

Najaarsnota 2012

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Registratienummer: 765589

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	5
Leeswijzer	6
Najaarsnota.....	7
1. Programma Inwoners	7
2. Programma Werk en Inkomen.....	10
3. Programma Leefbaarheid en Wonen	11
4. Programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.....	14
5. Programma Veiligheid en Handhaving	19
6. Programma Bestuur.....	20
7. Algemene dekkingsmiddelen.....	22
Bedrijfsvoering	24
Verbonden partijen	25
Samenvatting	26
Investeringskredieten.....	28
Projectenrapportage	34
BIJLAGE 1: Tabel afwijkingen lager dan € 100.000	41

Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2012 aan. De najaarsnota bestaat uit drie onderdelen: de najaarsnota 2012, de projectenrapportage 1^e halfjaar 2012 en de bijbevoegde begrotingswijzigingen.

Najaarsnota 2012

Met het vaststellen van de begroting 2012 zijn beleidsmatig en financieel de kaders voor het lopende begrotingsjaar vastgesteld. Met de najaarsnota leggen wij verantwoording af over de eerste zeven maanden van het begrotingsjaar 2012. Daarin geven wij aan in welke mate wij zijn geslaagd en/ of verwachten te slagen in het realiseren van de speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2012. Daarnaast leggen wij verantwoording af over de daaraan gerelateerde inzet van financiële middelen op programmaniveau.

Uw raad stelt de najaarsnota vast. De behandeling van de najaarsnota 2012 staat gepland voor de raadsvergadering van 6 november 2012.

Projectenrapportage

Bij de najaarsnota wordt u tevens een projectenrapportage van de gemeente Leidschendam-Voorburg aangeboden. Hiermee willen wij invulling geven aan de, in de procedureregeling grote projecten opgenomen, afspraken om elk half jaar te rapporteren over onze projecten. Tot op heden gebeurde dit fragmentarisch. Wij streven ernaar om u met deze rapportage een volledig beeld te geven van de voortgang van onze projecten.




Wij informeren u over de voortgang van de projecten over het eerste half jaar 2012.

Bestuursrapportage

U ontvangt parallel aan de najaarsnota 2012 de tweede bestuursrapportage van 2012. De technische verwerking (financieel) van deze bestuursrapportage nemen wij op in de begrotingswijziging die bij deze najaarsnota is gevoegd.

Leeswijzer

Voor de leesbaarheid maken wij net als voorgaande jaren gebruik van een kleurentabel. Veel speerpunten hebben betrekking op going concern-taken. Het betreft taken die niet op enig moment af of afgerond zijn. Het gaat om activiteiten die wij moeten uitvoeren totdat de wetgever of uw raad besluiten die taken niet meer uit te voeren. Omdat veel prestaties 'door lopen' betekent dat dat wij in de verantwoording aangeven of in de uitvoering van de speerpunten knelpunten ontstaan. Dat geven wij in de kleurentabel als volgt weer:

Toelichting op de weergave van de voortgang van de speerpunten in de kleurentabel	
	Geen knelpunten in de uitvoering
	Knelpunten in de uitvoering, maar de prestaties kunnen we wel verrichten
	Knelpunten in de uitvoering, prestaties kunnen we niet verrichten

Daar waar geen afwijkingen worden verwacht, treft u geen toelichting aan.

In de financiële tabellen in deze nota wordt het onderscheid gemaakt tussen baten en lasten en tussen positieve en negatieve bedragen. Een negatief bedrag bij de lasten betekent hogere lasten en lagere baten, Een negatief bedrag heeft dus een negatief effect op de begroting. Een positief bedrag bij de lasten betekent lagere lasten en bij de baten, hogere baten. Een positief bedrag heeft dus een gunstig effect op de begroting.

Toelichting financiële tabellen	positief bedrag	negatief bedrag
Baten	hogere baten	lagere baten
Lasten	lagere lasten	hogere lasten

Najaarsnota

1. Programma Inwoners

BELEIDSTERREIN: Zorg, ouderen, vrijwilligers en sociale structuur

Speerpunt van beleid:	Status
1. Wij richten ons op de kwetsbare groepen (onder andere ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening) waarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid bovenaan staat.	
2. Wij verstrekken individuele en collectieve voorzieningen naar draagkracht, waarbij collectieve voorzieningen de voorkeur hebben boven individuele voorzieningen.	
3. Wij doen een beroep op vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties als het gaat om begeleiding naar zorg en ondersteuning van deze kwetsbare groepen.	

Toelichting afwijking

Wij richten ons op de kwetsbare groepen (onder andere ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening) waarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid bovenaan staat

De Tweede Kamer heeft de decentralisatie van de AWBZ controversieel verklaard. Wij verwachten dat het Rijk de decentralisatie uiteindelijk wel zal uitvoeren. Daarom gaan wij wel door met de voorbereiding.

BELEIDSTERREIN: Integratie

Speerpunt van beleid:	Status
1. Zorgvuldige afbouw inburgering.	

BELEIDSTERREIN: Jeugd

Speerpunt van beleid:	Status
1. Zorg in en om de school.	
2. Begeleiding jeugd in kader overheveling AWBZ taken naar gemeente.	
3. Decentralisatie geïndiceerde jeugdzorg.	
4. Transitie totale jeugdzorg.	

Toelichting afwijkingen

Zorg in en om de school

Als onderdeel van dit speerpunt werken wij met zorgpartners en schoolbesturen aan een gezamenlijke visie. Alle voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een gezamenlijke visie zijn gereed. Dat betekent dat er een Stuurgroep Jeugd en Onderwijs (inclusief werkgroepen) is opgericht en de overlegstructuur staat. De ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie kan beginnen. De gezamenlijke visie wordt in de loop van 2013 verwacht. Die visie bevat ook een afkadering van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, scholen en zorgpartners.

Begeleiding jeugd in kader overheveling AWBZ taken naar gemeente

Het projectplan voor het uitvoeren van deze nieuwe taak is gereed. Door de val van het kabinet is dit wetsvoorstel echter controversieel verklaard. Het verder uitwerken van deze taak is hiermee afhankelijk geworden van besluitvorming door het nieuwe kabinet.

Decentralisatie geïndiceerde jeugdzorg

In het kader van deze decentralisatie moeten wij een lokale visie op de decentralisatie van jeugdzorg ontwikkelen. De lokale visie is echter afhankelijk van regionale visievorming (hierbij zijn negen partijen betrokken). De regionale visie verwachten wij in het 4e kwartaal van 2012. Hierna wordt de lokale visie ontwikkeld, deze wordt in de loop van 2013 verwacht.

Transitie totale jeugdzorg

Op basis van de verantwoording 2011 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit, efficiency en samenhang van het door de gemeente gesubsidieerde aanbod van opvoed- en opgroei-ondersteuning. Op basis van de uitkomsten worden de afspraken voor het subsidieproces voor 2013 aangescherpt.

BELEIDSTERREIN: Kinderopvang

Speerpunt van beleid	Status
1. Toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen.	
2. Inzetten op het beperken van de wachtlijsten in de voor- en naschoolse opvang.	
3. Voor- en vroegschoolse educatie.	

BELEIDSTERREIN: Basis en voortgezet onderwijs

Speerpunt van beleid:	Status
1. Aan de hand van de door de schoolbesturen ingediende aanvragen zal het programma onderwijshuisvesting worden opgesteld.	
2. Naar analogie van het basisonderwijs in 2012 een Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs vaststellen.	
3. Idem voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.	

BELEIDSTERREIN: Brede school

Speerpunt van beleid:	Status
1. Herijken bredeschoolbeleid en inspanningen richten op PO-scholen met een percentage gewichtenleerlingen van 10% of meer en op VMBO-scholen.	

BELEIDSTERREIN: Volwassenen-educatie

Speerpunt van beleid:	Status
1. Zorg dragen voor aanbod opleidingen VAVO en volwassenen.	
2. Samenwerking met partners en andere gemeenten verder uitbouwen.	

Toelichting afwijking

Samenwerking met partners en andere gemeenten verder uitbouwen

Omdat er een bezuinigingsronde komt op het landelijk budget en een overheveling van middelen zal plaatsvinden naar het onderwijs wordt het budget aanzienlijk kleiner.

De wettelijke taak is behoorlijk marginaal geworden en wordt hierdoor niet actief opgepakt (volwasseneneducatie komt ook niet meer terug in de programmabegroting 2013). Wel zoeken we actief de samenwerking met andere gemeenten maar dan vooral in brede zin, namelijk aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Financiële toelichting programma Inwoners

BELEIDSTERREIN: Integratie

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
INTEGRATIE						
	Inburgering		0	0	0	0
		Baten	-408.463	0	0	0
		Lasten	408.463	0	0	0
	Participatiebudget volwassenen-educatie		0	0	0	0
		Baten	-170.860	0	0	0
		Lasten	170.860	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Inburgering

Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering zijn allochtonen voortaan zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Lopende trajecten worden in 2012 en 2013 afgebouwd. Het rijksbudget voor 2012 is met het oog op deze afbouw naar beneden aangepast. Doordat er geen nieuwe trajecten worden opgestart kunnen lopende trajecten uit dit lagere budget worden bekostigd. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

Participatiebudget volwasseneneducatie

De rijksbezuinigingen op het participatiebudget Volwasseneneducatie leiden er toe dat in 2012 minder aan volwasseneneducatie zal worden besteed dan geraamd staat. Deze rijksmiddelen worden één op één doorgezet naar de Regionale OpleidingsCentra (ROC's). Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

BELEIDSTERREIN: Zorg, ouderen, vrijwilligers en sociale structuur

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
ZORG, OUDEREN, VRIJWIL. EN SOC. STRUCT.						
	WMO		0	0	0	0
		Baten	969.000	969.000	969.000	969.000
		Lasten	-969.000	-969.000	-969.000	-969.000
	AWBZ		176.329	-75.620	0	0
		Lasten	176.329	-75.620		
Eindtotaal			176.329	-75.620	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Administratieve Correctie begroting individuele voorzieningen WMO

Bij de Voorjaarsnota 2011 is als ombuigingsmaatregel besloten om de individuele WMO voorzieningen naar drachtkracht te verstrekken (6.18, blz. 20 Voorjaarsnota 2011). Bij het toepassen van de eigen bijdrage wordt met ingang van 2012 uitgegaan van de wettelijke maximale eigen bijdrage. De taakstelling om een hogere eigen bijdrage te realiseren is abusievelijk in de begroting verwerkt als structurele korting op de uitgaven. Bij de Najaarsnota corrigeren we deze omissie. Dit leidt tot een structurele toename van de begrote uitgaven en inkomsten uit eigen bijdragen. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

AWBZ

Door de controversieelverklaring van de AWBZ-decentralisatie door de Tweede Kamer loopt het project van de AWBZ-begeleiding vertraging op. Voorgesteld wordt een deel van het voordeel in 2012, namelijk € 75.620, door te schuiven naar 2013.

2. Programma Werk en Inkomen

BELEIDSTERREIN: Sociale zaken en werkgelegenheid

Speerpunt van beleid:	Status
1. Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk.	
2. Wij geven op basis van wettelijke taken inkomensondersteuning aan inwoners die op grond van sociale wetgeving in aanmerking komen voor een uitkering.	
3. Alleen een uitkering toekennen aan degene die er recht op heeft.	
4. Integratie.	
5. Sociale werkvoorziening.	

Toelichting afwijking

Alleen uitkering toekennen aan degene die er recht op heeft

Onderdeel van dit speerpunt is de uitvoering van huisbezoeken. Omdat het aangepast wetsvoorstel huisbezoeken is uitgesteld hebben wij het implementatieplan ter uitvoering van deze wet aangehouden.

Financiële toelichting programma Werk en Inkomen

BELEIDSTERREIN: Sociale zaken en werkgelegenheid

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID						
	Actieplan Jeugdwerkloosheid		0	0	0	0
	Baten		181.156	0	0	0
	Lasten		-181.156	0	0	0
	Participatiebudget indicatie		0	0	0	0
	Baten		-1.665.056	0	0	0
	Lasten		1.665.056	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

Via raadsbrief (verseonnr. 728139) bent u geïnformeerd over het opzetten van een Jongeren Loopbaancentrum (JLC) in het Corbulo gebouw. Het realiseren van deze voorziening past binnen de bestedingsdoelen van de gelden die zijn ontvangen in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Deze middelen stonden tot op heden geparkeerd op de gemeentelijke balans.




Eerder had uw raad op 3 november 2010 besloten de ontvangen middelen Actieplan Jeugdwerkloosheid voor een bedrag van € 181.000 in te zetten voor ondermeer het opzetten van een dergelijke voorziening (Verseon 122729). Nu wordt concreet invulling gegeven aan het realiseren van deze voorziening. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

Participatiebudget indicatie

Door rijksbezuinigingen op het participatiebudget is in 2012 minder geld te besteden aan re-integratieactiviteiten. Door gerichte inkoop van re-integratievoorzieningen kunnen de uitgaven in 2012 binnen het beschikbare rijksbudget worden opgevangen zonder dat hiervoor ingrijpende beleidswijzigingen noodzakelijk zijn. Momenteel is een contourennota in voorbereiding waarin beleidsuitgangspunten worden voorgelegd om de voorgenomen rijksbezuinigingen op het re-integratiedeel ook vanaf 2013 op te kunnen vangen. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

3. Programma Leefbaarheid en Wonen

BELEIDSTERREIN: Groen



Speerpunt van beleid:	Status
1. Een duurzame impuls geven aan het groene karakter van de gemeente.	
2. Realisatie van groen(beheer) projecten in het buitengebied.	
3. Realisatie van groenbeheerplannen voor verschillende wijken.	

Toelichting afwijking

Realisatie van groen(beheer) projecten in het buitengebied.

De uitvoering van de ecologische zone Stompwijk is door bezuinigingen in de wacht gezet. In de toekomst komen er mogelijk kansen om dit -in gewijzigde vorm- in het kader van andere programma's voor het buitengebied te realiseren. Wat betreft de maatregelen van het landschapsontwikkelplan (LOP) van het Pact van Duivenvoorde werken de drie deelnemende gemeenten aan het opstarten van de uitvoering. In de tussentijd levert het programma van het LOP al input bij andere lopende programma's in het buitengebied.

BELEIDSTERREIN: Milieu




Speerpunt van beleid:	Status
1. Bestendigen gemeentelijke duurzaamheidsambitie.	
2. Verbeteren scheidingsresultaat afvalscheiding.	

Toelichting afwijkingen




Verbeteren scheidingsresultaat afvalscheiding

Door de ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regeling Avalex hebben wij dit uitgesteld. Gezien de conclusies en aanbevelingen in de begroting 2012 van Avalex pakken wij dit in 2013 weer op.

BELEIDSTERREIN: Wonen

Speerpunt van beleid:	Status
1. Kwaliteit woningvoorraad en woon-omgeving.	
2. Woningbouwprogramma.	
3. Prestatieafspraken.	

BELEIDSTERREIN: Kunst en cultuur

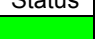
Speerpunt van beleid:	Status
1. Wettelijke taken op het gebied van cultuurhistorie en archeologie.	
2. Uitvoeren bezuinigingsplannen theaterfunctie en museumfunctie.	
3. Nieuwbouw bibliotheek Fluitpolderplein.	

Toelichting afwijking

Nieuwbouw (inrichting) bibliotheek Fluitpolderplein

Ten aanzien van de subsidie voor de inrichting en het retailconcept is bij de Voorjaarsnota 2007 € 800.000 beschikbaar gesteld. Hiervan heeft de bibliotheek inmiddels een bedrag van € 350.000 ontvangen. Van het restant (€ 450.000) is in 2011 19% (€ 80.000) afgeraamd (en vloeide terug naar de algemene middelen), met het idee dat de gemeente de btw terug kan vragen. Echter, voor de inrichting en het retailconcept is de gemeente geen opdrachtgever (wel voor de bouw). De bibliotheek is voor de inrichting zelf de opdrachtgever. Als het afgeraamde bedrag weer moet worden toegevoegd aan het subsidiebedrag, dan zal dit worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2013.

BELEIDSTERREIN: Sport

Speerpunt van beleid:	Status
1. Zwembadconfiguratie en privatisering binnensport-accommodaties.	

2. Bestemming reserve Nota Binnensport 1,3 miljoen.	
3. Voldoende basissport voorzieningen breedtesport.	
4. Het maken van prestatieafspraken met de beheerstichtingen van de buitensportaccommodaties.	

Financiële toelichting programma Leefbaarheid en Wonen

BELEIDSTERREIN: Groen

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
GROEN						
	<u>De Heuvelweg-visie groenstructuur</u>		0	0	0	0
		Baten	-300.000	300.000	0	0
		Lasten	300.000	-300.000	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

De Heuvelweg-visie groenstructuur

Het proces van visievorming voor de groenstructuur van de Heuvelweg duurt langer dan gepland. Er is meer tijd nodig om bestuurlijk af te stemmen. Het is de verwachting dat er in september 2012 een besluit over de visie zal worden genomen. De visie wordt vervolgens in de tweede helft van 2012 vertaald in een buurtprogramma. Inzet van het beschikbare budget vindt vervolgens in 2013 plaats en verloopt via de reserve groenfonds, per saldo budgettair neutraal.

BELEIDSTERREIN: Milieu

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
MILIEU						
	<u>Baten afvalstoffenheffing</u>		0	0	0	0
		Baten	150.405	0	0	0
		Lasten	-150.405	0	0	0
	<u>Kwijtschelding afvalstoffenheffing</u>		0			
		Baten	105.000	0	0	0
		Lasten	-105.000	0	0	0
	<u>Opbrengst rioolheffing</u>		0	0	0	0
		Baten	105.434	0	0	0
		Lasten	-105.434	0	0	0
	<u>Kwijtschelding Rioolheffing</u>		0	0	0	0
		Baten	75.000	0	0	0
		Lasten	-75.000	0	0	0
	<u>Bijdrage Avalex</u>		0	0	0	0
		Baten	198.000	0	0	0
		Lasten	-198.000	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Baten en kwijtschelding Afvalstoffenheffing en Rioolheffing

Bij de raming van de opbrengst afvalstoffenheffing en rioolheffing is geen rekening gehouden met de huidige leegstand van woningen. Gemiddeld staat op dit moment 3% van de onroerende zaken leeg.

Daarnaast is het aantal aanvragen om kwijtschelding aanmerkelijk hoger dan geraamd. De reden hiervan is enerzijds de verslechterde economische situatie en anderzijds een wijziging in wetgeving en doelgroepen.

De kwijtschelding en de opbrengstverminderingen bij afvalstoffenheffing en rioolheffing worden verrekend met de betreffende egalisereserves, per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

Bijdrage Avalex

De bijdrage betreft de terugbetaling van een eerder ontvangen uitkering uit het Eigen vermogen om het herstel van Avalex te versnellen. Deze terugbetaling wordt gedekt uit de egalisereserve afvalstoffenheffing (conform BBV 751861). Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

BELEIDSTERREIN: Wonen

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
WONEN						
	Bouwen (baten)		-556.200	0	0	0
		Baten	-556.200	0	0	0
	Stedelijke vernieuwingen		0	0	0	0
		Baten	-1.083.700	1.164.700	153.000	0
		Lasten	1.083.700	-1.164.700	-153.000	0
Eindtotaal			-556.200	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Bouwen (baten)

De opbouw van de raming van de leges omgevingsvergunningen valt uiteen in twee delen:

1. de leges van de "kleine" vergunningaanvragen;
2. de leges van de bouwprojecten.

De leges van de kleine vergunningaanvragen worden gehandhaafd. De leges van bouwprojecten moeten naar beneden worden bijgesteld, doordat het aantal vergunningsaanvragen is verminderd. De belangrijkste reden voor het vervallen of uitstellen van het aanvragen van een omgevingsvergunning is de situatie op de woningmarkt. De bouw van nieuwe woningen wordt uitgesteld, de bouwplannen worden soberder, het aantal woningen wordt verlaagd of er is een omzetting van de plannen naar een meer in de markt liggend woningtype. De bijstelling komt voort uit de projecten Damcentrum, Vlietland (recreatiewoningen) en Schakenbosch (zorgwoningen).

Stedelijke vernieuwingen

Op het gebied van stedelijke vernieuwingen worden diverse onderdelen een jaar doorgeschoven doordat bijvoorbeeld visie- en planvorming meer tijd in beslag heeft genomen. Ook is met diverse partijen afgesproken om een deel van de gemeentelijke bijdrage pas uit te keren na afronding en inspectie van een project. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

4. Programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

BELEIDSTERREIN: Ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunt van beleid:	Status
1. Actualisatie bestemmingsplannen.	
2. Uitvoering herijkte structuurvisie Ruimte voor Wensen 2011.	
3. Uitvoeringsstrategie Buitengebied.	
4. Implementatie van onze faciliterende en regisserende rol bij ruimtelijke projecten.	
5. Duivenvoordecorridor.	
6. Leidschendam centrum.	

Toelichting afwijkingen

Uitvoeringsstrategie Buitengebied

In de ontwerp Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012 is hiervoor de basis gelegd. Momenteel onderzoeken wij hoe capaciteit kan worden vrijgemaakt om het opstellen van de uitvoeringsstrategie verder uit te werken.

Leidschendam centrum

Als gevolg van de crisis op de woningmarkt is het onzeker of plannen in overeenstemming met de vastgestelde planning gerealiseerd gaan worden. Het meest waarschijnlijke is dat de uitvoering van een groot deel van de plannen geruime tijd wordt uitgesteld.

Wij voeren daarom gesprekken met ontwikkelaars over hoe nu om te gaan met de gevolgen van de crisis om toch tot uitvoering van enkele plannen te geraken. Deze gesprekken moeten leiden tot een herijking van de realisatiestrategie.

BELEIDSTERREIN: Verkeer en vervoer

Speerpunt van beleid:	Status
1. Geactualiseerd Verkeer en Vervoers Plan.	
2. Verbetering Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat.	
3. OV-knooppunt.	

Toelichting afwijkingen

Verbetering Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat

De scope is verbreed en er hebben zich een aantal onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan. Het plan van aanpak voor de korte termijn is gerealiseerd. Het plan van aanpak voor de lange termijn wordt december 2012 verwacht (zie ook raadsbrief van 4 juli 2012, versienummer 743939).

BELEIDSTERREIN: Parkeren

Speerpunt van beleid:	Status
1. Parkeerbeleid in nieuw Verkeer en Vervoers Plan	
2. Nota parkeernormen	

BELEIDSTERREIN: Economie

Speerpunt van beleid:	Status
1. Kennis over de lokale economie inzichtelijk maken en delen met interne en externe partners.	
2. Stimuleren van een integrale aanpak van sociaaleconomische opgaven samen met lokale partners door het faciliteren van en actief participeren in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt.	
3. Leidsenhage.	

BELEIDSTERREIN: Recreatie en Toerisme

Speerpunt van beleid:	Status
1. Kennis over recreatie en toerisme in de stad inzichtelijk maken en delen met interne en externe partners.	
2. Stimuleren van samenhang en samenwerking binnen het toeristisch-recreatief aanbod in de gemeente door actieve participatie in de bestaande netwerken.	

Toelichting afwijkingen

Stimuleren van samenhang en samenwerking binnen het toeristisch-recreatief aanbod in de gemeente door actieve participatie in de bestaande netwerken

Wij nemen niet meer actief deel in de verbonden partijen, maar zoeken nu zelf actieve participatie met betrokken partijen om het toeristisch-recreatief aanbod te stimuleren.

Financiële toelichting programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling**BELEIDSTERREIN: Ruimtelijke ontwikkeling**

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING						
	Benzineverkooppunten (Gronden)		157.000	0	0	0
		Baten	157.000	0	0	0
	Inrichting groengebied / parkeerterrein Marcellus emantslaan		0	0	0	0
		Baten	0	350.000	0	0
		Lasten	0	-350.000	0	0
	Inhuur projectleider: Project IRO		-50.000	0	0	0
		Lasten	-50.000	0	0	0
	Inhuur projectleider: structuurvisie		-35.000	0	0	0
		Lasten	-35.000	0	0	0
Grondexploitaties						
	Grondexploitatie Leidschendam Centrum		242.489	0	0	0
		Baten	394.739	0	0	0
		Lasten	-152.250	0	0	0
	Grondexploitatie Duivenvoordecorridor		0	0	0	0
		Baten	-2.900.000	2.900.000	0	0
		Lasten	2.900.000	-2.900.000	0	0
	Grondexploitatie Prinsenhof		0	0	0	0
		Baten	375.000	0	0	0
		Lasten	-375.000	0	0	0
	Grondexploitatie Rodelaan en Sijtwende		0	0	0	0
		Baten	120.118	0	0	0
		Lasten	-120.118	0	0	0
Kostenverhaal						
	Kostenverhaal Wet Ruimtelijke Ordening		122.000	0	0	0
		Baten	122.000	0	0	0

Kostenverhaal Sonneruyter		0	0	0	0
	Baten	133.000	0	0	0
	Lasten	-133.000	0	0	0
Kostenverhaal Vronesteyn		0	0	0	0
	Baten	78.000	0	0	0
	Lasten	-78.000	0	0	0
Inhuur projectleider: Eemwijk en Heuvelweg		-79.000	0	0	0
	Lasten	-79.000	0	0	0
Inhuur projectleider: Schakenbosch		-43.000	0	0	0
	Lasten	-43.000	0	0	0
Transactie onroerende goederen					
Transactie onroerend goederen, nieuwe Driemanspolder		-400.000	0	0	0
	Baten	-400.000	0	0	0
Transactie onroerend goederen, Rode Pannenbuurt		0	0	0	0
	Baten	1.800.000	0	0	0
	Lasten	-1.800.000	0	0	0
Eindtotaal		- 85.511	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Benzineverkooppunten (Gronden)

Bij de afrekening 2011 met de benzineverkooppunten is gebleken dat er meer benzine is verkocht dan begroot. Deze afrekening over 2011 levert in 2012 een eenmalig voordeel op van € 157.000. De inkomsten hangen af van de hoeveelheid verkochte liters in een jaar, vandaar dat dit voordeel incidenteel is.

Inrichting groengebied/parkeerterrein ME-laan:

Op basis van het voorlopig ontwerp voor de inrichting van het groengebied en het parkeerterrein aan de ME-laan is de verwachting dat begin 2013 gestart kan worden met de feitelijke aanleg. In de Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 350.000 binnen de algemene reserve grondexploitatie geoormerkt, maar nog niet op de begroting gebracht. Op basis van de huidige planning wordt realisatie begin 2013 verwacht en wordt thans voorgesteld om dit bedrag in 2013 op de begroting te brengen ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

Project IRO

Om te komen tot een Investeringsplan Ruimtelijke Ontwikkeling (IRO) is externe expertise ingehuurd. De aangegane verplichting bedraagt € 50.000.

Inhuur structuurvisie

De financiële dekking voor de totstandkoming van de Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040, herijking 2012, met bijbehorend uitvoeringsprogramma en een plan MER is met de eerdere beschikbare budgetten niet toereikend gebleken.

Grondexploitaties

Leidschendam Centrum

Bij de vaststelling van de herziene grondexploitaties in de Raad van 12 juni jl. is besloten om de gemeentelijke grondexploitatie Damcentrum af te sluiten. Zoals aangegeven in het betreffende Raadsvoorstel had het afsluiten van deze grondexploitatie een aantal financiële gevolgen, welke per saldo leiden tot een voordeel van afgerond € 242.000 op de gemeentelijke exploitatie. Dit wordt met name veroorzaakt door het feit dat besloten is om vanuit de (restant)verliesvoorziening van de grondexploitatie Damcentrum een bijdrage te leveren aan

de gemeentelijke exploitatie voor de dekking van interne inzet. Deze bijdrage was nog niet in de begroting geraamd.

Duivenvoordecorridor

De fasering van de verwervingen zijn lastig in te schatten. Voor 2012 is ca. € 2.900.000 meer opgenomen in de raming dan daadwerkelijk aangekocht zal worden. Deze kosten schuiven door naar 2013. Omdat dit ook een aanpassing betreft in de mutatie boekwaarden heeft dit per saldo geen financieel effect op de begroting.

Prinsenhof

Ter dekking van de verliesvoorziening grondexploitatie Prinsenhof is in 2011 besloten een aantal ISV-2-bijdragen uit de knelpuntenpot beschikbaar te stellen. Omdat de dekking van de verliesvoorziening uit de Algemene reserve grondexploitatie (ARG) heeft plaatsgevonden, zijn in 2011 al 2 ISV-bijdragen ten gunste van de ARG gebracht. Bij de NJN 2011 is besloten om de derde bijdrage ad € 375.000 in 2012 beschikbaar te stellen. De verwerking hiervan vindt door middel van bijgevoegde wijziging plaats.

Rodelaan en Sijtwende

Bij de Jaarrekening 2011 zijn de voorziening nog uit te voeren werken Rodelaan en de voorziening geluidsonderzoek Sijtwende vrijgevallen. Het gaat om respectievelijk € 112.618 en € 7.500. Beide bedragen zijn ten gunste de Algemene reserve vrij besteedbaar gekomen. De bedragen dienen echter ten gunste van de Algemene reserve grondexploitatie te komen.

Kostenverhaal

Kostenverhaal op grond van de WRO (wet Ruimtelijke Ordening) laat in 2012 € 403.000 aan inkomsten zien. Tegenover deze inkomsten staan uitgaven in de toekomst gepland. Tevens zijn er in 2012 uitgaven ter hoogte van € 122.000 gedaan voor projecten waarvoor in 2011 kostenverhaal heeft plaatsgevonden. Er is tevens een taakstelling van € 153.000 (VJN 2011). Per saldo is er nog € 128.000 beschikbaar voor nog te verwachten kosten gelieerd aan kostenverhaal.

Kostenverhaal Sonnenruyter

Ten behoeve van de uitvoering van de intentieovereenkomst Sonneruyter wordt een projectbudget ingesteld van €133.000. Het projectbudget wordt gedekt uit de kostenvergoeding van € 133.000 die op grond van de intentieovereenkomst moet worden voldaan (737091).

Kostenverhaal Vronesteyn

Ten behoeve van de uitvoering van de intentieovereenkomst Vronesteyn wordt een projectbudget ingesteld van € 78.000. Het projectbudget wordt gedekt uit de kostenvergoeding van € 78.000 die op grond van de intentieovereenkomst moet worden voldaan (739622).

Buitenplaats Eemwijk en Gebiedsvisie de Heuvelweg (incl. MCH Haaglanden): Inhuur projectleider

De gemeente heeft met betrekking tot de projecten Buitenplaats Eemwijk en Gebiedsvisie de Heuvelweg, MCH Haaglanden, in 2011 kostenverhaal WRO toegepast. De opbrengsten, resp. €15.000 en €145.000 zijn in 2011 verantwoord als voordeel. In 2012 wordt voor de uitvoering van beide projecten een projectleider ingehuurd. De kosten zijn geraamd op € 79.000. Wegens het in 2011 genomen voordeel, dienen de kosten van de projectleider in 2012 beschouwd te worden als een tegenvaller.

Schakenbosch: Inhuur projectleider

De gemeente heeft met betrekking tot het project Schakenbosch, in 2011 kostenverhaal WRO toegepast. De opbrengst, € 115.000, is in 2011 verantwoord als voordeel. In 2012 wordt voor de uitvoering van dit project een projectleider ingehuurd. De kosten zijn geraamd op € 43.000. Wegens het in 2011 genomen voordeel, dienen de kosten van de projectleider in 2012 beschouwd te worden als een tegenvaller.

Transactie onroerende goederen

Nieuwe Driemanspolder

Voor 2012 is voor grondverkoop een raming van € 400.000 opgenomen. Deze grondverkoop zouden in de Nieuwe Driemanspolder moeten worden gerealiseerd. De raming van € 400.000 is in de begroting 2011 opgenomen naar aanleiding van besluitvorming bij de voorjaarsnota 2010. Mede als gevolg van gewijzigde Rijkswetgeving met betrekking tot de subsidie-regeling ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied), waardoor provincies voorlopig geen gronden meer mochten aankopen voor ILG-projecten worden de verkoop voorlopig niet verwacht. Voorgesteld wordt dan ook om de geraamde opbrengst ad € 400.000 af te ramen.

Rode pannenbuurt

Tot op heden wordt de grond in de Rodepannenbuurt in erfpacht aan Stichting Vidomes uitgegeven. Recent is overeenstemming bereikt over het feit om de overeenkomst van erfpacht te beëindigen en de grond aan Vidomes te verkopen. Wij hebben de koopovereenkomst ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. Het voorstel is al in de commissie Openbaar Gebied besproken. De verwachting is dat de grondopbrengst ad € 1,8 miljoen in 2012 zal worden gerealiseerd. Vervolgens wordt de opbrengst ten gunste van de Algemene reserve met inkomensfunctie gestort.

BELEIDSTERREIN: Verkeer en Vervoer

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
VERKEER EN VERVOER						
	Inhuur projectleider: Project Rotterdamsebaan		-36.000	0	0	0
		Lasten	-36.000	0	0	0
	Inhuur projectleider: Stompwijkseweg		-72.500	0	0	0
		Lasten	-72.500	0	0	0
Eindtotaal			-108.500	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Projectkosten Rotterdamsebaan

Als gevolg van het inzetten van externe bemiddeling (€ 24.000) en het verlengen van extern projectmanagement voor het project Rotterdamsebaan tot het einde van dit jaar wordt in 2012 een overschrijding verwacht van € 36.000. Overigens was op dit project in 2011 een voordeel gerealiseerd van € 17.000 welke heeft bijgedragen aan het jaarrekeningresultaat 2011. Bij het project Rotterdamsebaan wordt gebruik gemaakt van externe expertise, met name om de gemeentelijke belangen te behartigen.

Projectkosten Stompwijkseweg, afronding definitiefase

Ten behoeve van de afronding van de definitiefase met betrekking tot project Stompwijkseweg wordt een aanvullend budget gevraagd.

5. Programma Veiligheid en Handhaving

BELEIDSTERREIN: Veiligheid

Speerpunt van beleid:	Status
1. Verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg.	

Toelichting afwijking

Verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg

Een onderdeel van dit speerpunt is het organiseren van activiteiten op het gebied van brandpreventie. Naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg met de brandweer definiëren wij de nadere activiteiten.

BELEIDSTERREIN: Handhaving

Speerpunt van beleid:	Status
1. Het uitvoeren van de wettelijke taken op het terrein van toezicht en handhaving.	
2. De voorbereiding van de oprichting van een omgevingsdienst Haaglanden in 2012.	

Toelichting afwijking

De voorbereiding van de oprichting van een omgevingsdienst Haaglanden in 2012

Wij hebben bij de oprichting van de omgevingsdienst al aangegeven dat de omgevingsdienst start per 1 januari 2013.

Financiële toelichting programma Veiligheid en Handhaving

Geen afwijkingen groter dan € 100.000.

6. Programma Bestuur

BELEIDSTERREIN: Bestuursstijl

Speerpunt van beleid:	Status
1. Vernieuwd sturen.	
2. Regierol.	

BELEIDSTERREIN: Communicatie en participatie

Speerpunt van beleid:	Status
1. Communicatie meer en beter verankeren in projectmatig werken.	
2. Versoberen communicatie en participatie.	
3. Verwachtingenmanagement doelgroepen toe.	

BELEIDSTERREIN: Financiën

Speerpunt van beleid:	Status
1. Onderzoek naar de kostendekkendheid van legesproducten.	
2. De bezuinigingsmaatregelen uit de kerntakendiscussie implementeren.	

BELEIDSTERREIN: Ambtelijke organisatie

Speerpunt van beleid:	Status
1. Regieorganisatie.	
2. Professionaliseren organisatie.	

BELEIDSTERREIN: Ondersteuning van de raad

Speerpunt van beleid:	Status
1. Efficiënter inrichten organisatie en digitaliseren stukkenstroom.	
2. Uitwerken nieuwe samenwerkingsvorm rekenkamer(funcctie).	

Toelichting afwijking

Efficiënter inrichten organisatie en digitaliseren stukkenstroom.

De griffie heeft een projectgroep opgericht om de mogelijkheden te verkennen. De voorbereidingen zijn gestart en de pilot start eind 2012 en afhankelijk van de resultaten daarvan zal de verdere introductie plaatsvinden in 2013.

BELEIDSTERREIN: Dienstverlening

Speerpunt van beleid:	Status
1. Verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven.	
2. Verder ontwikkelen Klantencontactcentrum.	
3. Regie op uitvoering vijf Wijkagenda's.	

BELEIDSTERREIN: Regio

Speerpunt van beleid:	Status
1. Regionale agenda.	
2. Metropoolregio.	

Financiële toelichting programma Bestuur

BELEIDSTERREIN: Bestuursstijl

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
BESTUURSSTIJL						
	<u>Verkiezingen</u>		0	0	0	0
		Lasten	-100.000	0	0	0
		Post Onvoorzien	100.000	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Verkiezingen

Meerkosten als gevolg van onverwachte Tweede Kamer-verkiezingen in 2012, deze worden ten laste van de post onvoorzien gebracht. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

BELEIDSTERREIN: Financien

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
FINANCIËN						
	<u>Korting decentralisaties</u>		912.000	0	0	0
		Lasten	912.000	0	0	0
Eindtotaal			912.000	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Korting decentralisaties

Onlangs heeft het kabinet Rutte het lenteakkoord gesloten. Daarbij is besloten de voorgenomen taakdecentralisaties AWBZ en de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) controversieel te verklaren.

Het college van B&W heeft de beleidslijn dat als er sprake is van taakdecentralisaties vanuit het rijk, de gemeente de taakstelling heeft deze taak uit te voeren binnen de middelen die de gemeente voor de uitvoering van de nieuwe taak van het rijk ontvangt. Het uitgangspunt is dus dat dergelijke taakmutaties nooit een extra beroep mogen doen op de algemene middelen. Gegeven de besluitvorming van het kabinet en de gemeentelijke beleidslijn ten aanzien van taakdecentralisaties kan de opgenomen stelpost incidenteel worden afgeraamd.

Overige

Begrotingswijzigingen

In de begrotingswijziging bij onderliggende najaarsnota worden enkele technische correcties doorgevoerd op eerder doorgevoerde begrotingswijzigingen welke op basis van controle van deze wijzigingen noodzakelijk bleken. Deze technische correcties hebben geen financiële gevolgen.

7. Algemene dekkingsmiddelen

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Algemene dekkingsmiddelen						
	Dividend BNG-bank		-67.000	0	0	0
		Baten	-67.000	0	0	0
	Algemene Uitkering gemeentefonds		-546.110	0	0	0
		Baten	-445.000	0	0	0
		Lasten	-101.110	0	0	0
	Dividend energiebedrijf Eneco		0	0	0	0
		Baten	-500.000	0	0	0
		Lasten	500.000	0	0	0
	Baten OZB eigenaren		-355.876	0	0	0
		Baten	-355.876	0	0	0
	Precariobelasting		672.000	0	0	0
		Baten	672.000	0	0	0
Eindtotaal			-296.986	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Dividend BNG-Bank

Bij de Voorjaarsnota 2012 bent u geïnformeerd over de halvering van de winstuitkering van De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan haar aandeelhouders. De gemeenten krijgen over 2011 slechts 25% (gebruikelijk is 50%) van de nettowinst uitgekeerd omdat de bank door Europese regelgeving wordt gedwongen een hoger eigen vermogen aan te houden als percentage van het balanstotaal.

Onder andere door de eventuele invoering van een bankenbelasting en de onzekerheden van de Europese schuldencrisis doet de bank geen uitspraak over de hoogte van de nettowinst 2012.

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Doorrekening van de junicirculaire gemeentefonds 2012 geeft als uitkomst dat er sprake is van een structurele tegenvaller. De tegenvaller bedraagt in 2012 € 546.110. Het structurele deel van de tegenvaller wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2013.

Dividend energiebedrijf Eneco

In de Voorjaarsnota 2012 bent u geïnformeerd dat het energiebedrijf Eneco medio 2011 een winstprognose heeft uitgegeven op grond waarvan een extra dividenduitkering van € 1 miljoen mocht worden verwacht. In de Nota van wijziging bij de programmabegroting 2012 is het bedrag van € 1 miljoen gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar. Echter, uit de jaarrekening 2011 van Eneco blijkt dat de winst lager uitvalt en dientengevolge de dividenduitkering. Het corrigeren van de extra dividenduitkering over 2011 ad € 500.000 en bijbehorende storting in de algemene reserve vrij besteedbaar wordt nu bij de Najaarsnota verwerkt. Per saldo verloopt een en ander budgettair neutraal.

Baten OZB eigenaren

Bij de raming van baten OZB is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waardedaling van - 1,8% en een inflatiepercentage van 2% (medio 2011). Daarnaast is de WOZ-waarde verhoogd met de verwachte areaaluitbreiding. De verwachte areaaluitbreiding is echter niet volledig gerealiseerd.

Naar nu blijkt is ook het percentage van de waardedaling gemiddeld hoger dan bij de raming was verwacht. De opbrengst van de OZB is gebaseerd op het totaal van WOZ-waarden.

Precariobelasting

De Tweede Kamer heeft in december 2010 een motie aangenomen met als strekking dat nutsbedrijven vanaf 1 januari 2012 geen precario meer hoeven te betalen voor hun (ondergrondse) netwerken. In de begroting 2012 hebben wij daarop geanticipeerd door de opbrengst precario structureel af te ramen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt op dit moment een wetsvoorstel voor. Het streven is gericht op het invoeren ervan per 1 januari 2013. Voor gemeenten die nu precariobelasting heffen komt een overgangsregeling van 10 jaar. Dit betekent dat onze gemeente de komende jaren toch nog opbrengsten precario geniet en de structurele aframing te voorbarig is geweest. In de voorjaarsnota 2012 is met deze overgangsregeling rekening gehouden en structureel verwerkt vanaf 2013. Bij de najaarsnota vindt de financiële verwerking plaats voor het begrotingsjaar 2012.

Bedrijfsvoering

Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Bedrijfsvoering						
	<u>Centraal opleidingsbudget</u>		120.000	0	0	0
		Lasten	120.000	0	0	0
	<u>Flankerend Beleid</u>		-175.000	0	0	0
		Lasten	-175.000	0	0	0
	<u>Liquidatie IZA</u>		108.715	0	0	0
		Lasten	108.715	0	0	0
Eindtotaal			53.715	0	0	0

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

Centraal opleidingsbudget

Vanwege het tijdelijk opschorten van opleidingen en management development trajecten als gevolg van de komende reorganisatie zijn er incidenteel minder opleidingskosten.

Flankerend Beleid

In de gemeentebegroting en meerjarenramingen is rekening gehouden met ramingen voor flankerend personeelsbeleid. De raming is vorig jaar abusievelijk verlaagd met € 175.000. Bij de voorjaarsnota is deze omissie structureel hersteld voor 2013 en verder. Doormiddel van bijgevoegde begrotingswijziging wordt dit voor 2012 hersteld.

Liquidatie IZA

De gemeenschappelijke regeling IZA Nederland is in 2008 opgeheven, gelijktijdig met de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel. Het algemeen bestuur van IZA Nederland heeft besloten het resterende vermogen van IZA Nederland in liquidatie uit te keren in twee tranches. De eerste tranche van € 936.000 is in 2009 uitgekeerd. De tweede en laatste tranche van € 109.000 wordt dit jaar uitgekeerd. Met deze uitkering is de liquidatie van IZA Nederland definitief afgerond.

Verbonden partijen

Risico GGD/JGZ

Nader onderzoek naar de oorzaken van het negatieve resultaat op de jaarrekening 2011 van de GGD-ZHW verkeert in een afrondende fase. Mede op basis van dit onderzoek wordt invulling gegeven aan een herstelprogramma. De financiële consequenties verwerkt de GGD-ZHW in een aangepaste begroting 2012 en in de begroting 2013, welke uw raad voor het geven van een zienswijze worden voorgelegd. Op dit moment beschikken wij echter nog niet over deze stukken. Wij houden rekening met een extra bijdrage van € 250.000 tot € 500.000 incidenteel, welke wij, in afwachting van de besluitvorming bij de GGD-ZHW nog niet in deze Najaarsnota hebben verwerkt.

Samenvatting

Onderstaand treft u een totaaloverzicht van de Mee- en tegenvallers op de exploitatiebudgetten voor de jaren 2012-2015.

Recapitulatie

	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Mee- en tegenvallers NJN 2012				
M&T > € 100.000	94.847	-75.620	0	0
M&T < € 100.000 (zie bijlage 1)	35.173	87.981	65.119	67.152
Eindtotaal	130.020	12.361	65.119	67.152

*Negatieve bedragen geven een tegenvaller weer.

De cijfers in 2012 laten een voordeel zien van € 130.020. Dit heeft aan de ene kant te maken met voordelen door het incidenteel aframen van de ingeboekte korting op decentralisaties vanwege het controversieel verklaren van de invoering Wet werken naar Vermogen en AWBZ. Tevens een voordeel op de precariobelasting door de ingestelde overgangsregeling van 10 jaar voor gemeenten.

Hiertegenover een incidenteel nadeel op de algemene uitkering naar aanleiding van de junicirculaire gemeentefonds 2012, aframing opbrengst grondverkoop Driemanspolder en een tegenvaller op de bouwleges door vermindering van het aantal vergunningsaanvragen.

In onderstaand overzicht wordt het verwachte exploitatieresultaat 2012 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2012 weergegeven.

Exploitatie	2012	
Programma begroting 2012-2015	3.579.000	V
Nota van Wijziging	- 98.000	N

	3.481.000	V
Doorverwerking van de najaarsnota 2011 (raadsbesluit 6-12-2011)	420.000	V
Nieuw beleid VJN 2012	- 487.000	N

	- 67.000	N

Uitgangspositie VJN 2012 (raadsbesluit 26-06-2012)	3.414.000	V
Mee- en tegenvallers najaarsnota 2012:		
<u>Programma's</u>		
Inwoners	176.329	V
Leefbaarheid en wonen	- 556.200	N
Ruimtelijke en economische ontwikkeling	- 194.011	N
Bestuur	912.000	V
Algemene dekkingsmiddelen	- 296.986	N
<u>Bedrijfsvoering</u>	53.715	V
<u>Saldo mee- en tegenvallers < €100.000</u>	35.173	V

Saldo mee- en tegenvallers najaarsnota 2012	130.020	V
Uitgangspositie Begroting 2012	3.544.020	V
Storting in de reserve recessie	- 3.544.020	
Resultaat na verrekening met reserve recessie	0	

Uit de cijfers blijkt dat de begroting in 2012 sluitend blijft. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2012 valt het positieve saldo € 130.020 hoger uit en komt uit op een bedrag van per saldo € 3.544.020. Het positieve resultaat wordt gestort in de reserve recessie. Deze reserve is speciaal gevormd voor de dekking van nadelige gevolgen van de economische crisis.

Wij wijzen u erop dat het uiteindelijke beeld bij de jaarrekening af kan wijken van de hiervoor geschetste verwachting. De ontwikkelingen in de laatste maanden van 2012 zijn daarop immers nog van invloed.

Investeringskredieten

Niet alle investeringen verlopen conform planning. Sommige investeringen worden niet in 2012 gerealiseerd en schuiven door naar 2013 terwijl andere investeringen, die voor 2013 en later gepland waren, naar voren (2012) gehaald zijn. In dit hoofdstuk lichten we per beleidsterrein de investeringsafwijkingen toe alsmede de doorgeschoven investeringen.

Programma	Beleids- terrein	Activa omschrijving	Uitgaven planning 2012	Prognose realisatie uitgaven 31/12/2012	Bedrag overhevelen (restant-) krediet *
1. Inwoners			6.528.984	6.475.457	53.527
	ONDERWIJS		5.818.984	5.765.457	53.527
		Bouw Pleysierschool Schakenbosch	2.600.000	2.600.000	0
		Fp. Toegang tot fietsenkelder Veurs Stip	10.000	0	10.000
		Fp.bouw school Veurs Stip	1.744.671	1.744.671	0
		Fp.bouwmaken terrein rond Veurs Stip	87.227	84.782	2.445
		Fp.Ingang Veurs Stip zijnde parkeerterr.	56.126	18.559	37.567
		Fp.kst.bouw Veurs Stip voor bibliotheek	152.713	152.713	0
		Fp.woonrijpmaken terrein rond Veurs Stip	25.000	125.000	-100.000
		Grond Pleysierschool Schakenbosch	96.480	96.480	0
		Nieuwbouw gymzaal Pius X	50.000	50.000	0
		Nieuwbouw M.v.d. Veldeschool	246.158	246.158	0
		Nieuwbouw PO Casimir	325.630	325.630	0
		Nieuwbouw PO Dijsselbloem	39.291	39.291	0
		Nieuwbouw PO Groen van Prinstererschool	128.515	75.000	53.515
		Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel	59.982	59.982	0
		Nieuwbouw VO Veurs Voorburg	97.191	97.191	0
		PO 5 noodlokalen 2009	100.000	50.000	50.000
	ZORG, OUDEREN, VRIJWIL. EN SOC. STRUCT.		710.000	710.000	0
		WMO Rolstoelen	280.000	280.000	0
		WMO Vervoersvoorzieningen	430.000	430.000	0
2. Leefbaarheid en Wonen			6.304.072	4.987.422	1.316.649
	GROEN		281.740	172.590	109.150
		Renovatie Oude Begraafplaats Parkweg	0	0	0
		Restauratie Monum. Jul.Bernh.bank	95.053	95.053	0
		Revitalisering groen Duivenvoorde	48.023	48.023	0
		Vervanging beheerssyst. Groen incl.kopp.	29.513	29.513	0
		Voorber. Krediet volkstuinen Starrevaart	109.150	0	109.150
	KUNST EN CULTUUR		1.636.641	585.210	1.051.430
		Fp.bouw bibliotheek	1.353.027	301.596	1.051.430
		Fp.inrichting/inventaris bibliotheek	283.614	283.614	0
	MILIEU		3.661.905	3.630.905	31.000
		Afvalinzameling bij hoogbouw	270.000	270.000	0
		Klimaatbeleid: Frisse duurzame scholen	104.271	91.271	13.000
		Klimaatbeleid: Opplussen gem. gebouwen	96.242	78.242	18.000
		Rioleringen	1.956.810	1.956.810	0
		Rioleringen 2011	1.000.000	1.000.000	0

Programma	Beleids- terrein	Activa omschrijving	Uitgaven planning 2012	Prognose realisatie uitgaven 31/12/2012	Bedrag overhevelen (restant-) krediet *
		Vervanging beheerssyst. Riool incl.kopp.	35.436	35.436	0
		Vervanging rioolbesturing 2011	25.000	25.000	0
		Vervanging rioolinstallatie 2010	86.645	86.645	0
		Vervanging rioolinstallatie 2011	87.500	87.500	0
		SPORT	573.787	448.718	125.069
		Fp.aanpassen gevels sporthal de Bocht	5.000	0	5.000
		Fp: verplaatsen ingang sporthal de Bocht	20.000	6.859	13.141
		Kastelenring renovatie velden	74.788	0	74.788
		Nota binnensport div. onderzoeken	86.523	86.523	0
		Nota binnensport onderzoek gymzalen	31.657	31.657	0
		Nota binnensport treffen voorziening	62.244	62.244	0
		Renov.2 kunstgrasv. Sportpark Westvliet	0	0	0
		Sporthal Marcellus Emantslaan	74.675	74.675	0
		Sportpark Westvliet VEO ren. natuurveld	40.000	40.000	0
		Sportpark Westvliet VEO verv. kunstgras	60.000	0	60.000
		Tennispark Overdam kunstgras verv.	0	27.860	-27.860
		ZB de Fluit, upgraden glijbaan recr. bad	25.000	25.000	0
		Zwembad De Fluit, verv. schrobzuigm.	6.250	6.250	0
		Zwembadconfiguratie	87.650	87.650	0
		WONEN	150.000	150.000	0
		Vervangen vergunningensystemen BWT4all	150.000	150.000	0
3. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling			11.214.506	13.476.408	-2.261.902
		RECREATIE EN TOERISME	213.015	213.015	0
		Speelruimteplan 2011	213.015	213.015	0
		RUIMTELIJKE ORDENING	756.200	846.200	-90.000
		Fp.Voorbereidingskosten woningbouw	20.000	10.000	10.000
		Kl.Plaspoelp. Watersys. WB21 proof	15.000	0	15.000
		Natuurvriendelijke Oevers boezem Rijnland	50.000	50.000	0
		Oeverinrichting Dillenburgsingel	0	0	0
		Watermaatregelen Leidschendam-Zuid	41.200	41.200	0
		Waterspoorpark aanl. Veen-en Binckh.polder	30.000	20.000	10.000
		Waterspoorpark aanl. Zijdepolder	600.000	725.000	-125.000
		VERKEER EN VERVOER	10.245.291	12.417.193	-2.171.902
		Aanleg verbindingsweg N206/Huyssitterweg	726.609	726.609	0
		Afwerken openbare ruimte Kwadrant	50.000	0	50.000
		Fietsenstallingvoorzieningen	7.137	7.137	0
		Gladh.b. Zoutplosser Nido wpnr.701	30.000	30.000	0
		Groot onderhoud kunstwerken beton	284.248	284.248	0
		Herinrichting buitengebied 60 km. Zone	0	0	0
		Herinrichting Fonteynenburghlaan	250.678	250.678	0
		Herinrichting openbare ruimte Herenstraat	50.000	0	50.000
		Onderz./aanp verkeerssituatie Voorburg-west	88.056	88.056	0
		OV armaturen	125.000	250.000	-125.000
		OV armaturen 2010	60.248	60.248	0

Programma	Beleids- terrein	Activa omschrijving	Uitgaven planning 2012	Prognose realisatie uitgaven 31/12/2012	Bedrag overhevelen (restant-) krediet *
		OV armaturen 2012	75.000	158.183	-83.183
		OV knooppunt station Voorburg	5.001.927	6.964.272	-1.962.345
		OV lichtmasten	100.000	200.000	-100.000
		OV lichtmasten 2010	70.683	70.683	0
		OV Lichtmasten 2012	50.000	100.000	-50.000
		Partieel vernieuwen asfaltdeklaen	0	0	0
		Rotonde Laan van Nieuw Oosteinde	24.465	24.465	0
		Kruispunt Veursestraatweg-Parnashofweg	41.500	1.500	40.000
		Toegankelijkheid openbaar vervoer	49.839	49.839	0
		Tramlijn 2 Tailtrack	1.313.000	1.313.000	0
		Velostrada Zijdesingel-Kastelenring	406.600	800.000	-393.400
		Verkeerscirculatie Sluisplein	122.334	122.334	0
		Verkeerslichten Sluisbrug	138.655	138.655	0
		Verkeersregelinstallaties	275.000	0	275.000
		Verkeersregelinstallaties 2010	524.684	524.684	0
		Verv. / Reconstr. Diverse asfaltwegen	347.518	220.492	127.026
		Vervanging beheerssyst. Wegen incl.kopp.	32.110	32.110	0
4. Veiligheid en Handhaving			32.744	32.744	0
	HANDHAVING		32.744	32.744	0
		Aanschaf Handhelds HH	32.744	32.744	0
5. Bestuur			258.000	258.000	0
	COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE		8.000	8.000	0
		Zuilen BAVAK	8.000	8.000	0
	DIENSTVERLENING		250.000	250.000	0
		Vervangen basisregistratie incl. BGT	250.000	250.000	0
6. Bedrijfsvoering			4.776.506	3.961.506	815.000
	AFDELINGSKOSTENPLAATS		1.283.455	1.283.455	0
		Aanschaf portofoons Stadswachten HH	18.828	18.828	0
		Digitaal klantdossier	185.937	185.937	0
		Digitaliseren facturen	178.994	178.994	0
		Upgrade naar MS Office 2007	249.696	249.696	0
		Verbouwingskr. Corbulo (huisv.Soza)	600.000	600.000	0
		Vervanging PC / tekenstat. tbv beh.syst.	50.000	50.000	0
	HUISVESTING		2.223.058	1.523.058	700.000
		CHV-Nog te verdelen	2.200.000	1.500.000	700.000
		Vorb.krediet 2007 centr.huisv., deel 1	23.058	23.058	0
	INTERNE PRODUCTEN		982.993	967.993	15.000
		Back-up (tapedrives) 2012	82.000	82.000	0
		client hardware (pc's, thinclients, pda's)	466.600	466.600	0
		Exchange 2011	38.075	38.075	0
		Meubilair	25.000	25.000	0
		MS SQL 2012	20.000	20.000	0
		Oracle / Unix 2011	3.890	3.890	0

Programma	Beleids- terrein	Activa omschrijving	Uitgaven planning 2012	Prognose realisatie uitgaven 31/12/2012	Bedrag overhevelen (restant-) krediet *
		Oracle / Unix 2012	15.000	15.000	0
		server hardware	172.488	172.488	0
		Soft- en hardware Kas4all	102.500	102.500	0
		Vervanging betaalautomaten	30.000	30.000	0
		Vervanging diverse apparatuur	15.000	0	15.000
		Vervanging P-systeem	12.439	12.439	0
		KAPITAALLASTEN	37.000	37.000	0
		Verv. inbraak- en camerabeveiliging 2012	37.000	37.000	0
		TRACTIEKOSTEN	250.000	150.000	100.000
		Pick up VW 50	50.000	50.000	0
		Pick up Hyundai wpnr. 111	50.000	0	50.000
		Pick up Hyundai wpnr. 112	50.000	50.000	0
		Pick up Hyundai wpnr. 113	50.000	0	50.000
		Pick up Hyundai wpnr. 114	50.000	50.000	0
Eindtotaal			29.114.812	29.191.538	-76.726

* N.B. Een negatief bedrag (met een min-teken) betekent het naar voren halen van restant-krediet vanuit 2013 naar 2012.

1. Programma Inwoners

Binnen het beleidsterrein Onderwijs wordt voorgesteld een zestal investeringen over te hevelen naar 2013.

- De toegang tot de fietsenkelder Veurs Stip (€ 10.000) is in 2012 nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat dit in 2013 gerealiseerd wordt.
- Het bouwrijp maken van het terrein rond Veurs Stip (€ 2.445) zal in 2013 plaatsvinden.
- De ingang Veurs Stip parkeerterrein (€ 37.567) zal ook pas in 2013 afgerond zijn.
- Het woonrijp maken van het terrein rond Veurs Stip (€ 25.000) wordt uitgevoerd nadat de werkzaamheden aan de school zijn afgerond. Dit zal vermoedelijk in 2013 zijn. In verband met de beëindigen van de ontwikkelingsovereenkomst met Heijmans Vastgoed Realisatie B.V. inzake de planontwikkeling Fluitpolderplein (woningbouw) zullen wij de beëindiging van deze overeenkomst in een vaststellingsovereenkomst formeel te regelen. Bij beëindiging van de overeenkomst is de gemeente verplicht de door Heijmans gemaakte interne en externe kosten tot een maximum van € 100.000 te vergoeden. De betaling aan Heijmans zal plaatsvinden in 2012.
- De (ver)nieuwbouw van de Groen van Prinstererschool (€ 53.515) is aangepast doordat de planning van het bouwproces geactualiseerd is.
- Doordat de (ver)nieuwbouw van scholen is uitgesteld, is er ook later behoefte aan noodlokalen (€ 50.000).

2. Programma Leefbaarheid en Wonen

In het beleidsterrein Groen dient het voorbereidingskrediet van de verhuizing van volkstuinencomplex Starrevaart (€ 109.150) overgeheveld te worden naar 2013. Ten behoeve van deze verhuizing (naar grond van de provincie) is overleg met de provincie noodzakelijk. Dit overleg met de provincie heeft veel tijd in beslag genomen (bijna vier jaar), maar heeft in 2012 geleid tot overeenstemming en een nieuw bestemmingsplan. Op basis van dit bestemmingsplan dient een bouwvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Deze vergunning wordt naar verwachting in het najaar van 2012 aangevraagd, waarna in 2013 de verhuizing kan plaatsvinden.

Onder het beleidsterrein Kunst en Cultuur is de oplevering van de bibliotheek aan het Fluitpolderplein in juni 2013. Hiervoor moet een bedrag van € 1.051.430 naar 2013 worden overgeheveld.

Binnen het beleidsterrein Milieu zijn er twee investeringen betreffende het klimaatbeleid van samen € 31.000 die in aanmerking komen voor overheveling aangezien het onderzoek naar mogelijke maatregelen meer tijd kost dan gepland.

Er zijn vijf investeringen voor sportaccommodaties die doorgeschoven moeten worden.

Het aanpassen van de gevels van sporthal de Bocht (€ 5.000) vindt in 2013 plaats, evenals de verplaatsing van de ingang van sporthal de Bocht (€ 13.141). De investering in de Kastelenring, renovatie sportvelden is voor het volledige bedrag (€ 74.788) doorgeschoven naar 2013 omdat de KNVB de plannen heeft afgekeurd. Aangezien het veld op sportpark Westvliet VEO nog in goede staat verkeerd, is de vervanging van het kunstgras van € 60.000 uitgesteld naar 2013.

Ter voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de vervanging van het kunstgrasveld van tennispark Overdam is het voorstel om een restant-krediet van € 27.860 uit 2013 naar voren te halen naar 2012.

3. Programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Van de investeringen uit het beleidsterrein Ruimtelijke ordening gelden de volgende voorgestelde mutaties:

In het najaar 2012 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats ten aanzien van het niet doorgaan van de woningbouw door Heijmans bij het Fluitpolderplein. De verwachting is dat in 2012 en begin 2013 nog kosten worden gemaakt als gevolg van afrondende activiteiten. Daarom is het voorstel om € 10.000 van de voorbereidingskosten woningbouw aan het Fluitpolderplein door te schuiven naar 2013.

Als gevolg van het peilbesluit en als gevolg van besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Water (met hoogheemraadschappen) is besloten het WB21 proof maken van de watersystemen uit te stellen naar 2013. Hierdoor dient € 15.000 overgeheveld te worden naar 2013.

Omdat de voorbereiding van het plan ten aanzien van het waterspoorpark Veen- en Binckhorstpolder meer tijd heeft gevegd dan gepland, wordt een deel van deze investering (€ 10.000) doorgeschoven naar 2013.

Op basis van een recent ontvangen subsidiebeschikking van de provincie ten behoeve van het waterspoorpark Zijdepolder is het werkelijke projectbudget en doorlooptijd vastgesteld. De oplevering is gepland in het najaar 2012, het subsidietraject zal in het eerste kwartaal van 2013 worden afgewikkeld. De hogere uitgaven (€ 125.000) worden volledig gedekt door hogere inkomsten.

Het beleidsterrein Verkeer en Vervoer kent de volgende verschuivingen:

De aanbesteding voor het afwerken van de openbare ruimte Kwadrant vindt najaar 2012 plaats; de uitvoering gaat begin 2013 van start. Daarom dient er € 50.000 overgeheveld te worden naar 2013.

De investeringen in de openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) zullen in 2012 afgerond worden in plaats van in 2013 wat de eerdere planning was. Hierdoor vindt er in 2012 een overschrijding op het krediet plaats van in totaal € 358.183. Het voorstel is om hiervoor het krediet van 2013 te gebruiken.

De werkzaamheden aan het OV knooppunt station Voorburg worden, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, voor 90% in 2012 uitgevoerd worden. Hierdoor is ook een deel van het krediet (€ 1.962.345) van 2013 nodig. Overigens worden de hogere uitgaven in 2012 gedekt door hogere inkomsten, die pas in 2013 ontvangen worden.

Vanwege de gecombineerde uitvoering van het kruispunt Veursestraatweg-Parnashofweg met een onderdeel van het Groenstructuurplan is het voorstel om € 40.000 over te hevelen naar 2013. In 2012 worden alleen kosten gemaakt voor voorbereiding en communicatie.

De uitvoering van de velostrada Zijdesingel – Kastelenring is gestart. Volgens de huidige verwachting vindt 80% van de uitgaven plaats in 2012. Dat is meer dan eerder werd verwacht. Hierdoor vindt er in 2012 een overschrijding op het krediet plaats van in totaal € 393.400. Het voorstel is om hiervoor het restrand-krediet van 2013 te gebruiken. Ondanks het andere uitgavenritme van deze investering blijft het inkomstenritme ongewijzigd, dat wil zeggen dat daar waar de uitgaven van 2013 verschoven worden naar 2012, de inkomsten pas in 2013 ontvangen worden.

De investering in de verkeersregelinstallaties van € 275.000 schuift vanwege de Europese aanbestedingsprocedure volledig door naar 2013.

De vervanging en reconstructie van diverse asfaltwegen vindt om technische redenen pas in 2013 plaats in plaats van in 2012. Hierdoor is het voorstel om een investering voor een bedrag van € 127.026 over te hevelen naar 2013.

Bedrijfsvoering

Vanwege verschuivingen in de planning is het voorstel om van het krediet inzake de centrale huisvesting in 2012 € 700.000 door te schuiven naar 2013.

Wegens de goede staat van de repromachine wordt de vervanging daarvan uitgesteld naar 2013. Het voorstel is om de investering voor een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2013.

In afwachting van een nieuwe Europese aanbesteding is de aanschaf van twee nieuwe pick ups uitgesteld naar 2013. Het voorstel is om deze investering van in totaal € 100.000 door te schuiven naar 2013.

Projectenrapportage

Ingevolge de toezegging van ons college om uw raad te informeren over de voortgang van de ruimtelijke projecten treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de uitvoering van de ruimtelijke projecten die aan de orde zijn binnen onze gemeente. Parallel aan dit voorstel ontvangt u een overzicht met de stand van zaken van ruimtelijke projecten.

Het overzicht in de najaarsnota is uitgebreid met sociaal maatschappelijke en organisatorische projecten en laat zien aan welke projecten wij werken en in welk stadium deze projecten verkeren.

Per project hebben wij de volgende gegevens weergegeven:

- de aanduiding / naam van het project
- een korte beschrijving
- de stand van zaken c.q. eventuele bijzonderheden van het project
- de laatste raads/commissiebehandeling van het onderwerp
- de eventueel eerstvolgende raads/commissiebehandeling van het onderwerp
- de coördinerend portefeuillehouder en de initiatiefnemer
- de fase waarin het plan verkeert

De fase waarin het project verkeert wordt weergegeven in de kolom planfase en kent vijf fasen, namelijk:

- a. Initiatiefase, vaststellen van uitgangspunten en randvoorwaarden.
- b. Definitiefase, bepalen gewenste kwaliteit van het eindresultaat.
- c. Ontwerpfase, in deze fase wordt overeenstemming over het eindresultaat bereikt.
- d. Voorbereidingsfase, alle voorbereidingen die nodig zijn om het eindresultaat te realiseren worden getroffen, draaiboek voor realisatie komt gereed.
- e. Realisatiefase, de fase waarin het product daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
- f. Gereedmelding, aangegeven zijn projecten die zijn of worden afgerond in 2012.

Daarnaast hebt u verzocht om informatie over de actualisatie van de bestemmingsplannen. Bij de najaarsnota wordt u hierom het eerste projectenrapportage van gemeente Leidschendam-Voorburg aangeboden. Met deze projectenrapportage willen wij invulling geven aan de, in de procedureregeling grote projecten opgenomen, afspraken om elk half jaar te rapporteren over de voortgang van onze projecten.

Tot op heden gebeurde dit voor de ruimtelijke projecten jaarlijks door het overzicht ruimtelijke projecten. Ook ontving u voor enkele grote projecten meer uitgebreide voortgangsrapportages. Wij streven ernaar om u door de projectenrapportage een volledig beeld te geven van de voortgang van onze projecten, en u op een uniforme manier en op gezette tijden te informeren.

Wij informeren u in deze rapportage over de voortgang van de projecten over het eerste half jaar 2012.

Nr.	Locatie/Sociaal maatschappelijk /Dienstverlening Organisatorisch	Beschrijving	Stand van zaken/acties	Laatste raads/cie behandeling	Komende raads/cie behandeling	Bestuurlijk opdrachtgever	Initiatief-nemer/ Opdrachtgever	Plan fase	Ge-reed 2012	Ruimtelijke procedure
1	De Zijde, Amstelvijk, Duivenvoorde en buitengebied									
1.1	Uitvoering gebiedsvisie Heuvelweg			7-2-2012	N.t.b.	Wethouder Mijdam			Nee	Bestemmingsplan De Zijde – Duivenvoorde is onherroepelijk
1.1.1	Tailtrack	Aanleggen tailtrack	De tailtrack wordt vanaf maart 2013 aangelegd.	Zie boven	Zie boven	Wethouder Mijdam	Haaglanden	Voorbe reiding	Nee	
1.1.2	Nieuwbouw ziekenhuis	Nieuwbouw ziekenhuis	Streven start bouw is januari 2013			Wethouder Mijdam	MCH	voorbe reiding	Nee	
1.1.3	Renovatie	Renovatie woonoord Duivenvoorde	Renovatie wooneenheden loopt tot juli 2013			Wethouder Mijdam	Stichting Duivenvoorde	Realisatie	Nee	
1.1.4	TIO-Locatie	Herontwikkeling TIO-locatie	Concept intentieovereenkomst is opgesteld			Wethouder Mijdam	Vireo Vastgoed	initiatief	Nee	
1.1.5	Groenzone	Herinrichting groenzone Heuvelweg	Wanneer de bouwwerkzaamheden van de diverse deelprojecten zijn afgerond, wordt de groenzone ingericht.			Wethouder Houtzager	Gemeente Leidschendam-Voorburg	ontwerp	Nee	
1.2.1	Schakenbosch Rivierduinen/GGZ Haagstreek	kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het terrein, met diverse voorzieningen door: nieuwbouw GGZ Haagstreek (ouderenspsychiatrie)	De opening heeft plaatsgevonden in 2012.	Geen	Geen	Wethouder Mijdam	GGZ Haagstreek	Realisatie	Nee	Geen
1.2.2	Schakenbosch Noord	Kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het terrein, diverse voorzieningen door: nieuwbouw school en zorgvoorzieningen voor jeugd(psychiatrie)	Mei is het grootste deel van de nieuwbouw opgeleverd. Juni is gestart met de bouw van de laatste twee paviljoens. Inrichting buitenruimte is grotendeels uitgevoerd.	13-03-2012	n.t.b.	Wethouder Mijdam	SBZ/Jeugd-formaat/ Ipse de Bruggen	Realisatie	Nee	Bestemmingsplan vastgesteld
1.2.3	Schakenbosch Midden en Voorterrein	Kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het terrein, met op het terrein diverse voor-zieningen en woningbouw door nieuw te realiseren woningbouw	SBZ is bezig met het opstellen van plannen voor herontwikkeling.	Geen	n.t.b.	Wethouder Mijdam	SBZ	Initiatief	Nee	Geen
1.3	Duivenvoorde-corridor	Verbetering van het landschapsbeeld door transformatie van het hoofdzakelijk glastuinbouwgebied naar een hoogwaardig groene bufferzone	U wordt separaat geïnformeerd over de voortgang.			Wethouder Mijdam				

Nr.	Locatie/Sociaal maatschappelijk/Dienstverlening Organisatorisch	Beschrijving	Stand van zaken/acties	Laatste raads/cie behandeling	Komende raads/cie behandeling	Bestuurlijk opdrachtgever	Initiatiefnemer/Opdrachtgever	Plan fase	Ge-reed 2012	Ruimtelijke procedure
1.4	Fluitpolderplein			09-2011	11-2012					
1.4.1	Fpp School/Bibliotheek	Goede onderwijshuisvesting voor 900 leerlingen in het VMBO- en MBO onderwijs & faciliteren van bibliotheek	Op 12 januari jl. is de eerste paal geboord voor de bouw van de school. De oplevering is in juni 2013.			Wethouder Mijdam	Gemeente, Spinoza, ID College		Nee	Ruimtelijke procedure afgerond
1.4.2	Fpp Woningbouw	Realiseren van 80 woningen waarvan 30% sociaal	De Raad van Commissarissen kan niet instemmen met de overeengekomen voorwaarden in de concept realisatieovereenkomst		16-10-2012	Wethouder Mijdam			N.t.b.	
1.4.3	Fpp Inrichting Openbare Ruimte	Kwalitatief hoogwaardige OR met verblijf- en speelmogelijkheden	Juni 2013 wordt gestart met de werkzaamheden openbaar gebied			Wethouder Mijdam	Gemeente Leidschendam-Voorburg		Nee	.
2	Prinsenhof									
2.1	Revitalisering Prinsenhof			22-02-2011	25-09-2012	Wethouder Rensen	LV/Vidomes/WoonInvest			Bestemmingsplan vastgesteld
2.1.1	openbare ruimte	Het verbeteren van de openbare ruimte	Werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte worden momenteel uitgevoerd	Zie boven	Zie boven	Wethouder Rensen	Zie boven	Oplevering	Ja	
2.1.2	Prinses Annalaan (Watertoren II)	Bouw 58 koopappartementen (40 soc.koop)	Overleg heeft plaatsgevonden, de samenwerking hiervoor wordt beëindigd			Wethouder Rensen		N.v.t.	Ja	
2.1.3	winkelcentrum	Herstructurering winkelcentrum	De laatste nieuwbouw bij het winkelcentrum vindt plaats			Wethouder Rensen		Realisatie	Nee	
3	't Lien, De Rietvink									
3.1	Rozenlaan	Bouwen van 20 sociale eengezinswoningen & bijbehorende voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage met 23 parkeerplaatsen ter plaatse van de Rozenlaan	Omgevingsvergunning voor de botenloods aan de Van Ruysdaellaan is verleend. Bezwaar en beroep omwonenden ligt ter behandeling bij de Raad van State.	21-06-2011	N.v.t.	Wethouder Mijdam	Wooninvest	Realisatie	Nee	N.v.t.
4	Stompwijk en buitengebied									
4.1	Kulturhus	Behouden & versterken van de basisvoorzieningen in Stompwijk o.g.v. onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en zorg.	Het programma van eisen, beheer- en exploitatieplan, ontwikkelingsstrategie en ruimtelijk kader wordt op dit moment opgesteld.	27-03-2012	18-12-2012	Wethouder Rensen	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Definitie	Nee	Bestemmingsplan
4.2	Recreatief Knooppunt	Versterking van de recreatieve functie en het geven van een economische impuls aan het buitengebied	Het ruimtelijk kader is opgesteld en wordt 4-9-2012 behandeld in de commissie OG ter vaststelling Raad: 25-09-2012	2-2-2010	25-9-2012	Wethouder Mijdam	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Ontwerp	Nee	Uitgebreide omgevingsvergunning

Nr.	Locatie/Sociaal maatschappelijk/Dienstverlening Organisatorisch	Beschrijving	Stand van zaken/acties	Laatste raads/cie behandeling	Komende raads/cie behandeling	Bestuurlijk opdrachtgever	Initiatiefnemer/Oprachtgever	Plan fase	Ge-reed 2012	Ruimtelijke procedure
4.3	Verspreid liggend glas	Saneren van 35.000 m2 glas in het buiten-gebied aan de Stompwijkseweg	Na de zomer zal zowel de sanering van het laatste glas, als de biedingproce-dure op de woonrechten plaatsvinden	22-6-2010	11-2012	Wethouder Van Ostaijen	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Ontwerp	Ja	Bestemmingsplan
4.4	Verspreid liggend glas	Saneren van 35.000 m2 glas in het buiten-gebied aan de Stompwijkseweg	Na de zomer zal zowel de sanering van het laatste glas, als de biedingproce-dure op de woonrechten plaatsvinden	1-2-2012	n.v.t.	Wethouder Mijdam	Hoogheemraad-schap Rijnland	Realisatie	Ja	Bestemmingswijziging meegenomen in bestemmingsplan buitengebied 2011
4.5	Inlaatpunt waterschap Rijnland	Het creëren van natuur, recreatie en een waterberging in de Nieuwe Driemanspolder en de directe omgeving.	De Provincie wil zich terugtrekken uit het project. Tussen de overige gebieds-partijen zal een nieuwe overeenkomst (Convenant) moeten worden gesloten.	1-2-2012	n.v.t.	Wethouder Houtzager	Hoogheem-raadschap Rijnland	Voorbe-reiding	Nee	Onherroepelijk bestemmingsplan
4.6	Nieuwe Driemanspolder	Het creëren van natuur, recreatie en een waterberging in de Nieuwe Driemanspolder en de directe omgeving.	De Provincie wil zich terugtrekken uit het project. Tussen de overige gebieds-partijen zal een nieuwe overeenkomst (Convenant) moeten worden gesloten.	22-05-2012	12-2012	P. van Ostaijen	Provincie Zuid-Holland	Definitie	Nee	Onherroepelijk bestemmingsplan
4.7	Reconstructie Stompwijkseweg en dr. Van Noortstraat	Herstel calamiteiten Stompwijkseweg; Set van maatregelen ter voorkoming van nieuwe calamiteiten en een pva en financiële raming.	Calamiteit is hersteld. Aanvul-lende verkeersmaatregelen zijn genomen ter vervanging van het portaal en ter voorkoming van nieuwe calamiteiten. Voor de lange termijnoplossing worden nu alle aspecten in beeld gebracht die een rol kunnen spelen bij het realiseren van de definitieve oplossing.	04-06-2012	27-11-2012	Wethouder Van Ostaijen	gemeente Leidschendam-Voorburg	Definitie	Nee	Geen; uiteindelijk wel vergunningverlening door HHR
5	Damcentrum, Klein Plaspoelpolder, Zeeheldenwijk, Leidschendam Zuid									
5.1	Leidschendam Centrum			10-04-2012	10-2012	Wethouder Houtzager			Nee	
5.1.1	Damplein	67 appartementen & 15 commerciële units, parkeerkelder met 300 pp.	Het nieuwe Damplein en de garage zijn opgeleverd en in gebruik genomen.	(zie boven)	(zie boven)	Wethouder Houtzager	Vof Leidschendam Centrum en SJB	Beheer	Ja	Nvt.
5.1.2	Leytsche Hof	koop + huur app.	Herijking bouwprogramma			Wethouder Houtzager	SJB	Initiatief	Nee	N.t.b.
5.1.3	Plaspoelkade Zd	25 appartementen, 6 eengezinswoningen	Vergunning verleend, maar herijking bouwprogramma,			Wethouder Houtzager	SJB/ WoonInvest	Voorbe-reiding	Nee	N.t.b.

Nr.	Locatie/Sociaal maatschappelijk/Dienstverlening Organisatorisch	Beschrijving	Stand van zaken/acties	Laatste raads/cie behandeling	Komende raads/cie behandeling	Bestuurlijk opdrachtgever	Initiatiefnemer/Oprachtgever	Plan fase	Ge-reed 2012	Ruimtelijke procedure
5.1.4	Plaspoelstraat	19 appartementen in de sociale sector	Uitwerking VO			Wethouder Houtzager	SJB/WoonInvest	Realisatie	Nee	N.v.t.
5.1.5	Rijnlandstraat	24 appartementen in de sociale sector	Uitwerking VO			Wethouder Houtzager	SJB/WoonInvest	Ontwerp	Nee	
5.1.6	Zaagmolenstraat	Openbaar gebied Damplein/Damstraat	Gestart met sloop panden			Wethouder Houtzager	SJB/Vidomes	Voorbereiding	Ja	
5.1.7	Leidschendam Centrum	Openbaar gebied Damplein/Damstraat	Februari jl. vaststelling DO sluisgebied & begonnen met opknappen.			Wethouder Houtzager	Vof Leidschendam Centrum	Beheer	Ja	N.v.t.
5.1.8	Leidschendam Centrum	Passantenhaven	Wachtplaatsen gereed, bolders 08-2012, opening 09-2012			Wethouder Houtzager	Vof Leidschendam Centrum	Realisatie	Ja	N.v.t.
5.2	Leidschendam Centrum	Passantenhaven	Wachtplaatsen gereed, bolders 08-2012, opening 09-2012			Wethouder Houtzager	Gemeente	Realisatie	Ja	N.v.t.
5.2	De Gilden (Weidestraat/nieuwstraat)	Doorstroming autoverkeer verbeteren	Het ontwerp inrichtingsplan wordt september 2012 bestuurlijk behandeld.	Geen	N.t.	Wethouder Van Ostaijen	Gemeente en Vof Leidschendam Centrum	Ontwerp	Nee	N.v.t.
5.3	De Gilden (Weidestraat/Nieuwstraat)	bouw van 88 huurappartementen in de sociale sector (waarvan 16 fokuswoningen voor min-der validen), 36 koopwoningen en herin-richting omliggende OG.	Het beschreven nieuwbouwproject nadert de beoogde start per eind augustus 2012. Thans wordt de bouwkavel voor fase 1 bouwrijp gemaakt in opdracht van de ontwikkelende partijen.	08-05-2012	N.v.t.	Wethouder Mijdam	Vidomes (in samenwerking met en Schouten de Jong Projectontwikkeling)	Realisatie	Nee	Bestemmingsplan (vastgesteld 8 mei 2012) en omgevingsvergunning (afgegeven 13 juli 2012)
6	Leidsenhage, De Heuvel, Park Veursehout									
6.1	Leidsenhage	Herontwikkelen van het winkelcentrum Leidsenhage	UR is gestart met het opstellen van de gebiedsvisie en heeft rond juni 2012 een eerste aanzet gepresenteerd	06-12-2011	1 ^e kw. 2013	Wethouder Van Ostaijen	LV/Eigenaran	Initiatief	Nee	N.v.t.
7	Damsigt, Sijtwende III/IV/V, Verzetheldenwijk, Raadhuiskwartier									
7.1	Mariënpark	Regie op de communicatie sloop en nieuwbouw verzorgingscomplex	Na raadsbehandeling van de zienswijzenota gaat het vastgestelde bestemmingsplan de bezwarenprocedure in. Ook wordt het bouwplan beoordeeld. De verwachting is dat direct na het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning wordt verleend en de bouwactiviteiten starten.	04-09-2012	25-09-2012	Wethouder Mijdam	Vidomes	Ontwerp	Nee	Zienswijzenota wordt opgesteld. Bp wordt vastgesteld in de commissie OG van september 2012 en in raad in oktober 2012. Daarna volgt de bezwarenperiode.

Nr.	Locatie/Sociaal maatschappelijk/Dienstverlening Organisatorisch	Beschrijving	Stand van zaken/acties	Laatste raads/cie behandeling	Komende raads/cie behandeling	Bestuurlijk opdrachtgever	Initiatiefnemer/Opdrachtgever	Plan fase	Ge-reed 2012	Ruimtelijke procedure
8 Voorburg midden en oud										
8.1	Marcellus Emantslaan	Realisatie van een aantrekkelijk buurtpark	Het voorlopig ontwerp wordt begin oktober tijdens een inloopavond	01-2012	Geen	Wethouder Houtzager	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Ontwerp	Nee	N.v.t.
8.2	Voorburg station, herinrichting OV-knoop	Overzichtiger, veiliger en beter bereikbaar gebied	Project is medio oktober afgerond	13-09-2011	N.v.t.	Wethouder Van Ostaijen	Gemeente Leidschendam-Voorburg/Haaglanden	Realisatie	Ja	Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld
8.3	Buitenplaats Eemwijk	Restauratie en herontwikkeling Buitenplaats Eemwijk	Mei 2012 is het ruimtelijk kader vastgesteld. De ontwikkelaar is gestart met het opstellen van een eerste schetsontwerp.	8-5-2012	Geen	Wethouder Mijdam	Skagen BV (Provast gedelegeerd ontwikkelaar)	Ontwerp	Nee	Wijzigingsbevoegdheid opnemen in actualisatie bestemmingsplan Oosteinde
8.4	Rustoord	Realisatie van een modern woon-/zorgcomplex	Wanneer de benodigde grondtransactie is afgerond en daarmee zekerheid is verkregen over de bouwplannen, zal het ruimtelijk kader worden aangepast/vastgesteld	06-2012	11-2012	Wethouder Mijdam	WoonInvest/WZH	Ontwerp	Nee	Aanpassen ruimtelijke kaders.
8.5	Herontwikkeling Goede Herderkerk	Herontwikkeling van de locatie	Het initiatief ligt nu bij de initiatiefnemer om al dan niet tot planvorming over te gaan.	27-03-2012	N.v.t.	Wethouder Mijdam	Waaier project-realisatie	Definitie	Nee	Ruimtelijk kader vastgesteld door raad. Nu BP-procedure
10 Voorburg noord										
10.3	Van Barbansonstraat	Differentieren kwaliteit woningvoorraad, verminderen parkeerdruk, verbeteren leef- en woonomgeving door sloop, nieuwbouw 65 woningen (28 soc.sec.) en herinrichten plein	Vrije sectorwoningen worden naar verwachting 3 ^e kwartaal 2012 opgeleverd. Herinrichting plein en rioolvervangning starten naar verwachting begin oktober en zijn voorjaar 2013 afgerond	26-11-2009	Geen	Wethouder Mijdam	Wooninvest	Realisatie	Nee	N.v.t.
10.4	Van Leijdenstraat 2-4, kinderdagverblijf	Binnenstedelijke herontwikkeling tot kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang	Het ruimtelijk kader zal sept 2012 gepresenteerd worden aan de bewoners en vervolgens richting B&W en de raad gaan	Geen	Eind 2012	Wethouder Mijdam	Kijfhoek Onroerend Goed B.V.	Initiatief	Nee	Bestemmingsplanwijziging: ruimtelijk kader, postzegelbestemmingsplan, omgevingsvergunning
11 Voorburg West										
11.1	Sonneruyter	Herontwikkeling verzorgingstehuis Sonneruyter	Een intentieovereenkomst voor de realisatie van het woon-zorgcentrum Sonneruyter is afgesloten. Het voornemen is in de tweede helft 2012 het ruimtelijk kader voor het nieuwbouwplan op te stellen.	Geen	1 ^e Kwartaal 2013	Wethouder Mijdam	WoonInvest/WZH	Definitie	Nee	Vaststelling ruimtelijk kader

Nr.	Locatie/Sociaal maatschappelijk/Dienstverlening Organisatorisch	Beschrijving	Stand van zaken/acties	Laatste raads/cie behandeling	Komende raads/cie behandeling	Bestuurlijk opdrachtgever	Initiatiefnemer/Oprachtgever	Plan fase	Ge-reed 2012	Ruimtelijke procedure
12 Sociaal Maatschappelijk										
12.1	Sociale Structuurvisie	Sociale structuurvisie voor periode van 12 jaar, sociale agenda tot eind 2014 en een integraal uitvoeringsprogramma voor 2013	Nov. 2012 wordt de commissie MA gevraagd om de notitie "Sociale structuurvisie en hoofdpunten" vast te stellen, de tweede fase in het project Sociale structuurvisie 'Ruimte voor mensen 2024'.	23-01-2012	03-09-2012	Wethouder Rensen	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Definitie	Nee	N.v.t.
12.2	Zwembad configuratie	moderniseren zwembad de Fluit en handhaven zwembad forum kwadraat	Commissie MA is 5 maart jl. geïnformeerd over het principebesluit van B&W. Eind 2012 neemt de raad een besluit over eventuele nieuwbouw van zwembad de Fluit en het privatiseren van het beheer.	05-03-2012	Eind 2012	Wethouder Rensen	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Definitie	Nee	Nog niet gestart
12.3	1 Sociale Dienst Leidschendam-Voorburg Wassenaar Voorschoten	Samenvoeging van drie sociale diensten tot 1 nieuwe uitvoeringsorganisatie op 1 locatie per 1 maart 2012 of zoveel eerder als haalbaar	Afgerond	27-03-2012	N.v.t.	Wethouder Rensen	Werk en Inkomen	Afgerond	Ja	Geen
12.4	Plaatsing Ondergrondse Restafvalcontainers (Orac's)	plaatsing ORAC's t.b.v. hoog- en stapelbouw in de gehele gemeente, gereed in 2014	Prinsenhof en het Veursehout: plaatsing gereed. In Voorburg Noord is circa 85% geplaatst. Start plaatsing: de Heuvel, de Zijde en Duivenvoorde ca 09/2012. In de wijk Bovenveen wordt onderzocht op welke locaties plaatsing mogelijk is.	12-4-2011	N.v.t.	Wethouder Van Ostaijen	Leefbaarheid en Wonen	Voorbereiding/Realisatie	Nee	N.v.t.
13 Dienstverlening Organisatorisch										
13.1	Centrale Huisvesting	Het centraal huisvesten van de ambtelijke organisatie.	De raad heeft ingestemd met het PvE, er is een aanbestedingsstrategie ontwikkeld. Er worden ontwerpteams voor RP1 en voor KW2 gevormd.	08-05-2012	N.t.b.	vacant	Gemeente Leidschendam-Voorburg	Ontwerp & Voorbereiding	Nee	N.v.t.

BIJLAGE 1: Tabel afwijkingen lager dan € 100.000

Programma/ Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015
INWONERS						
ONDERWIJS						
	<u>Stelpost Gastouderopvang</u>	Lasten	30.000	-	-	-
	<u>Gymnastieklokalen</u>	Lasten	15.315	-	-	-
ZORG, OUDEREN, VRIJWIL. EN SOC. STRUCT.						
	<u>Afwikeling oude regeling huisvesting gehandicapten</u>	Baten	-55.040	-55.040	-55.040	-55.040
		Lasten	55.040	55.040	55.040	55.040
	<u>subsidie Fokuswoningen</u>	Baten	-62.500	62.500	-	-
		Lasten	62.500	-62.500	-	-
	<u>Minder activiteiten op Gezondheidszorgvoorzieningen</u>	Baten	13.394	6.697	-	-
		Lasten	32.979	-	-	-
	<u>Algemeen Maatschappelijk Werk</u>	Lasten	33.026	-	-	-
	<u>Aandachtsgroepen</u>	Lasten	-20.000	-20.000	-20.000	-
	<u>Uitvoeringskosten WMO algemeen</u>	Lasten	41.001	-	-	-
WERK EN INKOMEN						
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID						
	<u>Bijzondere bijstand kinderopvang</u>	Lasten	42.195	41.438	41.046	40.152
	<u>Pilot Loondispensatie</u>	Lasten	-31.082	-	-	-
		Baten	31.082	-	-	-
LEEFBAARHEID EN WONEN						
GROEN						
	<u>Openstelling kinderboerderij 2012</u>	Lasten	-75.000	-	-	-

Programma/ Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015
	<u>Versterking van Forum Hadriani en de buitenplaatsen Arensburgh en Hoekenburgh</u>	Baten	23.500	-	-	-
		Lasten	-23.500	-	-	-
SPORT						
	<u>Ophangconstructies zwembad De Fluit</u>	Lasten	-25.000	-	-	-
	<u>Saneren Asbest sporthal de Tas</u>	Lasten	-25.000	-	-	-
WONEN						
	<u>Bijdrage ISV grex Rozenlaan</u>	Baten	50.000	-	-	-
		Lasten	-50.000	-	-	-
	<u>herinrichting woonwagens Schipholboog 1-2-2a</u>	Lasten	-13.000	-	-	-
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING						
ECONOMIE						
	<u>Centrummanager</u>	Baten	55.000	-	-	-
		Lasten	-55.000	-	-	-
	<u>Verlaging subsidie stichting Evenementen (Vlietdagen)</u>	Lasten	18.499	16.546	773	-
RUIMTELIJKE ORDENING						
	<u>Afstoten gemeentelijke eigendommen</u>	Baten	35.500	-	-	-
		Lasten	-27.000	-	-	-
	<u>Beheer en exploitatie gemeentelijke eigendommen</u>	Baten	16.300	16.300	16.300	-
	<u>Bijdrage ISV grex Rozenlaan</u>	Baten	-	-	-	-
		Lasten	-50.000	-	-	-
	<u>Brede school de Waterlelie</u>	Lasten	101.000	23.000	23.000	23.000
	<u>Externe inhuur bij ruimtelijke initiatieven</u>	Baten	90.000	-	-	-
		Lasten	-90.000	-	-	-
	<u>Ontwikkeling/herz.Bestemmingsplannen</u>	Lasten	-50.000	-	-	-
	<u>Transacties onroerend goed</u>	Baten	25.000	-	-	-

Programma/ Beleidssterrein	Onderwerp	B/L	2012	2013	2014	2015
	<u>Verhuur Alphacomplex</u>	Baten	11.500	-	-	-
	<u>Verkoop Snippergroen</u>	Baten	66.000	-	-	-
	<u>Brugwachtershuisjes</u>	Lasten	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<u>Zalencentrum forum kwadraat</u>	Baten	-	62.000	62.000	62.000
		Lasten	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<u>Planschades Stompwijkseweg 15 en 19</u>	Lasten	-25.000	-	-	-
	<u>stelpost uren grondexploitaties</u>	Lasten	48.042	-	-	-
	<u>Gebiedsvisie Leidschenhage</u>	Lasten	-100.000	-	-	-
		Baten	100.000	-	-	-
VERKEER EN VERVOER						
	<u>Onderhoud / inspectie / beheerplan wegen</u>	Lasten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
VEILIGHEID EN HANDHAVING						
VEILIGHEID						
	<u>Bijdrage aan Veiligheidsregio Haaglanden</u>	Lasten	-86.000	-	-	-
BESTUUR						
DE AMBTELIJKE ORGANISATIE						
	<u>Wachtgeld vm wethouders</u>	Lasten	-54.490	-	-	-
ONDERSTEUNING VAN DE RAAD						
	<u>Raad en Raadscommissies</u>	Baten	-51.000	-	-	-
		Lasten	41.000	-	-	-
BEDRIJFSVOERING						
INTERNE ONDERSTEUNING						
	<u>Kleding en uitrusting</u>	Lasten	34.912	-	-	-
	<u>Energielabels</u>	Lasten	-15.000	-	-	-
INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING						
	<u>Actualisatie verplichtingen I&A</u>	Lasten	-35.000	-	-	-
Eindtotaal			35.173	87.981	65.119	67.152

*Negatieve bedragen worden weergegeven met een min(-) teken.

Korte toelichting per onderwerp

Stelpost Gastouderopvang

In 2012 zijn er geen concrete projecten op het gebied van gastouderopvang, vandaar dat de stelpost vrijvalt in 2012.

Gymnastieklokalen

In 2012 is er een voordeel op klokuren van ruim € 15.000.

Afwikkeling oude regeling huisvesting gehandicapten

De activiteit is beëindigd.

Subsidie Fokuswoningen

In 2012 is de subsidie voor een bijdrage in het project Fokus-woningen verleend. Hierbij is afgesproken dat de laatste 25% bij oplevering van de eerste fase zal worden uitgekeerd. Verwachting is dat deze oplevering in 2013 zal plaatsvinden.

Minder activiteiten op Gezondheidszorgvoorzieningen

Door minder activiteiten dit jaar zijn er bij diverse posten incidentele meevallers.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Het AMW vertoont in 2012 een structureel voordeel. Vanaf 2013 is dit structureel voordeel onderdeel van de herprioritering in het kader van de Sociale Structuur Visie.

Aandachts-groepen

Bij de junicirculaire 2012 heeft de gemeente geld ontvangen voor een driejarig project op het gebied van LHBT (Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen en Transgenders). Dit betreft een decentralisatie-uitkering via gemeentefonds.

Uitvoeringskosten WMO algemeen

Dit betreft een herziening van de te verwachten uitgaven.

Bijzondere bijstand kinderopvang

Dit betreft een positief ontwikkelingsverschil uit voorgaande jaren.

Pilot Loondispensatie

De verwachte uitgaven voor de pilot loondispensatie bedragen in 2012 € 31.082. Deze uitgaven zullen worden gedekt vanuit de vrijval van de eerder ontvangen integratie-uitkering pilot loondispensatie die voor dit doel gereserveerd staan op de gemeentelijke balans.

Openstelling kinderboerderij 2012

Met een herschikking van budgetten wordt de openstelling van de kinderboerderij in 2012 gedekt.

Versterking van Forum Hadriani en de buitenplaatsen Arentsburgh en Hoekenburgh

Het college is op 24 april 2012 akkoord gegaan met het inrichtingsplan en overige verbeteringsvoorstellen voor het versterken van de buitenplaatsen Arentsburgh en Hoekenburgh in aansluiting op het eerder dit jaar vastgestelde groenstructuurplan. Aanvullend wordt een budget van € 23.500 beschikbaar gesteld dat gedekt wordt door een subsidie vanuit het Groenfonds Haaglanden.

Ophangconstructies zwembad De Fluit

In zwembad De Fluit aan het Fluitpolderplein zijn, vanwege een recent dodelijk ongeval in een zwembad elders in het land, alle ophangconstructies gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf. De adviezen uit het rapport zijn vervolgens uitgevoerd.

Saneren Asbest sporthal de Tas

In sporthal Tas aan het Fluitpolderplein is in de verwarmingsruimte en de kleedkamers het aanwezige asbest gesaneerd.

Centrummanager

De centrummanager is (strategisch) adviserend voor het economisch functioneren van Leidschendam Centrum waarbij de focus ligt op het stimuleren van ondernemerschap, het samen laten werken van ondernemers, stakeholders en overige betrokkenen. Door de VOF Leidschendam Centrum is voor 2012 een bijdrage in de kosten van de Centrummanager betaald. Het restant van de kosten Centrummanager wordt uit de ISV-reserve gedekt.

Verlaging subsidie stichting Evenementen (Vlietdagen)

De gemeente heeft met de Leidschendam-Voorburgse Evenementen Stichting afspraken gemaakt om de financiële bijdrage in de verdere professionalisering van de organisatie van de Vlietdagen in de jaren 2012, 2013 en 2014 te maximeren op € 35.000 voor 2012, € 30.000 voor 2013 en € 22.500 voor 2014. Deze bijdragen passen binnen het bestaande subsidiebeleidskader en het beschikbare budget voor de Stichting Evenementen. Aangezien het beschikbare budget hoger is dan de maximale bijdragen, wordt voorgesteld het restantbudget af te ramen en ten gunste te brengen van de reserve recessie.

Afstoten gemeentelijke eigendommen

Het voordeel betreft de verkoopopbrengst garage Prinses Mariannelaan en de Verkoop garage nabij prinses Mariannelaan (724202). Het voor de scouting "de Damherten" beschikbare subsidiebedrag voor 2013-2015 wordt in 2012 in één keer uitbetaald als frictiekosten, dit resulteert in een nadeel in 2012.

Beheer en exploitatie gemeentelijke eigendommen

Tijdelijke huurinkomsten van twee strategische aankopen in Stompwijk: Woning Dr. Van Noortstraat 169 en 171.

Bijdrage ISV grondexploitatie Rozenlaan

Voor de inrichting van het openbaar gebied en de bereikbaarheid van de speeltuin dienen enkele werkzaamheden te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de aanleg van een voetgangersbrug en het verplaatsen van het toegangshek en enkele speeltoestellen van de speeltuinvereniging. Vanuit ISV knelpuntenpot wordt hiervoor een bijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld.

Herinrichting woonwagens Schipholboog 1-2-2a

Betreft niet begrootte herinrichtingskosten woonwagens Schipholboog 1-2-2a.

Brede school de Waterlelie

Het geraamde bedrag voor overig uitbesteed werk kan structureel met € 23.000 worden verlaagd. Dit werk is voor het overgrote deel met de huidige openingstijden in relatie tot de personele bezetting niet meer nodig. In de eerste bestaansjaren is het gasverbruik door de leverancier veel te laag geschat. De ramingen in de gemeentebegroting waren daarop afgestemd. Dit leidde in 2011 tot een forse nabetaling en een aanzienlijke bijstelling van het voorschotbedrag. In 2012 leidt aframing van het voorschotbedrag tot een voordeel. Dit voordeel is incidenteel aangezien het voorschotbedrag al was verlaagd bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2013 en verder.

Externe inhuur bij ruimtelijke initiatieven

Betreft een budgetneutrale buffer ter dekking van kosten externe inhuur, die gedekt worden door inkomsten kostenverhaal.

Ontwikkeling/herziening Bestemmingsplannen

Als gevolg van de wettelijke plicht ten aanzien van het actualiseren van bestemmingsplannen is in 2012 nog sprake van hoge inventarisatiekosten. In 2013 zullen deze kosten aanzienlijk lager zijn.

Transacties onroerend goed

De meevaller betreft de grondopbrengst van Pelikaanhof 107.

Verhuur Alphacomplex

Het Alphacomplex wordt deels vooralsnog voor één jaar verhuurd.

Verkoop Snippergroen

Meer snippergroen verkocht dan voorzien.

Brugwachtershuisjes

De drie brugwachtershuisjes staan bij de Wijkerbrug, de Kerkbrug en de Nieuwe Tolbrug. Deze zijn of worden gerestaureerd. Voor het onderhoud is structureel € 9.000 nodig.

Zalencentrum Forumkwadraat

De overname van de exploitatie van het zalencentrum van Optisport in 2011 heeft financiële gevolgen die nog niet volledig in de gemeentebegroting vertaald waren. Het betreft schoonmaak- en energieverbruikkosten. Deze worden overigens meer dan goed gemaakt door extra huurinkomsten.

Planschades Stompwijkseweg 15 en 19

Betreft de uitbetaling van planschades Stompwijkseweg 15 en 19.

Stelpost uren grondexploitaties

Als gevolg van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2012 worden minder interne uren doorberekend.

Gebiedsvisie Leidsenhage

Uw raad is middels een raadsbrief (verseonnr. 646818): Vaststellen Integrale Uitgangspunten 2011 en definitieve intentieovereenkomst Leidsenhage, geïnformeerd over de Intentieovereenkomst die de Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gesloten met Unibail-Rodamco inzake de gebiedsvisie voor de herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage en het opstellen van een kader voor het onderzoeken van de haalbaarheid daarvan". In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat Unibail-Rodamco een bijdrage levert van € 100.000 ter dekking van de gemeentelijke kosten voor de gebiedsvisie.

Onderhoud / inspectie / beheerplan wegen

In de afgelopen jaren zijn de heffingen andere overheden (waterschapsbelasting) verhoogd. De raming in de begroting is hierop niet aangepast. Voorgesteld wordt het budget met € 25.000 structureel te verhogen.

Bijdrage aan Veiligheidsregio Haaglanden

De actuele ramingen van de VRH laten zien dat op basis van de leeftijden van het voormalige personeel de kosten van FLO de eerstkomende jaren toenemen (Voorjaarsnota 2012). Verder betreft het het deel van Leidschendam-Voorburg voor de inrichting van het BGC plus een eenmalige bijdrage in het multidisciplinaire verbeterprogramma (Voorjaarsnota 2012).

Wachtgeld voormalige wethouders

Op grond van actuele berekeningen van de wachtgeldverplichtingen blijken, zoals reeds gemeld bij de voorjaarsnota 2012, de betreffende ramingen in de begroting onvoldoende. Voor 2012 is aanvullend € 54.490 nodig. De meerjarige reeks is afhankelijk van ontwikkelingen ten aanzien van (voormalig) wethouders.

Raad en Raadscommissies

De bijdrage uit Rijswijk voor de rekenkamercommissie vervalt, hierdoor is er ook sprake van een verlaging aan de kostenkant. Het saldo van € 10.000 dat resteert, vervalt door verlaging van salariskosten.

Kleding en uitrusting

Voordeel door vermindering van het gebruik van bedrijfskleding.

Energielabels

In 2011 is de wet aangepast. Gemeentelijke gebouwen met een openbaar karakter met een oppervlakte van 500 m² of meer dienen voorzien te zijn van een energielabel. Voorheen was dat 1000 m² of meer. Door het aanpassen van de wet zijn in 2012 tien gemeentelijke gebouwen voorzien van een label.

Actualisatie verplichtingen I&A

Om een betere grip te krijgen op de beheer- en onderhoudskosten van automatisering zijn in 2011 alle lopende onderhoudscontracten op het gebied van automatisering geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is het meerjarig beeld van alle hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen geactualiseerd.