koffiekamer 'nieuwe stijl' die de bestaande kantine gaat vervangen. De personele gevolgen voor de DZB-medewerkers zijn met DZB afgestemd en hebben haar instemming.

Met dit bezuinigingsplan is nog niet de hele taakstelling ambtelijke huisvesting gedekt. Voor aanvullende bezuinigingen die nodig zijn vanaf 2015 wordt daarom een vervolgoopdracht gegeven. Daarin zal het vooral gaan om het verhogen van de bezettingsgraad, om het herinrichten van de werkplekken en om 'flexibel, activiteitgericht werken'. De opdracht zal onder andere een werkplekanalyse inhouden.

### **Financieel effect Servicepunt71**

Servicepunt71 heeft een eerste toets gedaan van de aannames voor kosten en formatie in zijn bedrijfsplan. Dit – en een actualisatie van de cijfers - roept de vraag op of het Servicepunt71 voor zijn taken passende budgetten voor formatie, materiële kosten en investeringen overgedragen heeft gekregen. Nadere analyse is gewenst. Dit kan eventueel leiden tot een (nadelige) financiële bijstelling van de begroting 2012. Bij structurele effecten kan dit doorwerking hebben naar de begroting 2013. Het Servicepunt heeft de deelnemende gemeenten hierover per brief geïnformeerd.

# Hoofdstuk 4

## 4 Voortgang en afdoening moties

### 4.1 Inleiding

Afdoening moties:

In deze bestuursrapportage treft u voor het eerst een overzicht aan met betrekking tot de afdoening en voortgang van de moties.

Moties worden op dit moment op drie manieren afgedaan:

- Afdoening van moties bij raadsvoorstellen
- Afdoening van moties via een brief aan de gemeenteraad
- Afdoening van moties eens per half jaar per veegbrief.

Vanaf dit moment willen wij in de bestuursrapportages de moties afdoen, waarover uw raad eens per half jaar een zgn. veegbrief ontving. Daarnaast willen wij trachten om de moties, die kunnen worden afgedaan met een relatief geringe toelichting, ook standaard op te nemen in de motieafdoening bij de bestuursrapportage. Hierdoor zal het aantal brieven hierover aan de raad verminderen. Dit om een efficiënte en effectieve afhandeling van moties door college en raad te bevorderen. In het overzicht treft u per programma dan ook het voorstel van het college aan om een aantal moties als afgedaan te beschouwen.

Nieuw in de bestuursrapportage is het overzicht waarin wordt aangegeven wat de stand van zaken is van de openstaande moties. In deze rapportage blijft dit nog beperkt tot het aangeven van de verwachte afdoeningstermijn. In de volgende bestuursrapportage willen we dit overzicht verder vorm geven door ook een inhoudelijke stand van zaken te vermelden per openstaande motie.

### 4.2 Overzicht afdoening moties

#### 1. Bestuur en Dienstverlening

**Decentralisatie (motie 1, Standpuntbepaling inzake Bestuursakkoord Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, d.d. 19-05-2011, de heer van Ette, PvdA)**

De raad heeft het college opgedragen niet in te stemmen met de voorgenomen decentralisatie van taken naar de gemeente zolang niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat bij de overheveling van taken naar gemeenten voldoende budget voor een deugdelijke uitvoering van die taken zit.

Het college heeft uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad en heeft tegen het voorgenomen bestuursakkoord gestemd. Het college beschouwt de motie als afgedaan.

**Consult Raad (motie 2, Standpuntbepaling inzake Bestuursakkoord Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, d.d. 19-05-2011, de heer van Ette, PvdA)**

De raad heeft het college opgedragen om wanneer na de raadsvergadering de inhoud van het bestuursakkoord nog wijzigt, het gevoelen van de raad te peilen door middel van een consultatie van alle fracties (via de woordvoerders) en om tijdens de ledenvergadering van de VNG op 8 juni 2011 op het punt van het bestuursakkoord te stemmen conform het gevoel van de raad.

Het college heeft uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad. Het college beschouwt de motie als afgedaan.

#### **Motie vreemd aan de orde van de dag, d.d. 27 mei 2010, inzake palingconsumptie (D. de Vos, PvdD)**

De raad heeft bij motie vreemd aan de orde van de dag gevraagd per direct te stoppen met het aanbieden van paling bij maaltijden en recepties die door de gemeente worden aangeboden. Met ingang van 28 mei 2010 hebben wij onze cateraars opdracht gegeven geen paling meer te serveren bij maaltijden en recepties. Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan.

#### **Publieksparticipatie (Motie 42 bij RV 10.0113 Vaststelling Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, E. 't Hart, D66)**

De raad heeft verzocht om het bedrag van 323.000 Euro voor buurtbudgetten en groenvoorzieningen te behouden van 2012 t/m 2014 en dit in de perspectiefnota op te nemen en deze middelen beschikbaar te stellen voor publieksparticipatie op het moment dat de raad besluit een andere vorm van buurtvertegenwoordiging tot stand te laten komen;

In de perspectiefnota staat het volgende opgenomen over publieksparticipatie:

Per 1 januari 2012 worden de districtsraden opgeheven. Maar op basis van het bestuursakkoord "Samen Leiden" en het daaruit voortvloeiende initiatiefvoorstel wordt voorgesteld om de functie van wijkmanager in stand te houden. De wijkmanager zal samen met de buurt- en wijkverenigingen de publieksparticipatie uit de wijk/ buurten vorm gaan geven en fungeert als aanspreekpunt voor deze buurt- en wijkverenigingen. Voor de formatie van het wijkmanagement is € 315.000 nodig. Om deze wijkmanager deze rol goed te kunnen laten vervullen is het noodzakelijk dat zij ook beschikken over een activiteitenbudget op publieksparticipatie in wijken mogelijk te kunnen maken, hiervoor wordt € 150.000 gereserveerd. De raad heeft hiermee ingestemd.

Het college beschouwd hiermee de motie als afgedaan

#### **4. Bereikbaarheid**

##### **Onderzoek uitbreiding capaciteit fietsenstallingen voorzijde CS**

**(motie 6 bij Rv 06.0117, Begroting 2007, d.d. 14 november 2006, de heer Holla, PVDA)**

Deze motie uit 2006 verzoekt het college een onderzoek te houden naar de mogelijkheden om aan de voorzijde van het centraal station Leiden het aantal fietsenstallingen uit te breiden. In dat onderzoek dienen in elk geval de volgende mogelijkheden te worden onderzocht: uitbreiding stalling onder het perron naar Alphen en de realisatie van een stalling op de locaties stationsflat (flat Super de Boer) en Gat v/d Putte.

Inmiddels is er fors meer tijdelijke stallingcapaciteit gecreëerd, o.a. op het Gat van Van der Putte. In de plannen voor stationsgebied zit een forse opgave van ongeveer 12.000 fietsparkeerplaatsen om ook structureel het fietsparkeerprobleem op te lossen.

Na realisatie van de extra fietsparkeerplaatsen is –voor zover nog na te gaan- verzuimd de motie formeel af te doen. We verzoeken u daarom dit nu alsnog te doen.

##### **Verkeersmaatregelen 'knips'**

**(motie 24 bij Rv 06.0117, Programmabegroting 2007, d.d. 14-11-2006, de heer Posthuma, GL)**

Deze motie is in 2006 aangenomen en verzoekt het college om uiterlijk 1 juli 2007 te komen met een voorstel om het doorgaand verkeer via de Langebrug en de Turfmarkt onmogelijk te maken. Deze motie vond inhoudelijk zijn basis in het coalitieakkoord uit 2006 en het GVVP van 2005. Geconstateerd moet worden dat sindsdien zowel beleidsmatig via de Kadernota Bereikbaarheid van 2009 en de actualiteit van de afgelopen jaren (RGL, RLR, nieuwe busconcessie enz.) zo veel gepasseerd is, dat het college de inhoud van deze motie niet meer als leidend voor haar handelen (inclusief de beleidsvoorbereiding) ziet. Recentelijk heeft het college de uitgangspunten vastgesteld voor Bereikbaar Leiden en er wordt gewerkt aan de op basis van deze uitgangspunten gestoelde uitvoeringsprogramma's. Uw Raad krijgt hierbij aan de hand van deze op de actuele stand van zaken gebaseerde plannen (dus zonder RGL, met RLR, nieuwe busconcessie enz.) opnieuw de gelegenheid u in de huidige samenstelling en gegeven die actuele stand der dingen, opnieuw te buigen over de achterliggende vraag of de nu voorliggende plannen een aanvaardbaar evenwicht bieden tussen het belang van de bereikbaarheid van de binnenstad enerzijds en het belang van het om de binnenstad heen gaan van doorgaand verkeer anderzijds. Gegeven dat perspectief verzoeken wij u nu deze motie uit 2006 als afgedaan te beschouwen.

##### **Bestuursovereenkomst Leiden Oegstgeest**

**(motie 1 bij Rv 06.0167, Bestuursovereenkomst Leiden Oegstgeest, d.d. 19-12-2006, de heer Zevenbergen, VVD)**

De motie heeft betrekking op de aanleg van een brug over de Haarlemmertrekvaart ten behoeve van de ontsluiting van de Oegstgeester wijk Poelgeest. De motie is eind 2006 aangenomen en roept het college op te proberen om met Oegstgeest een planschadeovereenkomst af te sluiten, waarin wordt afgesproken dat elke gemeente de eventuele planschadekosten voor de bewoners van het eigen grondgebied zal dragen. Er is

destijds geen vervolg gegeven aan de motie toen bleek dat waar de motie om vraagt al voortvloeit uit wet- en regelgeving. Wij verzoeken u de motie daarom als afgedaan te beschouwen.

#### **Onderzoek veiligheid**

**(motie 6 bij Rv 08.0056, Tracékeuze RijnGouwelij, d.d. 17-06-2008, mevrouw Clement, CU)**

De motie verzoekt de effecten op de verkeersveiligheid ten gevolge van de inzet van zwaardere voertuigen op de tracés Hooigracht/Langegracht en Breestraat te onderzoeken en daarover te rapporteren vóór de definitieve besluitvorming over bestuursovereenkomst II eind 2008. Nu de RijnGouwelij niet zal worden aangelegd, verzoeken wij u te besluiten dat deze motie is afgedaan.

#### **Parkeerinformatiesysteem/verkeerscirculatie**

**(motie 4 bij Rv 08.0056, Tracékeuze RijnGouwelij, d.d. 17-06-2008, de heer Flippo, CDA)**

Deze motie uit 2008 verzoekt ons college in het gewijzigde GVVP op te nemen een parkeerinformatiesysteem rekeninghoudende met aanleg van de Morspoortgarage en de realisatie van de parkeervoorziening Haagweg. Het betreffende parkeerinformatiesysteem PRIS is inmiddels gerealiseerd. Het systeem wordt op ieder moment dat daar aanleiding voor is bijgesteld, zoals straks bij oplevering van de diverse al dan niet tijdelijke parkeergarages. Als zodanig is het onderhouden van dit systeem nu 'going concern'. Gegeven dat perspectief verzoeken wij u deze motie als afgedaan te beschouwen.

#### **RGL-materieel**

**(motie 3 bij Rv 08.0120, Kaderbesluit RGL, d.d. 16-12-2008, de heer Van Meenen, D66)**

In deze motie overweegt uw Raad dat het voor de verkeersveiligheid in Leiden gewenst is dat het voertuig zo weinig mogelijk op een trein en zo veel mogelijk op een tram lijkt, waarbij criteria kunnen zijn: de snelheid, de remweg, de zwaarte van het materieel en de botssterkte. Vervolgens vraagt u het college op deze criteria de strijd aan te gaan met de provincie Zuid-Holland. Nu de RijnGouwelij niet zal worden aangelegd, verzoeken wij u te besluiten dat deze motie is afgedaan.

#### **Tracékeuze Ringweg Oost**

**(motie 1 bij Rv 08.0121, RWO tracekeuze, d.d. 16-12-2008, de heer Holla, PVDA)**

Deze motie verzoekt het college de *tijdelijke* variant van de RWO pas open te stellen als de aanleg van de RGL op de Hooigracht begint. Nu de RijnGouwelij niet zal worden aangelegd, verzoeken wij u te besluiten dat deze motie is afgedaan.

#### **Parkeerplaatsen**

**(motie 2 bij Rv 09.0013, Uitvoeringsbesluit Haagwegterrein, d.d. 31-03-2009, de heer Bonestroo, CDA)**

Deze motie verzoekt een onderzoek uit te voeren naar de behoefte aan extra parkeerplaatsen naast de parkeervoorziening Haagweg en de geplande Morspoortgarage en op korte termijn gesprekken aan te gaan met externe partijen in de stad (Achmea, ROC en de universiteit) over het beschikbaar stellen van parkeercapaciteit ten behoeve van de Leidse Binnenstad om voornoemde piekbelasting zoveel mogelijk of geheel op te lossen. Zowel het eerste als het tweede deel van de motie zijn uitgevoerd (zie o.a. B&W.nr. 11.0349 d.d. 5-4-2011), maar voor zover na te gaan is nagelaten de motie ooit formeel af te doen. Wij verzoeken u daarom de motie als afgedaan te beschouwen.

#### **Lobby dubbelspoor Utrecht**

**(motie 5 bij Rv 09.0039, Kadernota Bereikbaarheid, d.d. 26-05-2009, mevrouw Clement, CU)**

Deze motie roept het college op de lobby voor spoorverdubbeling van de spoorlijn Utrecht – Leiden voortvarend ter hand te nemen en de raad voor 15 september 2009 te informeren over aanpak en voortgang van de lobby. Deze motie 'spoort' ook in hoge mate met het beleidsakkoord Samen Leiden. In de afgelopen tijd is de verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor intensivering van het treinverkeer op het spoor ten Oosten van Leiden onderdeel geweest van de onderhandelingen over de besteding van de gelden uit het regionaal bereikbaarheidsfonds, waarin de gelden zijn opgenomen voor onder andere de RLR en het toekomstig OV in ZH-Noord. Via de diverse voorstellen met betrekking tot de RLR en de toekomst van het OV heeft u hiervan inmiddels kennis kunnen nemen. Op basis van die voorstellen en de beraadslagingen daarover, waarin ons college verantwoording heeft afgelegd over onze inspanningen op dit punt, stellen wij u voor deze motie als afgedaan te beschouwen.

#### **Geen tweerichtingsverkeer op de Sumatrastraat tijdens de bouw van de tunnel**

**(motie 3 bij Rv 09.0118, Kadernota Ringweg Oost, d.d. 07-01-2010, de heer Holla, PVDA)**

Deze motie stelt dat het instellen van tweerichtingsverkeer tijdens de bouw van de tunnel onder de Zijl op de Sumatrastraat niet aanvaardbaar is. Nu de RWO niet zal worden aangelegd via een tunnel onder de Zijl, is deze motie achterhaald geworden. Wij verzoeken u daarom deze motie als afgedaan te beschouwen.

### **Verkeersmaatregelen Morsweg**

**(moties bij interpellatie d.d. 28-06-2011 en VOD d.d. 08-11-2011, de heer Kos, GL)**

De interpellatiemotie verzoekt het college het uitbreiden van het parkeren op het Morspoortterrein (in welke vorm dan ook) niet eerder te realiseren dan nadat aan de inhoudelijke opdracht uit de motie bij RV 10.0126 met nummer 1 is voldaan en verder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor 1 augustus 2011 inhoudelijk te reageren op de brief van de wijkvereniging.

(Motie 1 bij Rv 10.0126 verzoekt het college de raad te informeren over de mogelijkheden om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Morsweg en de raad te informeren over de mogelijkheid vrachtverkeer op de Morsweg te verbieden.)

De VOD-motie verzoekt geen aanvang te maken met de werkzaamheden voor de bouw van de Morspoortgarage, voordat de uitkomsten van de verkeers- en luchtkwaliteitonderzoek met de raad zijn besproken en blijvend te investeren in overleg met de wijk, en bij dit overleg ook de bewoners van de Oude Morsch te betrekken.

De Raad is vervolgens van de benodigde informatie, waaronder de verkeers- en luchtkwaliteit, voorzien via brief en bijlagen bij ons besluit van 1 november 2011 (B&W 11.1090).

Op 19 januari 2012 is in de commissie LB de onderliggende problematiek besproken en de afdoening geconstateerd. Bedoelde brief aan de wijkvereniging was per 30 juni 2011 al beantwoord. Hiermee zijn de moties wat ons betreft beide afgehandeld, met dien verstande dat wij de gevraagde verkeersmaatregelen vanuit een positieve grondhouding opnieuw overwegen in het uitvoeringsprogramma 'bereikbare binnenstad'. Wij verzoeken u daarom nu ook voor de VOD-motie nog formeel te constateren dat deze is afgedaan.

## **5. Omgevingskwaliteit**

### **Boomnormen en groennormen**

**(Motie 2 Rv 07.0036 Bestemmingsplan Diamantlaan e.o. d.d. 15-5-2007, Flipppo, CDA)**

In deze motie wordt het college verzocht om de behoeften aan de hoeveelheid goed onderhouden bomen en groen in de Hoge Mors in overleg met de districtsraad nader te onderzoeken en, indien een grotere hoeveelheid noodzakelijk mocht blijken te zijn om aan die behoefte te kunnen voldoen, daartoe op korte termijn voorstellen aan de Raad te doen toekomen. Het groen in de wijk werd regelmatig besproken met de districtsraadsleden, er is ook altijd gekeken naar de totale inrichting van de openbare ruimte in het kader van "Grip op kwaliteit". De districtsraadsleden zijn grondig geïnformeerd over die methodiek en keken ook op die manier naar hun woonomgeving. Tevens is het 1000 bomenplan besproken toen dit aan de orde was. Een verzoek om extra bomen in de Hoge Mors is hier niet uit voortgekomen. Er is wel een verzoek geweest uit de Lage Mors. Dat verzoek is destijds in behandeling genomen maar kon niet gehonoreerd worden in verband met de aanwezigheid van vele leidingen en kabels.

### **Overleg bewoners Haarlemmerweg (Motie 1 R 08.0053 Trekvaartplein, d.d. 8-7-2008, Holla PvdA)**

Het college wordt verzocht in overleg te treden met de woonbootbewoners langs de Haarlemmerweg om de herinrichting te bespreken. Inmiddels is gestart met de verdere uitwerking van de bestuurlijke kaders voor het opknappen van de Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein. Voor deze uitwerking zal met ingang van het tweede kwartaal van 2012 tevens in overleg worden getreden met de betreffende woonbootbewoners langs de Haarlemmerweg. Verwacht wordt dat voor het einde van 2012 een uitvoeringsbesluit met betrekking tot de reconstructie van de Haarlemmerweg gemaakt kan worden.

### **Groen en jeugdvriendelijkheid van de openbare ruimte**

**(Motie 2 bij RV 09.0127 bestemmingsplan Transvaal, d.d. 7-1-2010, Holla PvdA)**

In deze motie wordt verzocht om in de loop van 2010 met een voorstel te komen voor de aanpak van de verbetering van de jeugdvriendelijkheid van de openbare ruimte en de verbetering van de groenstructuur. Dat wil zeggen een voorstel om de openbare ruimte zodanig in te richten dat het een uitdagende omgeving is voor kinderen en jongeren, die de ontwikkeling van kinderen stimuleert met voldoende jeugdvriendelijke routes en speel- en ontmoetingsplekken langs de drukste delen van die routes. De volgende voorzieningen zijn gerealiseerd: President Steinstraat tot 7 jaar; De Wetstraat: natuurlijk spelen met o.a. doolhof en bomen is gerealiseerd in overleg met bewoners en geschikt voor kinderen van 7-12 jaar; Lopsenstraat: leeftijd 7-12 jaar; Transvaal deel voor 13 tot 23-jarigen met o.a. basketbalveld en een klein deel met combispeeltoestel voor kinderen tot 7 jaar. De structuur van groen wordt meegenomen in het groenplan bij de beoogde parkeergarage. Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan.



**Ondergrondse afvalcontainers (Motie 43 bij RV 10.0113 Vaststellen Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, 't Hart, D66)**

Hierin wordt het college verzocht met een plan van aanpak voor ondergrondse containers te komen. Dit plan (waarin een eerste onderzoek is afgerond en het vervolgonderzoek gaande is) is door het college vastgesteld en de raad is hierover per brief geïnformeerd (BW 11.1310) abusievelijk is het afdoen van de motie niet meegenomen.

**Voortbestaan Natuureducatieprogramma Bewaarde Land (Motie 6 bij RV 11.0003 Beleidsvisie Participatie 2011-2014, d.d. 10-3-2011, De Vos, PvdD)**

In deze motie wordt het college verzocht een definitieve oplossing te vinden om het natuur educatieprogramma Bewaarde Land te laten voortbestaan en dit in samenwerking te doen met de regio en/of belanghebbende bedrijven en organisaties zoals Dunea Duin en Water. Inmiddels is deze motie achterhaald door amendement 110047/21 'Bewaarde Land – financiering Leiden. Hierin worden o.a. de activiteiten van het Bewaarde Land voor de Leidse scholen voor 2012 en 2013 veilig gesteld. Daarnaast is er afgesproken dat Dunea financieel bijdraagt voor het voortbestaan van het Bewaarde Land voor het lopende jaar. Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan.

**Plaatsen broodcontainer (Motie 21 bij RV 11.0047 Perspectiefnota 2012 – 2015, d.d. 30-6-2011, v.d. Kraats, SP)**

In deze motie wordt het college verzocht:

- zich te laten informeren in Den Haag en/of Amsterdam over de ervaringen met broodcontainers;
- in overleg te treden met het bestuur van de Marokkaanse moskee in Leiden Noord, om te bezien of zij het idee van broodcontainers steunen en ook bereid zijn om (een deel van) het beheer op zich te nemen;
- een voorstel te maken voor de raad, om een proef te doen met een broodcontainer in Leiden Noord.

Deze acties zijn uitgevoerd en hebben de volgende resultaten opgeleverd:

Uit opgevraagde cijfers van het servicepunt blijkt dat er afgelopen jaar geen meldingen van meeuwenoverlast waren uit de Slaaghwijk. De medewerker ongedierte bestrijding bevestigt dit en stelt tevens dat er geen sprake is van overlast van ongedierte als ratten en muizen. Bij navraag in andere gemeentes bleek dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het beheer van de containers. Ervaring leert dat er veel plastic in de containers terecht komt waardoor het brood niet meer tot GFT verwerkt kan worden. Ook bleek dat de containers vooral gebruikt worden door bakkers die anders hun afval als bedrijfsafval zouden moeten afvoeren. Uit contact met het bestuur van de Marokkaanse Moskee in Leiden Noord is gebleken dat er op dit moment niet direct vraag is naar een broodcontainer. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.

**Pilotproject 'Afval loont' van Rijck (Motie 1 VOD, d.d. 16-2-2012, v.d. Kraats, SP)**

Met deze motie wordt het college verzocht zo snel mogelijk met Rijck in contact te treden om de mogelijkheden van een businesscase uit te werken met in achtname van de ambtelijke capaciteit die hiervoor nodig is. Om tegemoet te komen aan de in de motie verzochte snelheid zijn de mogelijkheden hiertoe direct uitgezocht en per wethoudersbrief aan de leden van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid kenbaar gemaakt (d.d. 5 maart 2012, DIV-2012-3311). Er is toegezegd om als blijkt dat Rijck (na de evaluatie van de pilot in Pijnacker -Nootdorp) de concepten ook in andere gemeenten wil introduceren, te bekijken of dit ook mogelijk is in Leiden (met daarbij de investeringskosten en ambtelijk capaciteit in overwegingnemend). Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan.

**Motie060096/25 Klimaattop(d.d. 12-11-2009, Kos GL)**

Bij de behandeling van de Begroting 2010 is een motie van Groenlinks aangenomen waarbij het college werd verzocht om binnen een half jaar een klimaattop te organiseren waarbij er wordt gestreefd naar een lokale vertaling van het verdrag van Kopenhagen en een verdere uitwerking van de zaken genoemd in de regionale klimaatnota. Deze top te organiseren voor ondernemers en bewoners waardoor de gemeente beter inzicht krijgt in wat er speelt, en waar ondernemers afspraken kunnen maken over samenwerking en op de top afspraken te maken over hoe ondernemers en bewoners met elkaar en met de gemeente gaan samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen;

In de Duurzaamheidsagenda 2011-2014, zoals vastgesteld door de raad op 15 maart 2012, is vastgelegd dat de gemeente Leiden de komende vier jaar nog extra gaat inzetten op duurzaamheid. Met de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 willen we de leefbaarheid en béleefbaarheid van Leiden behouden en duurzaam verbeteren, zodat de stad nu en in de toekomst nóg aantrekkelijker wordt om in te wonen, te werken en te recreëren. Er zijn vijf speerpunten benoemd:

energiebesparing in de bestaande bouw, duurzame energieopwekking, afvalscheiding en duurzame verwerking, groenontwikkeling en biodiversiteit en duurzame mobiliteit en verkeer. Daarnaast zal er een lokale duurzaamheidsbijeenkomst georganiseerd worden.

Het doel dat werd beoogd met een klimaatconferentie lijkt hiermee dan ook te zijn behaald. Voorgesteld wordt deze motie als afgedaan te beschouwen.

## 6. Stedelijke ontwikkeling

### **Motie: M10.0149/1 Oostvlietpolder wijziging provinciale structuurvisie (van Haaster, D66)**

In deze motie wordt het college verzocht om bij de nieuwe Statenfracties en de (in)formateur van Gedeputeerde Staten een herziening van de provinciale structuurvisie en Verordening Ruimte ten behoeve van een groene Oostvlietpolder zonder bedrijventerrein te bepleiten.

Op 23 maart 2011 / kenmerk DIV-2011-4370 heeft wij een brief aan de informateur Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland de heer B. Bruins, gestuurd waarin wij aandacht vragen voor ontwikkelingen die naar onze mening kunnen bijdragen aan de versterking van de (economische) positie van de provincie Zuid Holland en de Randstad. In deze brief is een aparte alinea opgenomen waarin een herziening bepleiten van de provinciale structuurvisie met betrekking tot een groen Oostvlietpolder. Hiermee beschouwen we de motie als afgedaan.

### **Adviesrecht inzake grondprijzen (Motie 3 bij RV 11.0043 Jaarstukken 2010, d.d. 28-6-2011, Bootsma, D66)**

In deze motie wordt het college verzocht om jaarlijks de raad te consulteren over de grondprijzennota. Met ingang van de grondprijzennota 2012 wordt de grondprijzennota jaarlijks voorgelegd aan de commissie Ruimte en regio ter bespreking. Wij beschouwen hiermee de motie als afgedaan.

## 7. Jeugd en Onderwijs

### **280.000 euro voor de maatschappelijke organisatie in Brede School Leiden Noord**

#### **(Motie 4 bij RV 07.0085 Projectbesluit Brede School Leiden Noord, d.d. 25-9-2007, v. Sandick, CDA)**

In deze motie wordt het college verzocht een reële huurprijs te berekenen aan de maatschappelijke organisaties. Deze maatregel is bevestigd in beleidskader vastgoed RB 09.0108, de uitwerking hiervan wordt op dit moment ambtelijk voorbereid en zal meer duidelijkheid geven over wat wordt verstaan onder en welke maatschappelijke organisaties door de gemeente worden gesteund.

### **Motie 2 bij RV 09.0008 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2008-2020 inclusief herzien beleidskader, d.d. 16-6-2009, Becht, GL**

Het college wordt verzocht er voor te zorgen dat de nieuwbouw van scholen die nu al langdurig te maken hebben met noodlokalen niet later gerealiseerd gaat worden dan nu in het IHP voorzien is. Deze motie is uitgevoerd met een uitzondering van twee locaties: basisscholen Merenwijk op het Broekplein en het Leonardo College. Voor de scholen op het Broekplein geldt dat in het recent door B&W vastgestelde IHP, dat bij de Raad in behandeling is, de nieuwbouw enkele jaren naar achteren is geschoven. Dit omdat het binnen de budgettaire kaders onmogelijk is voldoende dekking in een eerder jaar te vinden aangezien de uitbreiding vanwege groei van sommige scholen een hogere prioriteit heeft. Wel is door toekenning van uitbreiding voor de Tweemaster het aantal in gebruik zijnde noodlokalen verder teruggelopen. Het Leonardo College is in 2010 als optie in de gedachte ontwikkeling van Huis van de Sport opgenomen geweest. Nu dit niet doorgaat, wordt gewerkt aan realisatie op de locatie van de huidige Teldersschool zo mogelijk in combinatie met de ontwikkeling van Sportstad. De Telders behoort met de Sleutelbloem tot de scholen die in het IHP met prioriteit vervangende nieuwbouw krijgen. Alles is erop gericht zo snel als mogelijk deze plannen door te zetten. Voor het Leonardo College betekent dit dat realisatie in pas blijft lopen met de opgave in het IHP 2008 – 2020.

### **Motie 3 bij RV 09.0008 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2008-2020 inclusief herzien beleidskader, d.d. 16-6-2009, Becht, GL**

Het college wordt verzocht 'er voor te zorgen dat bij toekomstige eenmalige extra financiële middelen (bijv. Voor onderwijskundige vernieuwingen) deze binnen een halve schoolgeneratie (4 jaar) ingezet worden, en in hier slechts in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd van af te wijken'.

Momenteel speelt de situatie van eenmalige extra middelen niet. Bij de laatste situatie – aanpassingen vanwege het binnenklimaat – hebben de betrokken schoolbesturen binnen de door de regelgeving opgelegde datum de noodzakelijke stappen ondernomen om de middelen te besteden. Als in de toekomst eenmalig geld beschikbaar komt, zal worden gezorgd dat de schoolbesturen zo snel mogelijk over het toegekende geld kunnen beschikken. Het is dan aan de mogelijkheden die het betrokken schoolbestuur heeft het geld zo snel mogelijk voor het aangegeven doel te benutten.

### **Capaciteit speciaal onderwijs**

**(Motie 5 bij RV 09.0008 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2008-2020 inclusief herzien beleidskader, d.d. 16-6-2009, Becht, GL)**

Het college wordt verzocht indien zich bij het speciaal onderwijs capaciteitsproblemen voor doen, binnen de regio te zorgen voor goede en voldoende capaciteit binnen het speciaal onderwijs en dat regionaal prioriteit te geven.

Dit is een standaard uitgangspunt. Actueel voorbeeld is de Leidse vestiging van de Leo Kannerschool. Momenteel vindt er actief overleg plaats om de capaciteitsproblemen zo goed mogelijk op te lossen. Daarnaast zal er door de komst van passend onderwijs rekening gehouden moeten worden met verschuivingen binnen de scholen in het samenwerkingsverband. Hoe dit precies zal gaan, is nog niet bekend, maar vanuit de gemeente zal worden gelet op het effectief huisvesten van de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Hiermee beschouwen wij de motie als afgedaan.

### **Redding Gezinscentrum Slaaghwijk en VKC De Spiegeling**

**(Motie 34 bij RV 10.0113/34, Vaststelling Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, Bakker, GL)**

In de motie wordt het college gevraagd om de bezuiniging op het Gezinscentrum Slaaghwijk en het Vrouw Kindcentrum te heroverwegen. Deze bezuiniging is heroverwogen in de Perspectiefnota 2012-2015 (blz. 37). Dit had tot resultaat dat de subsidies van beide centra afgebouwd werden tot een bedrag van € 27.000 in 2015. De raad heeft deze heroverweging vervolgens niet geaccepteerd en een amendement aangenomen waarmee beide centra voor 2012 en 2013 gered zijn.

### **Oriëntatiejaar**

**(Motie 4 bij RV 11.0003 Beleidsvisie Participatie 2011-2014, d.d. 10-3-2011, Koek, D66)**

Het college wordt verzocht de Stichting Oriëntatiejaar in staat te stellen om tot die tijd (begroting 2012) haar (buitengewoon zinvolle) activiteiten voort te zetten, zodanig dat geen onherstelbare maatregelen zoals het ontslag van jongerenbegeleiders hoeven te worden genomen. Inmiddels is de begroting 2012 vastgesteld en bestaat het Oriëntatiejaar nog steeds zonder onherstelbare maatregelen. Bij het vaststellen van de begroting 2012 is ook een nieuwe motie aangenomen (M110088/8) waarin wordt verzocht structureel dekking te vinden voor het voortbestaan van het Oriëntatiejaar. Daarmee is deze motie overbodig en wordt zodoende als afgedaan beschouwd.

De laatste motie is in behandeling, er wordt (in overleg met het Oriëntatiejaar) naar oplossingen gezocht.

### **Behoud sociale voorzieningen in Zeeheldenbuurt**

**(Motie 1 bij RV 11.0019 Agenda voor Gebiedsvisie De Waard, 19-5-2011, v. Haaster, D66)**

Het college wordt verzocht het gebouw en de speelplaats van de basisschool De Dolfijn in eigendom/beheer te behouden en voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen te bestemmen. Het college heeft deze bestemmingsvoorkeur overgenomen. Momenteel zit kinderdagverblijf Boter, Kaas en Overblijf in een deel van het pand en wordt gezocht naar een gelijksoortige huurder voor het overige gedeelte van het pand.

## **8. Sport, cultuur en recreatie**

### **Hergebruik cultuurhistorisch erfgoed**

**(motie 2 bij Rv 11.0034 Kaderbesluit locatie Dieperhout, d.d. 8-9-2011, de heer Van Peijpe, GL)**

Het college wordt gevraagd:

- Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de stad waarbij sloop van bestaande gebouwen aan de orde is altijd de Monumentenselectiecommissie te consulteren over de waarde van eventueel aanwezig cultureel erfgoed.
- Altijd een onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van een gebouw te doen wanneer dit gebouw door de monumentenselectiecommissie is voorgedragen voor voorlopige aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument.

Met het B&W besluit d.d.: 20-12-2011, nr.: 11.1317 en RV nr.: 11.0138 is de oude verordening op de Monumentenselectiecommissie ingetrokken en is een nieuw reglement voor de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden vastgesteld.

De nieuwe commissie gaat conform de Modernisering Monumentenzorg integraal en gebiedsgericht adviseren vanuit verschillende expertises. Het werken met de vernieuwde adviescommissie en de tijdige adviesvraag aan deze commissie heeft de komende tijd de aandacht. Daarnaast kunnen onder meer erfgoedorganisaties op basis van het nieuwe reglement de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden rechtstreeks benaderen met het verzoek advies uit te brengen over specifieke objecten in de stad. Met deze nieuwe werkwijze beschouwt het college de motie als afgedaan.

**Eendracht maakt macht (motie 23 bij Rv 11.0088, Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, mevrouw Gilissen, VVD)**

Het college heeft met B en W nr. 12.0181 besloten een overeenkomst aan te gaan voor i.i.g. 2012 voor de verhuur van het Scheltema-complex aan de Veenfabriek voor een broedplaats muziektheater en aan Horeca Scheltema (toekomstig Scheltema Cultuur) die de onderste 2 verdiepingen zal exploiteren met een combinatie van commerciële en culturele activiteiten. Ook Theatergezelschap Domino (Gemiva) en de Lakenhal zullen een ruimte blijven huren in het pand. Alle gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van hun deel van het pand. Vanaf 1-1-2013 is de gemeente bereid een huurovereenkomst aan te gaan voor 5 jaar met optie tot verlenging voor 5 jaar. Dit is onder de voorwaarde dat in september na evaluatie wordt besloten tot continuering van het nieuwe concept en dat de gemeente voor 31 oktober 2012 een definitief bedrijfsplan en concept programmering voor 2013-2014 heeft ontvangen. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.

**Een 1/2% voor Sport! (Motie 22 bij Rv 11.0088, Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, Laudy, VVD)**

In de Perspectiefnota 2013 is op grond van deze motie structureel extra budget voor sport opgenomen. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan.

**Tegemoetkoming in de gemeentelijke meerkosten lustrumviering 3 October Vereeniging (motie M110071 bij Rv 11.0071, A. van der Luit)**

Met de motie is het college gevraagd in overleg te treden met het bestuur van de 3 October Vereeniging om tot een tegemoetkoming in de gemeentelijke meerkosten voor de lustrumviering te komen. Wethouder De Haan is hierop in overleg gegaan met de voorzitter en penningmeester van de 3 October Vereeniging. Naar aanleiding van dit gesprek, een brief en de concept jaarrekening van de vereniging, hebben wij besloten dat het voor de 3 October Vereeniging niet mogelijk is een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke meerkosten van de lustrumvereniging. Dit hebben wij u meegedeeld in de brief "Afdoening motie D66 RV 11.0071 tegemoetkoming gemeentelijke meerkosten lustrumviering 3 oktober". Wij beschouwen de motie hiermee als afgedaan.

## **9. Welzijn en Zorg**

**Effect Invoering eigen bijdrage voor scootmobiel**

**(Motie 1 bij RV 08.0080 Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2009, d.d. 11-11-2008, H. Jansen, PvdA)**

Sinds 1 januari 2009 geldt er een eigen bijdrage voor Wmo-cliënten die voor het eerst een scootmobiel krijgen toegekend. De eigen bijdrageheffing voor scootmobielen gaat op dezelfde manier als bij hulp bij het huishouden (namelijk een vast bedrag per vier weken ongeacht het inkomen en daarnaast eventueel tevens een inkomensafhankelijk gedeelte, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen) en wordt ook via het CAK opgelegd.

Bij de besluitvorming over de invoering per 1-1-2009 was de vraag van de gemeenteraad in hoeverre de eigen bijdrageheffing voor scootmobielen een drempelverhogend effect op de verstrekking van dit soort hulpmiddelen zou hebben. Dit was de strekking van motie 4 bij de behandeling van de Wmo-verordening in november 2008. Het College werd verzocht "per kwartaal te rapporteren over indicaties scootmobielen, alsmede over de cijfers over de daadwerkelijke aanschaf van deze mobiliteitsbevorderende middelen, zodat kan worden bijgestuurd als de eigen bijdrage werkelijk een drempel blijkt te zijn".

In het onderstaande overzicht staat het aantal aanvragen in de afgelopen vijf jaar weergegeven. Hieruit kan worden afgelezen dat er geen groot verschil tussen 2009, 2010 en 2011 (de jaren waarin wel een eigen bijdrageheffing gold) en de twee voorafgaande jaren 2007 en 2008 (toen er nog geen eigen bijdrageheffing was) voor wat betreft het aantal binnengekomen aanvragen. De invoering van de eigen bijdrage heeft dus niet geleid tot een daling van het aantal mensen dat een aanvraag voor een scootmobiel doet.

## Aanvragen scooterobielen naar de status van afhandeling op 31 december van het betreffende jaar

	voor invoering Eigen bijdrage		na invoering Eigen bijdrage		
	2007	2008	2009	2010	2011
Toegekend	153	146	167	193	192
In behandeling	64	63	29	20	21
Afgewezen	34	38	31	24	33
Beëindigd*	9	16	19	24	22
Ingetrokken	16	21	17	25	21
<b>Totaal</b>	<b>276</b>	<b>284</b>	<b>263</b>	<b>286</b>	<b>292</b>

\* al weer beëindigd kan o.a. zijn vanwege overlijden of verhuizen

Een andere indicatie voor een eventuele drempelwerking zou nog het aantal ingetrokken aanvragen kunnen zijn, als er vanuit wordt gegaan dat cliënten wellicht na hun gedane aanvraag als gevolg van de nadere voorlichting door consultants over de eigen bijdrage-regeling tijdens het huisbezoek alsnog besluiten om hun aanvraag te stoppen. Het aantal ingetrokken aanvragen laat de afgelopen vijf jaar geen groot verschillen zien.

Uit de cijfers van de afgelopen vijf jaar valt dus geen significante wijziging in het aantal ingediende, toegekende of ingetrokken aanvragen zien. Hieruit mag wat betreft het College worden geconcludeerd dat de invoering van de eigen bijdrageheffing voor scooterobielen geen drempelverhogend effect op het aanvragen van deze middelen heeft.

### Voorwaarden bezuiniging migrantenorganisaties

**(Motie 14 bij RB 09.0068 Perspectiefnota 2010-2013, d.d. 7-7-2009, A. Theeuwen, SP)**

Deze motie heeft een relatie met de hierboven besproken motie 10.0113/10. Deze motie betreft het beëindigen van de functie coördinator ondersteuning migrantenorganisaties door Libertas Leiden. Door akkoord te gaan met het bezuinigingsvoorstel van Libertas Leiden is deze functie beëindigd. Dit betekent echter niet dat de migrantenorganisaties niet meer ondersteund worden. De ondersteuning gebeurt nu vanuit het opbouwwerk zoals gebruikelijk is voor allerlei andere organisaties zoals bijvoorbeeld buurt- en wijkorganisaties.

### € 500.000 taakstelling Libertas

**(Motie 10 bij RB 10.0113 Vaststelling Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010 E. Karsch-Spiro, PvdA)**

Deze motie had te maken met de bezuiniging op Libertas Leiden. Bij brief aan de raad d.d. 24 mei Libertas Leiden heeft het college de raad geïnformeerd over het Plan van Aanpak dat is opgesteld door Libertas om deze taakstelling te realiseren en de raad tevens verzocht – indien zij daar aanleiding toe zag haar wensen en bedenkingen te uiten. In de brief heeft het college tevens voorgesteld deze motie als afgedaan te beschouwen.

### Subsidie Vluchtelingenwerk

**(Motie 19 bij RV 11.0047/19 Perspectiefnota 2012-2015, d.d. 30-6-2011, E. de Graaf, SLO)**

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2012- 2015 heeft de Raad het College bij motie verzocht bij het opstellen van de begroting 2013 te zoeken naar een mogelijkheid de voorgestelde bezuinigingen op Vluchtelingenwerk te herzien zodat Vluchtelingenwerk de beide wettelijke taken naar behoren kan uitvoeren.

Bij brief van 16 augustus 2011 heeft het College de Raad voorgesteld om de subsidie van Vluchtelingenwerk te heroverwegen bij de Perspectiefnota 2013- 2016 en

de bezuiniging op de subsidie voor Vluchtelingenwerk te herzien, met dien verstande dat de structurele subsidie wordt vastgesteld op een bedrag van € 300.000 per jaar.

De budgettaire consequenties hiervan worden in de Perspectiefnota vanaf 2013 gedekt uit het te verwachten structurele voordeel op het product WMO Vervoer- en woonvoorzieningen uit het programma Welzijn en Zorg.

### Onderhoud speeltuinen

**(Motie 27 bij RV.11.0047 Perspectiefnota 2012-2015, d.d. 30-6-2011, P. Meijer, CDA)**

In de perspectiefnota 2012-2015 heeft de raad besloten een eenmalig extra bedrag (€ 600.000,00) toe te voegen aan het onderhoudsbudget voor de speeltuinen in Leiden. Bij de behandeling van bovengenoemde Perspectiefnota heeft de raad tevens een motie aangenomen betreffende de besteding van de gereserveerde middelen voor het onderhoud van de speeltuinen. Daarbij verzoekt de raad het college de speeltuinen

maximale vrijheid te geven over de besteding van de middelen, bij voorkeur door het budget naar rato over te maken aan de speeltuinverenigingen waarbij de controle ligt bij de Leidse Bond van Speeltuinen.

De Leidse Bond van Speeltuinen heeft op 19 oktober 2011 per brief, gereageerd op dit verzoek. De LBS verzoekt de gemeente om de motie niet op de gevraagde manier uit te voeren. De LBS wil de controlerende rol t.o.v. de speeltuinverenigingen niet op zich nemen en wil dat de gemeente het onderhoud van de speeltuinen blijft organiseren. Een grote meerderheid van de speeltuinverenigingen deelt het standpunt van de LBS.

Tijdens de vergadering van de LBS en alle speeltuinverenigingen op 21 februari jl. is vastgesteld dat alle speeltuinverenigingen achter dit besluit staan. Wij stellen voor conform het advies van de LBS, deze moet niet uit te voeren en beschouwd derhalve de motie als afgedaan.

## 10. Werk en inkomen

### Duurzame arbeid

**(motie 7 bij Rv07.0037, Re-integratievisie 2007-2010 "Investeren in mensen", d.d. 15-5-2007, de heer Theeuwen, SP)**

Het college heeft hierover een brief gestuurd naar de Cie W&F (RV 07.1048 )

De Cie W&F heeft deze 27/11/2007 besproken en toen besloten deze motie niet als afgedaan te beschouwen en de wethouder verzocht hier bij de behandeling van de Re-integratieverordening op terug te komen.

Dit is ook gebeurd. De wethouder heeft bij de bespreking van de Re-integratieverordening in de Cie van 25 maart 2008 aangegeven dat de motie niet kan worden uitgevoerd. In het verslag v.d. behandeling in Cie staat:

- *'Er ligt nog een motie om de periode van duurzame arbeid van zes maanden naar twee jaar te brengen. De wethouder begrijpt wat er beleidsmatig mee wordt bedoeld, maar ondanks eerdere toezeggingen kan het niet gerealiseerd worden. Deze criteria worden in Nederland niet geregistreerd, ook niet door het CWI.'*

Naar aanleiding hiervan is in het kader van dezelfde behandeling van de Re-integratieverordening in de Raad van 1/4/2008 een nieuwe motie Duurzame uitstroom (RV 08.0021/1) ingediend door de SP en aangenomen

Deze nieuwe motie Duurzame uitstroom is afgedaan middels een brief (RV 09.0178) die besproken en afgedaan is in de commissie W&F van 7/4/2009.

Om die reden verzoeken wij u de "oude" motie ook als afgedaan te beschouwen.

**Kinderopvang (motie 3 bij Rv 11.0003, Beleidsvisie Participatie, d.d. 10-3-2011, de heer Koek, D66)**

Is afgedaan voor het college d.d. 20-3-2012 met brief aan de raad onder B en W nr. 12.0277

### Volwasseneducatie

**(motie 5 bij Rv 11.0003, Beleidsvisie Participatie, d.d. 10-3-2011, de heer Leeuwrik Nieborg, GL)**

De motie roept het college op om eind 2011 met een voorstel naar de raad te komen om volwasseneneducatie na 2012 in samenwerking met Holland Rijnland voort te zetten, met als doel laaggeletterdheid te voorkomen. De motie is ingediend omdat het ernaar uitzag dat vanaf 2013 voor volwasseneneducatie (o.a. bestrijding laaggeletterdheid) vanaf 2013 marktwerking zou worden ingevoerd. Nu is de gemeente verplicht om de door het Rijk verstrekte middelen bij een ROC te besteden.

Inmiddels heeft Minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer gemeld dat in de lopende kabinetsperiode geen marktwerking voor volwasseneneducatie zal worden ingevoerd. Voor de gemeenten in Holland Rijnland betekent dit dat voorsnog de gezamenlijke inkoop wordt voortgezet. Jaarlijks wordt in overleg met de ROC's afgesproken wat wordt aangeboden. Bestrijding van laaggeletterdheid is daar altijd onderdeel van.

Wij beschouwen de motie dan ook als afgedaan.

**Kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (Motie 1 bij Rv 11.0047, Perspectiefnota 2012 – 2015, d.d. 30-6-2011, Karsch, PvdA)**

Is afgedaan voor het college d.d. 24-1-2012 met brief aan de raad onder B en W nr. 12.0038.

**Participatieplaatsen zijn geen arbeidsplaatsen (Motie 5 bij Rv 11.0075 Re-integratieverordening, d.d. 13-10-2011, Leeuwrik Nieborg, GL) en**

**Buiten de boot (Motie 6 bij Rv 11.0075 Re-integratieverordening, d.d. 13-10-2011, Leeuwrik Nieborg, GL)**

Op 20 januari 2012 heeft de fractie van Groen Links schriftelijke vragen gesteld inzake participatieplaatsen. Deze vragen sluiten aan bij de volgende moties:

-motie 5 van J.T. Leeuwrik Nieborg (GroenLinks), L. Rademaker en R.J. van Ette (PvdA) RV 11.0075 inzake "Buiten de boot" en

-motie 6 van J.T. Leeuwrik Nieborg (GroenLinks), L. Rademaker en R.J. van Ette (PvdA) RV 11.0075 inzake "participatieplaatsen zijn geen arbeidsplaatsen".

Door de beantwoording van bovengenoemde vragen hebben wij voldaan aan de motieverzoeken. Bovendien zullen wij u jaarlijks in de bestuursrapportage blijven informeren over:

- welke bedrijven participatieplaatsen aanvaarden (motie 5);
- het aantal mensen dat op hun uitkering gekort worden (motie 6);
- het aantal mensen dat hun recht op een uitkering verliezen (motie 6).

Wij beschouwen daarom de moties 5 en 6 van J.T. Leeuwrik Nieborg (GroenLinks), L. Rademaker en R.J. van Ette (PvdA) RV 11.0075 voor ons college als afgedaan.

#### **Alleen huisbezoek bij vermoeden van fraude of andere ernstige misstanden**

**(motie 6 bij Rv 11.0088, Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, de heer Van Ette, PvdA)**

U heeft het college met deze motie opgeroepen geen gebruik te maken van genoemde bevoegdheid als er geen redelijke grond aanwezig is. Afgezien van het feit dat het ook niet kostenefficiënt om zonder enige aanleiding huisbezoeken af te leggen, zullen we alleen van deze bevoegdheid gebruik maken als daar aanleiding voor is, omdat de ons beschikbaar gestelde informatie wijst op een verhoogd frauderisico. Dit hebben wij u reeds meegedeeld in de brief over ontwikkelingen m.b.t. Handhaving op het terrein Werk en Inkomen (B en W nr. 12.0282, d.d. 20-3-2012, zie bijlage 10.3).

Wij beschouwen hiermee de motie als afgedaan.

### **11. Bedrijfsvoering en Algemene Middelen**

#### **F.G. Kordes Trofee**

**(motie 5 bij Rv06.0064, vaststellen jaarrekening 2005, d.d. 04-07-2006, de heer Van Egdome, GL)**

De motie is aangenomen bij de behandeling van de Rekening 2005 en verzoekt het college een verbeteringstraject voor het jaarverslag in te zetten en daarbij de ambitie te formuleren dat de Gemeente Leiden voor haar jaarverslag 2007 de F.G. Kordes Trofee in ontvangst zal mogen nemen. De afgelopen jaren heeft de Raad ieder jaar geconstateerd, dat er weer stapjes zijn gezet in betere en transparantere verantwoording via de Rekening. Als de Rekening van 2005 wordt vergeleken met de huidige Rekening, dan moet een drastische verbetering worden vastgesteld. Het doel de Kordes Trofee te mogen ontvangen hebben wij opgevat als ultieme en overdrachtelijk op te vatten prikkel om de kwaliteit van de verantwoording te verbeteren. Wij stellen u daarom voor de motie nu als afgedaan te beschouwen.

#### **Transparantie jaarrekening**

**(motie 4 bij Rv 08.0046, Jaarstukken 2007, d.d. 17-06-2008, de heer Van Egdome, GL)**

De motie verzoekt het college per programma in een aparte paragraaf in de Rekening een kernachtige zelfevaluatie te geven van het door haar gevoerde beleid. De afgelopen jaren heeft de Raad ieder jaar geconstateerd, dat er weer stapjes zijn gezet in betere en transparantere verantwoording via de Rekening. Als de Rekening een aantal jaren gelden wordt vergeleken met de huidige Rekening, dan moet een drastische verbetering worden vastgesteld. De controlefunctie van de Raad wordt verder versterkt doordat met ingang van dit jaar door het College twee maal per jaar tussentijds verantwoording wordt afgelegd via de Bestuursrapportages na 4 en 8 maanden.

#### **Efficiencywinst (Motie RV 08.0058 /10, van Dijk CDA)**

In deze motie vroeg de raad om een uitgebreide onderbouwing van de bezuinigingen inzake de efficiencydoelstelling. De raad vroeg om over de uitvoering op de vaste momenten te rapporteren over de behaalde efficiencywinst.

In 2010 heeft de concerndirectie, op verzoek van het college, de realisatie van de taakstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering gecoördineerd aangepakt. Bestaande en nieuwe bedrijfsvoeringstaakstellingen op

het gebied van efficiencyverbetering en het behalen van inkoopvoordelen zijn daarin gecombineerd. De taakstellingen zijn voor ongeveer de helft verdeeld over de afdelingen. De andere helft is concernbreed van aard. In de begrotingen 2010, 2011 en 2012 zijn steeds de plannen concreet weergegeven. In de rapportages aan de raad is tussentijds over de voortgang van de uitvoering gerapporteerd. Daarin is steeds terug- en vooruitgekeken.

**Inning gemeentelijke lasten bij kamerhuurders  
(motie VOD d.d. 24-09-2009, de heer Van Meenen, D66)**

Deze motie roept het college op de gemeentelijke lasten voor kamerbewoners zo veel als mogelijk te innen via de verhuurder, in afwachting van landelijke wetgeving die directe oplegging aan de verhuurder mogelijk maakt. Inmiddels is die wetgeving er en wordt er conform gewerkt. Wij verzoeken u deze motie dan ook als afgedaan te beschouwen.

**Informatie subsidieplafonds  
(motie 16 bij Rv 09.0096, Programmabegroting 2010, d.d. 12-11-2009, de heer Laudy, VVD)**

Deze motie verzoekt ons om uw Raad bij Perspectiefnota en Programmabegroting een overzicht te presenteren van de verschillende subsidieplafonds en sluitende verklaringen bij voorstellen tot wijziging van subsidies. Nog los van de wijzigingen in de subsidieverordening, is het ons helder dat uw Raad nog meer dan op alle andere onderdelen zeer goed geïnformeerd wenst te zijn op die onderdelen waar wij voorstellen subsidies af te schaffen of qua hoogte te veranderen. Wij hebben daarom vorig jaar, maar ook dit jaar weer, extra geïnvesteerd in deze informatievoorziening. Wij zullen dit uiteraard ook de komende jaren blijven doen. Onder erkenning van het feit dat de inhoud van deze motie ook in de toekomst onze permanente aandacht zal blijven vragen, verzoeken wij u deze motie als afgedaan te beschouwen.

**Roerende ruimte belasting  
(motie 48 bij Rv 10.0113, Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, de heer Kos, GL)**

Deze motie verzoekt het college niet te starten met voorbereidingen tot de raad over invoering van RRB besloten heeft. De Raad heeft vervolgens besloten geen invoering te wensen van de Roerende ruimte belasting. Vervolgens is de RRB niet opgenomen in de Begroting 2012. Bij de PPN is de RRB ook uit het meerjarig begrotingsbeeld verdwenen. De motie is hiermee afgedaan en wij stellen u voor dat te besluiten.

**Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid  
(motie 20 bij Rv 11.0047, Perspectiefnota 2012 – 2015, 30-06-2011, de heer Rademaker, SP)**

Deze motie verzoekt het college te onderzoeken of de gemeente Leiden haar kwijtscheldingsbeleid zo ruimhartig mogelijk uitvoert en daarbij specifiek te kijken naar een verruiming van de vermogensgrenzen en dit onderzoek bij de begroting van 2012 te betrekken. Op 2 maart 2012 heeft minister Spies een brief (kenmerk BZK: 2012-0000133062) aan de Tweede Kamer gezonden waarin zij aangeeft de vermogensgrens niet aan te zullen passen, aangezien hierdoor de armoedeval zou verslechteren. Hierdoor zou het achterliggende/hogere kabinetsdoel van maximale arbeidsdeelname negatief worden beïnvloed. Nu het Leidse kwijtscheldingsbeleid voor het overige al zo ruim is als volgens wet- en regelgeving toegestaan door het Rijk, verzoeken wij u de motie als afgedaan te beschouwen.

**Geen Roerende ruimtebelasting  
(motie 20 bij Rv 11.0088, Begroting 2012, 08-11-2011, de heer Kos, GL)**

De motie spreekt uit deze raadsperiode geen roerende ruimte belasting in te voeren en verzoekt het college een sluitend meerjaren perspectief aan de raad aan te bieden bij de perspectiefnota in 2012 en de begroting voor 2013 zonder ingecalculerde opbrengsten van de Roerende Ruimte Belasting. U kunt inmiddels constateren dat wij aldus hebben gehandeld. Wij verzoeken u daarom te besluiten dat de motie is afgedaan.



## 4.3 Openstaande moties per portefeuille

Openstaande moties portefeuille Strijk		
Motie	Afdoening per	Opmerking
'Interne beheersing' (motie 7 bij Rv 07.0058, Jaarrekening 2006, d.d. 12 06 2007, de heer Van Egdon, GL)	1-6-2012	Deze motie verzoekt het college inspanningen te verrichten om zo spoedig mogelijk te komen tot een bestuursverklaring bij de jaarrekening waarin het college verklaart "in control" te zijn.
'Verkeersafwikkeling Chrispijnlocatie' (motie 2 bij Rv 08.0035, Vaststelling zienswijzenrapport en voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Leiden Oost, d.d. 17 06 2008, de heer Flipppo, CDA)	PM	De motie vraagt zodanige maatregelen met betrekking tot het in- en uitrijden voor de Chrispijn/Teske locatie te treffen, dat een optimale verkeersafwikkeling op de Hoge Rijndijk gewaarborgd is. Deze motie kan pas uitgevoerd worden als een marktpartij een vergunning aanvraagt voor de ontwikkeling van die locatie.
'De winkel blijft open tijdens de verbouwing' (motie 2 bij Rv 08.0120, Kaderbesluit RGL, d.d. 16-12-2008, de heer Laudy, VVD)	1-12-2013	De motie verzoekt het college –onder het benoemen van een aantal deelaspecten- bij het uitvoeringsbesluit RWO een samenhangend pakket maatregelen aan de raad voor te leggen, dat waarborgt dat in de jaren daarna al het mogelijke in het werk wordt gesteld om de doorstroming van het verkeer in Leiden zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
'Verkeersveiligheid Houtkwartier' (motie 1 bij Rv 09.0033, Vaststelling uitgangspunten ontwikkeling Dieperhout, d.d. 21-4-2009, de heer Rademaker, SP)	1-8-2012	Deze motie roept het college op om tegelijkertijd met het ontwikkelen van plannen voor nieuwbouw op de Dieperhout-locatie tot een actieplan te komen voor de fietsverkeersveiligheid in het Houtkwartier.
'Ruimte voor bedrijvigheid' (motie 18 bij Rv 09.0096, Programmabegroting 2010, d.d. 12-11-2009, de heer Terpstra, CU)	11-10-2012	Deze motie verzoekt ons college om vanaf de volgende programmabegroting een effectindicator en doelstelling op te nemen betreffende het aantal vierkante meter bedrijventerrein dat is geherstructureerd met als doel de ruimte voor bedrijvigheid te vergroten, en in hoeveel vierkante meter extra ruimte voor bedrijvigheid zulks heeft geresulteerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe visie op de bedrijventerreinen. Verwacht wordt deze in oktober vast te kunnen stellen.
'Contra-expertise bij uitvoeringsbesluit RWO' (motie 2 bij Rv 09.0118, Kadernota Ringweg Oost, d.d. 07-01-2010, mevrouw Clement, CU)	1-12-2013	Deze motie verzoekt ons college uw Raad in de gelegenheid te stellen om, voorafgaand aan de politieke besluitvorming, een stevige contra-expertise op het komende uitvoeringsbesluit te laten uitvoeren.
'Ongelijkvloerse kruising' (motie 4 bij Rv 09.0118, Kadernota Ringweg Oost, d.d. 07-01-2010, de heer Bonestroo, CDA)	1-7-2012	Deze motie vraagt dat wanneer tijdens het maken van het Definitief Ontwerp (DO) blijkt dat in het nu totaal geraamde bedrag voor het project Ringweg-Oost nog een financiële ruimte resteert, met voorrang over te gaan tot de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor de kruising Julius Caesarbrug / Ringweg-Oost. Bij het komende kaderbesluit zal al een raming gemaakt worden van alle kosten. Daarmee krijgen we een eerste indicatie of deze ongelijkvloerse kruising in het totale budget past. Als dat past, dan komt de ongelijkvloerse kruising meteen bij de scope.
'Brug dicht in de spits' (motie VOD, december 2010, de heer Zevenbergen, VVD)	1-3-2015	Deze motie roept het college op met de provincie Zuid-Holland in overleg te gaan met als resultaat spitssluiting bij de Lammebrug en de Wilhelminabrug volgens het meest sobere regime van 'brug dicht in de spits' dat de provincie voor bruggen elders hanteert. Er zijn met het vorige provinciaal college en met het huidige GS diverse malen contacten geweest. Er blijkt keer op keer geen ruimte voor een beleidswijziging.
'Sluipverkeer Bloemfonteinstraat' (motie 1 bij Rv 09.0128, Uitvoeringsbesluit parkeergarage Morspoort, d.d. 07-01-2010, de heer Holla, PVDA)	1-7-2013	Deze motie verzoekt het college te onderzoeken wat de verkeerskundige gevolgen zijn van het onmogelijk maken van doorgaand verkeer dwars door de wijk via Bloemfonteinstraat en indien dit positieve gevolgen heeft voor de verkeersdruk in de wijk (in het bijzonder de Paul Krugerstraat) dit door te voeren. De mogelijkheid tot het onmogelijk maken van doorgaand verkeer zal in het bredere kader van de uitvoeringsplannen voor de Bereikbare stad worden gezien. Als geïsoleerde maatregel is het niet goed mogelijk het doorgaand verkeer te stoppen. Zo ligt er o.a. een negatief advies van de Brandweer, omdat delen van de wijk te slecht (snel) bereikbaar zouden worden.

'Reserves' (motie 2 bij Rv 11.0043, Jaarstukken 2010, d.d. 28-06-2011, de heer Koek, D66)	1-6-2012	Deze motie verzoekt het College de raad slechts bij hoge uitzondering voorstellen te doen voor automatische verrekening van zaken met reserves. Verder vraagt de motie vóór het opmaken van de jaarrekening 2011 de bestaande reserves 'op te schonen' zodat voor elke reserve helder wordt op basis van welk raadsbesluit het college stortingen en onttrekkingen doet en wijzigingsvoorstellen te doen om de mandatering aan het college op te heffen, dan wel overtuigend te beargumenteren waarom de betreffende mandatering noodzakelijk is. Deze motie is deels afgedaan via het beleidskader Reserves en voorzieningen en zal finaal worden afgedaan via het raadsvoorstel Rekening 2011.
'Toelichting op de financiële afwijkingen' (motie 6 bij Rv 11.0043, Jaarstukken 2010, d.d. 28-06-2011, de heer Kos, GL)	1-6-2013	Deze motie verzoekt het college bij de jaarstukken en begroting over 2012 de financiële toelichting bij de beleidsprogramma's te tonen, zoveel mogelijk uitgesplitst naar doelen en indicatoren. De motie zal afgedaan kunnen worden bij de behandeling van de Rekening over 2012.
'Middelen bij het beleidskader' (motie 1 bij Rv 11.0074, Vaststelling beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad, d.d. 13-10-2011, de heer Gubbens, D66)	1-6-2012	Deze motie verzoekt het college de acties die voortvloeien uit het beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad die nu met incidenteel geld worden bekostigd in het voorjaar 2012 te evalueren. De evaluatie dient vervolgens betrokken te worden bij de perspectiefnota 2013-2016 om dan een beslissing te nemen over het structureel vrijmaken van middelen voor de acties t.g.v. het Beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad. De middelen zouden volgens de motie binnen Programma 3, Economie en Toerisme, gevonden moeten worden. De afdoening van deze motie is voorzien via de Perspectiefnota 2013 – 2016.
'Prestatie-indicator Kantorenleegstand' (motie 16 bij Rv 11.0088, Begroting 2012, d.d. 8/10-11-2011, de heer Kos, GL)	14-11-2012	Deze motie roept op in de Programmabegroting 2013 een prestatie-indicator voor het terugdringen van het percentage kantorenleegstand in Leiden op te nemen en aan deze prestatie-indicator Kantorenleegstand ambitieuze streefwaarden te verbinden. Deze motie zal afgedaan worden bij de Begroting van 2013.
'Elektriciteit voor evenementen' (motie 24 Rv 11.0088, Begroting 2012, d.d. 8/10-11-2011, de heer Van der Kraats, SP)	1-6-2012	Deze motie verzoekt het college te bezien wat er nodig is om ook andere partijen dan alleen de marktcoöplui van het systeem gebruik te laten maken en daarover te berichten in de vakcommissie.
'Samenhangend fietsbeleid' (motie 26 bij Rv 11.0088, Begroting 2012, d.d. 8/10-11-2011, de heer Terpstra, CU)	1-7-2013	Deze motie vraagt het college om een integraal fietsplan te laten opstellen, waar aan de hand van alle beschikbare gegevens het totale fietsbeleid wordt opgesteld en onderbouwd.
'Betrokkenheid van de bewoners van de Kooi en De Waard' (motie 1 bij Rv 11.0130, Ringweg-Oost, voorbereiding herziening kaderbesluit, d.d. 22-12-2011, de heer Bootsma, D66)	1-12-2013	Deze motie verzoekt het college o.a. niet alleen deskundigen als adviesgerechtigden aan te merken in het onderzoek naar de uitwerking van het tracé, maar ook belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers en wijkverenigingen van de Kooi en De Waard. De afdoening van de motie zal geconstateerd kunnen worden uiterlijk bij het uitvoeringsbesluit voor de RWO.
'Evaluatie wijziging winkeltijden' (motie 1 bij Rv 12.0001, Vaststelling Verordening winkeltijden, d.d. 26-01-2012, de heer Rademaker, SP)	1-10-2013	Deze motie roept het college op om over 2 jaar, voor 1 januari 2014, een evaluatie van de uitbreiding van de zondagsopenstelling aan de raad te presenteren en bij die evaluatie expliciet te onderzoeken wat de gevolgen voor (verschillende groepen) Leidse winkeliers en ondernemers zijn. Vooralsnog wordt de afhandeling van deze motie voorzien in oktober 2013.

#### Openstaande moties portefeuille De Haan

Motie	Afdoening per	Opmerking
Servicepunt Werk & Inkomen (Motie 3 bij RV 08.0046 Jaarstukken 2007,d.d. 17-6-2008, v. Ette, PvdA)	2012	
Lokale Omroep ( Motie vreemd aan de orde van de dag, d.d. 15-10-2009, Broeyer, PvdA)	Voor zomer 2012	
Collectief inkopen duurzame energie (Motie vreemd aan de orde van de dag, d.d. 16-12-2010, v. Ette, PvdA)	Z.s.m.	Kan niet worden afgehandeld voordat de G4 hiermee gestart is. Proces verloopt traag. Zodra wij over de informatie beschikken zullen wij het in de motie gevraagde onderzoek uitvoeren en aan de raad rapporteren.
Positie Sleutelstad als communicatiemiddel/ gemeentelijke omroep (Motie 33 bij RV 10.0113, Vaststelling Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, Kos, GL)	Voor zomer 2012	
Verkenning mogelijkheid tot schuldhulpverlening en schuldhulpbijstand voor dak- en thuislozen met postadres (Motie 6 bij Rv 11.0047, Perspectiefnota 2012 – 2015, d.d. 30-6-2011, Kerkhof, D66)	Uiterlijk 1-1-2013	Wordt meegenomen bij beleidsplan schuldhulpverlening dat ihkv Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt opgesteld.

Klanttevredenheid (motie 1 bij Rv 11.0075 Re-integratieverordening, d.d. 13-10-2011, de heer Van Ette, PvdA)	Bestuursrapportage II 2012	
Re-integreren via vrijwilligerswerk (Motie 2 bij Rv 11.0075 Re-integratieverordening, d.d. 13-10-2011, Van Ette, PvdA)	Voor zomer 2012	Wordt meegenomen bij nota van uitgangspunten Wwnv voor gemeente Leiden, is in de inspraak gegaan op 9 maart 2012.
Bijstandsuitkering mag niet nieuwe minimumloon worden (Motie 3 bij Rv 11.0075 Re-integratieverordening, d.d. 13-10-2011, Leeuwrik Nieborg, GL)	Voor zomer 2012	Wordt meegenomen bij nota van uitgangspunten Wwnv voor gemeente Leiden, is in de inspraak gegaan op 9 maart 2012.
Niet toepassen tegenprestatie uitkering (Motie 3 bij Rv 11.0088 Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, Van Ette, PvdA)	Voor zomer 2012	Wordt meegenomen bij nota van uitgangspunten Wwnv voor gemeente Leiden, is in de inspraak gegaan op 9 maart 2012.
Klantvriendelijkheid voor minima (Motie 13 bij Rv 11.0088 Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, Kos, GL)	?	
Fase 4 Park Matilo (Motie 27 bij Rv 11.0088, Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, Terpstra, CU)	Voor zomer 2012	
Tijdelijk podium van het LVC in het Waaggebouw (Motie 4 bij RV 11.0101 Uitvoeringsbesluit Muziekcentrum De Nobel, d.d. 1-12-2011, De Graaf, SLO)	Oktober 2012	Betrekken bij uitvoeringsbesluit "Levende Waag".
Extra's voor 65-plussers (Motie 1 bij Rv 11.0127 Beleidsbrief Minimabeleid, d.d. 22-12-2011, Koek, D66)	PM	Gevraagd wordt betrokkenen goed te informeren over de veranderingen en specifieke gevallen waarbij problemen (kunnen) ontstaan daarbij te begeleiden. Indien en wanneer er informatie bekend is, zal het college dat melden.
Ziektekosten minima (Motie 2 bij Rv 11.0127 Beleidsbrief Minimabeleid, d.d. 22-12-2011, Koek, D66)	Eind 2012	Het contract met Zorg en Zekerheid loopt eind 2012 af. Medio 2012 wordt daarom een aanbesteding gestart. De oproep in de motie RV 11.0127 Ziektekosten Minima om "Indien nodig ook andere aanbieders van ziektekostenverzekeringen te overwegen" wordt bij die aanbesteding meegenomen.
Monitoring Cultuureducatie (Motie 1 bij Rv 11.0134 Cultuurnota 2012 – 2018, d.d. 16-2-2012, Bakker, GL)	2014	Gevraagd wordt over twee jaar te rapporteren over de resultaten van de samenwerking tussen Leidse culturele instellingen en de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op het gebied van cultuureducatie door een overzicht te geven van het aantal en de aard van de educatieactiviteiten en de aantallen deelnemende scholen en leerlingen, en inzicht te geven in hoeverre de ambities van het college op het gebied van cultuureducatie worden waar gemaakt.
Kunst in de openbare ruimte (Motie 3 bij Rv 11.0134 Cultuurnota 2012 – 2018, d.d. 16-2-2012, Terpstra, CU)	PM	Bij beleidsnotitie "Kunst in de openbare ruimte"
Kunst en cultuur in de wijk (Motie 4 bij Rv 11.0134 Cultuurnota 2012 – 2018, d.d. 16-2-2012, De Bakker, SP)	PM	Zodra er duidelijkheid is vanuit landelijke overheid over de financiën.

Openstaande moties portefeuille van Woensel		
Motie	Afdoening per	Opmerking
Faciliteren reclamebord in de Breestraat voor ondernemers in het Pieterskwartier (motie 1 bij RV 08.0014 ,Aanpassen APV met betrekking tot uitstallingenbeleid, Bodde, VVD)	PM	Gevraagd wordt om in samenspraak met de ondernemers in het Pieterskwartier tot een smaakvolle, goed zichtbare, reclame-uiting in de Breestraat te komen, waarbij de bewegingsvrijheid van blinden en slechtzienden niet wordt belemmerd. In overleg met de ondernemers is afgesproken dat de ondernemers komen met aanvraag van een omgevingsvergunning voor een reclamebord.

Meer woonboten (motie 1 bij RV 09.0003 Partiële herziening Ligplaatsenplan Woonschepen 2000 d.d. december 2008, Rademaker, SP)	31-12 2012	De raad verzoekt om in overleg met het Leids Woonboten Overleg (LWO) op zoek te gaan naar meer ligplaatsen voor woonboten in de gemeente Leiden. De beoordeling van de geschiktheid van de gesuggereerde locaties is echter ingewikkeld, gezien de veelheid van de betrokken belangen, die vaak onderling conflicteren. Het afdoen van deze motie is niet mogelijk zonder een bezinning op de vraag wat Leiden eigenlijk wil met woonboten, nu en in de toekomst. Het college is voornemens die beleid eind 2012 gereed te hebben. De raad heeft met deze planning ingestemd.
Strategisch belang rangeerterrein (motie 1 bij Rv 090013 Uitvoeringsbesluit Haagwegterrein, van Meenen, D66)	PM	Motie roept op met de NS in gesprek te gaan over aankoop gronden tussen parkeerterrein Haagweg en sporen Utrecht – Leiden. Pas na evt. aankoop kan de motie worden afgedaan
Beleidskader vastgoed (motie 1 bij RV 09.0108 Vaststelling beantwoording inspraakreacties Beleidskader Vastgoed, Hermans, VVD)	*	Gevraagd wordt om vooraf aan de verkoop van de panden een financieel scenario aan de Raad voor te leggen waaruit blijkt of de verkoopopbrengst na aftrek van de financiële taakstelling, de constante waarde van de huurcompensatie kan dragen;
Evaluatie sneltoetscriteria (Motie 3 bij RV 09.0122 Welstandsnota Leiden, Clement, CU)	Derde kwartaal 2012	Gevraagd wordt om te evalueren of er met de sneltoetscriteria sprake is van een betekenisvolle afname van het aantal kleine bouwplannen dat langs de welstandscommissie moet; en indien nodig de sneltoetscriteria te verruimen;
Verlenging scope van het Programma Ruimtelijke Investerings Leiden (motie 1 bij RV 10.0114, PRIL 2010 - Het Perspectief 2010-2013, Kos, GL, motie 3, Terpstra, CU)	15-5-2012	Gevraagd wordt om met een voorstel naar de raad te komen over mogelijke verlenging van de scope, het liefste uitgewerkt in meerdere scenario's, waardoor een fundamentele discussie kan worden gevoerd over ruimtelijke ambities. Wordt uitgewerkt met behulp van de ruimtelijke investeringsagenda, deze wordt in mei 2012 aan de raad aangeboden.
Vastgoedbeleid (motie 4 bij RV 10.0114, PRIL 2010 - Het Perspectief 2010-2013, Verschoor, D66)	*	Gevraagd wordt de verkoop van vastgoed ambitieuzer ter hand te nemen en toe te werken naar het ambitieniveau van 2005-2010 en de hieruit gerealiseerde meeropbrengsten boven € 15 miljoen te bestemmen voor de herontwikkeling van het Stationsgebied en herinrichting van het Stationsplein; In het PRIL zal jaarlijks worden bezien of er sprake is van een opbrengst van meer dan € 15 miljoen. Meeropbrengsten zullen dan gunste gebracht worden van de GREX Station en omgeving.
Parkeren in het stationsgebied (motie 2 bij RV 10.0129 Nota van Uitgangspunten voor Herontwikkeling Stationsgebied Leiden Centraal, Bonestroo, CDA)	Zomer 2013	De motie vraagt om bij de planvorming voor het stationsgebied Leiden Centraal rekening te houden met de eerdere behoefteeraming inzake de uitbreiding van parkeervoorzieningen en bij uitbreiding van het voorzieningenniveau volgens de geldende parkeernormen ook additionele parkeergelegenheid te realiseren. Aandacht voor motie bij kaderbesluit Stationsgebied. Motie kan pas worden afgedaan bij afzonderlijke uitvoeringsbesluiten van de deelprojecten. Het eerste uitvoeringsbesluit Rijsburgerblok wordt verwacht voor de zomer van 2013
Ananasweg (motie 1 bij Rv 10.0161 Kaderbesluit herontwikkeling Ananasweg-Lammenschans, v. Peijpe, GL)	PM	De motie vraagt om bij de herontwikkeling van de Ananasweg stedenbouwkundig, architectonisch en programmatisch te betrekken in de herontwikkeling van het hele Lammenschansgebied. En bij de toetsing van de herontwikkeling van de Ananasweg buitengewoon hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur, openbare ruimte, groen en aansluiting bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van de locatie Ananasweg; Op dit moment ligt het plan stil, actie ligt bij de projectontwikkelaar.
Opdrachtgeverschap (motie 1 bij RV 11.0025 Onderzoek naar aanbesteding project Huis van de Sport, Zevenbergen, VVD)	*	De motie vraagt om bij bijzondere en grote projecten standaard ruimte in tijd en geld te bieden aan de raad zich via een second opinion de benodigde inzichten te verkrijgen om tot verantwoorde besluitvorming te komen; En tevens extra aandacht te besteden aan de benodigde vakkennis van ambtenaren op het gebied van innovatieve aanbestedingen en de benodigde project- en communicatiestructuren.

Onderhoudsplicht Portaal (motie 2 bij RV 11.0019 Agenda voor Gebiedsvisie De Waard, van Dongen, PvdA	PM	De motie vraagt om uiterlijk bij het voorleggen van de toekomstscenario's aan de Raad rapport uit te brengen over de staat van het onderhoud aan de corporatiewoningen in de Zeeheldenbuurt en daarbij in elk geval te betrekken de klacht van de bewoners als zou het onderhoud achterstallig zijn; Daarnaast in het kader van de gemaakte prestatieafspraken Portaal aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid als verhuurder en zo snel mogelijk te beginnen met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woningen in De Waard;
Onderzoek toegankelijkheid recreatieve (singel)oevers (motie 3 bij RV 11.0019 Agenda voor Gebiedsvisie De Waard, Terpstra, CU)	PM	De motie vraagt voorafgaand aan het opstellen van de Gebiedsvisie de Waard onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden en kosten/baten van het woonbootbewoning-vrij maken van waardevolle stukken (singel)oever, en een notitie hierover aan de raad te presenteren; Dit zal worden meegenomen in het proces voor het opstellen van de gebiedsvisie.
Ontwikkeling deelplan Morspoortgebied (motie 4 bij RV 11.0046 Programma Ruimtelijke Investerings Leiden 2011 - Het Perspectief 2011-2015 Bootsma, D66)	PM	De motie vraagt om pas aan te vangen met de aanleg van de tijdelijke bovengrondse parkeergarage Morspoortterrein als in de financiering van het deelplan Morspoortgebied is voorzien; En daarnaast uiterlijk in 2017 een voorstel tot het nemen van een kaderbesluit voor de definitieve ontwikkeling van het Morspoortgebied aan de raad te zenden; De deellocatie Morspoortterrein is als een winstgevende locatie opgenomen in het kaderbesluit van het Stationsgebied. Er komt geen kaderbesluit van de deellocatie maar een uitvoeringsbesluit.
Onderwerp: urgentie huisvesting Fabel van Illegaal (motie vreemd aan de orde van de dag d.d. 2-12-2010, de Bakker, SP)	Mei 2012	Motie wordt afgedaan zodra het koopcontract van de SVK mbt Middelste Gracht wordt gesloten (uiterlijk mei 2012)
Behoud en renovatie panden Vrouwenkerkplein (motie 1 bij RV 10.0136 Verkoop vastgoed aan de SVK, van Haaster, D66)	Mei 2012	28/2 Motie is niet meer uitvoerbaar als pand aan de Middelste gracht wordt verkocht aan SVK.
Groen dak parkeergarage Lammermarkt (motie 2 RV 11.0041 Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt v. Haaster D66)	Eind 2013	Motie verzoekt om in het aan de gemeenteraad voor te leggen kaderbesluit ook de kaderbesluit ook de financiering (kosten en dekkingsmiddelen) op te nemen voor de aanleg van het groene dak van de parkeergarage Lammermarkt, in overeenstemming met de gestelde ambitie en met inachtneming van de evenementenfunctie van de Lammermarkt en als algemene regel van gemeentebestuur te hanteren dat de financiële dekking van de herinrichting van de openbare ruimte bij (ondergrondse) bouwactiviteiten in de projectopdracht wordt meegenomen; Wordt meegenomen bij uitvoeringsbesluit parkeergarages.
Geen belemmering 3 October feesten (motie 3 bij RV 11.0041 (ParkeergaragesGarenmarkt en Lammermarkt, van Wijk , VVD)	Eind 2013	Motie roept op daar waar mogelijk de overlast van de bouw van de parkeergarages aan Garenmarkt en Lammermarkt op Leidse evenementen, zoals de viering van 3 October maar ook Leiden Culinair, Armin van Buren/City Moves op Koninginnedag en dergelijke, tot een minimum te beperken. Wordt meegenomen in het uitvoeringsbesluit parkeergarages
Onderwerp: Verbinding station - binnenstad (Motie 2 bij RV 11.0036 Kaderbesluit Rijsburgerblok, Terpstra, CU)	Eind 2013	Motie roept op om voor het vaststellen van het uitvoeringsbesluit van het Rijsburgerblok met voorstellen en scenario's naar de Raad te komen voor een investeringsprogramma, om te komen tot een vloeiende de verbinding tussen het nieuwe stationsgebied en het huidige kernwinkelgebied.
Uitvoerbaarheid van bouwplannen motie 1 bij RV 11.0086 Bestuursrapportage, van Haaster, D66	Mei 2012	De motie roept op om bouwplannen van marktpartijen in het vervolg kritischer op haalbaarheid te toetsen en impulsen te geven die de volledige uitvoering ervan bevorderen;hiertoe bij elk kaderbesluit in het raadsvoorstel een bestuurlijke beoordeling te geven van het bouwplan in relatie tot de marktomstandigheden;te overwegen de gemeentelijke voorbereidingskosten in rekening te brengen bij de projectontwikkelaar middels een anterieure overeenkomst;bij grond- en vastgoedtransacties met uitzondering van de lijst verkoop vastgoed in de te sluiten overeenkomst strengere ontbindingsvoorwaarden op te nemen en een boeteclausule te overwegen, die in werking treden als de ontwikkelaar niet of niet volledig tot uitvoering overgaat;

Huis van sinterklaas (motie 1 bij RV11.0110 Kaderbesluit deelproject Levendige Waag, van Dongen, PvdA)	Eind 2012	In de motie wordt het college verzocht om voor 2012 te garanderen dat het Huis van Sinterklaas nog in de Waag kan plaatsvinden en om vervolgens samen met het Centrummanagement, indien er na afronding aanbesteding geen offertes zijn met optie het Huis van Sinterklaas, zeer tijdig alternatieve locaties te zoeken zodat het Huis van Sinterklaas blijft bestaan in de Binnenstad.
--	-----------	---

Openstaande moties portefeuille De Wit		
Motie	Afdoening per	Opmerking
Samenstelling adviescommissie Bomen ( Motie 2 bij Rv 06.0171 Modernisering APV, d.d. 17-04-2007, Becht, GL)	Eind 2012	Raadcie LB d.d. 9-12-2010: wordt automatisch afgedaan wanneer bomenvordering wordt vastgesteld. Bomenvordering lag klaar in concept maar moet nu 'WABO-proof' gemaakt worden en opnieuw de inspraak in.
Kwaliteit Openbare Ruimte (Motie 2 bij RV 07.0085 Projectbesluit Brede School Leiden Noord d.d. 25-9-2007, Broeyer, PvdA)	Eind 2012	
Zoen en Zoefzones (Motie 1 bij RV 07.0085 Projectbesluit Brede School Leiden Noord d.d. 25-9-2007, Holla, PvdA)	Eind 2012	
Integraal sportaccommodatieplan (Motie 11 bij Rv 08.0058, Perspectiefnota 2009 – 2012, d.d. 8-7-2008, V.Sandick, CDA)	Bij Sportnota	
Programma Woningbouw (Motie 2 bij Rv 08.0078 Projectbesluit nieuwbouw basisschool St. Joseph, d.d. 23-9-2008, Broeyer, PvdA)	Eind 2012	Motie wordt afgedaan bij uitvoeringsbesluit fase 2
BSO van Vollenhovenkade (Motie 1 bij Rv 09.0023 Voorbereidingsbesluit WRO procedure Van Vollenhovenkade, d.d. 3-12-2009, Bonestroo, CDA)		Motie vraagt om actie na minimaal negen maanden nadat de bouwvergunning weer van kracht is.
Verordening Grote Projecten (Motie 1 bij Rv 090120 Kader invoering combinatiefuncties mei 2010-2014, d.d. 28-1-2010, V.d. Luit, D66)	Eind 2012	In de perspectiefnota 2012-2015 wordt bij deze motie voorgesteld: <i>"om de resultaten van de tussentijdse evaluatie eerst af te wachten omdat die als input kunnen dienen voor een plan voor de situatie vanaf 2015."</i> (zie ook brief aan de raad d.d. 1 maart 2011 (BW110202))
Subsidievoorwaarden (Motie 1 bij Rv 10.0046 Vaststellen ligplaatsen pleziervaartuigen 2010 inspraak verwerkt, d.d. 28-5-2010, Zevenbergen, VVD)	Medio 2012	Ambtelijk is dit voorstel verwerkt, op dit moment wordt de besluitvorming voorbereid.
Plafond financiering sportverenigingen (Motie 26 bij Rv 10.0113 Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, Van Sandick, CDA)	Bij sportnota	
Combinatiefunctionarissen in het kader van 'impuls brede scholen sport en cultuur'. (Motie 29 bij Rv 10.0113 Programmabegroting 2011, d.d. 10-11-2010, Bakker, GL)	Eind 2012	In de brief aan de raad d.d. 1 maart 2011 (BW110202) wordt Toegelicht dat er een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden als de combinatiefunctionarissen een jaar hebben gefunctioneerd, dat is medio 2012. Daarna zullen de resultaten met u gedeeld worden.
Onderzoek wedstrijdhal (Motie 3 bij Rv 11.0025 Onderzoek naar aanbesteding project Huis van de Sport, d.d. 21-04-2011, V. Dongen, PvdA)	2013	Deze motie hangt samen met de vervanging van de Vijfmeihal. Het wel of niet doorgaan van de vervanging van de Vijfmeihal is afhankelijk van de besluitvorming rondom de sportnota. Eerst moet dus de besluitvorming over de sportnota afgewacht worden.
Topsporthal (Motie 4 bij Rv 11.0025 Onderzoek naar aanbesteding project Huis van de Sport, d.d. 21-04-2011, Bonestroo, CDA)	2013	Deze motie hangt samen met de vervanging van de Vijfmeihal welke is opgenomen in het concept-project Sportstad. Het wel of niet doorgaan van de vervanging van de Vijfmeihal is afhankelijk van de besluitvorming rondom de sportnota. Eerst moet dus de besluitvorming over de sportnota afgewacht worden en daarna moet het project Sportstad/Vijfmeihal wel/niet doorontwikkeld worden.
Gymzalen Topsporthal (Motie 4 bij Rv 11.0047, Perspectiefnota 2012-2015, d.d. 30-06 -2011, V.d. Luit, D66)	2013	Zie toelichting hierboven.
JOGGpad! (Motie 18 bij RV 11.0047 Perspectiefnota 2012-2015, d.d. 30-06 -2011, Laudy, VVD)	Begin 2013	Deze motie zal worden meegenomen in het kaderbesluit Singelpark.
Financiering-scenario's sportaccommodaties (Motie 25 Perspectiefnota 2012-2015, d.d. 30-06 -2011, Meijer, CDA)	Bij Sportnota	

Oriëntatiejaar (Motie 8 bij Rv 11.0088 Programmabegroting 2012, d.d. 10-11-2011, Koek, D66)	Eind 2012	Voor 2012 is het voortbestaan van het Oriëntatiejaar gewaarborgd. In overleg met Oriëntatiejaar worden verdere mogelijkheden bekeken.
Redelijke tarieven binnenhavengelden ( Motie 1 bij Rv 11.0113 Verordening Binnenhavengeld, d.d. 22-12-2011, Borst VVD)	Voor zomerreces 2012	Conform het verzoek in de motie heeft overleg met de ondernemers plaatsgevonden voor 1 april 2012. De verdere afwikkeling van de motie is nu in bewerking.

<b>Moties die nog open staan, portefeuille Roos van Gelderen</b>		
<b>Motie</b>	<b>Afdoening per</b>	<b>Opmerking</b>
<b>RV 09.0051/1</b> Jaarrekening 2009 Onderwerp: Regie op Maat	April 2012	
<b>RV09.0053/2</b> Vaststelling 'Nota winkelen, wonen, welzijn en zorg Onderwerp: Buurtwinkels	April 2012	
<b>RV 09.0087/1</b> Vaststelling bestemmingsplan Stevenshof Onderwerp:Maximaal 3 jaar	Bij vaststelling Kaderbesluit Jongerenvoorziening Stevenshof in juni 2012	
<b>Motie 1 VOD</b> Raadsvergadering 28 januari 2012 Onderwerp: Onderzoek locaties asielzoekerscentrum	Nog niet bekend	Gezien het gebrek aan ruimtelijke mogelijkheden in Leiden vindt inmiddels overleg plaats via de band van HR over mogelijke vestiging van een AZC in een van de regiogemeenten.
<b>RV 10.0113/22</b> Vaststelling programmabegroting 2011 Onderwerp: Raad- en Daadwinkels	April 2012	
<b>RV 10.0113/23</b> Vaststelling programmabegroting 2011 Onderwerp: samenwerking WMO en WWB inzake stages	April 2012	
<b>RV 10.0113/46</b> Vaststelling programmabegroting 2011 Onderwerp: De Veegploeg	2012	
<b>RV 10.0113/47</b> Vaststelling programmabegroting 2011 Onderwerp: Mogelijke sluiting De Zaak en de Brijder	Januari 2013	Deze motie zal worden afgewikkeld bij de voortgangsrapportage Regionaal Kompas
<b>RV 11.0047/5</b> Perspectiefnota 2012-2015 Onderwerp: Voorlichting seksuele diversiteit basisonderwijs, ROC en voortgezet onderwijs	April 2012	
<b>RV 11.0075/7</b> Herziening Re-integratieverordening Onderwerp: samenhang WMO	2012	
<b>RV 11.0088/7</b> Begroting 2012 Onderwerp: Actieplan toegankelijke binnenstad	Mei 2012	
<b>RV 11.0088/1</b> programmabegroting 2012 Onderwerp: Efficiënt gebruik Nobel	Juni 2012	
<b>RV 11.0088/19</b> Programmabegroting 2012 Onderwerp: onorthodoxe maatregelen om doorstroom kwetsbare groepen te vergroten	2012	

<b>Moties die nog open staan, portefeuille Lenferink</b>		
<b>Motie</b>	<b>Afdoening per</b>	<b>Opmerking</b>
Trekvaartplein (Motie 3 bij RV 08.0053 Trekvaartplein, d.d. 8-7-2008, v. Meenen, D66)	PM	De raad heeft het college verzocht in het uitvoeringsplan Trekvaartplein een buurthuis op te nemen. Er is duidelijk gesteld dat hiervoor geen financiën beschikbaar zijn. De motie is aangehouden, met de afspraak dat er tzt een voorstel komt over het eventueel en onder voorwaarden ter beschikking stellen van een kavel op de punt van het Trekvaartplein waar de bewoners zelf een clubhuis kunnen bouwen. Besluitvorming hierover dient nog plaats te vinden.