

1e Bestuursrapportage 2015

Versie: 3.0.0.0.0

Inhoudsopgave

1 Voorwoord	3
2 Leeswijzer en samenvatting	5
2.1 Leeswijzer	5
2.2 Samenvatting	6
3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2015	9
3.1 Bestuur en dienstverlening	10
3.2 Veiligheid	14
3.3 Economie en toerisme	18
3.4 Bereikbaarheid	22
3.5 Omgevingskwaliteit	28
3.6 Stedelijke ontwikkeling	34
3.7 Jeugd en onderwijs	40
3.8 Cultuur, sport en recreatie	46
3.9 Maatschappelijke ondersteuning	52
3.10 Werk en inkomen	58
3.11 Algemene dekkingsmiddelen I en II	64
3.12 Samenvatting financiële afwijkingen	69
4 Paragrafen	71
4.1 Over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten	71
4.2 Onderuitputting kapitaallasten	74
4.3 Concernreserve bedrijfsvoering	75
4.4 Taakstellingen bedrijfsvoering	75
4.5 Technische wijzigingen	76
4.6 Actualisatie subsidie-overzicht	77

Hoofdstuk 1

1 Voorwoord

De Eerste bestuursrapportage 2015 laat zien dat de uitvoering van de prestaties in de programmabegroting 2015 weliswaar grotendeels op koers ligt, maar dat door niet door ons te beïnvloeden ontwikkelingen de gemeente dit jaar met een aantal forse financiële tegenvallers wordt geconfronteerd. Deze tegenvallers leiden na bijsturingsmaatregelen tot een verwacht nadeel van in totaal per saldo € 7,2 miljoen.

Waar mogelijk hebben we in deze bestuursrapportage voorstellen tot bijsturing opgenomen. Door de aard en omvang van de tegenvallers is het echter niet mogelijk om op dit moment al voor de volledige omvang met bijsturingvoorstellen te komen. Het college streeft ernaar om dit tekort bij de Tweede bestuursrapportage 2015 zoveel als mogelijk terug te brengen.

In het programma 11 Algemene dekkingsmiddelen zit een aantal forse tegenvallers. Op de algemene uitkering verwachten we een nadeel van € 6,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door latere compensatie (vanaf 2016) voor de afname van woonruimtes door de wijziging van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), € 2,5 miljoen. Daarnaast daalt de algemene uitkering met € 3,5 miljoen door lagere groei van het gemeentefonds door de "samen de trap op en af" systematiek. Dat komt door onderuitputting op de rijksbegroting in 2014 en 2015. Deze en overige nadelen binnen programma 11 worden enigszins gecompenseerd door meevallers in de dividenduitkering Alliander en de onderuitputting kapitaallasten. Per saldo levert programma 11 een nadeel op van € 5,2 miljoen. De overige programma's leiden tot een nadeel € 2,0 miljoen. De grootste tegenvaller treedt op binnen programma 5, waar de afvalstoffenbelasting een nadeel oplevert van € 390.000.

Voor € 4,7 miljoen hebben de tegenvallers een niet door ons te beïnvloeden ("autonoom") karakter. Gezien de opgaven waar wij voor staan, vindt het college het niet wenselijk om voor deze tegenvallers op korte termijn drastische maatregelen te nemen. Daarom kiezen we ervoor om de incidentele tekorten in 2015 op te lossen door de Reserve bereikbaarheidsprojecten voor € 4,7 miljoen vervroegd te laten vrijvallen en de projecten waarvoor deze reserves waren bestemd via kapitaallasten te dekken. Daarmee behouden we dezelfde investeringscapaciteit en worden de lasten van deze investeringen structureel onderdeel van de exploitatie. Het saldo van de financiële afwijkingen komt dan uit op € 2,5 miljoen negatief.

In aanloop naar de de Tweede Bestuursrapportage 2015 en de Programmabegroting 2016-2019 gaan we op zoek naar mogelijke middelen in reserves, kredieten en budgetten en zullen we zoveel mogelijk meevallers gebruiken om de voorziene tekorten te dekken.

Op deze manier houden we meerjarig ons weerstandsvermogen op peil en blijven we financieel gezond, en kunnen we ons blijven richten op de realisatie van onze ambities.

Leiden, juni 2015

College van burgemeester en wethouders

Hoofdstuk 2

2 Leeswijzer en samenvatting

2.1 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit twee delen:

- Verantwoording van de beleidsrealisatie en financiële afwijkingen van de programmabegroting 2015;
- een aantal paragrafen dat een dwarsdoorsnede geeft van deze programma's vanuit een beheersmatig perspectief.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2015. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op koers ligt:

Stoplicht	Betekenis
✓ Groen	Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
⚠ Oranje	Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
✗ Rood	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

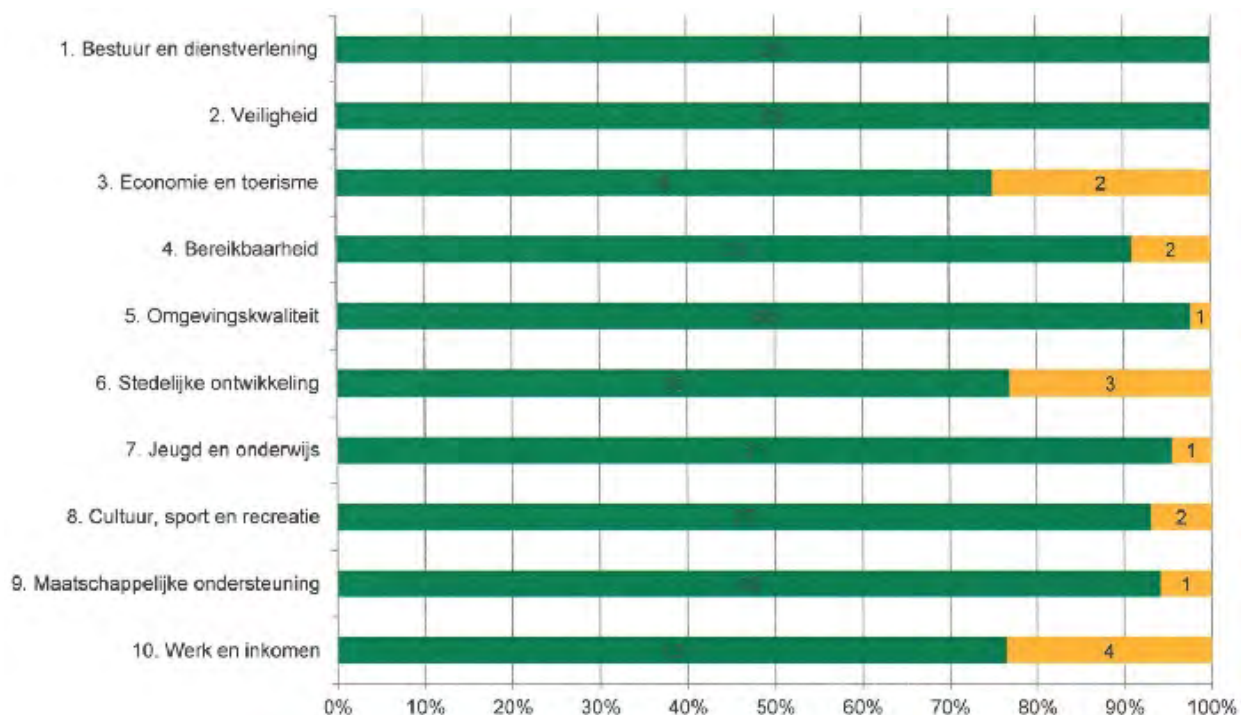
Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de bestuursrapportage een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Naast de doelenbomen, geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële afwijkingen groter dan € 100.000. Deze financiële afwijkingen zijn daarnaast in één tabel samengevat. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen. De bestuursrapportage en begrotingswijziging bevatten alleen incidententele voor- en nadelen in 2015 of budgettair neutrale voor- en nadelen voor het meerjarenbeeld. Voor- en nadelen in 2016 en verder die om nieuwe keuzen vragen, worden meegenomen in de Kaderbrief 2016-2019.

2.2 Samenvatting

Voortgang Prestaties

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 215 prestaties waarin de Programmabegroting 2015 is opgedeeld, verwachten we dat 199 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 16 prestaties is bijsturing nodig ('oranje') en van geen prestatie verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2015 kan worden gerealiseerd ('rood'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:



Financiële afwijkingen

Naast de voortgang van de diverse prestaties geeft de Bestuursrapportage ook inzicht in de financiële afwijkingen die worden voorzien. Voor een deel zijn deze budget-neutraal en hebben daarmee geen invloed op het resultaat. Voor een deel betreft dit mee- en tegenvallers die wel invloed hebben op het resultaat. Per saldo bedraagt het nadeel € 7,2 miljoen. Veruit de grootste post daarvan is de forse tegenvaller ad € 6 miljoen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bij programma 11 wordt dat nader toegelicht.

In totaal hebben we te maken met een negatief saldo van ca. € 4,7 miljoen aan zogenoemde autonome ontwikkelingen. Het college stelt voor deze incidentele tekorten in 2015 op te lossen door de Reserve bereikbaarheidsprojecten voor € 4,7 miljoen vervoegd te laten vrijvallen en de projecten waarvoor deze reserves waren bestemd via kapitaallasten in de toekomst te dekken. Daarmee behouden we dezelfde investeringscapaciteit en worden de lasten van deze investeringen structureel onderdeel van de exploitatie. Het saldo van de financiële afwijkingen komt dan uit op € 2,5 miljoen negatief.

Op deze manier houden we meerjarig ons weerstandsvermogen op peil en blijven we financieel gezond, en kunnen we ons blijven richten op de realisatie van onze ambities. Meer toelichting staat in de Kaderbrief 2016-2019.

De belangrijkste verwachte afwijkingen voor 2015 zijn (- = voordelig / bedragen x € 1.000):

Prgr	Onderwerp - = voordeel, bedragen x € 1.000	2015	Totaal per programma
4	Aanpassing storting reserve parkeren	362	
	Sub-totaal programma 4		362
5	Afvalstoffenbelasting	390	
	Papierprijs	65	
	Onderhoud fonteinen	40	
	Sub-totaal programma 5		495
6	Inhuur externe tbv bestemmingsplannen	250	
	Sub-totaal programma 6		250
8	Tegenvallende opbrengsten zwembaden	140	
	Kosten evenementen	100	
	Sub-totaal programma 8		240
9	Taakstellingen RDOG	308	
	Vrouwenopvang	200	
	Sub-totaal programma 9		508
11	Dividenduitkering BNG	300	
	Dividenduitkering Alliander	-900	
	Inzet t.b.v. opschonen papieren archief naar e-depot	412	
	Inkomsten ozb: Hoge Raad arresten	485	
	Inkomsten ozb: Verlaging WOZ-waarden	475	
	Energiekosten	300	
	Reparatie en periodiek onderhoud ICT	50	
	Nadeel op geldleningen (te bezien in combinatie met "beleggingen")	1.300	
	Beleggingen (te bezien in combinatie met post "geldleningen")	-1.500	
	Sociaal maatschappelijke structuurvisie	126	
	Algemene uitkering gemeentefonds	6.000	
	Onderuitputting kapitaallasten	-1.854	
	Sub-totaal programma 11		5.194
	Resultaat belangrijkste afwijkingen 1e bestuursrapportage 2015		7.049
	Overige mutaties		140
	Resultaat 1e bestuursrapportage		7.189
	Onttrekking reserve bereikbaarheidsprojecten (dekking autonome ontwikkelingen)		-4.661
	Resultaat te onttrekken aan concernreserve		2.528

Hoofdstuk 3

3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2015

1



Bestuur en dienstverlening

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer	1
Commissie	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Portefeuille(s)	Bestuur, Veiligheid en Handhaving Werk en Inkomen, wijken en financiën

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De prestaties voor het onderdeel Bestuur verlopen conform de verwachtingen die in de begroting 2015 staan. Er zijn geen afwijkingen.

Leiden zet zich in om de digitale dienstverlening steeds verder uit te breiden en te verbeteren. Uit de meest recente Benchmark digitale dienstverlening (december 2014) van EY is naar voren gekomen dat Leiden, na Den Haag, het beste scoort als het gaat om aantal digitale producten, de werking van de zoekmachine, de responstijd op e-mails en op web richtlijnen (meting van de toegankelijkheid van de website).

3.1.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doel	Prestatie	
1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control	1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus	✓
	1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad	✓
	1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant	✓
1A2 Dagelijks besturen van de gemeente	1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college	✓
	1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning	✓
	1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie	✓
	1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits	✓
	1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid	✓
	1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, Rijk en Europa	✓
	1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek	✓

Doel	Prestatie	
	1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie	✓
	1A2.9 Organiseren van medezeggenschap	✓
1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden	1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden	✓
	1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel	Prestatie	
1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening	1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)	✓
	1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen (post, e-mail, internet, balie en telefoon)	✓
	1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.)	✓
1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden	1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC	✓
	1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken	✓
	1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.1.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening (x € 1.000)

(- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
1.1	1A	Rekenkamer	L	p.m.					I	H.J.J. Lenferink
		Resultaat programma 1		0	0	0	0	0		

3.1.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee-en tegenvallers:

1.1 Rekenkamer

De rekenkamer heeft aan de raad verzocht om € 30.000 extra beschikbaar te stellen voor de activiteiten die de rekenkamer moet uitvoeren. Daarmee zou het budget weer uitkomen op het niveau 2013. Met het huidige budget kan maar één onderzoek worden uitgevoerd. Het college beschouwt de besluitvorming over de inzet van de reserves van rekenkamer en raad als onderdeel van het domein van de gemeenteraad. Deze aanmelding is daarom als p.m. post opgenomen.

2



Veiligheid

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Het gaat goed met de veiligheid in Leiden. De cijfers laten ook voor de eerste maanden van 2015 over de hele breedte van de geregistreerde misdrijven en incidenten een dalende trend zien.

3.2.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Doel	Prestatie	
2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises	2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie	✓
	2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen	✓
	2A1.3 Inzet bij rampen en crises	✓
	2A1.4 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken met Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	✓

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting

Beleidssterrein 2B Sociale veiligheid

Doel	Prestatie	
2B1 Beperken criminaliteit	2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis	✓
	2B1.2 Inzet vermindering overvallen	✓
	2B1.3 Preventie woninginbraken	✓
	2B1.4 Inzet Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)	✓
	2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen	✓
	2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (oermijning)	✓
	2B1.7 Aanpak fietsdiefstal	✓
2B2 Beperken overlast	2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis	✓
	2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast	✓
	2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast	✓
	2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling	✓
2B3 Veilig uitgaan	2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen	✓
	2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca	✓
2B4 Handhaven openbare orde	2B4.1 Handhaven horecaregelgeving	✓
	2B4.2 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid	✓
	2B4.3 Handhaven bij evenementen	✓
	2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester	✓
2B5 Betrekken burgers bij veiligheid	2B5.1 Inzet sociale media	✓
	2B5.2 Inzet wijkveiligheid	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 2B Sociale veiligheid

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.2.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 2 Veiligheid (x € 1.000) (- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Budget neutrale wijzigingen:								
2.1	2B	Begeleiding Ex-gedetineerden	L	85					I	H.J.J. Lenferink
		Begeleiding Ex-gedetineerden	B	-85					I	H.J.J. Lenferink
		Resultaat programma 2		0	0	0	0	0		

3.2.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Budget neutrale wijzigingen:

2.1 Begeleiding Ex-gedetineerden

Er is een subsidie ontvangen van € 84.625 voor het begeleiden van ex-gedetineerden. Zowel de uitgaven als de inkomsten staan nog niet geraamd in 2015.

3



Economie en toerisme

Economie en toerisme

Programmanummer	3
Commissie	Werk en financiën
Portefeuille(s)	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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Met uitzondering van enkele (verklaarbare) onderdelen verlopen alle in de begroting 2015 genoemde prestaties met de daaraan gekoppelde resultaten goed en zijn er geen afwijkingen. Er wordt voortvarend gewerkt aan de vastgestelde projecten van Economie071, de verschillende ontwikkelingen en projecten van het Bio Science Park, het faciliteren en stimuleren van ondernemen door onder andere het realiseren van startershuisvesting, het inzetten op promotie en marketing van Leiden als Kennis - en Cultuurstad en de vele acties uit het programma Binnenstad.

3.3.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel	Prestatie	
3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen	3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering	⚠
	3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Regionale retailvisie.

In de begroting 2015 meldden wij dat we verwachten dat begin 2015 de retailvisie wordt vastgesteld. Zoals in de wethoudersbrief aan uw raad gemeld is, kost het opstellen van de retailvisie Leidse regio meer tijd dan verwacht. Het opstellen van analyses, een extra in te plannen raadsbijeenkomst, meer overlegmomenten met ondernemers en het doorlopen van een zorgvuldig traject, waarbij creëren en behouden van draagvlak voorop staat, zijn hiervan de oorzaken. Volgens de planning in de brief verwachten wij dat de retailvisie voor het zomerreces wordt opgeleverd. Daarna vindt de inspraakprocedure en bestuurlijke besluitvorming plaats.

Nieuwe markten.

Er wordt nog gewerkt aan de nieuwe marktverordening en inrichtingsplannen. Besluitvorming hiervan is voor de zomer rond. Daarna vindt de implementatie van de nieuwe regels plaats. Daarnaast zou in 2015 het geëvalueerde standplaatsenplan worden geïmplementeerd. Met de evaluatie van het standplaatsenplan is echter nog niet begonnen. De evaluatie vindt in de tweede helft van 2015 plaats. Implementatie van de evaluatie schuift door naar 2016.

Ligplaatsen.

Aan de discussienota over de bedrijfsvaartuigen is hard gewerkt. Veelvuldig en intensief overleg bleek noodzakelijk. Door de complexiteit van de materie was het niet mogelijk om de discussienota in 2014 in de raad te brengen. Deze wordt de eerste helft van 2015 alsnog ingebracht. De verordening op de bedrijfsvaartuigen zal vervolgens ook nog voor de zomer in de raad geagendeerd staan.

Beleidssterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel	Prestatie	
3B1 Sterker ondernemersklimaat	3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden	✓
	3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap	✓
3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid	3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 3C Marketing en promotie

Doel	Prestatie	
3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden	3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid	✓
	3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad	✓
	3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad	⚠

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 3C Marketing en promotie.

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Bij RV 14.0132 besloot de gemeenteraad om de middelen voor de uitvoering motie Steenstraat (rode loper) toe te voegen aan de Reserve programma Binnenstad en beschikbaar te stellen voor andere inspanningen van het programma. Investeren in de rode loper is niet zinvol omdat nog geen duidelijkheid is over de routing van het (H) OV. Alle overige in de begroting 2015 genoemde inspanningen van programma Binnenstad verlopen goed.

3.3.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 3 Economie en toerisme (x € 1.000)

(- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Budget neutrale wijzigingen:								
3.1	3B	Budgetten Leiden Bio Science park	L		-417	-417	-417	-417	S	R.C.L. Strijk
		Budgetten Leiden Bio Science park	L		417	417	417	417	S	R.C.L. Strijk
3.2	3A	Programma Binnenstad/Reserve Binnenstad	B	-841					I	R.C.L. Strijk
		Programma Binnenstad	L	841					I	R.C.L. Strijk
3.3	3A	Accountmanager bedrijven	L	100	100	100	25		S	R.C.L. Strijk
		Accountmanager bedrijven	L	-100	-100	-100	-25		S	R.C.L. Strijk
		Resultaat programma 3		0	0	0	0	0		

3.3.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Budgetneutrale wijzigingen:

3.1 Budgetten Leiden Bio Science Park

Het budget dat in kaderbrief 2015 is opgenomen voor Leiden Bio Science Park (LBSP) zal als volgt worden verdeeld: bijdrage van € 50.000 voor Medical Delta (vanaf 2016), bijdrage van € 80.000 voor LBSP foundation (vanaf 2016) en het krediet 7100153 (interne plankosten LBSP) zal voor de periode 2016 t/m 2019 met € 1.148.000 worden verhoogd. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

3.2 Programma Binnenstad

Bij jaarrekening 2014 wordt middels resultaatbestemming aan de raad verzocht om het restantbudget van een aantal projecten in de reserve Programma Binnenstad te storten voor een totaal bedrag van € 841.416. Bij deze bestuursrapportage wordt de raad gevraagd om deze gelden vanuit de reserve Programma Binnenstad beschikbaar te stellen voor de verschillende projecten in de binnenstad (o.a. blinde geleidestroken, opknappen Leidse Haven, Haarlemmerstraat en retailstrategie). Het krediet programma binnenstad 2015-2018 (7100740) zal hiervoor met € 841.416 worden verhoogd. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

3.3 Accountmanager bedrijven

In het kader van het versterken van accountmanagement bedrijven/leegstandsloods wordt een jaarlijks budget van € 100.000 beschikbaar gesteld tot maart 2018. Het tijdelijke budget zal voor € 50.000 worden gedekt uit de economische agenda en voor € 50.000 uit het budget voor economische structuurversterking.

4



Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

<i>Programmanummer</i>	4
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur Bouw en Openbare Ruimte

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

Leiden ligt op een prachtige plek in de Randstad, te midden van groen, met een groot station en met snelwegen aan weerszijden. Ondanks deze prachtige ligging laat de bereikbaarheid van de stad te wensen over. Om dat te verbeteren willen we zwakke punten in onze bereikbaarheid verhelpen, voor alle vormen van vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn dat reizigers met betrouwbare reistijden de stad in en uit kunnen, bewoners zich sneller door de stad moeten kunnen bewegen en dat elke rit met fiets of auto begint en eindigt met een parkeerplek.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Voor de verbetering van de bereikbaarheid is een nieuwe uitgewerkte integrale visie op mobiliteit opgesteld met een bijbehorende uitvoeringsagenda. De resultaten worden in 2015 in de vorm van een nieuwe beleidsnota voor verkeer en vervoer en een bijbehorend Investeringsplan (voor de periode 2016 – 2022) aan de raad voorgelegd. In de Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022 is naast het beleid voor autoverkeer ook nadrukkelijk aandacht besteed voor het fietsbeleid, het openbaar vervoerbeleid en duurzame mobiliteit.

In 2015 wordt verder gewerkt aan de verbetering van fietscorridors. Op het centraal station wordt de informatievoorziening voor de bussen verbeterd. Op de Kanaalweg wordt gestart met de bouw van een onderdoorgang voor het spoor Leiden - Utrecht. Het wijkactieplan Merenwijk wordt in 2015 voltooid. In 2015 zullen tenminste drie kruisingen een veiliger inrichting krijgen voor (brom)fietsers (Lammenschansweg-De Sitterlaan, Wassenaarseweg-Sandiforddreef en Kort Rapenburg-Noordeinde). Er wordt voortvarend gewerkt aan het realiseren van de parkeergarage Lammermarkt. In 2015 wordt de invoering van parkeerregulering in de schilwijken voorbereid, de planning is om vanaf 2016 in vier fasen de uitbreiding van de parkeerregulering in te voeren.

3.4.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel	Prestatie	
4A1 Meer fietsgebruik	4A1.1 Opstellen fietsbeleid	✓
	4A1.2 Uitvoeren maatregelen fiets	✓
4A2 Betere looproutes	4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid	✓
	4A2.2 Uitvoeren maatregelen looproutes	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel	Prestatie	
4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer	4B1.1 Opstellen openbaarvervoerbeleid	✓
	4B1.2 Uitvoeren maatregelen openbaar vervoer	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel	Prestatie	
4C1 Beter doorstroming op het Leidse wegennet	4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer	✓
	4C1.2 Rijnlandroute	⚠
	4C1.3 Leidse Agglomeratie Bereikbaar	✓
	4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park	✓
	4C1.5 Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar	⚠
	4C1.6 Uitvoeren maatregelen autoverkeer	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.2 Rijnlandroute

Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst is wat vertraagd. De prioriteit van de provincie lag bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat. De planning is om nog voor de zomer tot een getekende samenwerkingsovereenkomst provincie-gemeente te komen. Daarnaast worden per aan te besteden contract uitvoeringsovereenkomsten opgesteld tussen provincie en gemeente Leiden. Deze uitvoeringsovereenkomsten worden als eis meegenomen in de aanbesteding.

4C1.5 Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar

Voor de Nota Bewegwijzering is het doelenplan door het college voor inspraak vrijgegeven, na verwerken van de inspraakreacties volgt besluitvorming. De inventariserende onderzoeken voor de uitrol van de verbeterde bewegwijzering moeten gereed komen in 2015. Er is daarin enige vertraging ontstaan omdat door recente wetswijziging uitgezocht moet worden welke rol de nieuwe Nationale Bewegwijzeringdienst van Rijkswaterstaat heeft.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel	Prestatie	
4D1 Meer parkeerquantiteit en betere parkeer kwaliteit	4D1.1 Opstellen parkeerbeleid	✓
	4D1.2 Uitvoeren proef blauwe zones	✓
	4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt	✓
	4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt	✓
	4D1.5 Parkeermanagement	✓
	4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

4D1.5 Parkeermanagement

In 2015 wordt de invoering van parkeerregulering in de schilwijken voorbereid, de planning is om niet meer in 2015, maar vanaf 2016 in vier fasen de uitbreiding van de parkeeregulering in te voeren.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel	Prestatie	
4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen	4E1.1 Opstellen verkeersveiligheidsbeleid	✓
	4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen	✓
4E2 Duurzame mobiliteit	4E2.1 Opstellen duurzame mobiliteitsbeleid	✓
	4E2.2 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid	✓

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.4.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 4 Bereikbaarheid (x € 1.000)

(- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
4.1		Aanpassing storting reserve parkeren	L	362					I	R.C.L. Strijk
4.2		Onttrekking reserve bereikbaarheidsprojecten	B	-4.661					I	R.C.L. Strijk
		Budget neutrale wijzigingen:								
4.3	4A	Fietsenstalling Leiden centraal/ Reserve fietsenstalling station	B	-250					I	R.C.L. Strijk
		Fietsenstalling Leiden centraal	L	250					S	R.C.L. Strijk
4.4	4A	Taakstelling fietsenstalling V&D	L		-34	-34	-34	-34	S	R.C.L. Strijk
		Taakstelling fietsenstalling V&D	L		34	34	34	34	S	R.C.L. Strijk
4.5	4BT	Terweelocatie	L	107					I	R.C.L. Strijk
		Terweelocatie/Reserve bereikbaarheidsprojecten	B	-107					I	R.C.L. Strijk
		Resultaat programma 4		-4.299	0	0	0	0		

3.4.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee- en tegenvallers:

4.1 Aanpassing storting reserve parkeren

Leiden hanteert sinds enkele jaren het uitgangspunt dat het saldo van alle opbrengsten en kosten van parkeren wordt verrekend met de Parkeerreserve. Eerder werd een deel van dit positieve saldo van opbrengsten en kosten ook gebruikt als algemeen dekkingsmiddel en gezien de omvang ervan werd besloten dit bedrag t.g.v. de exploitatie geleidelijk tot 2018 af te bouwen. In 2011 heeft de raad daartoe een begrotingswijziging vastgesteld die was gebaseerd op een positief exploitatiesaldo van € 2 miljoen; dat in zeven jaar zou afbouwen tot nihil. Dit had echter € 2.362.000 moeten zijn. Indachtig het principe dat de parkeerexploitatie een 'gesloten systeem' is, zoals door de raad besloten, wordt deze extra storting in de parkeerreserve alsnog doorgevoerd.

4.2 Onttrekking reserve bereikbaarheidsprojecten

Versterking concernreserve door onttrekking aan reserve bereikbaarheidsprojecten. De investeringen in bereikbaarheid worden geactiveerd en over 40 jaar afgeschreven. Kapitaallasten worden vanaf 2018 geraamd. Zie ook de toelichting in de [Kaderbrief 2016-2019](#).

Budgetneutrale wijzigingen:

4.3 Fietsenstalling Leiden Centraal

De prognose van ProRail gaat ervan uit dat er in 2030 20.000 fietsparkeerplekken nodig zijn rondom Leiden Centraal. Hiervoor moet na realisatie Rijnsburgerblok nog 7.000 plaatsen gerealiseerd worden. Waar deze plekken komen wordt momenteel onderzocht samen met ProRail, NS en de Provincie. Tevens is een business case fietsparkeren opgesteld. Om de interne plankosten en het gemeentelijk deel van de onderzoekskosten te kunnen betalen wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Fietsparkeren stationsgebied valt onder het kaderbesluit Stationsgebied. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

4.4 Verlagen krediet inrichting fietsenstalling V&D

In de begroting 2015 is een taakstelling op vrijval van kapitaallasten op af te sluiten investeringen opgenomen van € 100.000 in 2016 oplopend tot € 250.000 vanaf 2018. Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld het krediet inrichting fietsenstalling V&D te verlagen met € 400.000. De vrijvallende kapitaallasten vanaf 2016 bedragen € 34.000. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

4.5 Krediet voorbereiding inpassing busterminal op Terweelocatie

We stellen voor om een krediet beschikbaar stellen van € 142.500 voor proceskosten en onderzoekskosten t.b.v. inpassing busterminal Terweelocatie. Dit krediet wordt gedekt door een bijdrage van LUMC van € 35.000. Het resterende te dekken bedrag van € 107.500 wordt onttrokken uit de reserve bereikbaarheidsprojecten. Doelstelling van dit voorbereidingskrediet is om te onderzoeken of een nieuwe busterminal op de in de locatie op de hoek van de Rijnsburgerweg/Bargelaan inpasbaar is. Dit is de locatie die in de herontwikkeling van het stationsgebied (STEO) is voorzien. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

5



Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Programmanummer	5
Commissie	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Portefeuille(s)	Bouw en Openbare Ruimte Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

In 2015 is een nieuwe visie op beheer ontwikkeld en worden nieuwe kaders voorgelegd aan de raad. De visie geeft ruimte aan de gebruikers van de stad. De drie leidende speerpunten uit de visie zijn:

- Ruimte om te Leven
- Schoon, heel en veilig
- Stad terug aan de burger

In 2015 is het nieuwe geïntegreerd beheer- en informatiesysteem opgeleverd ter ondersteuning van het beheer van de openbare ruimte. In 2015 worden de nieuwe meerjaren beheerplannen ontwikkeld. In dit voorbereidende jaar worden verschillende onderzoeken en inspecties uitgevoerd waarmee beter inzicht ontstaat in de staat van het te beheren areaal. Dit kan in 2016 bij de vaststellingen van de beheerplannen leiden tot een financiële bijstelling van de benodigde budgetten. In 2015 worden alle ondergrondse containers gerealiseerd ter vervanging van bovengrondse exemplaren en huisvuilzakkeninzameling. De ondergrondse containers geven een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en maken een meer efficiënte inzameling mogelijk.

In 2015 wordt het uitvoeringsprogramma Beeldkwaliteit groene hoofdstructuur voorgelegd. Hierin de maatregelen om de ambities in te vullen uit de Nota "Versterken en verbinden" gericht op een robuust en hoogwaardig groensysteem. Onderzocht moet worden hoe zich dit verhoudt tot de Beheervisie: "Ruimte om te leven". In het Beeldkwaliteitsplan wordt mede aandacht besteed aan verbetering van het gebruik van openbaar groen.

In 2015 is het ambitiedocument aan de Raad voorgelegd en wordt de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 opgesteld. Hierin zullen de volgende thema's worden uitgewerkt: Energiebesparing; Productie van groene energie; Duurzaam ondernemen; Duurzame mobiliteit; Slim omgaan met afvalstromen; Bevorderen van biodiversiteit; Klimaatadaptatie.

3.5.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel	Prestatie	
5A1 Schoon, heel en veilig	5A1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbare ruimte	✓
	5A1.2 Realiseren beleid verbetering kwaliteit openbare ruimte	✓
	5A1.3 Realiseren beleid inzamelen huishoudelijk afval	✓
	5A1.4 Implementeren kadernota en handboek kwaliteit openbare ruimte	✓
	5A1.5 Realiseren openbare ruimte projecten programma Binnenstad	✓
	5A1.6 Beheren openbare verlichting	✓

Doel	Prestatie	
	5A1.7 Beheren bruggen en viaducten	✓
	5A1.8 Beheren wegen	✓
	5A1.9 Uitvoeren straatreiniging en graffiti-bestrijding	✓
	5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval	✓
	5A1.11 Beheren walmuren	✓
	5A1.12 Beheren straatmeubilair	✓
	5A1.13 Beheren contracten buitenreclame	✓
	5A1.14 Handhaven gebruik openbare ruimte	✓
	5A1.15 Inzamelen bedrijfsafval	✓
	5A1.16 Verminderen van de overlast in eigen wijk	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Realiseren beleid verbetering kwaliteit openbare ruimte

De doorontwikkeling van het proces OIB (Ontwikkelen, Inrichten, Beheren) verdient aandacht. Door verschoven taken binnen de organisatie en de ophanden zijnde reorganisatie lag de doorontwikkeling van OIB al enige tijd stil. Voor 2015 bestaat het voornemen het proces OIB verder te ontwikkelen.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doel	Prestatie	
5B1 Waterkwantiteit op orde	5B1.1 Realiseren beleid voorkomen wateroverlast	✓
	5B1.2 Beheren riolering en gemalen	✓
5B2 Verbeteren waterkwaliteit	5B2.1 Opstellen beleidskader water en baggeren	✓
	5B2.2 Baggeren en schoonhouden watergangen	✓
5B3 Recreatieve waarde water vergroten	5B3.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid gebruik openbaar water	⚠
	5B3.2 Realiseren beleid gebruik openbaar water	✓
	5B3.3 Exploiteren havens en waterwegen	✓
	5B3.4 Verlenen ligplaatsvergunningen	✓
	5B3.5 Handhaven gebruik openbaar water	✓

Toelichting doelenboom beleidsterrein 5B Openbaar water

5B3.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid gebruik openbaar water

Er is enige vertraging opgetreden in het besluitvormingsproces van de nota Waterkracht. De besluitvorming zal niet begin 2015, maar medio 2015 plaatsvinden.

5B3.4 Verlenen ligplaatsvergunningen

Het proces van verlening van ligplaatsvergunningen verloopt conform de regels. Het integrale waterbeleid en de verordening op de bedrijfsvaartuigen zijn vanwege de complexiteit in 2014 niet vastgesteld. Beide stukken worden voor de zomer van 2015 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doel	Prestatie	
5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen	5C1.1 Opstellen beheerbeleid groen	✓
	5C1.2 Beheren openbaar groen	✓
	5C1.3 Verlenen kapvergunningen	✓
	5C1.4 Realiseren beleid verbetering gebruik openbaar groen	✓
	5C1.5 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers	✓
	5C1.6 Beheren van natuurvriendelijke oevers	✓
5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen	5C2.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbaar groen en dierenwelzijn	✓
	5C2.2 Uitbreiden en herinrichten begraafplaats Rhijnhof	✓
	5C2.3 Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet	✓
	5C2.4 Ontwikkelen beleid regionaal groen	✓
	5C2.5 Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder	✓
	5C2.6 Aanleggen Singelpark	✓
	5C2.7 Aanbieden natuur- en milieueducatie	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen

5C1.3 Verlenen kapvergunningen

Het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen verloopt tijdig en volgens de regels. De herziening van de Bomenverordening en Groene kaart is in 2014 niet vastgesteld omdat er eerst nog technische knelpunten moesten worden opgelost. De verwachting is dat beide stukken medio 2015 worden vastgesteld voor inspraak en dat deze in de tweede helft van 2015 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doel	Prestatie	
5D1 Duurzaam Leiden	5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid	✓
	5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit	✓
	5D1.3 Uitvoeren geluidsanering	✓
	5D1.4 Uitvoeren bodemsanering	✓
	5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	✓
	5D1.6 Uitvoeren maatregelen milieubeheer	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.5.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

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

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
5.1a	5A	Afvalstoffenbelasting	L	390					I	P.A.J. Laudy
5.1b	5A	Papierprijs	L	65					I	P.A.J. Laudy
5.1c	5A	Onderhoud fontein	L	40					I	P.A.J. Laudy
5.2		Handhaven fietsparkeren	L	62					I	P.A.J. Laudy
		Fietswrakkenacties	L	30					I	P.A.J. Laudy
		Fietswrakkenacties/Dekking programma Binnenstad	B	-30					I	P.A.J. Laudy
		Budget neutrale wijzigingen:								
5.3	5A	Opknappen straten Noorderkwartier	L	1.000					I	P.A.J. Laudy
		Opknappen straten Noorderkwartier/Reserve onderhoud kap.goederen	B	-1.000					I	P.A.J. Laudy
5.4	5C	Rhijnhof	L		-22	-22	-22	-22	S	F.J. de Wit
		Rhijnhof	L		22	22	22	22	S	F.J. de Wit
		Resultaat programma 5		557	0	0	0	0		

3.5.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee- en tegenvallers:

5.1a Afvalstoffenbelasting

Op 1 januari 2015 is landelijk een afvalstoffenbelasting ingevoerd op restafval van € 13 per ton afval. In Leiden wordt ca. 30.000 ton restafval per jaar ingezameld. Op basis hiervan wordt een structurele overschrijding verwacht van € 390.000 per jaar binnen het domein Inzameling.

5.1b Papieropbrengsten

De papierprijs is de afgelopen periode sterk gedaald. Dit heeft tot gevolg dat geraamde opbrengsten op korte en middenlange termijn niet worden gehaald. Voor 2015 betreft het een tegenvaller van € 65.000, voor 2016 en verder loopt dit op tot € 84.000. Zie ook Kaderbrief 2015

5.1c Onderhoud fontein

Bij het in beheer nemen van fontein is geen onderhoudsbudget opgenomen en zit niet in de meerjaren onderhoudsprogramma's. Hierdoor ontstaat een structurele overschrijding op correctief onderhoud € 40.000. Zie ook Kaderbrief 2015.

5.2 Handhaven fietsparkeren

Om het fietsparkeren in de binnenstad van Leiden in goede banen te leiden en de overlast van weesfietsen en fietswrakken te verminderen zijn in het Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren maatregelen uitgewerkt om de handhaving op fietsparkeren in de binnenstad te intensiveren. Tot en met 2018 is vanuit Programma Binnenstad een incidenteel projectbudget van € 30.000 per jaar beschikbaar voor fietswrakkenacties. Dit budget wordt als structureel budget toegekend vanaf 2019. Voor intensivering van toezicht en handhavingsactiviteiten voor het terugdringen van overlast door fietsen vooral in het Stationsgebied wordt voor de komende paar jaar een incidenteel budget van € 250.000 toegekend, waarvan € 62.500 voor 2015.

Budgetneutrale wijzigingen:

5.3 Opknappen straten Noorderkwartier

In november 2014 is met een motie besloten om het Noorderkwartier op te knappen in aansluiting op de overige delen van Leiden Noord. Hiervoor wordt beschikbaar gesteld € 2.057.000. Voor dit geld kunnen we alle straten tussen de Marnixstraat en de Kooilaan egaliseren. In de Voorziening Groot Onderhoud Wegen is hiervoor € 1.057.000 dekking beschikbaar. Voor het restantbedrag van € 1.000.000 kan voor een deel van deze straten een volledige herinrichting worden gerealiseerd. In overleg met de buurt zal tot een selectie worden gekomen.

Voorgesteld wordt dit restantbedrag van € 1.000.000 te dekken uit het wijkenbudget van de Nuon Reserve. Er zijn voor deze reserve drie speerpuntwijken benoemd: Prinsessenbuurt, Zeelheldenbuurt en Meerburg. Noorderkwartier Oost valt hier niet onder, het grenst aan de Prinsessenbuurt. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

5.4 Rhijnhof

In de begroting 2015 is een taakstelling op vrijval van kapitaallasten op af te sluiten investeringen opgenomen van € 100.000 in 2016 oplopend tot € 250.000 vanaf 2018. Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld het krediet Rhijnhof te verlagen met € 368.000. Dit is mogelijk omdat de kosten voor de bouw van de portiersloge op de begraafplaats Rhijnhof niet mogen worden geactiveerd en in één keer ten laste van de exploitatie 2014 zijn gebracht.

In 2011 heeft de raad via RV 11.0064 besloten om voor de ontwikkeling van begraafplaats Rhijnhof een aantal kredieten beschikbaar te stellen, waaronder voor het aanpassen van de portiersloge. De gemeentelijke accountant heeft ons er op gewezen dat deze kosten niet geactiveerd kunnen worden. Om deze reden is besloten om de kosten in één keer af te schrijven en een voordeel op de kapitaallasten te boeken. Het nadeel en het voordeel zijn even groot. Het voordeel is er doordat we in het IP € 368.000 niet uitgeven waarvan de begrote kapitaallasten de komende jaren worden gebruikt om een deel van een taakstelling op investeringen in te vullen.

De vrijvallende kapitaallasten vanaf 2016 bedragen € 22.190. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

6



Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer	6
Commissie	Ruimte en regio
Portefeuille(s)	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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Van de 30 benoemde prestaties binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling 2015 krijgen 26 prestaties een groen stoplicht in deze bestuursrapportage. De verwachting is dan ook dat de resultaten die bij de prestaties in de begroting zijn genoemd in bijna alle gevallen zullen worden behaald. Er wordt voortvarend gewerkt aan de vele producten en projecten van dit programma; van het tijdig verstrekken van vergunningen tot het opstellen van de omgevingsvisie, van de realisatie van projecten zoals Aalmarkt en Stationsgebied tot het verbetertraject van gemeentelijk vastgoed en van het uitvoeren van de nota Wonen tot het opstellen van bestemmingsplannen.

3.6.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel	Prestatie	
6A1 Toedelen van ruimte	6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling	✓
	6A1.2 Actualiseren ruimtelijke agenda	✓
	6A1.3 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid	✓
	6A1.4 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit	✓
	6A1.5 Adviseren complexe ruimtelijke initiatieven	✓
	6A1.6 Opstellen van bestemmingsplannen	⚠
	6A1.7 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium	✓
6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte	6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen	✓
	6A2.2 Het voeren van vooroverleg	✓
6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte	6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken	✓
6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling	6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject	✓
	6A4.2 Realisatie terrassenplein Beestenmarkt	✓
	6A4.3 Wonen boven winkels	✓

Doel	Prestatie	
	6A4.4 Ontwikkeling stationsgebied	✓
	6A4.5 Ontwikkeling Meelfabriek	✓
	6A4.6 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt	✓
	6A4.7 Project Singelpark	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A1.6 Opstellen van bestemmingsplannen

Per juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Ze worden blijvend om de 10 jaar geactualiseerd. De actualisaties zullen, op grond van ervaringen bij de vorige cyclus, conserverend van insteek blijven. Wenselijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen mogelijk gemaakt worden via aparte procedures. De nieuwe actualisatiecyclus zal onder andere door digitaal werken minder arbeidsintensief zijn dan de vorige cyclus. Voor het uitvoeren van deze taken is de inhuur van extra personele capaciteit noodzakelijk. Door efficiencylagen is deze benodigde inhuur teruggebracht tot ca. 2 fte. Deze inhuur is noodzakelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. De financiële consequenties van € 250.000 per jaar voor 2016, 2017 en 2018 zijn niet voorzien.

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel	Prestatie	
6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed	6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf	✓
	6B1.2 Opstellen PRIL - Vermogensbeheer en Grondexploitaties	✓
	6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed	⚠

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

De verbeterpunten met betrekking tot goede verantwoording en sturing zoals in 2013 geformuleerd, zijn geïmplementeerd. De opgave voor 2015 is om dit verder te operationaliseren. Alle meerjaren-onderhoudsplannen voor ambtelijk en maatschappelijk vastgoed inclusief de monumenten met en zonder exploitatie zijn in 2014 in kaart gebracht. Het adequaat op de markt wegzetten van meerjaren-onderhoudswerkzaamheden, in samenwerking met Servicepunt 71, vormt de uitdaging van 2015 en verder. Het Beleidskader Vastgoed (BKV) is in oktober 2014 door de raad vastgesteld. De uitvoering van het BKV is gestart en biedt goede mogelijkheden om - samen met de subsidieverstrekende afdelingen- met huurders in gesprek te gaan over efficiënt gebruik van vastgoed en middelen. Doel is om het financieel tekort als gevolg van (te) lage huurprijzen, administratieve omissies en niet (volledig) doorbelasten van kosten terug te dringen, alsook de portefeuille beter aan te sluiten op de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel	Prestatie	
6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad	6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen	✓
	6C1.2 Actualiseren van de prestatieafspraken met corporaties	✓
	6C1.3 Bijdrage aan opstellen regionale woonvisie en woonruimteverdeling	✓
	6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuysvesting)	⚠
6C2 Opheffen illegale huisvesting	6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning	✓
6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord	6C3.1 Kooiplein	⚠
	6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie	✓
	6C3.3 Groenordhallen e.o.	✓
	6C3.4 Oude Kooi.	✓
	6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (incl. SLS)

Lakenplein

Discussie over het huurregime van parkeerplaatsen in de nieuwbouw vertragen vaststelling van de anterieure overeenkomst en daarmee de ter visie legging van het bouwplan.

Lorentzhof

Het project wordt afgesloten omdat betrokken partijen niet tot uitvoer kunnen komen.

Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel/Doelencomplex

De Universiteit Leiden heeft meer tijd nodig gehad om tot besluitvorming te komen eind 2014. In 2015 wordt het participatieproces uitgewerkt en wordt voorbereidend (cultuurhistorisch) onderzoek afgerond. De gemeente Leiden en de Universiteit Leiden werken gezamenlijk aan een Nota van Uitgangspunten (medio 2015) en een Stedenbouwkundig plan (eind 2015).

Oppenheimstraat

Na het positief afgeronde verkeersonderzoek over de verkeersdruk in de wijk is er toch gekozen voor een vervolg om draagvlak te zoeken voor de plannen. Er zal een proef voor het afsluiten van de Oppenheimstraat tijdens de ochtendspits van de school worden uitgewerkt en gecommuniceerd. De proef zal begin schooljaar 2015/2016 starten. De gestarte Wabo procedure blijft daarom nog stilliggen.

Van Vollenhovenkade

Onlangs kon de eerste stap gezet worden om het project vlot te trekken (in uitvoering nemen Du Rieustraat), onzeker is nog of dat voor de Van Vollenhovenkade ook op zal gaan.

6C3.1 Kooiplein

Voor deelgebied 4a wordt nu gestreefd naar start van de uitvoering einde van dit jaar.

Inmiddels is de uitvoering van het eerste deel van de openbare ruimte in uitvoering genomen.

In 2014 is de aanbestedingsprocedure en opdrachtverlening voor de rioleringswerkzaamheden en de zuidelijke aansluiting van de Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan afgerond en is de uitvoering gestart. De werkzaamheden van de riolering verlopen volgens planning. Het werk aan de Kooilaan is naar verwachting gereed aan het begin van 2016. Technische complicaties hebben een vertraging veroorzaakt waardoor oplevering niet in december 2015 maar in het begin van 2016 gepland staat. De uitvoering van de deelgebieden die vorig jaar zijn gestart, verlopen volgens planning. Deelgebied 3a wordt voor de zomer van 2015 opgeleverd, deelgebied 3b zal aan het einde van 2016 worden voltooid.

3.6.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

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

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
6.1	6A	Inhuur externe tbv bestemmingsplannen	L	250					I	P.A.J. Laudy
		Budget neutrale wijzigingen:								
6.2	6B	Afkoopsommen Erfpacht/ Reserve afkoopsommen Erfpacht	B	2			-30	-61	S	P.A.J. Laudy
		Afkoopsommen Erfpacht/ Vereveningsreserve grondexploitatie	L	-2			29	59	S	P.A.J. Laudy
		Afkoopsommen Erfpacht	B				1	2	S	P.A.J. Laudy
6.3	6B	Tuin van Noord	L		40	40	40	40	S	P.A.J. Laudy
		Tuin van Noord	L		-40	-40	-40	-40	S	P.A.J. Laudy
6.4	6B	Taakstelling investeringen	L	-400					I	P.A.J. Laudy
		Taakstelling investeringen	L	400					I	P.A.J. Laudy
6.5	6A	Bouwleges	L	109					I	P.A.J. Laudy
		Bouwleges	B	-109					I	P.A.J. Laudy
		Resultaat programma 6		250	0	0	0	0		

3.6.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee- en tegenvallers:

6.1 Inhuur bestemmingsplannen

Per juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Ze worden blijvend om de 10 jaar geactualiseerd. De actualisaties zullen, op grond van ervaringen bij de vorige cyclus, conserverend van insteek blijven. Wenselijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen mogelijk gemaakt worden via aparte procedures. De nieuwe actualisatiecyclus zal onder andere door digitaal werken minder arbeidsintensief zijn dan de vorige cyclus, maar voor het uitvoeren van deze taken blijft echter aanvullende personele capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit is nodig tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. Het gaat om gemiddeld circa 2 fte gedurende de komende 3 jaar. Inhuur lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, de financiële consequenties van € 250.000 per jaar voor 2016, 2017 en 2018 zijn echter niet voorzien.

6.2 Afkoopsommen erfpacht

De wijziging is administratief van aard, het betreft de aansluiting in de vrijval uit de reserve afkoopsommen erfpacht tussen de erfpachtadministratie Epco en het financiële systeem Decade. Daarnaast wordt de boekwaarde van de reserve afkoopsommen erfpacht per 1-1-2015 aangesloten. De wijziging is budget-neutraal omdat mutaties binnen prestatie 'voeren erfpachtbedrijf' ten gunste of ten lasten komen van de vereveningsreserve grondexploitaties (gesloten systeem).

6.3 Tuin van Noord

Een deel van het bestaande krediet Tuin van Noord zijnde € 475.852 kan afgeraamd worden. Dit is omdat er minder krediet nodig is doordat er geen fiets- of voetverbinding wordt aangelegd ter hoogte van Ons Buiten. Echter met het schrappen van de fietsverbinding zijn ook de inkomsten t.g.v. medefinanciering door Portaal (€ 500.000) en Holland Rijnland (€ 497.000) komen te vervallen. Ook komt een deel van de medefinanciering vanuit de Provincie te vervallen. In totaal minder inkomsten van € 1.008.852. Per saldo zijn er hierdoor minder middelen beschikbaar voor Tuin van Noord ad. € 533.000 (lagere kosten € 475.852 -/- lagere inkomsten derden € 1.008.852). Deze worden gedekt door inzet van beschikbaar gestelde structurele middelen bij de begroting 2014 (RV 13.0095) t.b.v. de Tuin van Noord. Als dekking voor het krediet Tuin van Noord is bij RV 09.0121 (uitvoeringsbesluit Tuin van Noord) opgenomen een bijdrage uit het preventiebudget van € 300.000. Voorgesteld wordt dat het krediet Tuin van Noord voor € 300.000 gedekt blijft door deze middelen die vanuit het preventiebudget beschikbaar zijn gesteld. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

6.4 Taakstelling investeringen

In de begroting 2015 is een taakstelling van € 1,0 miljoen opgenomen als "vrijval van reserves door lopende investeringen af te sluiten". Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld de bijdrage van € 400.000 uit de reserve GSB ISV/EZ ter dekking van realisatie studentenwoningen YNS-panden te laten vrijvallen. Dit is mogelijk omdat: "Ymere en NS schriftelijk hebben aangegeven het pand in elk geval niet meer zelfstandig te gaan ontwikkelen. Partijen zijn op dit moment de markt aan het verkennen of zij het pand aan derden kunnen verkopen. Het gereserveerde bedrag t.b.v. bijdrage voor de extra investeringskosten t.b.v. studentenwoningen komt daarmee te vervallen. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

6.5 Bouwleges

De opbrengsten uit Waboleges zullen in 2015 hoger uitkomen dan geraamd. Met de hogere opbrengst van € 109.040 kan de structureel oplegde taakstelling in 2015 incidenteel worden ingevuld.

7



Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

Programmanummer	7
Commissie	Onderwijs en samenleving
Portefeuille(s)	Jeugd, Welzijn & Zorg Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De prestaties op het gebied van jeugd en onderwijsbeleid liggen op schema.

Op 1 januari jl. is de overheveling van alle jeugdhulptaken naar gemeenten daadwerkelijk ingevoerd.

De jeugdhulp is dichtbij de burgers georganiseerd in de vorm van jeugd en gezinsteams. De gemeente heeft in de eerste maanden van 2015 veel telefoontjes gehad van verontruste ouders, maar de terugkoppeling vanuit de teams en professionals in het netwerk is positief.

Op het gebied van onderwijsbeleid is voortvarend aan de slag gegaan en zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders uit het onderwijs- en bedrijfsleven over de kansen voor het onderwijs in Leiden kennisstad en de mogelijkheden om meer samen te werken. De geopperde ideeën worden de komende periode verder uitgewerkt.

De prestaties op gebied van onderwijshuisvesting liggen deels niet op schema waarbij vooral de prestatie "7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen" problematisch is door onvoldoende beschikbaarheid van middelen. In de begroting zijn alle middelen voor onderwijs en aanpassing (schoolgebouwen en gymnastieklokalen) voor 2015 uitgenomen uit de algemene uitkering, terwijl alleen de taken en middelen voor onderhoud en aanpassing aan de schoolgebouwen bij wetswijziging naar de schoolbesturen zijn overgeheveld. De bekostiging van de materiële instandhouding van de gymnastieklokalen blijft echter een gemeentelijke taak.

3.7.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel	Prestatie	
7A1 Een krachtige pedagogische samenleving	7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie	✓
	7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte	✓
	7A1.3 Ondersteunen spelbevordering	✓
7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin	7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid	✓
	7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning	✓
	7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams	✓
7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar	7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel	Prestatie	
7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra	7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk	✓
	7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang
Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel	Prestatie	
7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar	7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie	✓
	7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen	✓
	7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen	✓
7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs	7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften	✓
	7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs	✓
7C3 Excellent onderwijs	7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn	✓
	7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving	✓
	7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen	✓
7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie	7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten	✓
	7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid
Geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Het doel en de prestaties van 7C3 zijn in de begroting 2015 t.o.v. de begroting 2014 aangepast aan de ambities van het college om te streven naar excellent onderwijs zoals verwoord in het beleidsakkoord 2015-2018 Samenwerken en Innoveren. Er zijn hieronder nog geen effectindicatoren opgenomen voor deze prestaties. Het formuleren van goede effectindicatoren wordt meegenomen in het proces onderwijsagenda.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel	Prestatie	
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen	⚠
	7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen	✓
	7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

De volgende activiteiten binnen prestatie 7D1.1. zijn verstraagd:

Verbetering gymnastiekcapaciteit

De uitbreiding van de gymnastiekcapaciteit in het Roodenburgdistrict heeft net als het gehele project Oppenheimstraat waar dit deel van uitmaakt, vertraging opgelopen.

Onderwijshuisvesting in de Lage Mors (Pacelli/De Morskring)

De locatie waarop de nieuwbouw was gedacht, is definitief geen eigendom van de gemeente geworden. Daarom is teruggevallen op een alternatief plan. Voor de basisschool Pacelli wordt nu de afweging gemaakt tussen sloop-nieuwbouw of renovatie-uitbreiding. De Morskring heeft het gebouw aan de Stormbuysingstraat 18A als tweede locatie in gebruik genomen. Dit gebouw moet echter nog wel worden aangepast. Dit wordt nu voorbereid. Voor beide scholen is echter wel meer budget nodig dan in het geldende IHP voor het onderwijs 2012 – 2027 is voorzien.

3.7.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 7 Jeugd en Onderwijs (x € 1.000)

(- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Budget neutrale wijzigingen:								
7.1	7D	Transitie jeugdzorg	L	45	50	50	50	50	S	F.J. de Wit
		Transitie jeugdzorg	L	-45	-50	-50	-50	-50	S	F.J. de Wit
7.2	7C	Incidenteel overschot leerlingenvoer	L	-200					I	F.J. de Wit
		Incidenteel overschot leerlingenvoer/Reserve combinatiefuncties	L	200					I	F.J. de Wit
		Ondersteuning zorg voor leerlingen met beperking	L	39	150	150	150	19	S	F.J. de Wit
		Ondersteuning zorg voor leerlingen met beperking/ Reserve combinatiefuncties	B	-39	-150	-150	-150	-19	S	F.J. de Wit
		Resultaat programma 7		0	0	0	0	0		

3.7.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Budget neutrale wijzigingen:

7.1 Transitie Jeugdzorg

In het kader van de transitie jeugdzorg speelt het jongerenwerk een belangrijke rol onder meer ter voorkoming van duurdere zorg; versterken preventie. Dit betekent dat de sinds 2009 met incidentele (Rijks)middelen ingezette extra uren jongerenwerk in de Slaaghwijk - nu deze middelen zijn weggevallen- gecontinueerd moeten worden.

Voorstel om de dekking te halen uit de onderbesteding op het onderdeel ondersteunende begeleiding binnen de prestatie kwetsbare groepen.

7.2 Incidenteel overschot leerlingenvervoer

Bij het vaststellen van de deelverordening Combinatiefuncties (raadsbesluit in het najaar van 2015) wordt voorgesteld om ter dekking van het totale plan het incidentele overschot op leerlingenvervoer 2014 (bestemmingsvoorstel bij jaarrekening 2014) en 2015 hiervoor in te zetten. Vooruitlopend op de raadsbesluit wordt hier nu voorgesteld om het overschot op leerlingenvervoer 2015 in de reserve Combinatiefuncties te storten.

Toelichting	B tot 1 sept 2015 oude regeling	B 2015 va sept	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019 tm aug.	Totaal nieuwe project
rijksbijdrage	190.580	95.290	285.870	285.870	285.870	190.580	1.143.480
exploitatiebudget	60.750	20.250	304.050	304.050	304.050	283.800	1.216.200
onttrekking aan reserve	312.370	131.125	150.080	150.080	150.080	18.955	600.320
Totaal exploitatie combinatiefuncties	563.700	246.665	740.000	740.000	740.000	493.335	2.960.000
Reserve combinatiefuncties	B tot 1 sept 2015 oude regeling	B 2015 va sept	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Stand 31/8/2019
Stand reserve 1-1-2015							600.800
jaarlijkse onttrekking reserve	-312.370	-131.125	-150.080	-150.080	-150.080	-18.955	-912.690
bestemming rekening 2014		188.000					188.000
storting voordeel leerlingenvervoer 2015		200.000					200.000
Totaal	-312.370	256.875	-150.080	-150.080	-150.080	-18.955	76.110

Combinatiefuncties

Bij het vaststellen van de deelverordening Combinatiefuncties (raadsbesluit in het najaar van 2015) wordt besloten tot een nieuwe projectperiode ingaande 1 september 2015 tot 1 september 2019. Voor de verlenging van de huidige periode tot 1 september en de financiering van de nieuwe projectperiode is in het meerjarenbeeld een extra onttrekking benodigd uit de reserve Combinatiefuncties. Voor 2015 is een extra onttrekking nodig van € 38.500.

8



Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

<i>Programmanummer</i>	8
<i>Commissie</i>	Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen
<i>Portefeuille(s)</i>	Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

In grote lijnen loopt de uitvoering van de doelen en prestaties van dit programma in de pas met de begroting. Zoals eerder bekend zal de exploitatie van het Muziekhuis/ QBus in gewijzigde vorm worden overgenomen door BplusC. Het succes van de Subsidie Historisch Stadsbeeld is zo groot dat het beschikbare budget voor deze regeling al in het eerste kwartaal 2015 is opgegaan.

3.8.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel	Prestatie	
8A1 Een breed en divers culturaanbod met meer kwaliteit en vernieuwing en een regionaal en/of nationaal bereik	8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen	⚠
	8A1.2 Exploitatie Museum de Lakenhal	✓
	8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum de Lakenhal	✓
8A2 Culturele levendigheid en culturele identiteit van de (binnen)stad	8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van de stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie	✓
	8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte	✓
	8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven	✓
8A3 Culturele ontwikkeling die past bij Leiden, stad van ontdekkingen	8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen	✓
	8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats	✓
	8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma etc.

De exploitatie van Het Muziekhuis/Qbus is per 1 mei overgenomen door BplusC die de faciliteiten voor de amateurmusici voortzet. Inspanningen worden geleverd voor een nieuw convenant na de doorstart vanaf 1 mei en voor de mogelijke doorstart van de professionele concertprogrammering op andere locaties in Leiden.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel	Prestatie	
8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties. Leiden staat met erfgoedkennis en -collecties nationaal en internationaal aan de top; behouden, benutten en versterken van de historische omgevingskwaliteit voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad; Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers.	8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken	⚠
	8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk	⚠
	8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten	✓
	8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken Papieren archieven

Bij de Kaderbrief 2016-2019 is voorgesteld extra middelen in te zetten ten behoeve van het versneld bewerken van de papieren archieven. Deze extra middelen worden ingezet voor:

1. Extra personele kosten voor het selecteren, inventariseren, vernietigen en elders opslaan van bestaand papieren archief (rekening houdend met de geldende wetgeving).
2. Een e-depot voor de digitale opslag van permanent te bewaren stukken. Daar waar nodig en mogelijk zal bestaand archief worden gedigitaliseerd. Deze middelen worden ondergebracht bij Programma 11.

Subsidie Historisch Stadsbeeld

De belangstelling voor de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is groot. Het jaarlijkse subsidiebudget is momenteel € 215.000 en komt uit het Programma Binnenstad. Omdat het budget nu al op is (maart 2015) missen we kansen in de rest van het jaar, bijvoorbeeld bij de verbetering van de gevelreclame of de kwaliteitsslag in de Haarlemmerstraat, het Havengebied en de Morsstraat, Prinsessekade. Wij stellen voor om het budget voor de subsidieregeling eenmalig met € 500.000 te verhogen en specifiek op de genoemde projecten in te zetten. Dekking is de Nuon Reserve stedelijke ontwikkeling. Dit maakt het herstel mogelijk van circa 25 tot 35 historische winkelpuien of 250 historische kleuren op gevels of 335 gevelreclames of 100 monumentale objecten in de openbare ruimte (of een mix hiervan). Een en ander zal in de Kaderbrief worden verwerkt.

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

Ondanks de verwijsborden rond de Lammermarkt ondervindt de exploitatie van de Molen nadelige invloed van de bouwactiviteiten van de parkeergarage. Het aantal bezoekers neemt aanmerkelijk af.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel	Prestatie	
8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen	8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)	✓
	8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2015	✓
8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie ook een maatschappelijke functie vervullen	8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen	✓
8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen	8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen	✓
	8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen (Marathon, Singelloop) door subsidiëring	✓
	8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringsubsidies	✓
	8C3.4 Stimuleren aandacht voor fair play	✓
	8C3.5 Ondersteunen en faciliteren topsport	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel	Prestatie	
8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren	8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugdorp Zuid-West	✓
	8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen	✓
	8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders	✓
8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie	8D2.1 Evenementencoördinatie	✓
	8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning	✓
	8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen	✓
	8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie	✓
	8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

3.8.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie (x € 1.000)
(- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
8.1	8C	Opbrengsten zwembaden	B	140					I	F.J. de Wit
8.2	8C	Kosten evenementen	L	100					I	F.J. de Wit
		Marathon subsidie	L	20					I	F.J. de Wit
8.3	8A	Nacht van Kunst en kennis	L	20					I	R.C.L. Strijk
		Budget neutrale wijzigingen:								
8.4	8A	Subsidie historisch stadsbeeld	L	200	300				I	R.C.L. Strijk
		Subsidie historisch stadsbeeld/ reserve stedelijke ontwikkeling	L	-200	-300				I	R.C.L. Strijk
8.5	8A	Schilderij van Pieter van Veen	L	25					I	R.C.L. Strijk
		Schilderij van Pieter van Veen	L	-25					I	R.C.L. Strijk
8.6	8A	Theatertechniek gebr. De Nobel	L		-17	-17	-17	-17	S	R.C.L. Strijk
		Theatertechniek gebr. De Nobel	L		17	17	17	17	S	R.C.L. Strijk
8.7	8C	Clubhuis Biento	L	-113	8	8	8	8	S	F.J. de Wit
		Clubhuis Biento/ Reserve kapitaallasten sportaccomodaties	L	113					I	F.J. de Wit
		Clubhuis Biento/ Reserve kapitaallasten sportaccomodaties	B		-8	-8	-8	-8	S	F.J. de Wit
8.8		Bijdrage Sgraffito	L	75					I	F.J. de Wit
		Bijdrage Sgraffito	B	-75					I	F.J. de Wit
		Resultaat programma 8		280	0	0	0	0		

3.8.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee- en tegenvallers:

8.1 Zwembaden

Binnen de zwembaden zijn de opbrengsten structureel € 205.000 lager dan begroot. Voor € 65.000 kan dit tekort worden opgevangen binnen het Sportbedrijf. Voor het restant van € 140.000 is geen dekking aanwezig binnen de begroting van het Sportbedrijf. In de [Kaderbrief](#) wordt voorgesteld om een deel van het structurele tekort op te lossen door de tarieven op losse verkoop en abonnementen met een nader te bepalen percentage boven op de trend te verhogen. Voor het resterende tekort wordt naar oplossingen binnen de exploitatie gezocht en stellen we voor deze te betrekken bij de tussenevaluatie van de Sportnota en de nadere uitwerking van alternatieve of gewijzigde financieringsmogelijkheden.

8.2 Kosten evenementen en marathon subsidie

Beter inzicht in kosten voor evenementen heeft tot gevolg dat bestaande budgetten niet toereikend blijken voor de benodigde inzet van Beheer bij evenementen.

Het bestuur van de Leiden Marathon heeft ambitieuze plannen de komende jaren verder door te groeien als nationaal sport evenement en streeft er naar in 2018 20.000 lopers te hebben (t.o.v. 12.000 nu). Om deze groei te ondersteunen stelt het college voor gedurende 3 jaar een extra subsidie toe te kennen van € 20.000 per jaar. Dit zowel vanuit sportstimulering als ter ondersteuning van het evenement dat levendigheid brengt in onze stad en de regio. Het geeft de organisatie van de Leiden Marathon de kans om in die drie jaar verdere financiering te vinden middels sponsoring of meeropbrengsten door de extra deelnemers aan de verschillende loopafstanden.

8.3 Nacht van Kunst en Kennis

Omdat het van belang is de Nacht van Kunst en Kennis voor Leiden te behouden stellen wij voor om dit festival met € 20.000 financieel te ondersteunen voor de jaren 2016-2019. Dekking van dit bedrag komt uit het programma Kennisstad.

Budgetneutrale wijzigingen:

8.4 Subsidie Historisch Stadsbeeld

De belangstelling voor de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is groot. Het jaarlijkse subsidiebudget is momenteel € 215.000 en komt uit het Programma Binnenstad. Omdat het budget nu al op is (maart 2015) missen we kansen in de rest van het jaar, bijvoorbeeld bij de verbetering van de gevelreclame of de kwaliteitsslag in de Haarlemmerstraat, het Havengebied en de Morsstraat. Wij stellen voor om het budget voor de subsidieregeling eenmalig met € 500.000 (over twee jaar) te verhogen. Dit maakt het herstel mogelijk van circa 25 tot 35 historische winkelpuizen of 250 historische kleuren op gevels of 335 gevelreclames of 100 monumentale objecten in de openbare ruimte (of een mix hiervan). (€ 100.000 per jaar met ingang van 2015).

Bijsturing: Dekking kan gevonden worden in de Nuon Reserve stedelijke ontwikkeling. In 2014 is hier € 5,0 miljoen in gestort voor o.a. de ontwikkeling van de binnenstad.

8.5 Schilderij van Pieter van Veen

Het gerestaureerde schilderij "De spijziging der verlore Leidenaren" van Pieter van Veen zal niet meer terugkeren in de Burgerzaal van het Stadhuis, maar blijvend tentoongesteld worden in Museum De Lakenhal, omdat de sterk wisselende klimatologische omstandigheden in de Burgerzaal een ernstige negatieve invloed op de conditie van dit cultuurhistorisch waardevolle schilderij hebben. Gezien het feit dat hiermee niet voldaan is aan de door "De Geuzen van Boisot" gestelde voorwaarde voor de bekostiging van de restauratie van het schilderij, zal de gemeente de financiering à € 25.000 alsnog voor haar rekening nemen. "De Vrije Geuzen" en "De Geuzen van Boisot" hebben in overleg besloten om de oorspronkelijke gift beschikbaar te stellen voor de restauratie van het grafmonument (epitaf) van Van der Werff in de Hooglandse Kerk.

Bijsturing; Bij B en W besluit 14.1155 'Bezuinigingen cultuursubsidies en toekomst Cultuurfonds Leiden' is bij de financiële consequenties opgenomen om de incidentele voordelen op cultuursubsidies te bestemmen voor een 'zachte landing' bij het invoeren van de bezuinigingen op cultuursubsidies. Er is incidenteel budget aanwezig in 2015 op de cultuursubsidies. Aangezien de bezuinigingstaakstelling nog niet in 2015 speelt is dit budget beschikbaar voor dit doel.

8.6 Theatertechniek gebr. de Nobel

In de begroting 2015 is een taakstelling op vrijval van kapitaallasten op af te sluiten investeringen opgenomen van € 100.000 in 2016 oplopend tot € 250.000 vanaf 2018. Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld het krediet theatertechniek gebr. de Nobel te verlagen met € 125.000. De vrijvallende kapitaallasten vanaf 2016 bedragen € 16.875. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

8.7 Clubhuis Biento

In 2014 is het clubhuis Biento afgebrand. Het clubhuis is eigendom van de gemeente Leiden. Er is geen algemene, gemeentelijke dekking voor het 'eigen risico' van de brandverzekering. Voorgesteld wordt om het bij de jaarrekening overgehevelde budget van € 113.000 te storten in de reserve Economische investeringen en gelijktijdig een krediet beschikbaar te stellen van € 113.000 voor de herbouw Biento. De kapitaallasten die voortvloeien uit dit krediet kunnen dan worden gedekt uit de reserve economische investeringen. Zie ook de paragraaf over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten.

8.8 Bijdrage Sgraffito

De gemeente Leiden draagt € 75.000 bij voor het behouden van de Sgraffito van de Amsterdamse kunstenaar Lex Horn uit het Clusiuslaboratorium aan de Wassenaarseweg. De bijdrage van de gemeente Leiden wordt gedekt uit de post onvoorzien.

9



Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

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

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning 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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De uitvoering van de doelen en prestaties van programma 9 lopen op schema. Er zijn vrijwel geen afwijkingen ten opzichte van de begroting te melden. Een uitzondering is de uitspraak van het Europees hof over dat iedereen (inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers) recht hebben op noodopvang. Dit betekent dat er niet meer geloot mag worden bij de daklozen opvang en dat er voor illegalen een bed, bad, brood voorziening moet komen.

De implementatie van de nieuwe taak beschermd wonen is klaar, in de tweede helft van 2015 wordt gestart met het ontwikkelen van een integrale visie op de zorg voor de OGGZ doelgroep.

Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis Hollands Midden van start gegaan, de nieuwe organisatie onder de vlag van de GGD, waarin het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd zijn.

In de septembercirculaire 2014 zijn de definitieve bedragen DU VO opgenomen. De totale korting die doorgevoerd wordt over 2016 – 2018 bedraagt ruim 1 mln.(25%) Een met de regio Holland Rijnland afgestemd bestedingsvoorstel is voorzien in september 2015.

3.9.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel	Prestatie	
9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog	9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk	✓
	9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen	✓
	9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning	✓
	9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 9B Preventie

Doel	Prestatie	
9B1 Burgers zijn zelfredzaam mogelijk	9B1.1 Doen organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning	✓
9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen	9B2.1 Doen uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg	✓
	9B2.2 Doen uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 9B Preventie

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 9C Ondersteuning

Doel	Prestatie	
9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat	9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams	✓
	9C1.2 Doen bevorderen samenwerking Ode, 1ste en 2de lijnszorg	✓
9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven	9C2.1 Doen organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen	✓
	9C2.2 Doen organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 9C Ondersteuning

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel	Prestatie	
9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen	9D1.1 Doen uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid	✓
	9D1.2 Doen uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood	✓
	9D1.3 Doen uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen	⚠
	9D1.4 Doen uitvoering geven aan beschermd wonen	✓
9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld	9D2.1 Doen uitvoering geven aan maatregelen die het voorkomen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen	✓
	9D2.2 Doen uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.3 Doen uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

Het Europees Hof heeft uitgesproken dat iedereen (inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers) recht hebben op noodopvang. Dit betekent dat er niet meer geloot mag worden bij de daklozen opvang en dat er voor illegalen een bed, bad, brood voorziening moet komen.

Doorstroom uit de opvang en huisvesten van statushouders blijft problematisch. Vervolghuisvesting is een probleem: de woningmarkt zit op slot en er is onvoldoende goedkope huisvesting beschikbaar. Ook herstel (9D1.1) komt door beide ontwikkelingen onder druk te staan, omdat meer mensen moet worden begeleid.

3.9.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

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

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
9.1	9B	Bijdrage RDOG	L	308					I	Mw. R.A. van Gelderen
9.2	9D	Vrouwenopvang	L	200					I	Mw. R.A. van Gelderen
9.3		Bed, bad en brood opvang	L	38					I	Mw. R.A. van Gelderen
		Budget neutrale wijzigingen:								
9.4	9A	Taakstelling RDOG	L	103	103	103	103	103	S	Mw. R.A. van Gelderen
		Taakstelling RDOG	L	-103	-103	-103	-103	-103	S	Mw. R.A. van Gelderen
9.5	9C	Zorgtransformatie	L	1.000					I	Mw. R.A. van Gelderen
		Zorgtransformatie/Reserve zachte landing 3D	B	-1.000					I	Mw. R.A. van Gelderen
		Resultaat programma 9		546	0	0	0	0		

3.9.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee- en tegenvallers:

9.1 Bijdrage RDOG

De RDOG heeft de opgelegde taakstellingen vanuit de werkgroep financiële kaderstelling GR's van de gemeenten Holland-Midden opgevolgd. Voor dit onderdeel sluit de begroting gemeente Leiden aan bij de begroting RDOG. Daarnaast heeft de gemeente Leiden eenzijdig op diverse onderdelen taakstellingen ingeboekt binnen prestatie 9B2.1 Doen uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg met als gevolg dat beide begrotingen niet meer met elkaar overeenstemmen. Hierbij moet gedacht worden aan een extra korting in verband met indexering en een korting inzake BTW. Tenslotte heeft de gemeente Leiden n.a.v. een verlaging van de algemene uitkering een extra bezuiniging (boven op de taakstellingen van de werkgroep) ingeboekt op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling.

9.2 Vrouwenopvang/huiselijk geweld (VO/HG)

Er is geconstateerd dat er een verschil van € 200.000 zit tussen de begrote uitgaven VO/HG (€ 4,0 miljoen) in programma 9 Welzijn en Zorg en de begrote algemene uitkering-VO/HG in programma AD (€ 4,2 miljoen). In 2008 waren de lasten en baten VO/HG nog in evenwicht, vanaf 2009 is het verschil ontstaan. In 2009 waren de baten VO/HG onderdeel van het MOP/Grotestedenbeleid. Binnen het MOP/Grotestedenbeleid is in 2009 geschoven met baten, waardoor de lasten en baten VO/HG uiteen zijn gaan lopen. Het is niet duidelijk geworden welke uitgavenposten nu feitelijk gedekt worden door de € 200.000 baten VO/HG. Aangenomen kan worden dat het uitgavenposten in programma 9 zijn, omdat de verschuiving heeft plaatsgevonden op baten die grotendeels gerelateerd zijn aan programma 9. Door onderschrijdingen en budgetoverhevelingen is het verschil de afgelopen jaren niet opgevallen. De huidige en komende rijksbezuinigingen hebben aanleiding gegeven om de lasten en baten met elkaar te vergelijken en is het verschil zichtbaar geworden. Het verschil heeft een forse invloed op de beleidsuitvoering en moet daarom worden gecorrigeerd.

9.3 Bed, bad en brood opvang

Op 11 november 2014 heeft de raad de motie Opvang Vluchtelingen aanvaard waarin is verzocht om de grootte van de groep ongedocumenteerden in kaart te brengen en te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om hiervoor de "minimumfaciliteiten" Bed, brood en bad (Bbb) voorziening te realiseren. Nog voor het zomerreces 2015 zal de raad over dit onderwerp een voorstel voor de realisatie van deze voorziening ontvangen. In 2015 is voor deze voorziening een bedrag van € 37.500 voorzien.

Budgetneutrale wijzigingen:

9.4 Taakstelling RDOG

De taakstelling van het RDOG is geraamd op de verkeerde prestatie en met deze wijziging komt het op de juiste prestatie terecht.

9.5 Zorgtransformatie

Dit betreft de stelpost inzet reserve zachte landing 3D voor programma zorgtransformatie. Dekking voor dit extra budget wordt gevonden in de reserve zachte landing 3D. Het gaat dan om 1 miljoen in 2015 en 4 miljoen in 2016 en 3 miljoen in 2017.

10



Werk en inkomen

Werk en inkomen

Programmanummer	10
Commissie	Werk en Middelen
Portefeuille(s)	Werk en Inkomen, Wijken en Financiën

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.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De eerste maanden van 2015 staan geheel in het teken van de implementatie van de Participatiewet. DZB bereidt zich voor op de realisatie van garantiebannen en de inzet van nieuwe instrumenten loonkostensubsidie en beschut werk. Intussen stijgt het aantal bijstandsgerechtigden gestaag. Dit is vaak zo in de eerste maanden van het jaar. Tegenover de stijgende uitgaven staan hogere inkomsten van het Rijk.

3.10.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel	Prestatie	
10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk	10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen	⚠
	10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie	✓
	10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)	✓
10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk	10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening	⚠
	10A2.2 Inzetten beschut werk	⚠
	10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

10A1.1 Inzetten van Re-integratie en participatievoorzieningen

De implementatie van de Participatiewet is in volle gang. Er is een proces ontwikkeld en ingevoerd voor de instroom van werkzoekenden bij DZB (met en zonder arbeidsbeperking). Daarnaast vindt methodiekontwikkeling plaats voor de diagnose van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de plaatsing bij reguliere werkgevers in garantiebannen. Op realiseren van garantiebannen is speciale focus. De vorig jaar ingevoerde methodiek 'eigen kracht' maakt dat de werkzoekenden zelf de verantwoordelijkheid gaan voelen voor het vinden van algemeen geaccepteerd werk. DZB helpt met haar netwerk en leermethoden. De steeds nauwere samenwerking met het UWV is in ontwikkeling.

Half april 2015 is voor drie werkzoekenden, werkzaam op de Startwerklocatie (SWL) bij het UWV een indicatie banenafspraken aangevraagd. Twee daarvan zijn afgewezen, één was nog in behandeling. Van 11 personen op de SWL, die mogelijk in aanmerking zouden komen voor een garantiebaan wordt nog beoordeeld of het aanvragen van een indicatie zinvol is.

Van de 26 mensen die op 31 december 2014 nog op de *wachlijst WSW* stonden en onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente (uitkering Participatiewet) zijn er 8 aan het werk of in een traject daar naar toe: voor 1 persoon is een aanvraag 'beschut' bij het UWV gedaan, 3 personen zijn geplaatst in een garantiebaan, waarvan 2 bij DZB-diensten. 1 persoon heeft een proefplaatsing, 2 personen zitten in een traject om bij DZB Diensten te gaan werken en 1 persoon zit in een traject naar een garantiebaan. Met 8 mensen worden verdere gesprekken gevoerd. 10 personen op de wachlijst waren niet beschikbaar of niet bereikbaar.

Bij de samenwerking met Randstad in de 'Leidse Kracht' zijn de eerste resultaten geboekt. Het netwerk en het vacatureaanbod van Randstad is, zoals verwacht, aanvullend op dat van DZB. Voor eerste evaluatie van het project is het bij het aanleveren van deze tekst echter nog te vroeg.

DZB is begonnen met een campagne om de naamsbekendheid bij werkgevers te vergroten zodat ze ons allemaal weten te vinden. Deze campagne heeft als naam: 'DZB, Sterk in Werk'. Een toegankelijke database met werkzoekenden is beschikbaar voor werkgevers.

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

Stand van zaken half maart 2015: 686,15 SE uit Leiden in dienst bij DZB. Er kan niet met zekerheid worden gezegd of de prognose (658 SE) wordt gerealiseerd. De prognose is gebaseerd op ervaringscijfers. Dit is vooral afhankelijk van de onvoorziene uitstroom, die het ene jaar hoger uitvalt dan het andere. Overigens blijkt het WSW-deel van het Participatiebudget in 2015 € 17,4 miljoen te bedragen (afwijkend van de in de programmabegroting genoemde € 17,1 miljoen).

10A2.2. Inzetten beschut werk

Zoals hiervoor onder 10A1.1 al vermeld, is voor één persoon een indicatie beschut werk bij het UWV aangevraagd.

Beleidssterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel	Prestatie	
10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement	10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen	✓
10B2 Armoedebestrijding	10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomensvoetstuk	✓
	10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima	✓
	10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie	✓
	10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	✓
	10B2.5 Subsidies minimabeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

In het eerste kwartaal van 2015 heeft de afdeling minimabeleid te maken gehad met achterstanden als gevolg van de uitvoering van twee extra regelingen in het laatste kwartaal van 2014 (eenmalige koopkrachttegemoetkoming en eenmalige maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten). Om deze achterstanden weg te werken is het loket minimabeleid twee weken gesloten geweest voor het publiek. Inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt en de doorlooptijden genormaliseerd.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel	Prestatie	
10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning	10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, loaw, loaz, Bbz- inkomensvoorzieningen	✓
	10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude	✓
	10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel	Prestatie	
10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldsituaties is voorkomen	10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen	✓
10D2 Problematische schuldsituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost	10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Geen ontwikkelingen ten opzichte van de begroting.

3.10.2 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 10 Werk en Inkomen (x € 1.000) (- = voordeel)

Prg.	Beleids- terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Budget neutrale wijzigingen:								
10.1	10C	Actualisering uitkeringsramingen	L	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	S	MW. M.M. Damen
		Actualisering uitkeringsramingen	B	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	S	MW. M.M. Damen
10.2	10A	Onrendabele Top huisvesting (DZB)	L	-700	-700	-700	-700	-700	S	MW. M.M. Damen
		Onrendabele Top huisvesting	L	700	700	700	700	700	S	MW. M.M. Damen
10.3	10A	ESF subsidie	L	150	1.550				S	MW. M.M. Damen
		ESF subsidie	B	-150	-1.550				S	MW. M.M. Damen
10.4	10A	Leidse kracht	B	410	792	109			S	MW. M.M. Damen
		Leidse kracht	L	10					I	MW. M.M. Damen
		Leidse kracht/bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW	B	-420	-792	-109			S	MW. M.M. Damen
10.5		Correctie DZB 1e actualisatie begroting 2015	B	487	487	487	469	463	S	MW. M.M. Damen
		Correctie DZB 1e actualisatie begroting 2015/Reserve frictiekosten ID/WIW banen	B	-143	-143	-143	-125	-119	S	MW. M.M. Damen
		Correctie DZB 1e actualisatie begroting 2015/Reserve zachte landing rijksbez. WSW/DZB	B	-344	-344	-344	-344	-344	S	MW. M.M. Damen
		Resultaat programma 10		0	0	0	0	0		

3.10.3 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Budgetneutrale wijzigingen:

10.1 Actualisering uitkeringsramingen

De uitkeringsramingen worden per regeling (WWB, BBZ, IOAW en IOAZ) neutraal aangepast aan de verwachting voor 2015. De lasten en baten nemen met € 1.182.000 toe.

10.2 Onrendabele top huisvesting DZB

De Onrendabele top huisvesting DZB wordt overgeheveld binnen de administratie DZB naar programma 6 Stedelijke ontwikkeling, onderdeel exploiteren van gemeentelijk vastgoed.

10.3 ESF-subsidie

Leiden heeft als centrumgemeente voor Holland-Rijnland een ESF-subsidie in 2014 ontvangen voor het bevorderen van sociale inclusie voor het tijdvak 2014-2016. Een deel van de subsidie moet verplicht worden besteed aan VSO/PrO-scholen. De scholen zorgen zelf voor de benodigde co-financiering. Zij moeten er voor zorgen dat de jongeren met beperkingen na hun schoolcarriere (betaald) aan het werk gaan wat hun participatie in brede zin zal bevorderen. Het andere deel van de ESF-subsidie wordt door de HR-gemeenten grotendeels besteed aan casemanagement waarbij de gemeenten zelf voor co-financiering zorgen. Leiden voert de regie, verzorgt de coördinatie en verantwoordt de ESF-subsidie aan het Rijk.

10.4 Leidse kracht

Doordat de wet Participatiebudget is ingetrokken, vervalt ook de Meeneemregeling. In de bestuursrapportage 2014 is besloten om de middelen uit de Meeneemregeling in te zetten als dekking voor het project Leidse kracht powered by Randstad voor de periode 2015 t/m 2017. Via resultaatbestemming zullen de middelen nu worden toegevoegd aan de reserve zachte landing WSW. Voor 2015 t/m 2017 wordt vervolgens een onttrekking geraamd aan deze reserve.

10.5 Correctie mutaties 1^e actualisatie begroting 2015 De Zijl Bedrijven (DZB)

De jaarschijf 2015 en volgende jaren zijn aan de hand van de DZB werkbegroting 2015 bij de 1^e actualisatie begroting 2015 geactualiseerd. Per abuis hebben de onttrekkingen op de reserve Friciekosten ID/WIW-banen en Zachte landing rijksbez. Wsw/DZB niet plaatsgevonden maar zijn op exploitatiebudgetten terecht gekomen. Dit wordt met deze boekingen gecorrigeerd.

3.11 Algemene dekkingsmiddelen I en II

3.11.1 Financiële afwijkingen begroting 2015

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen I en II (x € 1.000)
(- = voordeel)

Prg.	Beleids-terrein	Onderwerp	B/L	2015	2016	2017	2018	2019	I/S	Pth
		Mee- en tegenvallers:								
11.1	11A	Dividenduitkering	B	300	300	300	300	300	S	MW. M.M. Damen
		Dividenduitkering	B	-900	-300	-300	-300	-300	S	MW. M.M. Damen
11.2	11A	Archiefruimte	L	412					I	MW. M.M. Damen
11.3	11A	Verlaging OZB opbrengst-Hoge Raad arresten	B	485					I	MW. M.M. Damen
	11A	Verlaging WOZ-waarden	B	475					I	MW. M.M. Damen
11.4	11A	Energiekosten	L	300					I	MW. M.M. Damen
		Reparatie en periodiek onderhoud ICT	L	50					I	MW. M.M. Damen
11.5	11A	Geldleningen	B	1.300					I	MW. M.M. Damen
		Beleggingen	B	-1.500						MW. M.M. Damen
11.6	11a	Sociaal maatschappelijke structuurvisie	L	126	126	126	126	126	S	MW. M.M. Damen
		Sociaal maatschappelijke structuurvisie	L		-126	-126	-126	-126	S	MW. M.M. Damen
11.7		Algemene uitkering gemeentefonds	B	6.000					I	MW. M.M. Damen
11.8		Onderuitputting kapitaallasten	L	-2.260					I	MW. M.M. Damen
		Onderuitputting kapitaallasten/ Reserve parkeren	B	3					I	MW. M.M. Damen
		Onderuitputting kapitaallasten/ Reserve fietsenstalling station	B	403					I	MW. M.M. Damen
		Budget neutrale wijzigingen:								
11.9	11.A	Flankerend beleid/Reserve flankerend beleid	L	300	700	700	700	700	S	MW. M.M. Damen
		Flankerend beleid/Reserve flankerend beleid	B	-300	-700	-700	-700	-700	S	MW. M.M. Damen
11.10	11A	Plankosten/Reserve plankosten	B	-325					I	MW. M.M. Damen
		Plankosten	L	325					I	MW. M.M. Damen
11.11	11A	Campus Kiljanpad	L	-68					I	MW. M.M. Damen
		Campus Kiljanpad/Reserve bedrijfsvoering plankosten	L	68					I	MW. M.M. Damen
11.12	11A	Beheer nieuw zaaksysteem	L	330	330	330	330	330	S	MW. M.M. Damen

		Beheer nieuw zaakstelsysteem/ Bedrijfsvoeringsreserve concern	B	-330	-330				S	MW. M.M. Damen
		Beheer nieuw zaakstelsysteem/ Stelpost digitalisering dienstverlening	L			-330	-330	-330	S	MW. M.M. Damen
11.13		Restant reserve Nuon	L	48					I	MW. M.M. Damen
		Restant reserve Nuon	L	-48					I	MW. M.M. Damen
11.14		Taakstellingen GR's	L	554	547	595	593		S	MW. M.M. Damen
		Taakstellingen GR's	L	-644	-547	-595	-593		S	MW. M.M. Damen
		Taakstellingen/ Bedrijfsvoeringsreserve concern	B	90					I	MW. M.M. Damen
11.15		Informatievoorziening	L	400					I	MW. M.M. Damen
		Informatievoorziening/ Bedrijfsvoeringsreserve concern	B	-400					I	MW. M.M. Damen
11.16		ICT	L	228	228				S	MW. M.M. Damen
		ICT/Bedrijfsvoeringsreserve concern	B	-228	-228				S	MW. M.M. Damen
		Resultaat Algemene dekkingsmiddelen I en II		5.194	0	0	0	0		

3.11.2 Toelichting afwijkingen begroting 2015

Mee- en tegenvallers:

11.1 Dividenduitkering

Gemeente Leiden is aandeelhouder van Alliander en profiteert daardoor jaarlijks van de uitkering van een gedeelte van de gerealiseerde winst van deze bedrijven (dividend). De dividenduitkering over 2014 levert een voordeel op van € 900.000 ten opzichte van de begroting, deels door incidentele meevallers (o.a. verkoop KEMA). Gemeente Leiden is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en profiteert daardoor jaarlijks van de uitkering van een gedeelte van de gerealiseerde winst van deze bedrijven (dividend). De gerealiseerde winst over 2014 valt lager uit waardoor het dividend voor Leiden ook € 300.000 lager is. De oorzaak hiervan is voor een deel structurele tegenvallers (Basel III / bankenbelasting). Daarom stellen we de begrote inkomsten ook structureel bij. In recente jaren keerde Alliander jaarlijks een hoger dividend uit dat de inkomsten die de gemeente Leiden hiervoor had opgenomen. Daarom achten we het verantwoord om de begrote inkomsten naar boven bij te stellen om het tegenvallend dividend op de BNG op te vangen. Dit betekent wel dat de gemeente 'scherper aan de wind gaat zeilen' en het risico op tegenvallende dividendinkomsten groter wordt.

11.2 Archiefruimte

In de organisatie is de afgelopen jaren ruim 5 strekkende kilometer papieren archief opgebouwd dat moet worden bewerkt, geselecteerd en vernietigd daar waar mogelijk. Deze werkzaamheden zouden normaal gesproken over een lange periode verspreid uitgevoerd kunnen worden. Er is echter om drie redenen urgentie om het nu op te pakken: 1. De staat van de panden waar de archieven zijn gehuisvest en dan met name de archiefruimten zelf, 2. De uitgangspunten rondom ambtelijke huisvesting in 2020. In de nieuwe huisvesting is het uitgangspunt om zo min mogelijk archiefruimte in te richten voor de opslag van papier, 3. de provincie zal, op basis van de nu lopende archiefinspectie, als er geen verbeterplan komt, de staat van de archiefruimten en het ontbreken van een e-depot opvatten als taakverwaarlozing en op termijn zelf maatregelen nemen. Er zijn derhalve extra middelen nodig voor het versneld bewerken van de papieren archieven en het opslaan van permanent te bewaren digitale archieven. De extra middelen worden ingezet voor: 1. Extra personele kosten voor het selecteren, inventariseren, vernietigen en kosten voor elders opslaan bestaand papieren archief (rekening houdend met de geldende wetgeving). 2. Een e-depot voor de digitale opslag van permanent te bewaren stukken.

11.3 Verlaging OZB-opbrengst

De WOZ-waarden vallen lager uit, waarmee de belastingopbrengsten ook € 960.000 lager uitvallen dan geraamd. Dit heeft twee oorzaken. Naar aanleiding van uitspraken van de hoge raad over de toepassing van werktuigenvrijstelling en met betrekking tot verzorgingshuizen treedt een nadeel op van € 485.000. Daarnaast vallen door bijstelling van WOZ-waarden naar aanleiding van onder meer bezwaar en beroep de belastingopbrengsten fors tegen. Dit levert per saldo een nadeel op van € 475.000 euro.

11.4 Energiekosten, reparatie en periodiek onderhoud ICT

Energiekosten: De werkelijke uitgaven op de energiekosten zijn voor 2015 en verder structureel hoger dan begroot. Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 300.000.

Reparatie en periodiek onderhoud ICT: Betreft reparatie en periodiek onderhoud van de ict gerelateerde installaties en servers. (zoals aggregaten, koelingen e.d.).

11.5 Geldleningen en Beleggingen

Geldleningen: Er ontstaat een nadeel op Geldleningen omdat bij de begroting een te gunstige inschatting is gemaakt van de stand van reserves. Voor 2015 is de stand van de reserves lager dan ingeschat en het is de verwachting dat dit meerjarig ook het geval zal zijn.

Beleggingen: Op het product beleggingen ontstaat een meerjarig voordeel. Dit voordeel komt hoofdzakelijk voort uit de lage rentestand, waarbij ook voor toekomstige leningen is gerekend met een relatief lage rente. Daarnaast is in de laatste twee jaar minder financiering aangetrokken dan verwacht met eveneens een positief effect op de rentelasten.

11.6 Sociaal maatschappelijke structuurvisie

Er is vanaf 2014 structureel een taakstelling sociaal maatschappelijke structuurvisie begroot van € 125.990. De sociaal maatschappelijke structuurvisie beslaat veel beleidsterreinen en daarom is deze taakstelling feitelijk te beschouwen als een algemene taakstelling. Het is in 2014 niet gelukt om deze taakstelling te realiseren. Ook in 2015 ligt er geen plan om deze taakstelling in te vullen en dus ontstaat er een nadeel. Het heeft ontbroken aan goed eigenaarschap, maar ook bij het instellen van de taakstelling is verzuimd aan te geven hoe de taakstelling zou moeten worden ingevuld. Voorgesteld wordt om de taakstelling vanaf 2016 te beschouwen als een algemene bedrijfsvoeringstaakstelling en niet langer te koppelen aan de sociaal maatschappelijke structuurvisie.

11.7 Algemene uitkering Gemeentefonds

Deze bestuursrapportage laat een nadeel zien van € 6,0 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een tegenvallende ontwikkeling van de omvang van het Gemeentefonds en de afrekening over 2014 (ca. € 3,5 miljoen). Ook gaat in de berekeningssystematiek van de Algemene uitkering het verlies aan woonruimten door wijziging van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen niet gecompenseerd worden voor het uitkeringsjaar 2015, maar naar verwachting met ingang van 2016. Dit op basis van de toezegging van de Minister aan de Kamer dat hij bij de 2e tranche groot onderhoud het nadeel voor de studentensteden wil repareren. De tweede tranche gaat in per 2016. Hierdoor lopen de studentensteden compensatie voor 2015 mis (nadeel ca. € 2,5 miljoen). BZK had dit eerder niet zo expliciet tegen de betrokken gemeenten gezegd. In de risicoparagraaf is dit onderwerp reeds benoemd, helaas wordt het nu werkelijkheid.

11.8 Onderuitputting kapitaallasten

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4, Onderuitputting kapitaallasten 4.2

Budget neutrale wijzigingen:

11.9 Flankerend beleid

Dit betreft een voorstel voor de spreiding van de besteding van de toegekende € 2,4 miljoen voor flankerend beleid in 2015 over de jaren 2015 t/m 2018.

11.10 Plankosten

In de nota Plankosten is besloten dat na kaderbesluit de reeds gemaakte ambtelijke kosten terugvloeiën in de reserve, dit is inmiddels gebeurd voor de Jongerenvoorziening Stevenshof (RB 13.0073) en voor het Singelpark (RB 13.0098). Om het revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze twee stortingen te onttrekken aan de reserve en beschikbaar te laten stellen bij het krediet Plankosten definitiefase zodat dit bedrag weer opnieuw gebruikt kan worden bij nieuwe projecten.

11.11 Campus Kiljanpad

In het college is het voorstel projectopdracht Campus Kiljanpad geaccordeerd. Besloten is om de geraamde plankosten (€ 68.000) eenmalig te verrekenen met de post Onvoorzien. De reserve bedrijfsvoering Plankosten wordt verhoogd met € 68.000.

11.12 Beheer nieuw zaakstelsysteem

De gemeente Leiden heeft in de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in een nieuw zaakstelsysteem. In 2014 heeft het project Zaakgewijs werken het reguliere beheer van de applicatie overgedragen naar de beheerafdeling (team Gegevens). Met deze overdracht is nu ook duidelijker wat de omvang is van de structurele kosten van Zaakgewijs werken; afschrijvingskosten, de benodigde beheercapaciteit en de technische middelen die hier een bijdrage aan leveren (servers, applicatielicenties, koppelingen, scanners, etc). Tot en met 2016 zijn de structurele kosten gedekt uit de concernreserve bedrijfsvoering. Nu moeten de kosten structureel in de meerjarenbegroting worden verwerkt. Hiermee wordt de basis gelegd voor een goede bedrijfsvoering. De dekking vanaf 2017 zou gevonden moeten worden in de vrijval van personele kosten, die door het digitaal werken mogelijk wordt gemaakt. Naast het reguliere beheer van de applicaties gaat het project Zaakgewijs verder met het uitbreiden van zaaktypen en het toevoegen van teams om met het zaakstelsysteem te werken.

11.13 Restant in reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon

Na verwerking van alle bestemmingsvoorstellen resteert in de algemene reserve opbrengst verkoop aandelen NUON nog een bedrag van € 48.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar het budget externe plankosten, waarna de reserve opbrengst verkoop aandelen NUON kan worden afgesloten.

11.14 Taakstellingen GR's

BSGR en Omgevingsdienst vullen de taakstelling geheel in. Voorgesteld wordt het overschot te storten in concernreserve voor bedrijfsvoering voor frictiekosten bij het realiseren van de taakstellingen bij gemeenschappelijke regelingen.

11.15 Informatievoorziening

In 2014 heeft de Leidse regio de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) van de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBD) omarmd. Net zoals Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest zal Leiden in 2015 extra inspanningen moeten verrichten om te voldoen aan de BIG. Daarvoor wordt een project gestart. De gemeente Leiden geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke vereisten ten aanzien van informatiebeveiliging voor burgers en bedrijven. In de begroting 2015 hebben wij in de paragraaf bedrijfsvoering aangegeven dat wij de informatievoorziening en de digitalisering daarvan als een topprioriteit in de bedrijfsvoering beschouwen. Uw raad heeft op de stormachtige ontwikkelingen rond informatisering ingespeeld door gelden te reserveren voor digitalisering dienstverlening (overigens gekoppeld aan een taakstelling vanaf 2017).

Wij stellen de plannen en de financiële gevolgen voor 2015 aan de orde in het kader van deze Berap 2015. Het gaat dan vooral om de voorbereiding van projecten en het opstellen van een programma voor informatisering en digitalisering van dienstverlening.

Het vormgeven van een toekomstbestendige en slagkrachtige informatisering van de Leidse gemeente ten behoeve van haar burgers en partners vereist de ontwikkeling van een regionale strategische visie en een daarop gebaseerd beleid voor informatisering. Het gaat om samenwerking, vermindering van kwetsbaarheid en vergroting van slagkracht. Op basis van het te formuleren beleid zal een programma worden opgesteld, waarvan onder andere vernieuwing van de website, professionalisering van applicatiebeheer en informatiebeveiliging onderdeel zullen uitmaken. Om voortvarend met informatiebeleid en onderdelen van het programma te kunnen starten en waar nodig verplichtingen aan te gaan, wordt in 2015 om de inzet van € 400.000 van de beschikbare € 1,0 miljoen voor digitalisering dienstverlening gevraagd.

11.16 ICT

Met Servicepunt71 zijn eind 2014 afspraken gemaakt over continuering van het dienstverleningsniveau 2014 op het gebied van ICT. Deze afspraken leiden incidenteel tot een hogere bijdrage aan Servicepunt71 in 2015 en 2016 van € 228.000 per jaar. De bijdrage voor beide jaren moet worden gedekt door onttrekkingen uit de concernreserve bedrijfsvoering.

3.12 Samenvatting financiële afwijkingen

3.12.1 Rapportage

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

Prg.	Onderwerp	2015	2016	2017	2018	2019
	Programma's incl. Reserves					
1	Resultaat Bestuur en dienstverlening					
2	Resultaat Veiligheid					
3	Resultaat Economie en Toerisme					
4	Resultaat Bereikbaarheid	-4.299				
5	Resultaat Omgevingskwaliteit	557				
6	Resultaat Stedelijke ontwikkeling	250				
7	Resultaat Jeugd en onderwijs					
8	Resultaat Sport, cultuur en recreatie	280				
9	Resultaat Welzijn en Zorg	546				
10	Resultaat Werk en inkomen					
11	Resultaat Algemene dekkingsmiddelen I en II	5.194				
12	Resultaat Bedrijfsvoering					
	Resultaat te onttrekken concernreserve	2.528	0	0	0	0

Prg.	Onderwerp	2015	2016	2017	2018	2019
	Programma's excl. Reserves					
1	Resultaat Bestuur en dienstverlening					
2	Resultaat Veiligheid					
3	Resultaat Economie en Toerisme	841				
4	Resultaat Bereikbaarheid	357				
5	Resultaat Omgevingskwaliteit	1.557				
6	Resultaat Stedelijke ontwikkeling	250			1	2
7	Resultaat Jeugd en onderwijs	-161	150	150	150	19
8	Resultaat Sport, cultuur en recreatie	367	304	4	4	5
9	Resultaat Welzijn en Zorg	1.546				
10	Resultaat Werk en inkomen	907	1.279	596	469	463
11	Resultaat Algemene dekkingsmiddelen I en II	5.961	558			
	Resultaat voor mutaties in reserves	11.625	2.292	751	625	489
	Mutaties in reserves	-9.097	-2292	-751	-625	-489
	Budgetoverheveling					
	Resultaat te onttrekken concernreserve	2.528	0	0	0	0

3.12.2 Algemene begrotingswijziging

Er zijn geen algemene begrotingswijzigingen aangemeld.

Hoofdstuk 4

4 Paragrafen

4.1 Over- en onderschrijdingen investeringen en nieuwe kredieten

Het effect van de over- en onderschrijdingen en nieuwe kredieten op de programma's staat beschreven in de subparagraaf Toelichting afwijkingen begroting 2015 in de paragraaf Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2015 in deze bestuursrapportage. Via de programmaverwijzing navigeert u eenvoudig naar de betreffende sectie.

Programma 3: Economie en toerisme

Aanvullend krediet Leiden Bio Science Park

Het budget dat in kaderbrief 2015 is opgenomen voor Leiden Bio Science Park (LBSP) van € 1.668.000 over 4 jaar (2016 t/m. 2019) zal als volgt worden verdeeld: bijdrage van € 200.000 (over 4 jaar) voor Medical Delta (vanaf 2016), bijdrage van € 320.000 (over 4 jaar) voor LBSP foundation (vanaf 2016) en het krediet 7100153 (interne plankosten LBSP) zal voor de periode 2016 t/m 2019 met € 1.148.000 worden verhoogd.

Programma Binnenstad

Bij jaarrekening 2014 wordt middels resultaatbestemming aan de raad verzocht om het restantbudget van een aantal projecten in de reserve Programma Binnenstad te storten voor een totaal bedrag van € 841.416. Bij deze bestuursrapportage wordt de raad gevraagd om deze gelden vanuit de reserve Programma Binnenstad beschikbaar te stellen voor de verschillende projecten in de binnenstad (o.a. blinde geleidestroken, opknappen Leidse Haven, Haarlemmerstraat en retailstrategie). Het krediet programma binnenstad 2015-2018 (7100740) zal hiervoor met € 841.416 worden verhoogd.

Programma 4: Bereikbaarheid

Krediet voorbereiding inpassing busterminal op Terweelocatie

Een krediet beschikbaar stellen van € 142.500 voor proceskosten en onderzoekskosten t.b.v. inpassing busterminal Terweelocatie. Dit krediet wordt gedekt door een bijdrage van LUMC van € 35.000. Het resterende te dekken bedrag van € 107.500 wordt onttrokken uit de reserve bereikbaarheidsprojecten. Doelstelling van dit voorbereidingskrediet is om te onderzoeken of een nieuwe busterminal op de in de locatie op de hoek van de Rijnsburgerweg/Bargelaan inpasbaar is. Dit is de locatie die in de herontwikkeling van het stationsgebied (STEO) is voorzien.

Subsidie Langegracht

Voor de herinrichting van het kruispunt Langegracht met Kloekpoort is een subsidiebeschikking (in het kader van de BDU) van € 100.000 ontvangen. Deze wordt toegevoegd aan het bestaande krediet.

Verlagen krediet inrichting fietsenstalling V&D

In de begroting 2015 is een taakstelling op vrijval van kapitaallasten op af te sluiten investeringen opgenomen van € 100.000 in 2016 oplopend tot € 250.000 vanaf 2018. Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld het krediet inrichting fietsenstalling V&D te verlagen met € 400.000. De vrijvallende kapitaallasten vanaf 2016 bedragen € 34.000.

Voorbereidingskrediet nieuwe fietsenstalling Leiden Centraal

De prognose van ProRail gaat ervan uit dat er in 2030 20.000 fietsparkeerplekken nodig zijn rondom Leiden Centraal. Hiervoor moet na realisatie Rijnsburgerblok nog 7.000 plaatsen gerealiseerd worden. Waar deze plekken komen wordt momenteel onderzocht samen met ProRail, NS en de Provincie. Tevens is een business case fietsparkeren opgesteld. Om de interne plankosten en het gemeentelijk deel van de onderzoekskosten te kunnen betalen wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Fietsparkeren stationsgebied valt onder het kaderbesluit Stationsgebied.

Programma 5: Omgevingskwaliteit

Aanvullende kredieten Singelparkbruggen en singelroute

Het college heeft op 16-12-2014 de uitvoeringsovereenkomst groene recreatieve verbindingen en bestemmingen (BW 14.1149) vastgesteld. De overeenkomst is opgesteld naar aanleiding van het besluit van het DB van Holland Rijnland in te stemmen met het verzoek tot medefinanciering aan de brugverbindingen in het Singelpark en de singelroute. Bij het kaderbesluit Singelpark was deze aanvraag reeds vermeld (RV 13.0098). Op grond van de overeenkomst komt € 929.388 beschikbaar voor de brugverbindingen en € 130.733 voor de Singelroute. Per saldo komt er voor het project met deze medefinanciering € 1,06 miljoen extra beschikbaar voor de realisatie van de ambities van het Singelpark. Aangezien de reeds gereserveerde middelen nog niet geheel zouden volstaan voor de realisatie van de singelbruggen en singelroute, vormt deze medefinanciering een noodzakelijke aanvulling om deze reeds vastgelegde doelen van het visiebesluit en kaderbesluit realiseren. Deze cofinanciering staat los van de samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 vastgesteld (BW 14.1137), waarbij vanuit de Provincie en Holland Rijnland extra geld beschikbaar wordt gesteld voor een verbinding van het Singelpark met de buitengebieden. Deze aanmelding zorgt voor de financiële verwerking van de overeenkomst voor wat betreft het Singelpark.

Kredieten Singelpark

Het college heeft op 16-12-2014 de samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 vastgesteld (BW 14.1137). De overeenkomst is opgesteld naar aanleiding van de wens vanuit de provincie om bij te dragen aan groenen projecten. Ook Holland Rijnland is partner in de samenwerkingsovereenkomst. Bij deze intensieve samenwerking hebben alle partnergemeenten baat. Dit omdat er daadwerkelijk cofinanciering van de provincie en Holland Rijnland wordt verstrekt op de bestaande en nieuwe investeringskredieten. Een deel van het Singelpark (zijnde € 2 miljoen) voldoet aan de eisen om mee te doen en wordt op deze manier een multiplier. Concreet betekent dit voor het Singelpark, met inachtneming van de cofinancieringsvoorwaarden, dat de € 2 miljoen investering wordt verhoogd tot € 3,6 miljoen, dus een extra budget van € 1,6 miljoen, waarbij een aftrek geldt van € 400.000. Deze moet geïnvesteerd worden in het optimaal inrichten van de stadsrand op recreatie en beleving van landschap. Per saldo komt er voor het project Singelpark met deze samenwerking € 1,2 miljoen extra. Deze cofinanciering staat los van de eerdere overeengekomen cofinanciering door Holland Rijnland, waarbij akkoord werd gegaan met een cofinanciering van € 1.060.000 t.b.v. de realisatie van de singelparkbruggen en singelparkroute. Aangezien er onvoldoende middelen zijn voor de realisatie van de totale Singelparkambities, vormt deze extra subsidie een noodzakelijke aanvulling om de reeds vastgelegde doelen te realiseren. Deze aanmelding zorgt voor de financiële verwerking van de overeenkomst voor wat betreft het Singelpark. Van de € 1,6 miljoen wordt in 2015 € 550.000 toegevoegd aan het project Maresingel-Rijnsburgersingel met het doel om deze in te richten conform het profiel van de Singelpromenade zoals dit is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. De resterende € 1,05 miljoen wordt opgenomen in het Investeringsplan 2016-2019. Beide investeringen met als dekking de te ontvangen subsidie.

Verlagen krediet Rhijnhof

In de begroting 2015 is een taakstelling op vrijval van kapitaallasten op af te sluiten investeringen opgenomen van € 100.000 in 2016 oplopend tot € 250.000 vanaf 2018. Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld het krediet Rhijnhof te verlagen met € 368.000. Dit is mogelijk omdat de kosten voor de bouw van de portiersloge op de begraafplaats Rhijnhof niet mogen worden geactiveerd en in één keer ten laste van de exploitatie 2014 zijn gebracht. De vrijvallende kapitaallasten vanaf 2016 bedragen € 22.190.

Krediet opknappen straten Noorderkwartier

In november 2014 is met een motie besloten om het Noorderkwartier op te knappen in aansluiting op de overige delen van Leiden Noord. Hiervoor wordt beschikbaar gesteld € 2.057.000. Voor dit geld kunnen we alle straten tussen de Marnixstraat en de Kooilaan egaliseren. In de Voorziening Groot Onderhoud Wegen is hiervoor € 1.057.000 dekking beschikbaar. Voor het restantbedrag van € 1.000.000 kan voor een deel van deze straten een volledige herinrichting worden gerealiseerd. In overleg met de buurt zal tot een selectie worden gekomen. Voorgesteld wordt om het restant van € 1.000.000 te dekken uit het wijkenbudget van de Nuon Reserve. Er zijn voor deze reserve drie speerpuntwijken benoemd: Prinsessenbuurt, Zeelheldenbuurt en Meerburg. Noorderkwartier Oost valt hier niet onder, het grenst aan de Prinsessenbuurt.

Programma 6: Stedelijke ontwikkeling

Krediet Tuin van Noord

Een deel van het bestaande krediet Tuin van Noord zijnde € 475.852 kan afgeraamd worden. Dit is omdat er minder krediet nodig is doordat er geen fiets- of voetverbinding wordt aangelegd ter hoogte van Ons Buiten. Echter met het schrappen van de fietsverbinding zijn ook de inkomsten t.g.v. medefinanciering door Portaal (€ 500.000) en Holland Rijnland (€ 497.000) komen te vervallen. Ook komt een deel van de medefinanciering vanuit de Provincie te vervallen. In totaal minder inkomsten van € 1.008.852. Per saldo zijn er hierdoor minder middelen beschikbaar voor Tuin van Noord van € 533.000 (lagere kosten € 475.852 -/- lagere inkomsten derden € 1.008.852). Deze worden gedekt door inzet van beschikbaar gestelde structurele middelen bij de

begroting 2014 (RV 13.0095) t.b.v. de Tuin van Noord. Als dekking voor het krediet Tuin van Noord is bij RV 09.0121 (uitvoeringsbesluit Tuin van Noord) opgenomen een bijdrage uit het preventiebudget van € 300.000. Voorgesteld wordt dat het krediet Tuin van Noord voor € 300.000 gedekt blijft door deze middelen die vanuit het preventiebudget beschikbaar zijn gesteld.

Aanvullend krediet Bargelaan

Een aanvullend krediet voor de Bargelaan beschikbaar stellen van € 299.138 en dit te dekken door bijdragen van derden voor het uitvoeren van de werkzaamheden (€ 224.138) en een (onderhouds) bijdrage vanuit het krediet investeringen wegen (€ 75.000).

Verlagen krediet realisatie Studentenwoningen

In de begroting 2015 is een taakstelling van € 1,0 miljoen opgenomen als "vrijval van reserves door lopende investeringen af te sluiten". Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld de bijdrage uit de reserve GSB ISV/EZ ter dekking van realisatie studentenwoningen YNS-panden ad € 400.000 vrij te laten vallen. Dit is mogelijk omdat: "Ymere en NS schriftelijk hebben aangegeven het pand in elk geval niet meer zelfstandig te gaan ontwikkelen. Partijen zijn op dit moment in de markt aan het verkennen of zij het pand aan derden kunnen verkopen. Het gereserveerde bedrag t.b.v. bijdrage voor de extra investeringskosten t.b.v. studentenwoningen komt daarmee te vervallen.

Aankoop Da Vinci

Op 5-4-2012 heeft de raad een aanvullend krediet ad € 1.670.000 voor de aankoop Da Vinci beschikbaar gesteld. Dekking van dit krediet is de vereveningsreserve. In de begrotingswijziging is er toen van uit gegaan dat dit een directe bijdrage zou zijn. De BBV staat dit bij investeringen met economisch nut echter niet toe. Dit is in 2012 ook direct hersteld door bij het bestemmingsvoorstel € 1.670.000 te storten in de reserve kapitaallasten Da Vinci. De kapitaallasten over de € 1.670.000 werden vervolgens gedekt door een jaarlijkse vrijval van deze reserve. Een formeel besluit over de omzetting van de dekking van dit krediet ontbreekt echter. (dit jaar is deze reserve bij balansverkorting opgeheven en worden de kap.lasten van de investering niet meer gedekt door een bijdrage van de reserve). De geraamde bijdrage van de vereveningsreserve voor het krediet Aankoop Da Vinci Lammenschans ad € 1.670.000 te laten vervallen en het krediet annuitair af te schrijven in 40 jaar. De kap.lasten van deze investering zijn al in de meerjarenbegroting opgenomen.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Verlagen krediet theatertechniek gebr. de Nobel

In de begroting 2015 is een taakstelling op vrijval van kapitaallasten op af te sluiten investeringen opgenomen van € 100.000 in 2016 oplopend tot € 250.000 vanaf 2018. Ter realisatie van deze taakstelling wordt voorgesteld het krediet theatertechniek gebr. de Nobel te verlagen met € 125.000. De vrijvallende kapitaallasten vanaf 2016 bedragen € 16.875.

Krediet Clubhuis Biento

In 2014 is het clubhuis Biento afgebrand. Het clubhuis is eigendom van de gemeente Leiden. Er is geen dekking voor het 'eigen risico' van de brandverzekering. Voorgesteld wordt om het bij de jaarrekening overgehevelde budget van € 113.000 te storten in de reserve Economische investeringen en gelijktijdig een krediet beschikbaar te stellen van € 113.000 voor de herbouw Biento. De kapitaallasten van dit krediet (€ 8.475) te dekken uit de reserve kapitaallasten economische investeringen.

Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen

Aanvullend krediet Plankosten in definitiefase

In de nota Plankosten is besloten dat na kaderbesluit de reeds gemaakte ambtelijke kosten terugvloeien in de reserve, dit is inmiddels gebeurd voor de Jongerenvoorziening Stevenshof (RB 13.0073) en voor het Singelpark (RB 13.0098). Om het revolverende karakter van plankosten daadwerkelijk uit te voeren is het van belang om deze twee stortingen (van € 325.000) te onttrekken aan de reserve en beschikbaar te laten stellen bij het krediet Plankosten definitiefase zodat dit bedrag weer opnieuw gebruikt kan worden voor plankosten in definitiefase bij nieuwe projecten.

Informatievoorziening

Het vormgeven van een toekomstbestendige en slagkrachtige informatisering van de Leidse gemeente ten behoeve van haar burgers en partners vereist de ontwikkeling van een regionale strategische visie en een daarop gebaseerd beleid voor informatisering. Het gaat om samenwerking, vermindering van kwetsbaarheid en vergroting van slagkracht. Op basis van het te formuleren beleid zal een programma worden opgesteld, waarvan onder andere vernieuwing van de website, professionalisering van applicatiebeheer en informatiebeveiliging onderdeel zullen uitmaken. Om voortvarend met informatiebeleid en onderdelen van het programma te kunnen starten en waar nodig verplichtingen aan te gaan, wordt in 2015 om de inzet van € 400.000 van de beschikbare € 1,0 miljoen voor digitalisering dienstverlening gevraagd.

4.2 Onderuitputting kapitaallasten

Conform het beleidskader Investerings komt de onderuitputting op de geraamde kapitaallasten bij bestemming van het rekeningresultaat ten gunste van de concernreserve. Bij de bestuursrapportage worden de kapitaallasten reeds afgeraamd, zodat deze op de prestatie het resultaat niet beïnvloeden.

Een uitzondering hierop zijn vervangingsinvesteringen in bedrijfsmiddelen: hierbij blijven middelen bij onderuitputting of vrijval van kapitaallasten beschikbaar voor besteding in de bedrijfsvoering. De onderuitputting op bedrijfsmiddelen wordt daarom verrekend met de stelpost bedrijfsvoering.

De rente en afschrijving is afhankelijk van de realisatie van de investering. Doordat voorgenomen investeringen achterblijven ten opzichte van de verwachtingen die men bij het maken van het investeringsplan 2015-2018 had, vallen de daarmee samenhangende rente en afschrijving lager uit.

Hierna zijn per programma de grootste afwijkingen op kapitaallasten toegelicht (- betekent lagere kapitaallasten dan begroot):

Programma	Resultaat 2015
1 - Bestuur en Dienstverlening	-160.023
2 - Veiligheid	-529
3 - Economie en Toerisme	31.055
4 - Bereikbaarheid	-781.329
5 - Omgevingskwaliteit	-1.857.380
6 - Stedelijke Ontwikkeling	-224.662
7 - Jeugd en Onderwijs	-300.887
8 - Sport, Cultuur en Recreatie	-519.488
9 - Welzijn en Zorg	-10.508
10- Werk en Inkomen	-1.754
Algemene Dekkingsmiddelen onderuitputting	-41.098
Algemene Dekkingsmiddelenstelpost kapitaallasten	1.606.566
Per saldo lagere kapitaallasten dan begroot	-2.260.039
Kostenplaatsen bedrijfsvoering	-735.384
Stelpost bedrijfsvoering	735.384
Mutaties in reserves (programma 4)	405.841
Per saldo voordelig resultaat onderuitputting kapitaallasten 2015 (zie 3.11 Algemene dekkingsmiddelen I en II 11.10)	-1.854.197

Toelichting van de grootste afwijkingen per programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Als gevolg van vertraging van een aantal projecten vallen de kapitaallasten binnen dit programma lager uit. De verschillen ontstaan onder andere op fietsvoorzieningen (€ 78.000) en project fietsenstalling Rijnsburgerblok (€ 403.000), deze laatste wordt verrekend met de reserve fietsenstalling station.

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Als gevolg van vertraging van een aantal projecten vallen de kapitaallasten binnen dit programma lager uit. De grootste verschillen ontstaan op de volgende investeringen:

- Vervanging wijkcontainers € 313.000
- Rioleringen € 362.000
- Ondergrondse containers € 252.031
- Vervangen openbare verlichting € 131.000
- Vervangen Inzamelmiddelen € 98.000
- Onderhoud bruggen € 150.882
- Investerings wegen € 174.000
- Vervanging verkeerslichten+VRI's € 190.000

Programma 6 Stedelijke ontwikkelingen

Het voordeel op de kapitaallasten binnen dit programma wordt veroorzaakt door voordelen op LVC Autonoom € 100.000, Rijnsburgerweg € 120.000. Daarnaast zijn ook een paar nadelen ontstaan (Schuttersveld € 79.000, Hoge Morsweg € 49.000).

Programma 7 Jeugd en onderwijs

Het voordeel op de kapitaallasten heeft o.a. betrekking op de volgende locaties: Kiljanpad € 44.000, Bonaireplein (Brede school) € 23.000, herhuisvesting Pacelle € 35.000, Gymzalen € 105.000. Ook op aanleg speeltuinen is een voordeel behaald van € 42.000.

Tegenover deze voordelen staat een nadeel op Nieuwe Marnixstraat (Socrates) € 79.000.

Programma 8 Cultuur, Sport en recreatie

Het grootste deel van het voordeel wordt veroorzaakt door het project 'Muziekcentrum De Nobel' € 151.000. De rest van het voordeel wordt veroorzaakt door o.a. Vervangingsinvesteringen kunstinstellingen € 78.000, Vervanging machines sportbedrijf € 38.000 en kunstgras korfbal € 22.000.

Kostenplaatsen bedrijfsvoering

De vervanging van het wagenpark van Stedelijk Beheer blijft achter bij de verwachtingen in de begroting. Dit zorgt voor een voordeel op de kapitaallasten ad € 491.000.

4.3 Concernreserve bedrijfsvoering

In de tabel ziet u de ontwikkeling van de reserve bedrijfsvoering concern. De reserve bedrijfsvoering concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair kan deze reserve worden aangewend ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve vindt plaats bij de bestemming van het rekeningresultaat.

	2015	2016	2017	2018
Stand reserve per 1-1	781.180	1.571.828	623.410	623.410
11.12 Stelpost invoering en implementatie Zaakgewijs werken	-330.000	-330.000		
Toevoeging digitaal werken vanuit Kaderbrief 2015-2018	1.000.000			
11.15 Uitgaven digitalisering	-400.000	-300.000	-300.000	
Overige bestemmingen bedrijfsvoering	-89.770			
aanvullen tot minimum = 1% van de loonsom 74,8 mln	461.820			
11.13 Inzet invulling taakstelling GR 2015	90.418	-90.418		
11.20 Hogere dienstverlening SP71 voor ICT	-228.000	-228.000		
Verwachte stand per 31-12	1.285.648	337.230	37.230	37.230

4.4 Taakstellingen bedrijfsvoering

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2015 willen realiseren.

In de periode 2011-2014 is een divers pakket aan bezuinigingsmaatregelen op bedrijfsvoering gerealiseerd. Deze taakstellingen zijn nagenoeg geheel gerealiseerd, zoals ook in de jaarstukken 2014 is gerapporteerd.

Onderstaand een overzicht van de nog openstaande taakstellingen in 2015.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget)

OVERZICHT TAAKSTELLINGEN	2015
Stedelijk beheer	-156.623
Sportbedrijf	-215.740
Onderuitputting investeringen	-1.000.000
Taakstelling Gemeenschappelijke regelingen	-463.200
Leges bouwvergunningen	-109.040
Totaal taakstellingen	-1.944.603
Overige reeds verdeelde taakstellingen	-141.247
Totaal	-2.085.850

De verwachting is dat deze taakstellingen in 2015 geheel of nagenoeg geheel worden ingevuld. Voor een belangrijk deel gebeurt dat door maatregelen, waarvoor in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging wordt aangeboden.

De taakstelling op onderuitputting investeringen wordt voornamelijk deels voor € 400.000 ingevuld. Dit bedrag kan vrijvallen i.v.m. onderuitputting i.v.m. een vervallen extra bijdrage voor realisatie van studentenwoningen YNS-panden. De rest van deze taakstelling ad € 600.000 wordt bij de 2^e bestuursrapportage ingevuld.

De taakstelling op gemeenschappelijke regelingen zoals in regionaal verband afgesproken ("Strijk-norm") is voor 2015 ingevuld bij BSGR en Omgevingsdienst.

De taakstelling op leges bouwvergunningen wordt geheel (voornamelijk incidenteel) ingevuld door hogere opbrengsten.

4.5 Technische wijzigingen

Programma 4 Bereikbaarheid

Reserve parkeren

Betreffende aanmelding is administratief van aard. Het betreft een budget-neutrale correctie om de meerjaren mutaties binnen de reserve parkeren op begrotingsbasis en realisatie structureel op elkaar aan te laten sluiten. Voor 2015 zijn zowel de geraamde dotaties als onttrekkingen circa € 1,3 miljoen te laag.

Kostenverdeling RMB

RMB is een tijdschrijvende afdeling waarbij de afdelingskosten enerzijds richting projecten en investeringen en anderzijds naar producten en prestaties gaan. In de begroting 2015 komen alle kosten terecht op de prestatie uitvoeren pril. Gebleken is dat voor het lopende begrotingsjaar een bijstelling nodig is binnen de exploitatiebegroting van de afdeling. Deze bijstelling van € 328.320 sluit het best aan bij taakverdeling van Ambtelijk opdrachtgevers.

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering

Technische correctie (budget-neutraal) van € 176.000 op zowel de dotatie als de onttrekking uit de reserve asbestsanering omdat in het verleden een taakstelling niet als onttrekking, maar als 'negatieve' storting is geraamd. Na verwerking van deze mutaties sluit de financiële administratie (begroting) weer aan bij de reservemodule.

Bloembakken stationsgebied

Technische wijziging van het budget van € 53.000 van programma 6 stimuleren ruimtelijke kwaliteit naar onderbrengen bij programma 5 onderhoud groen.

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Kostenverdeling RMB

RMB is een tijdschrijvende afdeling waarbij de afdelingskosten enerzijds richting projecten en investeringen en anderzijds naar producten en prestaties gaan. In de begroting 2015 komen alle kosten terecht op de prestatie uitvoeren pril. Gebleken is dat voor het lopende begrotingsjaar een bijstelling nodig is binnen de exploitatiebegroting van de afdeling. Deze bijstelling van € 328.320 sluit het best aan bij taakverdeling van Ambtelijk opdrachtgevers.

Interne verrekening kosten beheer gymlokalen

Technische correctie (budget-neutraal) van € 32.177 op de interne verrekening van de kosten voor beheer van gymlokalen. Hiermee sluiten de baten en lasten van gymlokalen aan op de historische realisatie en geraamde interne verrekeningen.

Programma 7 Jeugd en onderwijs

Interne verrekening kosten beheer gymlokalen

Technische correctie (budget-neutraal) van € 32.177 op de interne verrekening van de kosten voor beheer van gymlokalen. Hiermee sluiten de baten en lasten van gymlokalen aan op de historische realisatie en geraamde interne verrekeningen..

Correctie index rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

Bij de werkbegroting is een correctie doorgevoerd ivm een stijging van de rijksbijdrage voor Onderwijsachterstandenbeleid van € 50.000. Dit bedrag is niet correct. Er is door de indexering van het rijk een bedrag van € 6.500 extra beschikbaar in plaats van € 50.000. Bij deze wordt de rijksbijdrage OAB teruggedraaid met per saldo € 43.500 op zowel de lasten als de baten. In het meerjarenbeeld wordt de index juist weer opgevoerd € 6.500.

Correctie index rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid MJB

In het meerjarenbeeld was abusievelijk niet de indexering van de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid uit 2011 doorgetrokken, terwijl deze wel structureel doorwerkt. Deze correctie van € 181.000 wordt bij deze bestuursrapportage verwerkt.

4.6 Actualisatie subsidie-overzicht

Door het vaststelling van de subsidieplafonds – in samenhang met de begroting – bepaalt de gemeenteraad per programma hoeveel in 2015 maximaal beschikbaar is voor subsidiëring. Overschrijding van het plafond vormt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een voldoende grond om een (hogere) subsidiëring te weigeren. Hierdoor worden ‘open-einde regelingen’ voorkomen. In de programmabegroting 2015 heeft de raad het subsidieplafond vastgesteld op € 44.378.155. Door diverse ontwikkelingen (waaronder de 3 decentralisaties) wijzigen de beschikbare subsidiemiddelen.

Wij stellen u voor om het totale subsidieplafond met € 5.793.911 te verhogen. In de tabel hieronder zijn de verschillen zichtbaar tussen het subsidieplafond dat de raad heeft vastgesteld in de programmabegroting 2015 en de stand van de huidige begroting. De grootste verschillen zijn daaronder nader toegelicht.

Programma	Beleidsterrein	Programmabegroting 2015	Eerste Bestuursrapportage 2015
Bestuur en dienstverlening		56.428	56.428
	bestuur	56.428	56.428
Veiligheid		63.116	0
	sociale veiligheid	63.116	0
Economie en toerisme		1.489.126	1.496.788
	faciliteren/ stimuleren van ondernemen	439.104	442.473
	marketing en promotie	990.956	995.250
	ruimte om te ondernemen	59.065	59.065
Bereikbaarheid		29.644	30.000
	parkeren	29.644	30.000

Omgevingskwaliteit		157.402	157.403
	openbaar groen	104.873	104.874
	verharde openbare ruimte	52.529	52.529
Stedelijke ontwikkeling		33.118	33.118
	wonen	3.118	3.118
	ruimtelijke planvorming en plantoetsing	30.000	30.000
Jeugd en onderwijs		11.225.106	11.739.031
	onderwijsbeleid	6.116.347	6.440.437
	onderwijshuisvesting	50.000	50.000
	opv.onderst.en prev.jeugd (gez.h.-)zorg	1.511.274	1.701.110
	peuterspeelzalen en kinderopvang	1.600.658	1.600.658
	spelen en opgroeien	1.946.827	1.946.826
Sport, cultuur en recreatie		11.067.001	11.072.497
	cultureel erfgoed	230.912	236.410
	cultuur	10.492.563	10.492.562
	recreatie	29.504	29.504
	sport	314.021	314.021
Maatschappelijke ondersteuning		19.997.202	25.080.165
	kwetsbare groepen	11.046.047	14.419.036
	maatwerk en kwaliteit	0	554.156
	preventie	4.620.278	6.090.666
	sociale binding en participatie	4.330.877	4.016.307
Werk en inkomen		260.014	506.636
	inkomensvoorziening	20.391	20.636
	maatsch. part. en ondersteuning minima	201.896	350.000
	werken naar vermogen	37.727	136.000
Eindtotaal		44.378.155	50.172.066

Veiligheid

De subsidie begroot voor het dierenasiel wordt niet meer gezien als subsidie, maar als een inkoop verplichting. Hierdoor neemt het subsidieplafond af met € 63.116.

Jeugd en onderwijs

Het subsidieplafond neemt op het programma toe met ruim € 500.000. Dit heeft voornamelijk te maken met een toevoeging van € 189.000 voor de combinatiefuncties en extra inzet voor jeugd vanuit de middelen Sociaal domein onderdeel jeugdzorg.

Maatschappelijke ondersteuning

Binnen het programma maatschappelijke ondersteuning stijgt het subsidieplafond met ruim € 5,0 miljoen. Vanuit de AWBZ is € 3.472.000 toegevoegd voor de begeleiding en persoonlijke verzorging voor zover die in het verlengde liggen van de begeleiding van personen in instellingen MO/VB/OGGz. Het restant heeft betrekking op de overgekomen WMO-taken. De subsidies worden gedekt vanuit de middelen Sociaal domein onderdeel WMO.

Werk en inkomen

In RV 14.0111 nota minimabeleid 2015 is besloten om het subsidieplafond met € 150.000 te verhogen. Het restant heeft betrekking op het voorstel 'Actief in de buurt, voor jezelf en de stad' in het kader van de tegenprestatie. Dit is een nieuw participatie-arrangement.

