

Najaarsnota 2007

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Inhoudsopgave

I	INLEIDING	5
II	LEESWIJZER	7
III	STATUS REALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA	11
IV	VERANTWOORDING PER PROGRAMMA	15
	1. Programma Inwoners	17
	2. Programma Dienstverlening	21
	3. Programma Leefbaarheid	25
	4. Programma De wijk	27
	5. Programma Ruimtelijke inrichting	29
	6. Programma Veiligheid en handhaving	33
	7. Programma Bestuur	35
V	TOTAALOVERZICHT INVESTERINGEN	39
VI	BEDRIJFSVOERING	41
VII	FINANCIËLE BEGROTING	45
	INDEX	47

I INLEIDING

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2007 aan. Het is na de Jaarrekening 2006 en de Voorjaarsnota 2007 het derde product uit de planning- en controlcyclus in het begrotingsjaar 2007. Voor de raadsperiode 2006-2010 is dit de tweede Najaarsnota. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2006, Begroting 2007 en de Voorjaarsnota 2007 heeft u beleidsmatig en financieel de kaders voor het lopende begrotingsjaar vastgesteld. Van belang is ook het door uw raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma en dan vooral de voor het jaar 2007 aangegeven beleidsmatige doelen.

Met de najaarsnota leggen wij vooral op beleidsmatig niveau verantwoording af over het eerste half jaar en schetsen wij in welke mate het college geslaagd is in het realiseren van de doelstellingen en schetsen wij de financiële effecten op programmaniveau. Verder rapporteren wij in deze najaarsnota over de consequenties van de junicirculaire van het rijk. De financiële gevolgen van de junicirculaire en de financiële uitkomsten van de management-rapportage van het management aan ons college kunnen daarbij aanleiding geven tot actualisatie van de begroting 2007 en/ of voor het jaar 2008.

De najaarsnota bestaat uit:

- informatie over de realisatie van beleidsontwikkelingen uit het lopende jaar;
- de financiële consequenties van de junicirculaire met betrekking tot het jaar 2007.

Om de rapportage overzichtelijker te maken ziet de Najaarsnota er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Wij maken gebruik van een kleurentabel (een VRI-tabel) waarin u in één oogopslag kunt zien of de door uw raad vastgestelde beleidsdoelstellingen en maatschappelijke effecten daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd in het begrotingsjaar. In de tabel leggen wij ook de koppeling met het door uw raad vastgestelde uitvoeringsprogramma. Nieuw is ook dat wij in de Najaarsnota 2007 alleen zullen ingaan op die onderwerpen waar zich knelpunten en afwijkingen ten opzichte van de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelen voordoen. In de toelichting geven wij aan welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de knelpunten en afwijkingen.

Daar waar geen afwijkingen worden verwacht treft u derhalve geen toelichting aan. Hierdoor zou een vertekend beeld kunnen ontstaan, omdat wij u niet rapporteren over onderwerpen die conform de gestelde doelen worden gerealiseerd. Een blik op de tabel met de status van de onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma wijst uit dat een ruime meerderheid van de ambities wordt gerealiseerd.

Wij geven een verwachting van het eindresultaat, gebaseerd op het eerste halfjaar, en geven op voorhand aan dat het beeld bij de jaarrekening nog kan worden bijgesteld ten opzichte van de verwachtingen die wij in deze najaarsnota schetsen. Dit zal uiteraard afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2007.

Uw raad stelt de najaarsnota vast. De behandeling van de najaarsnota staat gepland voor de raadsvergadering van 2 oktober a.s. Dat is in vergelijking met de voorgaande jaren op een eerder moment. Tot nu toe werd de najaarsnota behandeld na de begrotingsraad. Dit jaar is de behandeling van de najaarsnota dus voor de raadsbehandeling van de begroting 2008-2011 gepland.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

A. Thijssen
secretaris

mr.drs. B.J. Bruins
burgemeester

II LEESWIJZER

De programma's bestaan uit verschillende onderdelen, die hier worden toegelicht. Ieder programma heeft de volgende kop:

PROGRAMMANUMMER EN NAAM

Relatie met	Bewoners centraal en/of Diversiteit in stedelijke en landelijke omgeving.
kerndoelstelling	Hier wordt een relatie gelegd met de kerndoelstellingen van de organisatie.
Raadscommissie(s)	De commissie waarin het betreffende programma aan de orde kan komen.
Portefeuillehouder(s)	De portefeuillehouders die verantwoordelijk zijn voor één of meer productgroepen binnen het programma. Uiteraard kunnen in de praktijk ook andere portefeuillehouders bij het programma betrokken zijn.
Onderwerpen	De onderwerpen die per programma zijn benoemd.

Programmakader

Een korte omschrijving van de onderwerpen waarop het programma betrekking heeft, bedoeld om het programma een duidelijke plaats te geven.

Uitvoeringsprogramma

Hier zijn op hoofdlijnen de knelpunten en verwachte afwijkingen ten opzichte van het uitvoeringsprogramma beschreven. Wij geven hier een verklaring voor de knelpunten en afwijkingen en geven aan welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de afwijkingen. Daarbij wordt aangegeven welke bijsturingsacties wij hebben ondernomen of waarom juist niet.

Financiële informatie programma

Na elk programma worden de totalen van de investeringen en de exploitatie op programmaniveau weergegeven. De totalen hebben ook betrekking op kleinere mutaties die in de teksten *niet* zijn toegelicht. De in de teksten genoemde bedragen tellen daardoor niet op tot de totalen genoemd in de overzichten per programma. Uiteraard zijn de volledige onderbouwingen wel beschikbaar. Aangezien het college een rapportage op hoofdlijnen presenteert is er ook van afgezien deze gedetailleerde onderbouwing in voorliggende stukken te verwerken.

III STATUS REALISATIE UITVOERINGSPROGRAMMA

Status realisatie uitvoeringsprogramma

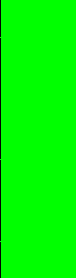

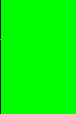



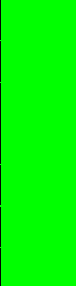

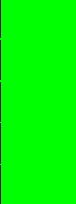

Toelichting op status in 2007



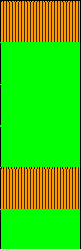
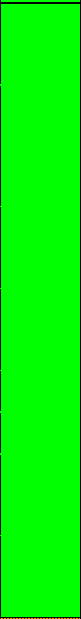
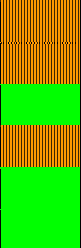
Conform planning

Afwijking planning, resultaat wordt vermoedelijk wel gerealiseerd in 2007

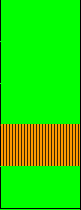



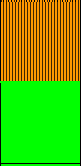
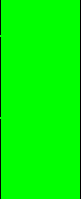
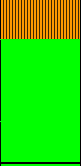

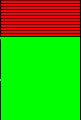

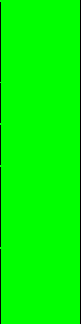
Resultaat wordt vermoedelijk niet gerealiseerd in 2007

Programma	Status	Uitvoeringsprogramma
Onderwerpen		
Inwoners		
Jeugd	  	<ul style="list-style-type: none"> - Aanpak radicalisering; - Professionalisering van beroepskrachten in kinderopvang, zorg en onderwijs zodat problemen bij kinderen sneller gesignaleerd kunnen worden en zodat het contact met het kind en zijn ouders verbeterd; - Betere aansluiting tussen ambulant en locatiegebonden jongerenwerk als uitkomst van de aanbesteding van het jongerenwerk in 2007; - Overlast protocol jeugd; - Aantrekkelijke voorzieningen voor jeugd en speelvoorzieningen per wijk; - Afname jeugdwerkeloosheid; - Meer jongeren lid van sportverenigingen
Ouderen		<ul style="list-style-type: none"> - Zelfstandigheid en participatie van ouderen bevorderen; - Ouderen betrekken bij het gemeentelijk beleid in het algemeen en het WMO beleid in het bijzonder.
Kinderopvang		<ul style="list-style-type: none"> - Een actieve en ondersteunende rol bij het realiseren van voldoende naschoolse kinderopvang
Basisonderwijs	 	<ul style="list-style-type: none"> - Keurmerk veilige school - Verbeteren kansen jeugd
Voortgezet onderwijs		<ul style="list-style-type: none"> - Verbeteren kansen op de arbeidsmarkt en voorkomen van schooluitval - Sluitend systeem voor leerplicht en verzuimregistratie (via regionale afspraken); - Aanpak met scholen en bedrijven om het aantal stageplekken en leerwerktrajecten te verhogen; - extra aandacht voor vmbo-leerlingen/mbo-leerlingen - Verbreding onderwijsaanbod - Het financieren van schoolmaatschappelijk werk;
Volwasseneneducatie		<ul style="list-style-type: none"> - benadering van bedrijven en bedrijvenverenigingen; - voorlichting aan bijvoorbeeld consulenten sociale zaken en wijkcentra;
Sport		<ul style="list-style-type: none"> - Toenemend aantal sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren en ouderen; - Afronden impuls buitensportaccommodaties incl. beheer en onderhoud; - Binnensportaccommodaties kwantitatief en kwalitatief impuls geven; - Aandacht voor de relatie tussen sport en gezondheidsbevordering (bewegen); - Sportsector betrekken bij uitbreiden mogelijkheden voor naschoolse opvang
Vrijwilligers		<ul style="list-style-type: none"> - Behoud en uitbreiding aantal vrijwilligers

Status realisatie uitvoeringsprogramma

Programma	Status	Uitvoeringsprogramma
Onderwerpen		
Dienstverlening		
Sociale zaken en werkgelegenheid		<ul style="list-style-type: none"> - Er worden meer reïntegratietrajecten aangeboden; - Er wordt een lokaal arbeidsmarktbeleid vastgesteld; - Meer mensen stromen uit naar de arbeidsmarkt; - Er stromen minder mensen in de uitkering; - De kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd. - Het niet-gebruik van de bijzondere bijstand neemt af;
Zorg		<ul style="list-style-type: none"> - Realiseren van adequate individuele voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning voor behoeftige ouderen en mindervaliden; - De totstandbrenging van een samenhangend aanbod aan algemene voorzieningen op het gebied van vervoer, maaltijdverstrekking, huisbezoek, alarmering, advisering en inkomensondersteuning; - De totstandbrenging van een beleid met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor dak- en thuislozen; - Het organiseren van een adequate vorm van cliëntenparticipatie en klachtenafhandeling; - Het totstandbrengen van een geactualiseerd lokaal gezondheidsbeleid; - Een goed functionerend Integraal Jeugdgezondheidszorgbeleid 0-19 jarigen - Het verbeteren van de contacten tussen de verschillende zorginstellingen en – sectoren op lokaal niveau - Een adequaat ingericht en functionerend zorgloket dat snelle beslissingen neemt op zorgaanvragen
Innovatieve dienstverlening		<ul style="list-style-type: none"> - Herinrichting en/of digitalisering werkprocessen - Klantcontactcentrum - Proactieve dienstverlening - Betere communicatie naar burgers - Deregulering (decentrale regelgeving) en clustering van producten - Uitvoeren samenhangend kwaliteitspakket

Status realisatie uitvoeringsprogramma

Programma	Status	Uitvoeringsprogramma
Onderwerpen		
Leefbaarheid		
Milieu		<ul style="list-style-type: none"> - Versterking kwaliteit van leefomgeving - Versterking milieubewustzijn van burgers - Ontsluiting van milieugegevens - Vermindering uitstoot gemeentelijk wagenpark - Optimalisatie openbare verlichting
Economie		<ul style="list-style-type: none"> - Versterking lokaal bedrijfsleven
Kunst en cultuur		<ul style="list-style-type: none"> - Toename cultuur participatie - Instandhouding en ontsluiting cultuur
Recreatie en Toerisme		<ul style="list-style-type: none"> - Vergroten van de toeristische en recreatieve betekenis
Wijk		
Sociale Structuur		<ul style="list-style-type: none"> - De totstandkoming van geïntegreerde voorzieningen op wijkniveau gericht op sociale activiteiten, woonzorgfuncties, advisering en informatie en zorgverlening - Verdere ontwikkeling wijkgericht werken door versterken betrokkenheid wijkbewoners en verbeteren draagvlak in de gemeentelijke organisatie;
Integratie		<ul style="list-style-type: none"> - Bevorderen van de contacten en begrip tussen de diverse bevolkingsgroepen - Aanbieden van inburgeringtrajecten en maatschappelijke begeleiding teneinde achterstanden in te lopen - Bevorderen van de kansen op maatschappelijke participatie van burgers met een niet-Nederlandse achtergrond
Groen		<ul style="list-style-type: none"> - Deregulering - De aanwezigheid en kwaliteit van de groenvoorzieningen in onze gemeente moet behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt - Behoud en verbetering groenvoorzieningen
Parkeren		<ul style="list-style-type: none"> - Parkeerbeleid op maat - Handhaven op locatie
Ruimtelijke inrichting		
Verkeer en vervoer		<ul style="list-style-type: none"> - Goede doorstroming en verkeersveiligheid - Regionaliseren gladheidbestrijding - Visualiseren werkzaamheden groot onderhoud openbare ruimte
Ruimtelijke ordening		<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van de ruimtelijke visie (Driemanspolder)
Wonen		<ul style="list-style-type: none"> - versterking van de toegangsmogelijkheden tot de woningmarkt voor starters en jonge gezinnen - totstandbrenging van voldoende aangepaste of nieuwbouw woningen voor ouderen - Bouwen van meer seniorenwoningen en realiseren van meer woningaanpassingen; - minimaal 30 procent van de nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in de sociale sector - de balans tussen de voorraad vrije sectorwoningen en huursectorwoningen blijft in stand

Status realisatie uitvoeringsprogramma

Programma	Status	Uitvoeringsprogramma
Onderwerpen		
Veiligheid en handhaving		
Veiligheid		<ul style="list-style-type: none"> - Veilige woon- en werkomgeving - Regionaliseren brandweer
Handhaving		<ul style="list-style-type: none"> - Integrale handhaving - Handhaven op locatie - Handhavingloket
Bestuur		
Bestuursstijl		- Toegankelijk en herkenbaar bestuur en een voorbeeldfunctie in het gemeentelijk handelen
Financiën		<ul style="list-style-type: none"> - Transparante en kostendekkende tarieven - Onderzoeken en uitwerken tariefsdifferentiatie digitale producten - Doelmatige en doeltreffende subsidieprocedure
Communicatie		- Herkenbare en zichtbare gemeente
Participatie		- Burgers actief betrekken
Regio		- Herkenbare en zichtbare gemeente
Ondersteuning Raad		
Ambtelijke organisatie		<ul style="list-style-type: none"> - Centrale Huisvesting - Programma Anders Werken - Digitaliseren werkprocessen (implementatie Mid-Office)

IV VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

1. Inwoners

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene zaken, Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Beimers, Rensen en Zwartepoorte
Onderwerpen	Jeugd, Ouderen, Kinderopvang, Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Volwassenenonderwijs, Sport en Vrijwilligers

Programmakader

Wij willen voor al onze inwoners een aantrekkelijke gemeente zijn. Zowel jong als oud moet hier plezierig met elkaar kunnen wonen. Dit is het uitgangspunt van onze aanpak. Wij willen de jeugd goede en op elkaar afgestemde mogelijkheden voor opvang, onderwijs, sport, uitgaan en werk bieden. Ouderen bieden wij maatwerk in woning- en zorgaanbod, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen in de samenleving. Naast dit maatwerk, willen wij ook de verbinding tussen onze verschillende inwoners aanmoedigen. Sportverenigingen, vrijwilligers en andere maatschappelijke organisaties spelen hier een belangrijke rol in. Daarom willen wij hier in blijven investeren.

Uitvoeringsprogramma

Het programma Inwoners is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma Inwoners een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

JEUGD

Aantrekkelijke voorzieningen voor jeugd en speelvoorzieningen per wijk;

Ten aanzien van de beoogde realisering van een sportkooi op de locatie Loolaan/Parkweg (terrein scholengemeenschap Dalton-Vatel) waarmee uw raad in het najaar 2004 heeft ingestemd moet worden vastgesteld dat nog steeds juridische procedures lopen die deze realisering thans niet mogelijk maken. Om de impasse te doorbreken overwegen wij een alternatieve voorziening te realiseren, waarbij gedacht wordt aan de aanleg van een pannacourt (een kleine sportkooi waarbij één op één gespeeld wordt en het de bedoeling is een panna te scoren door de bal tussen de benen van de tegenstander door te spelen). Het gaat bij panna voornamelijk om de voetbaltrucjes en de mooie acties). Voor de aanschaf van de sportkooi zijn inmiddels al verplichtingen aangegaan. Het budget voor de herinrichting van de omgeving is nog beschikbaar. Wij stellen voor om de kosten van het pannacourt ten laste te brengen van deze middelen. Als in de toekomst de sportkooi mogelijk op een andere locatie wordt geplaatst, zal er een aanvullend budget nodig zijn voor de herinrichting van de omgeving. Hierover komt nog een voorstel.

KINDEROPVANG

Een actieve en ondersteunende rol bij het realiseren van voldoende naschoolse kinderopvang

Naar aanleiding van de in het tweede kwartaal gehouden enquête was ten aanzien van de positionering van de gemeentelijke rol inzake kinderopvang c.q. naschoolse opvang in het kader van de uitvoering van de motie van Aartsen/Bos besloten in het tweede halfjaar een (kaderstellende) beleidsnotitie op te stellen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 heeft uw raad verzocht door het vervullen van een faciliterende rol als gemeente reeds per 1 augustus 2007 bij te dragen aan een verantwoorde spreiding en deugdelijke voor- en naschoolse opvang. Wij hebben op 24 juli 2007 een (kaderstellende) raadsbrief vastgesteld waarin wij invulling geven aan genoemde gemeentelijke rol.

BASISONDERWIJS

Verbeteren kansen jeugd

Voor dit beleidsvoornemen uit het collegeprogramma is voor 2007 € 80.000,- opgenomen (structureel € 160.000,-). Wij hebben op 24 juli 2007 besloten ten aanzien van dit beleidsvoornemen een nadrukkelijke relatie te leggen met activiteiten in het kader van de naschoolse opvang. Hiervoor moeten wij in overleg treden met schoolbesturen en uitvoerende instellingen. Indien ook uw raad instemt met deze beleidswijzingen zal naar verwachting in 2007 nog geen bekostiging plaatsvinden en zal het budget voor 2007 ad € 80.000,- vrijvallen.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Sluitend systeem voor leerplicht en verzuimregistratie (via regionale afspraken)

Als gevolg van langdurige onderbezetting door afwezigheid wegens ziekte zijn achterstanden ontstaan op het terrein van de leerplicht. Dit geldt met name voor de wettelijk verplichte opstelling van de jaarverslagen 2005-2006 en 2006-2007. Om grote achterstanden bij de afdoening van leerplichtmeldingen te voorkomen, achten wij het noodzakelijk voor de tweede helft van dit jaar (ter vervanging van één leerplichtambtenaar) externe capaciteit in te huren. De kosten hebben wij geraamd op € 60.000,-. Deze kosten kunnen in beginsel worden gedekt uit het positieve saldo mee- en tegenvallers. Wij verwachten als resultaat dat het 'jaarverslag 2005-2006' is vastgesteld en er geen achterstanden zijn met betrekking tot meldingen en handhaving.

SPORT

Toenemend aantal sporters, met bijzondere aandacht voor jongeren en ouderen

De afronding project herinrichting sportparken staat gepland voor maart 2008. Dan is naar verwachting ook voldoende duidelijkheid over de diverse fiscale consequenties en mogelijkheden. Op dat moment zullen wij tevens een totaal financieel overzicht opstellen. Wij zullen u in oktober 2007 in een brief apart rapporteren over het project, waarbij is inbegrepen een financiële rapportage.

Afronden impuls buitensportaccommodaties inclusief beheer en onderhoud

De Meerjarige Onderhouds Programma's (MOP's) zijn klaar. De financiële doorvertaling komt een jaar later dan wij hadden gepland. In de tweede helft van 2007 wordt de financiële doorvertaling voorbereid. Daartoe zal eerst een afzonderlijke doorrekening met toelichting op de financiële consequenties worden opgesteld en behandeld. De financiële consequenties worden meegenomen bij de integrale afweging bij voorjaarsnota 2008. Zoals hierboven is aangegeven zullen wij u in oktober 2007 in een brief rapporteren.

Herinrichting Westvliet II

Ontwikkelingen bij Westvliet gericht op evt. samenwerking met ADO hebben geleid tot uitstel van de diverse (renovatie)-werkzaamheden. De werkzaamheden zullen efficiënt gecombineerd worden. De kredieten, +/- € 430.000,00 schuiven door naar 2008.

Nieuwbouw Veurs Stip

In verband met een wijziging in de aanpak en planning ten aanzien van de nieuwbouw, wordt het krediet € 350.000 overgeheveld naar 2008.

Onderhoudswerkzaamheden

Na inspectie van diverse gebouwen zijn voorgenomen vervangingen en onderhoudswerkzaamheden vervallen of uitgesteld naar 2008 en verder. De kwaliteit van daken, kozijnen en schilderwerk is nog voldoende. Daar waar het scholen betreft zijn de werkzaamheden in overleg met het schoolbestuur vervallen. In totaal is voor € 85.000 aan kredieten vervallen. De uitgestelde werkzaamheden bedragen een totale waarde van € 154.000.

Toelichting tekorten

Ongeveer € 80.000 moet nog verrekend worden met aanverwante kredieten. € 42.000 moet nog worden gedekt uit de BTW-teruggave. Bij de renovatie van het sportpark Meerhorst hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen door aangetroffen puin in de ondergrond, extra kosten + € 53.500. Overige overschrijdingen worden veroorzaakt door discrepansies tussen ramingen en uiteindelijke offertes.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA INWONERS

Programma Investerings	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Programma Inwoners	235.879	141.834	966.667

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Inwoners	318.245	107.278	101.800	45.578

2. Dienstverlening

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene zaken, Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Bruins en wethouder Rensen
Onderwerpen	Sociale zaken en werkgelegenheid, Zorg en Innovatieve dienstverlening

Programmakader

Dit programma gaat over de dienstverlening aan individuele inwoners voor sociale zaken, werkgelegenheid, zorg, burgerzaken en vergunningen. Wij stimuleren dat iedereen aan het werk kan. Inwoners die dit op eigen kracht niet lukt, bieden wij een vangnet. Het huidige voorzieningenaanbod willen wij ten minste op dit niveau houden, zodat iedereen de juiste zorg krijgt. Kernwoorden voor onze dienstverlening op het gebied van burgerzaken en vergunningverlening zijn klantgericht en efficiënt. Hiervoor is verdere ontwikkeling van onze dienstverleningsconcepten en uitbreiding van de digitale dienstverlening nodig.

Uitvoeringsprogramma

Het programma Dienstverlening is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma Dienstverlening een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Er worden meer reïntegratietrajecten aangeboden

1. De doelstelling om 50% van de bestaande ontheffingen jonger dan 57,5 jaar dit jaar in een reïntegratietraject op te nemen wordt beperkt gerealiseerd. Na een pilot hebben wij besloten deze werkzaamheden uit te besteden. Gelet op de duur van het aanbestedingstraject kan pas in het vierde kwartaal worden gestart met de uitvoering. Dit betekent dat het aantal ontheffingen aan het eind van 2007 hoger zal zijn dan vooraf was verwacht.
2. Wij verwachten een nadeel op de subsidie aan Biesieklette van € 65.610,- omdat de subsidie voor de exploitatielasten niet ten laste van het Werkdeel WWB mag komen. Het geraamde bedrag aan subsidie aan Biesieklette dient te worden afgeraamd. Alleen reïntegratiekosten komen in aanmerking voor het Werkdeel WWB. Dit zal een nadelig effect hebben op het jaarresultaat.

Debiteuren sociale zaken

Wij hebben geconstateerd dat in vorige boekjaren het saldo van de debiteuren sociale zaken nooit is opgevoerd op de gemeentelijke eindbalans. Hierdoor is de feitelijke balanspositie steeds te laag vastgesteld. Bij de jaarrekening 2007 dient dit te worden rechtgezet door deze balanspost voor het eerst op te voeren. Aangezien niet alle vorderingen inbaar zullen zijn, zal tegelijkertijd een voorziening dubieuze debiteuren moeten worden gerealiseerd. Dit zal leiden tot een balanspost debiteuren sociale zaken. Momenteel wordt de inbaarheid van de vorderingen onderzocht. Dit is nodig om de omvang van de nog te vormen voorziening dubieuze debiteuren te bepalen, die bij de jaarrekening zal opgevoerd. Wij zullen u nog een nadere onderbouwing doen toekomen.

ZORG

Aantal aanvragen WMO

Het aantal indicaties valt hoger uit en in 2007 worden 2.130 extra herindicaties verwacht als gevolg van overgangsccliënten. Norm was 2.910, verwacht resultaat 4.410 indicaties. In juli hebben wij ingestemd met de notitie aanpak verwerking overgangsccliënten AWBZ, waarin wij voorstellen de extra benodigde tijdelijke capaciteit te financieren uit de reserve WMO, daarbij rekening houdend met de extra middelen als gevolg van de motie Mosterd in de reserve wordt gestort.

INNOVATIEVE DIENSTVERLENING

De kwaliteit van de dienstverlening wordt verbeterd

Wij zoeken op het terrein van sociale onderwerpen de verbetering in samenwerking met Rijswijk en Wassenaar, de twee gemeenten waarmee Leidschendam-Voorburg in de CWI-regio zit.

Herinrichting en/of digitalisering werkprocessen

1. Het plan van aanpak implementatie omgevingsvergunning en het voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur omgevingsvergunningen en de procesbeschrijvingen van de omgevingsvergunning zullen niet in 2007 worden opgesteld omdat de Tweede Kamer heeft besloten de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uit te stellen tot 1-1-2009. Bij de digitalisering van processen, zoals de digitale dakkapel, houden of zullen wij rekening houden met de invoering wet Wabo. De voorbereidingen op de komst van de wet Wabo vinden plaats onder meer in een pilot (BRIKS) waarmee wij samenwerken met het ministerie van VROM. In 2008 zullen wij rekening houden met de capaciteitsinzet.
2. De ontwikkeling van het digitale belastingloket hebben wij tijdelijk geparkeerd als gevolg van een mogelijke regionale samenwerking op het gebied van belastingen. Voor 1 oktober 2007 zullen wij een intentieverklaring moeten afgeven ten aanzien van de regionale samenwerking. Dit zal gevolg hebben voor de in 2007 te nemen vervolgstappen. De uitwerking van het digitale belastingloket is afhankelijk van ons besluit over regionale samenwerking.
3. E-intake wordt niet volledig geïmplementeerd. De landelijke ontwikkeling loopt langzamer dan wij hadden verwacht.
4. Voordat wij de site van het bedrijvenloket reviseren zullen wij de input van het lokaal bedrijfsleven meenemen. Wij lopen hierdoor enige vertraging op voordat deze in gebruik wordt genomen.
5. De ontwikkeling van het Digitaal klantdossier (hierna DKD) loopt intern volgens schema. Door landelijk problemen met de software lopen wij vertraging op die wordt veroorzaakt door de softwareleverancier. Pas in het voorjaar 2008 zullen gegevens uit het DKD in GWS, het automatiseringssysteem van Sociale Zaken, geautomatiseerd kunnen worden overgenomen. Vanuit het landelijk DKD wordt druk uitgeoefend op de softwareleverancier.
6. Doordat wij bij Midoffice de nodige vertraging hebben opgelopen, is deze ook opgetreden bij het herinrichten en digitaliseren van werkprocessen. Bij het programma Bestuur wordt hier nader op ingegaan. Hierdoor resteert op het Project PID (dat in 2007 eindigt) een bedrag van naar verwachting ca. € 250.000,- dat zal vrijvallen in de algemene reserve.
7. Wij lopen vertraging op bij de afronding tweede fase trouwloket. De verdere oplevering is afhankelijk van Midoffice. Inmiddels kan men informatie via het loket krijgen over de trouwlocaties, de trouwambtenaren, de bodes en meest gestelde vragen.
8. Wij lopen vertraging op bij de werkzaamheden invoering Integrale horecaverunning. Ook in dit traject zijn wij afhankelijk van Midoffice.

Klantcontactcentrum

1. Latere oplevering projectplan Klant Contactcentrum. Het Projectplan wordt in het derde kwartaal opgeleverd.
2. Het '14070' nummer: door verminderde Rijksbijdrage hebben wij invoering uitgesteld tot nadere besluitvorming.

Klanttevredenheid bouwvergunningen

Wij hadden ons voorgenomen in 2007 de klanttevredenheid bij het behandelen van een bouwvergunning te monitoren. Aangezien de processen bouwvergunningen in 2007 worden gewijzigd hebben wij besloten dit begin 2008 te doen. In 2007 zullen wij wel voorbereidingen treffen om een klanttevredenheidsonderzoek begin 2008 mogelijk te maken.

Internetdienstverlening

Voor de internetdienstverlening zijn al diverse projecten gerealiseerd. Voor de restanten van de kredieten komt in het derde kwartaal een bestedingsvoorstel van de afdeling Informatie en Automatisering. In dit voorstel zal integraal gekeken worden naar de automatiseringsvraagstukken en zal hierin samenhang gebracht worden. Voor het programma Dienstverlening gaat het om € 130.000 dat zal doorschuiven naar 2008.

Automatiseringssysteem BWT

De activiteiten rond het automatiseringssysteem BWT zijn afgerond. Het restant krediet € 20.000 komt vrij te vallen.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA DIENSTVERLENING

Programma Investerings	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Programma Dienstverlening		20.000	130.000

	Uitgaven		Inkomsten	
Budgetwijzigingen*	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Dienstverlening	137.300	23.500	228.632	33.600

3. Leefbaarheid

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal en Diversiteit in stedelijke en landelijke ontwikkeling
Raadscommissie(s)	Algemene zaken, Maatschappelijke ontwikkeling, Openbaar gebied
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Houtzager, Beimers, Rensen en Zwartepoorte
Onderwerpen	Milieu, Economie, Kunst en cultuur en Recreatie en toerisme

Programmakader

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door een prettige en leefbare omgeving. De zorg hiervoor is een verantwoordelijkheid van iedereen. Wij zorgen ervoor dat de stad er netjes uit ziet en we stimuleren inwoners om ook hun steentje bij te dragen. Voldoende winkels, kleinschalige bedrijvigheid en een breed aanbod van culturele, recreatieve en toeristische voorzieningen zorgen ook voor een leefbare en aantrekkelijke omgeving. Wij willen dit aanbod versterken én promoten.

Uitvoeringsprogramma

Het programma Leefbaarheid is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma Leefbaarheid een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

MILIEU

Vermindering uitstoot gemeentelijk wagenpark

Bij de Voorjaarsnota 2007 zijn door uw raad de uitgangspunten vastgesteld en de beschikbare middelen beschikbaar gesteld. Direct daarna zijn wij gestart met de Europese aanbestedingsprocedure, die naar wij verwachten eind 2007 zal zijn afgerond, waarna de vervanging van het gemeentelijk wagenpark gefaseerd zal worden doorgevoerd. De eerste vervanging van het gemeentelijk wagenpark vindt plaats vanaf begin 2008.

Rioleringen

Een deel van de rioleringswerkzaamheden worden afgerond in 2008. De eindafrekening vindt ook in 2008 plaats, een deel van het krediet € 1.000.000 wordt diensgevolge doorgeschoven naar 2008.

Ondergrondse inzameling Prinsenhof

Voor Prinsenhof was een contract afgesloten voor de plaatsing van ondergrondse perscontainers. Avalex ondervindt problemen bij het legen van de containers. Het contract voor de plaatsing wordt ontbonden. De kredieten worden doorgeschoven teneinde in 2008 alsnog een passend systeem te kunnen implementeren.

KUNST EN CULTUUR

Toename cultuurparticipatie

Wij hebben er de voorkeur aan gegeven om de geraamde ambtelijke capaciteit te richten op de ontwikkeling van het museaal beleid en voor de inhoudelijke notitie over kunst in de openbare ruimte. Deze notitie vormt een uitwerkingsplan van de 1%-regeling, bedoeld om 1% van de bouwkosten te besteden aan kunst in de openbare ruimte.

Vrijvallen

Het restantkrediet van de nieuwbouw bibliotheek Fluitpolderplein stond dubbel geboekt, een vrijval van € 75.000. De bestemming van Fluitpolderplein 10 is gewijzigd. Het krediet voor de vervanging van het dak (€ 20.000), komt voor alsnog te vervallen.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA LEEFBAARHEID

Programma Investerings	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Programma Leefbaarheid	48.761	95.000	1.267.000

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Leefbaarheid	52.900	47.200		

4. De wijk

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal, Diversiteit in landelijke en stedelijke ontwikkeling
Raadscommissie(s)	Maatschappelijke ontwikkeling, Openbaar gebied
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Beimers en Rensen
Onderwerpen	Sociale structuur, Integratie, Fysieke structuur, Groen en Parkeren

Programmakader

Wij streven naar complete wijken, waar het fysieke beheer op orde is en met een goede sociale samenhang. Die sociale samenhang bevorderen wij door professionals, vrijwilligers en andere organisaties in de wijk samen te brengen. Elke wijk is anders. Daarom zullen wij onderwerpen als integratie, stadsvernieuwing, veiligheid, sociale activering, parkeren en groen per wijk en in overleg met de wijk invullen. De wijkplatforms spelen hier een belangrijke rol in.

Uitvoeringsprogramma

Het programma De wijk is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma De Wijk een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

PARKEREN

Parkeerbeleid op maat

Wij lopen enige achterstand op bij de invoering van het beleid. De oorzaak is gelegen in de ambtelijke capaciteit. Om de achterstand zo gering mogelijk te doen zijn hebben wij intussen twee tijdelijke medewerkers aangetrokken.

Vrijval

Diverse projecten zijn afgerond. De restanten komen vrij te vallen, dit is in totaal € 52.731.

Uitbreiding Oosterbegraafplaats

De begraafplaats is al wel opgehoogd. De begroeiing moet nog aangeplant worden. Deze activiteiten lopen door tot en met 2008. Het restant krediet, € 355.000, wordt daarom doorgeschoven.

Vernieuwing dakbedekking parkeergarage Oude Haven en De Horre 1

De vernieuwing van de dakbedekking loopt vertraging op omdat de onderhandelingen met de VVE over de kostenverdeling niet bevredigend verlopen. In afwachting van de discussie wordt het krediet, € 55.400, doorgeschoven,

Renovatie Oude Begraafplaats Parkweg

Het projectplan voor de renovatie van de Oude Begraafplaats Parkweg is, als gevolg van vertrek van enkele medewerkers, later dan gepland opgeleverd. De start van het project is daardoor opgeschoven. De afronding van het project valt nu in 2008. Een krediet van € 289.000 schuift daardoor op.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA DE WIJK

Programma Investeringsen	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Programma De Wijk		52.731	776.000

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma De Wijk	5.000	125.250	22.500	

5. Ruimtelijke inrichting

Relatie met kerndoelstelling	Diversiteit in landelijke en stedelijke ontwikkeling
Raadscommissie(s)	Openbaar gebied
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Houtzager, Beimers, Rensen en Zwartepoorte
Onderwerpen	Verkeer en vervoer, Ruimtelijke ordening en Wonen

Programmakader

Onze ambitie is een aantrekkelijke, groene woonstad te zijn met een evenwichtige bevolkingsopbouw. Daarnaast willen wij goed bereikbaar blijven en de economische en recreatieve component niet vergeten. Dit zijn allemaal eisen die om een ruimtelijke vertaling vragen en die niet altijd zomaar samen zijn in te passen. Om onze schaarse ruimte optimaal te gebruiken, moeten we deze eisen in samenhang met elkaar bekijken en met creatieve oplossingen komen. Daarom zullen wij voor een aantal plekken in onze gemeente een ontwikkelingsvisie opstellen.

Uitvoeringsprogramma

Het programma Ruimtelijke inrichting is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma Ruimtelijke inrichting een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

VERKEER EN VERVOER

Goede doorstroming en verkeersveiligheid

Wij zullen de doelstellingen deels niet realiseren door capaciteitsgebrek en gebrek aan instrumenten. Het gaat specifiek om Leidsenhage en de Noordsingel. Bij dit laatste moet worden gedacht aan de groene golfzone op de Noordsingel. Het overleg met Rijkswaterstaat hierover is nog niet afgerond nu dit afhankelijk is gemaakt van de uitkomsten van verkeersonderzoek dat door Rijkswaterstaat is gehouden. Die uitkomsten kunnen aanleiding geven tot herprogrammering van groenlichttijden op het traject.

RUIMTELIJKE ORDENING

Vaststellen van de ruimtelijke visie (Driemanspolder)

Volgens de oorspronkelijke planning zou het ontwerp bestemmingsplan Driemanspolder na de zomer worden vastgesteld en ter inzage worden gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad was gepland in februari 2008. Om het ontwerpbestemmingsplan te kunnen afronden zijn de resultaten van het civieltechnisch onderzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het inrichtingsplan noodzakelijk. Echter dit onderzoek kent enige vertraging en is nog niet afgerond. Wij zullen de oorspronkelijke planning van de bestemmingsplanprocedure niet meer halen. Op dit moment kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over de stand van zaken aan het eind 2007. Wij hebben het hoogheemraadschap in een brief verzocht om het onderzoek voortvarend op te pakken.

Notitie Paardenbeleid

De notitie Paardenbeleid zou volgens de oorspronkelijke planning voor de zomer in concept af zijn. Echter vanwege capaciteitstekort (vacatures en ziekten) is deze notitie op de disciplines stedenbouw/landschap niet gereed. Wij verwachten dat de notitie medio september kan worden opgesteld.

Verzoeken om vrijstelling

Vanwege capaciteitstekort, met name op de disciplines stedenbouw/landschap en milieu-geluid, is er sprake geweest van vertraging in de afhandeling van vrijstellingsverzoeken gedurende het eerste en tweede kwartaal van 2007. Wij hebben het interne proces inmiddels aangepast c.q. verbeterd.

Bovendien verwachten wij dat het capaciteitstekort voor het nieuwe kwartaal grotendeels is opgelost (door inhuur). Voor het einde van het jaar is tijdige advisering gerealiseerd.

Overschrijdingen

De overschrijding wordt grotendeels gerealiseerd door het groot onderhoud bruggen.

Bestemmings- en inrichtingsplan Driemanspolder

Bij de voorjaarsnota 2007 is een eenmalig budget van € 1.677.274,- beschikbaar gesteld ten behoeve van het bestemmings- en inrichtingsplan Driemanspolder. De ontwikkeling van dit gebied wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Provincie Z-H en de gemeenten Zoetermeer, Den Haag en L-V en het Hoogheemraadschap. Het budget is gesplitst in een gemeentelijke bijdrage van € 1.455.243,- ten gunste van het project en een bedrag van € 222.031,- voor een bijdrage aan de provincie i.v.m. voorgefinancierde kosten en ter dekking van de kosten van het maken van het ontwerp-inrichtingsplan. Het bedrag van € 222.031,- is ook beschikbaar gesteld als investeringskrediet. Het krediet komt te vervallen.

Verkeercirculatie Delftesekade

Na studie blijkt de verkeersdrempel bij de Delftsekade niet nodig te zijn. Het krediet, € 5.000 komt te vervallen.

Civieltechnische werken voormalige grondexploitatie Leidsenhage

Het gaat hierbij om de overkapping voor de fietsenstallingen op Leidsenhage. In het derde kwartaal komt er van de afdeling Ruimtelijk Ordening een voorstel voor de inzet van de middelen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de uitgaven in 2008 plaatsvinden. Het krediet, € 194.778 wordt doorgeschoven.

Onderzoek aanpassingen verkeerssituatie Voorburg-West

Het onderzoek heeft vertraging opgelopen. Een goede uitvoering van de werkzaamheden maakte het noodzakelijk de grond te kopen en onteigenen. Deze werkzaamheden waren niet voorzien. Het bijbehorende krediet, € 172.614, wordt overgeheveld naar 2008.

Doorstroming en parkeren Zeeheldenwijk

Dit project is in volle voorbereiding. Er zijn nog enkele afwegingen nodig inzake een nieuw parkeerterrein aan de rand van de Zeeheldenwijk naast de Randstadrail-halte. Subsidiemogelijkheden daarvoor worden onderzocht. Omdat het project integraal wordt aangepakt worden alle hierop betrekking hebbende kredieten, voorzover nodig, doorgeschoven naar 2008.

Het gaat om de volgende kredieten:

- Doorstroming en parkeren Zeeheldenwijk	€ 40.000
- Extra parkeerplaatsen Zeeheldenwijk	€ 125.000
- Parkeervoorzieningen Randstadrail	€ 70.000

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA RUIMTELIJKE INRICHTING

Programma Investerings	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Programma Ruimtelijke Inrichting	22.308	227.031	1.500.332

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Ruimtelijke Inrichting	48.200	23.200	14.500	18.300

6. Veiligheid en handhaving

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene zaken
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Bruins
Onderwerpen	Veiligheid en Handhaving

Programmakader

Een aantrekkelijke gemeente is een veilige gemeente. Onze inwoners moeten zich hier veilig voelen. Daarom kiezen wij voor een integrale aanpak en samenwerking met politie, openbaar ministerie, inwoners en belangenorganisaties. Handhaving is het sluitstuk van ons beleid. Ook hier kiezen wij voor een integrale aanpak.

Uitvoeringsprogramma

Het programma Veiligheid en handhaving is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma Veiligheid en handhaving een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

VEILIGHEID

Regionaliseren brandweer

De beoogde ingangsdatum van de bestuurlijke stuurgroep van 1 januari 2008 wordt niet gehaald. Wij verwachten dat in de loop van 2007 een voorgenomen besluit zal worden genomen door de bestuurlijke stuurgroep van het project regionalisering brandweer Haaglanden. Vervolgens wordt het voorgenomen besluit aan uw raad (en de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten) aangeboden. Wij verwachten dat het definitief besluit tot regionalisering in mei 2008 zal worden genomen door de bestuurlijke stuurgroep. Daarna zal ook dit besluit voor instemming aan de gemeenteraden worden aangeboden. Het resultaat is een regionale brandweer per 1 januari 2009.

Duikvoertuig inclusief boot en trailer

De aanschaf van het duikvoertuig is uitgesteld. De kosten voor de aanschaf, € 69.000, zullen in 2008 besteed worden.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA VEILIGHEID EN HANDHAVING

Programma Investerings	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Programma Veiligheid en Handhaving			69.000

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Veiligheid en Handhaving		34.000		

7. Bestuur

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene Zaken
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Bruins, wethouders Houtzager en Beimers
Onderwerpen	Bestuursstijl, Financiën, Communicatie, Participatie, Regio en Ambtelijke organisatie

Programmakader

Wij werken aan een ambitieuze, moderne gemeentelijke overheid die ten dienste staat van de eigen bevolking en die gericht is op regionale samenwerking. Daarom zullen we als gemeentebestuur toegankelijk en herkenbaar zijn. Ook blijven we daarom doorgaan met het op verschillende manieren betrekken van onze inwoners bij het ontwikkelen en vertalen van beleid en het nemen van grote beslissingen. In de regio werken we actief en constructief samen.

Uitvoeringsprogramma

Het programma Bestuur is verder uitgewerkt naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma. Hieronder geven wij voor het programma Bestuur een toelichting op onderwerpen waar een afwijking is geconstateerd ten opzichte van de planning.

FINANCIËN

Transparante en kostendekkende tarieven

Wij zijn op dit moment nog bezig met de voorbereiding van de notitie kostendekkendheid leges. Het opschuiven van de planning heeft mogelijk consequenties voor de behandeling van de Leges- en tarievenverordening 2008. Voor eind 2007 moet een raadsvoorstel zijn ingediend.

Doelmatige en doeltreffende subsidieprocedure

In het kader van de subsidienormen hebben wij met uw raad afgesproken dat de subsidieprocedure in 2007 zou worden geëvalueerd, om te kunnen bezien in hoeverre instellingen met nieuwe normen in de financiële problemen komen. Daarnaast moet nog een aantal nieuwe normen voor groepen instellingen worden ontwikkeld. Met het uitvoeringsprogramma heeft uw raad hiervoor in 2007 eenmalig een bedrag van € 35.000,- beschikbaar gesteld. Ook zou in 2007 een nieuwe aangepaste Algemene subsidieverordening worden vastgesteld. Tenslotte bestaat behoefte aan een digitaal subsidieloket. Alle ontwikkelingen overziend is besloten om deze onderwerpen in samenhang op te pakken. Wij bezien of dit met deze gezamenlijke inzet nog in 2007 kan worden afgerond.

PARTICIPATIE

Burgers actief betrekken

In maart heeft een bewonersavond plaatsgevonden over het thema digitale dienstverlening. Het doel was het betrekken van inwoners bij de vernieuwingen op het gebied van de dienstverlening via het internet. De inbreng van de inwoners heeft een aantal verbeterpunten naar voren gebracht. Onder meer ten aanzien van de vindbaarheid van informatie en de toegankelijkheid van de website. Dit heeft eraan bijgedragen dat de implementatie van de nieuwe zoekmachine uiteindelijk wordt opgepakt. Op basis van de inbreng van de inwoners is opdracht verleend naar de mogelijke verbetering van de toegankelijkheid van de website. In de laatste maanden van 2007 wordt bezien op welke wijze de verbeteringen het beste doorgevoerd kunnen worden. Op het gebied van de doorontwikkeling van het internet hangen momenteel diverse ontwikkelingen met elkaar samen die maken dat afstemming

noodzakelijk is (implementatie midoffice en digitalisering werkprocessen, digitale dienstverlening en vindbaarheid, toegankelijkheid en de performance van de website). Uiteindelijk wordt gekozen voor een integrale aanpak waardoor ontwikkeling en vernieuwing zoveel mogelijk gegarandeerd is.

Landelijk gezien scoort de gemeentelijke website in diverse benchmarks een eerste notering op het onderdeel elektronische dienstverlening. De deelnemers aan de bewonersavond zijn inmiddels opgenomen in een digitaal burgerpanel en worden geregeld betrokken (meningspeiling en mee-ontwikkelen) bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de opzet van het vernieuwde zorgloket en de nieuwe producten en dienstencatalogus.

COMMUNICATIE

Herkenbare en zichtbare gemeente

De discussie over de communicatie tussen gemeente en burgers zal dit jaar gevoerd worden, met actieve betrokkenheid van uw raad.

AMBTELIJKE ORGANISATIE

Programma Anders Werken

1. Wij hebben een plan van aanpak opgesteld voor de regie op organisatie ontwikkeling (AWW). Wij verwachten dat wij kunnen starten met implementatie van de regie op AWW in het derde kwartaal 2007.
2. De voorbereiding van de ombuigingsvoorstellen alsmede de voorstellen voor de voorbereiding voor het programma Andere Wijze van Werken hebben in de eerste helft van 2007 prioriteit gekregen boven de uitwerking van de bedrijfsvoeringskaders voor het projectmatig werken. In de tweede helft van 2007 zal dit echter wel worden uitgevoerd..

Digitaliseren werkprocessen (implementatie Mid-Office) en Automatisering

De implementatie van een midoffice vormt een voorwaarde voor de digitalisering van werkprocessen en een klantgerichte digitale ontsluiting van informatie voor de burger. Samen met de invoering van Server Based Computing wordt daarmee de gemeentelijke organisatie in 2007 toekomstbestendig ingericht. De hard- en software van de testomgeving van de Midoffice is geïnstalleerd. Met het vorderen van de uitvoering van het project ontstaat een beter zicht op de fasering van de verschillende onderdelen en de benodigde uitgaven in 2007 en 2008. Op basis hiervan zal na de zomer een uitwerking van de verdere invoering worden opgesteld.

Naast bovengenoemde projecten is in de eerste helft van 2007 met succes uitvoering gegeven aan de digitalisering van processen en informatie zoals op grond van nieuwe wetgeving van de gemeente gevraagd worden. In dit kader zijn te noemen:

- de invoering van het Geografisch Informatie Systeem;
- de businesscase van een Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
- de afronding van de voorbereidingen voor de Wet kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen. Hierna hebben wij twee jaar de tijd om alle beperkingen te registreren.
- De inrichting van de financiële administratie op de WMO. Deze is technisch gereed, de ingebruikname zal uiterlijk eind 2007 een feit zijn.

Voor wat betreft automatisering is voor de vergadering van september 2007 een besluit aan uw raad voorgelegd. De inzet van automatisering moet leiden tot een advies over de uitgangspunten voor fysieke en digitale archivering en ICT in nieuwe huisvesting. De bestedingen van de bijbehorende kredieten, ± € 490.000, worden in 2008 verwacht.

Traktie

De vervanging van een groot deel van het wagenpark is uitgesteld in verband met de discussie over de brandstof. De definitieve keuze is gevallen op aardgas. De Europese aanbesteding wordt nu voorbereid. De doorlooptijd van het aanbestedingsproces en de levertijd van de auto's maakt dat de eerste afleveringen pas in 2008 zullen plaatsvinden. Alle kredieten met betrekking tot het wagenpark, € 636.500 worden overgeheveld naar 2008.

Gymlokalen

De inspectie van de toplagen van de vloeren in gymzaal het 't Lien en de Oude Bleijk zijn positief uitgevallen. De werkzaamheden hoeven pas in 2009 te worden uitgevoerd. De kredieten, respectievelijk € 8.300 en € 8.032 worden overgeheveld naar 2009.

Overschrijdingen

De overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de uitvoering hoger uitviel dan het krediet.

Vrijvallen

De herstelwerkzaamheden aan metselwerk en voorgevel aan het pand Herenstraat 42 zijn stilgelegd. Er wordt een nieuw plan gemaakt. Het krediet komt voornamelijk te vervallen.

FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMA BESTUUR

Investerings Programma Bestuur	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven
Traktie	14.960		636.500
Huisvestingskostenplaatsen	35.625	46.186	155.000
Multi-functionele gebouwen	4.723	9.745	16.332
Interne producten	1.951		489.035
Totaal	57.259	55.931	1.296.867

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Bestuur	26.721	82.825	705.608	
Afdelingskostenplaatsen	24.000	12.700		
Interne producten	187.000	70.394		28.897
TOTAAL	237.721	165.919	705.608	28.897

V TOTAALOVERZICHT INVESTERINGEN

De voorgaande investeringstotalen per programma's samenvattend onstaat onderstaand beeld:

Programma Investerings	Overschrijding	Vrijvallen	Doorschuiven 2008	Doorsch. 2009	Doorsch. 2010
Programma Inwoners	235.879	141.834	923.667	36.000	7.000
Programma Dienstverlening		20.000	130.000		
Programma Leefbaarheid	48.761	95.000	1.267.000		
Programma De Wijk		52.731	751.000	25.000	
Programma Ruimtelijke Inrichting	22.308	227.031	1.500.332		
Programma Veiligheid en Handhaving			69.000		
Traktie	14.960		636.500		
Huisvestingskostenplaatsten	35.625	46.186	155.000		
Multi-functionele gebouwen	4.723	9.745		16.332	
Interne producten	1.951		489.035		
TOTAAL	364.207	595.527	5.921.534	77.332	7.000

Overzicht investeringvolume 2007				
	Geraamd	Verwachte realisatie	Afgeraamd	Overgeheveld
Bij najaarsnota	34 miljoen	27,4 miljoen	0,6 miljoen	6 miljoen

Zoals in de raadsbrief d.d. 19 juni 2007 aan u is bericht zit er wanneer de jaren 2005, 2006 en 2007 ten opzichte van elkaar worden vergeleken een daling in de omvang van de geraamde investeringsvolumes, een stijging in de gerealiseerde investeringsuitgaven en als resultaat daarvan lagere overhevelingen. De bijsturingsacties, die ook met de Rekening Commissie zijn besproken, laten resultaten zien en voor 2008 en volgende jaren is de verwachting dat er sprake is van steeds realistisch investeringsvolumes.

Budgetwijzigingen	Uitgaven		Inkomsten	
	Meevaller	Tegenvaller	Meevaller	Tegenvaller
Programma Inwoners	318.245	107.278	101.800	45.578
Programma Dienstverlening	137.300	23.500	228.632	33.600
Programma Leefbaarheid	52.900	47.200		
Programma De Wijk	5.000	125.250	22.500	
Programma Ruimtelijke Inrichting	48.200	23.200	14.500	18.300
Programma Veiligheid en Handhaving		34.000		
Programma Bestuur	26.721	82.825	705.608	
Afdelingskostenplaatsten	24.000	12.700		
Interne producten	187.000	70.394		28.897
TOTAAL	799.366	526.347	1.073.040	126.375

In onze systematiek worden de effecten op doorbelastingen niet tussentijds aangepast. Voor een volledig beeld echter zijn de consequenties op interne producten en kostenplaatsten wel in het overzicht en in de begrotingswijziging opgenomen.

VI BEDRIJFSVOERING

Inleiding

Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, waarbij het voor wat betreft die bedrijfsprocessen zowel gaat om de primaire als de ondersteunende processen. De bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie blijft steeds in ontwikkeling. Doel is de gemeente beter in staat te stellen de ambities te realiseren: de burger centraal, diversiteit in stedelijke en landelijke omgeving en sterke regiospeler. In deze paragraaf wordt ingegaan op de stand van zaken en actuele ontwikkelingen.

Ombuigingsoperatie

Bij de voorbereiding was er op grond van eerste geluiden over de komende mei-circulaire het beeld dat er een negatief meerjarenperspectief zou ontstaan voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Exacte berichtgeving kon in verband met de proceduredtijd van de voorjaarsnota niet worden afgewacht. Om tijdig maatregelen voorbereid te hebben, hebben wij bij de voorjaarsnota aangekondigd dat een ombuigingsoperatie ter grootte van 4 miljoen euro per 1 januari 2011 ontwikkeld werd. Inmiddels komt uit de junicirculaire naar voren dat de hoogte van de algemene uitkering vrijwel niet tot een negatief meerjarenperspectief leidt. In de raadsbrief van 12 juni 2007 (2007/17667) hebben wij uw raad aangegeven wat de thema's en randvoorwaarden zijn voor de ombuigingsoperatie.

Wij hebben de ombuigingsoperatie ook gekoppeld aan het Programma Andere Wijze van Werken. Dit programma heeft mede tot doel de door ons college, uw raad én de ambtelijke organisatie geformuleerde ambities uit te kunnen voeren met de middelen, die op 1 januari 2007 in de exploitatie beschikbaar waren. Daarmee moet ook dit programma een bijdrage leveren aan verbetering van de efficiency. De verwachting is dat een aantal efficiencymaatregelen in 2008 tot resultaat leidt.

De voorstellen van de ombuigingsoperatie zijn taakstellend verwerkt in de primitieve begroting die wij aan uw raad zullen aanbieden. De voorstellen worden hierin apart zichtbaar gemaakt, zodat uw raad per programma kan zien welke welke invulling wij voorstellen.

Andere wijze van werken

Ons doel is te komen tot een resultaatgerichte werkwijze waarbij van buiten naar binnen gedacht wordt. Een werkwijze die uitgaat van het realiseren van hogere kwaliteit en realiseren van bestuurlijke ambities binnen beschikbare middelen. In essentie gaat het om de ontwikkelstap van 'activiteit- of productgericht' naar 'procesgericht' én een verandering in houding en gedrag van de organisatie. De organisatie moet zodanig veranderen dat zij permanent gericht is op verbetering en ontwikkeling. Daarbij wordt ingezet op een organisatie die succesvol stuurt op integraliteit en andere concernvragen. Wij kiezen voor een benadering langs twee lijnen:

- a. Procesoptimalisatie met concernsturing: hiervoor heeft ons CMT een plan van aanpak opgesteld hoe dit deel van het verbeterproces op een eenduidige wijze kan worden doorlopen.
- b. Cultuur: gericht op houding en gedrag, wij proberen met het opleidingstraject hier een bijdrage aan te leveren.

Samengevat moet AWW leiden tot:

1. Efficiëntere bedrijfsvoering;
2. Leuker werken, tevreden personeel;
3. Betere of meer resultaten;
4. Politieke sensitiviteit (omdat er meer van buiten naar binnen gedacht wordt);
5. Meer innovatief vermogen.

Verdere vormgeving en invulling Planning & Control

Zoals in de inleiding en hierboven is aangegeven is deze najaarsnota (evenals de aan ons college gerichte management-rapportage) opgesteld op basis van de kwartaalrapportages van de directies, waarin zij rapporteren over de realisering van de beleidsdoelen en maatschappelijke effecten in het eerste halfjaar 2007. In de P&C-cyclus neemt de kwartaalrapportage met het afsluitend kwartaalgesprek tussen directeur en algemeen directeur een nieuwe plek in. Mede naar aanleiding van de tweede kwartaalrapportage zullen wij bezien hoe dit instrument kan worden verbeterd en kan bijdragen aan een betere (bij)sturing van de organisatie. Los hiervan nemen wij de hele P&C-cyclus onder de loep. Doel is de relaties tussen de verschillende instrumenten beter in beeld te brengen om zo een efficiënter proces in te kunnen richten dat zo min mogelijk de ambtelijke organisatie belast. In het eerste halfjaar zijn twee scans uitgevoerd. Een Legal Quick Scan, waarbij de juridische kwaliteitszorg is doorgelicht. De uitkomst was bemoedigend, op bepaalde punten is versterking van de juridische functie gewenst om de kans op risico's te beheersen. De aanbevelingen worden uitgewerkt. Daarnaast is een nulmeting Informatiebeveiliging uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit deze rapportage zijn dat informatiebeveiliging tot op heden niet structureel en breed genoeg de aandacht heeft gehad van het management. De aandacht die er is, is te smal (GBA, reisdocumenten en it-beheer). Op basis van de uitkomsten uit AWW en de prioriteitsstelling bekijken wij hoe wij dit verder oppakken.

Personeel

Wat betreft de personeelsformatie zijn niet alle functies voorzien van een bezetting. Een aantal functies wordt vooralsnog niet ingevuld in afwachting van de resultaten van Andere Wijze van Werken. Mogelijk zijn andere functies vereist dan nu in het bestaande functieboek zijn opgenomen. De ontstane lacune hebben wij tijdelijk opgevuld door de inhuur van tijdelijk personeel. De kosten van inhuur van tijdelijk personeel en de onderuitputting van de salariskosten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht.

Daarnaast huren wij externe mensen in voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Uw raad heeft hiervoor en voor de extra uitgaven voor de bedrijfsvoering en het professionaliseren van de organisatie een eenmalig extra budget beschikbaar gesteld om tijdelijk personeel in te huren, alsmede voor het uitbesteden van taken en activiteiten aan derden.

Huisvesting

Ten aanzien van centrale huisvesting hebben wij u een voorstel gedaan voor het nader onderzoeken van twee scenario's. Terwijl de organisatie bezig is met het onderzoek naar centrale huisvesting, leven er op dit moment ook grote knelpunten in de huidige huisvesting. Daarom heeft het Facilitair Bedrijf opdracht gekregen om een plan van aanpak te maken om de periode tot aan de mogelijke realisatie van de centrale huisvesting te kunnen overbruggen. Dit geldt voor de 5 hoofdlocaties van de gemeente, andere locaties zijn hierin niet meegenomen.

Uit een inventarisatieronde blijkt dat in de gebouwen Herenstraat 42 in Voorburg en Koningin Wilhelminalaan 10 (Villa en gebouw ervoor) in Leidschendam de grootste knelpunten bestaan. Knelpunten zijn vloerbedekking, raambekleding en de informele ruimte voor de raad. Als de voorgestelde maatregelen akkoord zijn dan zullen de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2008 zijn afgerond.

VII FINANCIËLE BEGROTING

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op 29 juni 2007 is de junicirculaire van de Gemeentefonds op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Wij gaan hier in op de financiële gevolgen voor Leidschendam-Voorburg voor 2007. In onderstaand tabel zijn de gevolgen weergegeven.

Ontwikkeling Gemeentefonds	2007
(+ = voordelig, - = nadelig)	
Junicirculaire 2007	59.899.800
Stand VJN 2007	59.518.000
Verschil	381.800

Tabel 1 Ontwikkeling gemeentefonds Leidschendam-Voorburg

Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat de beschikbare algemene middelen van de Gemeente Leidschendam-Voorburg zich gunstig ontwikkelen. Ten opzichte van de raming in de Voorjaarsnota 2007 is de algemene uitkering netto verhoogd met € 381.800,-. In onderstaande tabel is deze netto verhoging uitgesplitst naar de verschillende onderwerpen.

Analyse Algemene Uitkering 2007	2007
(+ = voordelig, - = nadelig)	
1) Ceremonie verkrijging Nederlandschap	12.966
2) Bescherming archeologisch erfgoed	-31.184
3) WMO 2007	336.880
4) Overige wijzigingen	63.138
TOTAAL GERENAAL	381.800

Tabel 2 Analyse Algemene Uitkering 2007 t.b.v. de Najaarsnota 2007

1. Ceremonie verkrijging Nederlandschap (€ 12.966 V)

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft ermee ingestemd dat gemeenten met ingang van 1 januari 2007 worden gecompenseerd voor de aan de ceremonie verbonden invoeringskosten middels een toevoeging aan de algemene uitkering (€ 9.484,- incidenteel in 2007 en € 3.482,- structureel in 2007 en volgende jaren). De invoeringskosten hebben betrekking op:

- a. (incidenteel) scholing, uitlijnen nieuwe werkprocessen ICT;
- b. (structureel) personeels- en materiaalkosten, kosten juridische procedures.

Op basis van de huidige inzichten is geconstateerd dat de huidige ramingen in de begroting voldoende ruimte biedt. Daarom stellen wij u voor om deze extra middelen toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

2. Bescherming archeologisch erfgoed (€ 31.184 N)

Wij verwachten dat de Wet op de archeologische monumentenzorg in de tweede helft van 2007 in werking treedt. De wet zal dan in de jaren nadien werking hebben. Dit bedrag is bij de meicirculaire 2006 structureel toegevoegd en is nu in 2007 incidenteel teruggedraaid. Wij stellen u voor om ook de beschikbare stelpost incidenteel af te ramen voor hetzelfde bedrag.

3. WMO 2007 (€ 336.880 V)

In de junicirculaire 2007 is in totaal € 678.880,- extra middelen toegevoegd in het kader van de WMO. Dit bedrag heeft betrekking op € 280.256,- indexering van de historische budgetten 2005 naar prijspeil 2007. Daarnaast is er een bedrag van € 7.774,- toegevoegd als correctie op de subsidie zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg. Deze correctie is gebaseerd op de door de zorgkantoren definitief verleende subsidies over 2004. Tevens is een bedrag van € 390.850,- toegevoegd voor de uitvoering van motie Mosterd (Kamerstuk II, 2006-2007, 30131, nr. 118). De motie verzoekt bij een geconstateerde afwijking van meer dan 10% van de historische uitgaven voor huishoudelijke verzorging in het ijkjaar 2005 de gemeentelijke budgetten voor het meerdere aan te passen.

Bij de Voorjaarsnota hebben wij rekening gehouden met € 342.000,- als vermoedelijke toename van de algemene uitkering onderdeel WMO. Als gevolg hiervan is het verschil van de junicirculaire ten opzichte van de voorjaarsnota € 336.880,- (*calculatie: € 678.880,- -/- € 342.000,-*). Wij stellen u voor om dit bedrag als meevaller toe te voegen aan het begrotingsresultaat.

4. Overige wijzigingen (€ 63.138 V)

Naast de bovenstaande mutaties zijn er diverse kleinere positieve en negatieve mutaties door aanpassingen in de aantallen eenheden van de diverse maatstaven. Zo zijn bijvoorbeeld de inwoneraantallen inmiddels definitief door het rijk vastgesteld. In totaal leidt dit per saldo tot een hogere algemene uitkering. Omdat daar geen direct aanwijsbare uitgaven tegenover behoeven te worden gesteld, kan dat bedrag als meevaller worden toegevoegd aan het begrotingsresultaat.

Extra uitkering Bank Nederlandse Gemeenten en Dividend Eneco

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG op 24 mei 2007 is aandeelhouders een extra uitkering van € 500 miljoen ten laste van de reserves voorgesteld. Voorwaarde is dat de inkooppositie van de bank op de internationale kapitaalmarkten door de extra uitkering op generlei wijze wordt aangetast. Dit impliceert dat aan de bank toegekende ratings na de extra uitkering ongewijzigd blijven. Bevestigen de ratingbureaus dat dit het geval is, dan zal de voorgenomen uitkering ter toetsing worden voorgelegd aan de Nederlandsche Bank, in verband met de benodigde verklaring van geen bezwaar uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht. Is aan alle voorwaarden voldaan, dan zal de uitkering plaatsvinden op 17 december 2007. Voor Leidschendam-Voorburg kan dat een eenmalig voordeel van € 1.824.646,- voor 2007 opleveren.

Eneco keert € 678.279,- meer uit aan dividend dan vooraf door ons was geraamd. Wij stellen voor de extra opbrengst als resultaat mee te nemen.

INDEX

A

Algemene uitkering · 37
Andere wijze van werken · 33
Anders Werken · 29

B

Bank Nederlandse Gemeenten · 38
Basisonderwijs · 18
Basisregistratie Adressen en Gebouwen · 29
Bedrijfsvoering · 33 e.v.
Beeldende kunst · 23
Belastingloket · 21
Bescherming archeologisch erfgoed · 37
Bestuur, Programma · 28 e.v.
Brandweer · 27
Buitensportaccommodaties · 18

C

Ceremonie verkrijging Nederlanderschap · 37

D

Debiteuren, sociale zaken · 20
Dienstverlening, Programma · 20 e.v.
Digitaal klantdossier · 21
Digitalisering · 21
Dividend · 38

E

Eneco · 38
E-intake · 21

G

Gemeentefonds · 37
Geografisch Informatie Systeem · 29

H

Huisvesting · 34

I

Informatiebeveiliging · 35
Innovatieve dienstverlening · 21
Investerings · 31
Inwoners, Programma · 17 e.v.

J

Jeugd · 17
Junicirculaire BZK · 37

K

Kinderopvang · 17
Klantcontactcentrum · 22

L

Leefbaarheid, Programma · 23 e.v.
Legal Quick Scan · 34
Leges · 28

M

Mid-Office · 21 en 29

N

Najaarsnota · 5

O

Ombuigingsoperatie · 33
Omgevingsvergunning · 21

P

Paardenbeleid · 25
Parkeerbeleid · 24
Participatie · 28
Personeel · 34
Planning & Control · 34
Publiekrechtelijke beperkingen · 29

R

Reïntegratietrajecten · 20
Ruimtelijke inrichting, Programma · 25 e.v.
Ruimtelijke visie · 25

S

Sociale zaken · 20
Speelvoorzieningen · 17
Sport · 18
Subsidieprocedure · 28

T

Tarieven · 28
Trouwloket · 21

V

Veiligheid en handhaving, Programma · 27
Verkeersveiligheid · 25
Voortgezet onderwijs · 18
Vrijstelling · 26
Vrijwilligers · 18

W

Wagenpark · 22
Wijk, Programma · 24
WMO · 21 en 38

Z

Ziekteverzuim · 35