

**LEIDSCHENDAM-VOORBURG**

**JAARREKENING 2011**

**In één oogopslag**

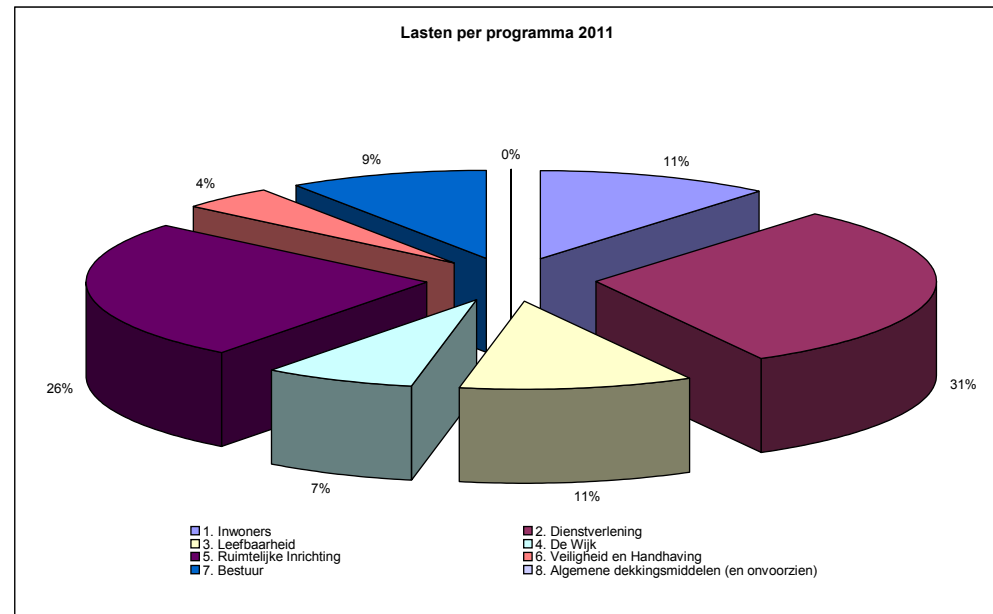


Gemeente  
**Leidschendam-Voorburg**

## De gemeentelijke uitgaven per programma 2011

Hieronder leest u waar de gemeente het geld aan uitgeeft. Dit is verdeeld naar de verschillende programma's zoals deze normaliter ook aan u wordt gepresenteerd in de jaarrekening. Het totale uitgavenbudget is afgerond € 206 miljoen (inclusief stortingen in de reserves).

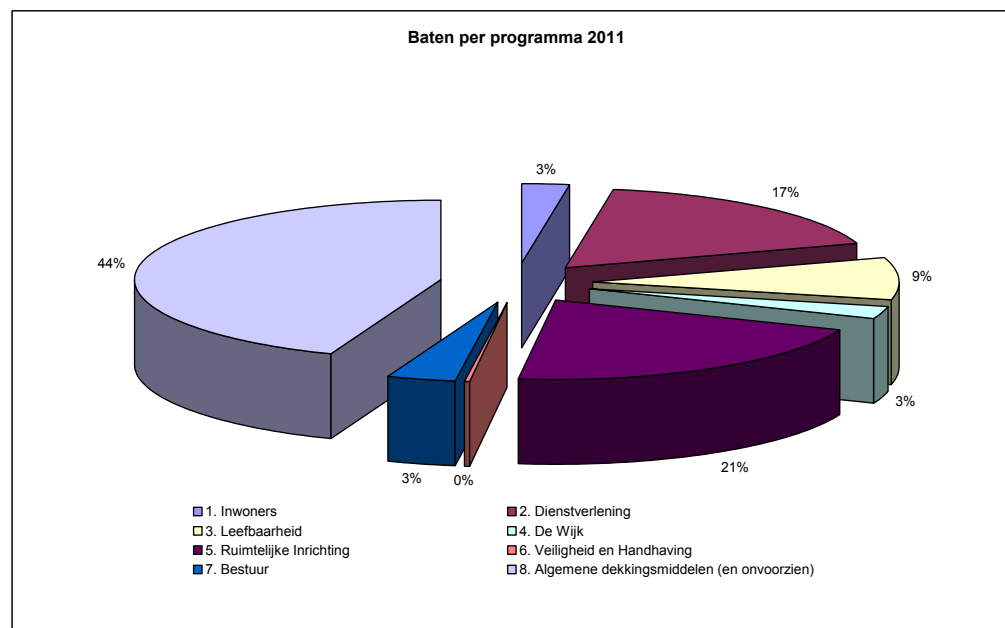
Programma	€	in procenten	per inwoner
1. Inwoners	22.722.311	11%	314
2. Dienstverlening	63.712.664	31%	880
3. Leefbaarheid	22.929.077	11%	317
4. De Wijk	14.855.576	7%	205
5. Ruimtelijke Inrichting	53.113.264	26%	734
6. Veiligheid en Handhaving	8.745.612	4%	121
7. Bestuur	19.532.900	9%	270
8. Algemene dekkingsmiddelen (en onvoorzien)	3.450	0%	0
<b>Totaal</b>	<b>205.614.853</b>	<b>100%</b>	<b>2.840</b>



## De gemeentelijke inkomsten per programma 2011

Hieronder leest u waar de inkomsten van de gemeente vandaan komen. Dit is verdeeld naar de verschillende programma's zoals deze normaliter ook aan u wordt gepresenteerd in de jaarrekening. Het totale inkomstenbudget is afgerond € 209 miljoen (inclusief onttrekkingen aan de reserves).

Programma	€	in procenten	per inwoner
1. Inwoners	5.402.940	3%	75
2. Dienstverlening	36.244.073	17%	501
3. Leefbaarheid	18.334.918	9%	253
4. De Wijk	5.252.600	3%	73
5. Ruimtelijke Inrichting	43.436.239	21%	600
6. Veiligheid en Handhaving	916.144	0%	13
7. Bestuur	7.119.558	3%	98
8. Algemene dekkingsmiddelen (en onvoorzien)	92.666.529	44%	1.280
<b>Totaal</b>	<b>209.373.001</b>	<b>100%</b>	<b>2.892</b>



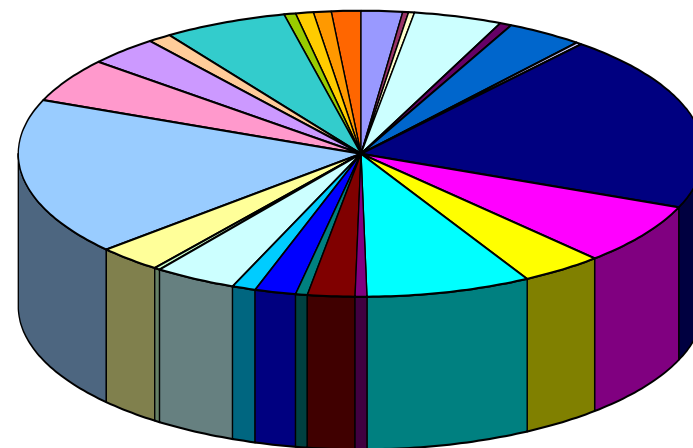
Het inwoneraantal per 31-12-2011 bedraagt 72.401.

## De gemeentelijke uitgaven per beleidsterrein 2011

Hieronder leest u waar de gemeente het geld aan uitgeeft. Dit is verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen. Het totale uitgavenbudget is € 206 miljoen (inclusief stortingen in de reserves).

Beleidssterrein	€	in procenten	per inwoner
1.1 Jeugd	4.139.038	2,01%	57
1.2 Ouderen	402.017	0,20%	6
1.3 Kinderopvang	691.471	0,34%	10
1.4 Basis- en voortgezet onderwijs	8.607.405	4,19%	119
1.5 Brede school	873.520	0,42%	12
1.6 Volwassenen-educatie	54.348	0,03%	1
1.7 Sport	7.504.177	3,65%	104
1.8 Vrijwilligers	450.334	0,22%	6
2.1 Sociale zaken en werkgelegenheid	41.164.076	20,02%	569
2.2 Zorg	14.283.187	6,95%	197
2.3 Innovatieve Dienstverlening	8.265.401	4,02%	114
3.1 Milieu	15.941.375	7,75%	220
3.2 Economie	1.053.073	0,51%	15
3.3 Kunst en cultuur	4.552.773	2,21%	63
3.4 Recreatie en toerisme	1.381.856	0,67%	19
4.1 Sociale structuur	3.538.095	1,72%	49
4.2 Integratie	2.314.565	1,13%	32
4.3 Groen	8.121.357	3,95%	112
4.4 Parkeren	881.560	0,43%	12
5.1 Verkeer en Vervoer	5.731.329	2,79%	79
5.2 Ruimtelijke Ordening	37.078.155	18,03%	512
5.3 Wonen	10.303.780	5,01%	142
6.1 Veiligheid	6.833.333	3,32%	94
6.2 Handhaving	1.912.279	0,93%	26
7.1 Bestuursstijl	134.351	0,07%	2
7.2 Financiën	11.732.749	5,71%	162
7.3 Communicatie en Participatie	1.466.214	0,71%	20
7.4 Regio	1.451.088	0,71%	20
7.5 Ondersteuning van de raad	1.712.058	0,83%	24
7.6 De ambtelijke organisatie	3.036.439	1,48%	42
8.2 Algemene dekkingsmiddelen	3.450	0,00%	0
<b>Totaal</b>	<b>205.614.853</b>	<b>100%</b>	<b>2.840</b>

Lasten per beleidsterrein 2011



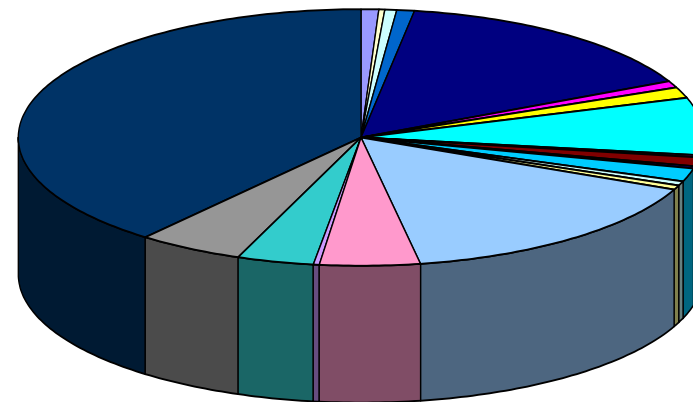
1.1 Jeugd	1.2 Ouderen	1.3 Kinderopvang
1.4 Basis- en voortgezet onderwijs	1.5 Brede school	1.6 Volwassenen-educatie
1.7 Sport	1.8 Vrijwilligers	2.1 Sociale zaken en werkgelegenheid
2.2 Zorg	2.3 Innovatieve Dienstverlening	3.1 Milieu
3.2 Economie	3.3 Kunst en cultuur	3.4 Recreatie en toerisme
4.1 Sociale structuur	4.2 Integratie	4.3 Groen
4.4 Parkeren	5.1 Verkeer en Vervoer	5.2 Ruimtelijke Ordening
5.3 Wonen	6.1 Veiligheid	6.2 Handhaving
7.1 Bestuursstijl	7.2 Financiën	7.3 Communicatie en Participatie
7.4 Regio	7.5 Ondersteuning van de raad	7.6 De ambtelijke organisatie
8.0 Algemene Baten		

## De gemeentelijke inkomsten per beleidsterrein 2011

Hieronder leest u waar de gemeente het geld aan uitgeeft. Dit is verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen. Het totale uitgavenbudget is € 209 miljoen (inclusief onttrekkingen aan de reserves).

Beleidssterrein	€	in procenten	per inwoner
1.1 Jeugd	1.805.108	0,86%	25
1.2 Ouderen	347	0,00%	0
1.3 Kinderopvang	422.906	0,20%	6
1.4 Basis- en voortgezet onderwijs	1.052.988	0,50%	15
1.5 Brede school	-	0,00%	-
1.6 Volwassenen-educatie	-	0,00%	-
1.7 Sport	2.121.590	1,01%	29
1.8 Vrijwilligers	-	0,00%	-
2.1 Sociale zaken en werkgelegenheid	31.771.812	15,17%	439
2.2 Zorg	1.997.456	0,95%	28
2.3 Innovatieve Dienstverlening	2.474.805	1,18%	34
3.1 Milieu	15.601.947	7,45%	215
3.2 Economie	84.585	0,04%	1
3.3 Kunst en cultuur	2.453.001	1,17%	34
3.4 Recreatie en toerisme	195.386	0,09%	3
4.1 Sociale structuur	552.748	0,26%	8
4.2 Integratie	3.360.210	1,60%	46
4.3 Groen	1.308.467	0,62%	18
4.4 Parkeren	31.174	0,01%	0
5.1 Verkeer en Vervoer	1.298.110	0,62%	18
5.2 Ruimtelijke Ordening	32.396.279	15,47%	447
5.3 Wonen	9.741.849	4,65%	135
6.1 Veiligheid	781.374	0,37%	11
6.2 Handhaving	134.770	0,06%	2
7.1 Bestuursstijl	-	0,00%	-
7.2 Financiën	7.040.467	3,36%	97
7.3 Communicatie en Participatie	-	0,00%	-
7.4 Regio	-	0,00%	-
7.5 Ondersteuning van de raad	78.435	0,04%	1
7.6 De ambtelijke organisatie	657	0,00%	0
8.1 Baten belastingen	10.950.103	5,23%	151
8.2 Algemene dekkingsmiddelen	81.716.426	39,03%	1.129
<b>Totaal</b>	<b>209.373.001</b>	<b>100%</b>	<b>2.892</b>

Baten per beleidsterrein 2011



1.1 Jeugd	1.2 Ouderen	1.3 Kinderopvang
1.4 Basis- en voortgezet onderwijs	1.5 Brede school	1.6 Volwassenen-educatie
1.7 Sport	1.8 Vrijwilligers	2.1 Sociale zaken en werkgelegenheid
2.2 Zorg	2.3 Innovatieve Dienstverlening	3.1 Milieu
3.2 Economie	3.3 Kunst en cultuur	3.4 Recreatie en toerisme
4.1 Sociale structuur	4.2 Integratie	4.3 Groen
4.4 Parkeren	5.1 Verkeer en Vervoer	5.2 Ruimtelijke Ordening
5.3 Wonen	6.1 Veiligheid	6.2 Handhaving
7.1 Bestuursstijl	7.2 Financiën	7.3 Communicatie en Participatie
7.4 Regio	7.5 Ondersteuning van de raad	7.6 De ambtelijke organisatie
8.0 Onvoorzien	8.1 Baten belastingen	8.2 Algemene baten

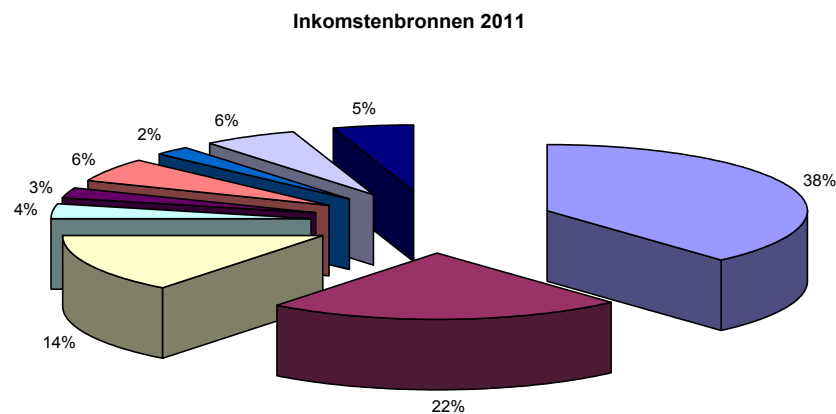
## De gemeentelijke inkomstenbronnen in 2011

### Waar komt het geld vandaan?

Een groot deel van de gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds, subsidies en overige (rijks)bijdragen. Met alleen die inkomsten kunnen wij echter geen sluitende begroting realiseren. We hebben dus andere bronnen van inkomsten nodig. Deze halen wij onder andere uit leges, OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit alles is hieronder en hiernaast schematisch weergegeven en gevisualiseerd middels een grafiek.

Inkomstenbron	€	in procenten	per inwoner
Algemene uitkering	65.125.000	38%	900
Subsidies en (rijks-)bijdragen	37.718.837	22%	521
Onttrekkingen aan reserves	24.538.000	14%	339
Huren en pachten	6.116.406	4%	84
Leges / (overige) belastingopbrengsten	4.247.000	3%	59
Afvalstoffenheffing	9.582.000	6%	132
Rioolheffing	3.910.000	2%	54
Onroerende zaakbelasting	9.990.000	6%	138
Rente / Dividenden	8.318.394	5%	115
<b>Totaal</b>	<b>169.545.637</b>	<b>100%</b>	<b>2.342</b>

Het inwoneraantal per 31-12-2011 bedraagt 72.401.



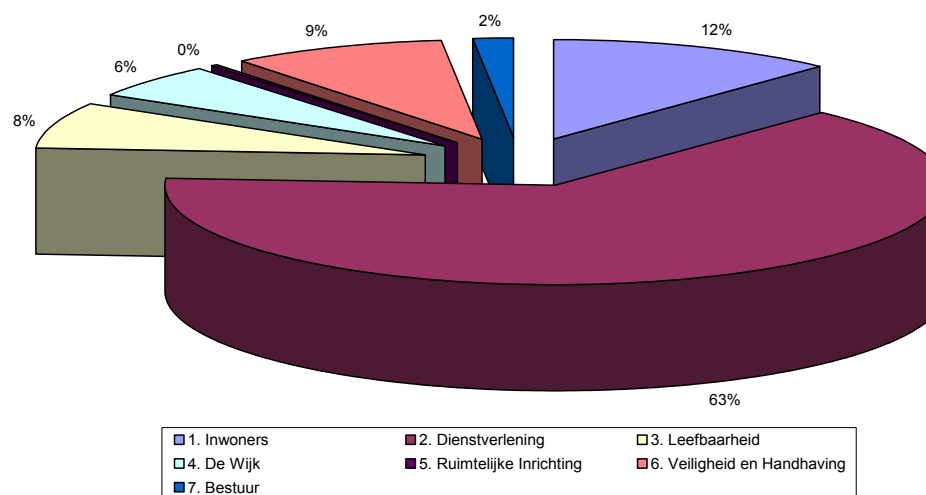
■ Algemene uitkering	■ Subsidies en (rijks-)bijdragen	□ Onttrekkingen aan reserves
□ Huren en pachten	■ Leges / (overige) belastingopbrengsten	□ Afvalstoffenheffing
■ Rioolheffing	□ Onroerende zaakbelasting	■ Rente / Dividenden

## Verstreckte Subsidies per programma 2011

Hieronder leest u waar de gemeente subsidies aan verstrekt. Dit is verdeeld naar de verschillende programma's zoals deze normaliter ook aan u wordt gepresenteerd in de jaarrekening. Het totale budget aan verstrekte subsidies is afgerond € 68 miljoen.

Programma	€	in procenten	per inwoner
1. Inwoners	8.154.058	12%	113
2. Dienstverlening	43.406.649	64%	600
3. Leefbaarheid	5.090.868	8%	70
4. De Wijk	3.821.893	6%	53
5. Ruimtelijke Inrichting	153.656	0%	2
6. Veiligheid en Handhaving	5.978.475	9%	83
7. Bestuur	1.136.558	2%	16
<b>Totaal</b>	<b>67.742.158</b>	<b>100%</b>	<b>936</b>

Verstreckte subsidies per programma 2011



## Woonlasten 2011

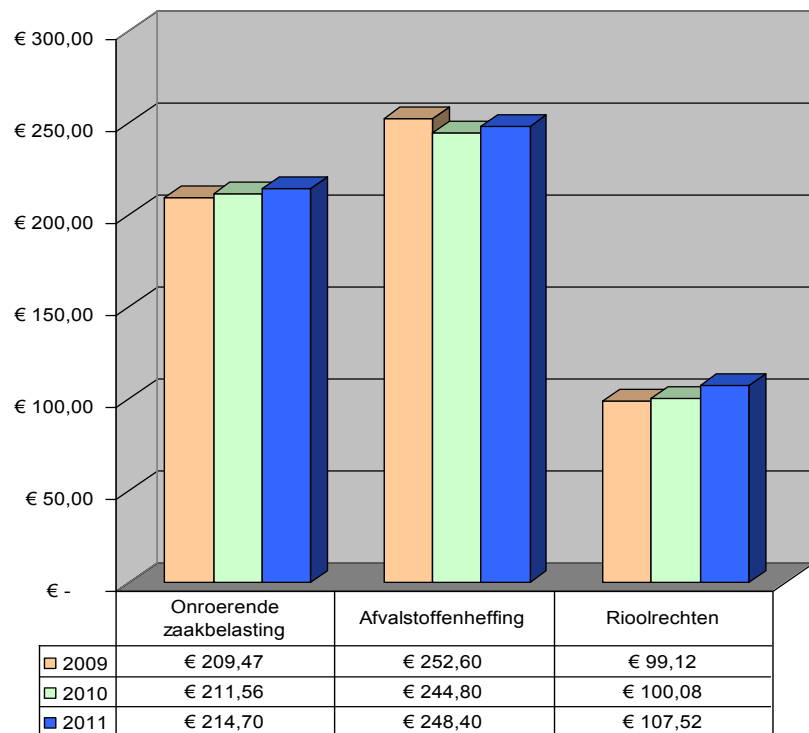
Hieronder leest u hoe hoog de woonlasten zijn voor de inwoners. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de riolrechten. Hieronder wordt een beeld gegeven van de woonlasten over 2009, 2010 en 2011.

Woonlasten	Eenpersoonshuishoudens			Meerpersoonshuishoudens		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Onroerende zaakbelasting*	€ 209,47	€ 211,56	€ 214,70	€ 209,47	€ 211,56	€ 214,70
Afvalstoffenheffing	€ 252,60	€ 244,80	€ 248,40	€ 328,80	€ 296,76	€ 301,20
Riolrechten	€ 99,12	€ 100,08	€ 107,52	€ 99,12	€ 100,08	€ 107,52
<b>Totaal</b>	<b>€ 561,19</b>	<b>€ 556,44</b>	<b>€ 570,62</b>	<b>€ 637,39</b>	<b>€ 608,40</b>	<b>€ 623,42</b>

Cijfers OZB zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 274.100 voor 2009, € 275.900 voor 2010 en € 274.200 voor 2011.

\* Deze berekening geldt alleen voor eigenaren van woningen.

Ontwikkeling woonlasten eenpersoonshuishouden



Ontwikkeling woonlasten meerpersoonshuishouden

