

Voorjaarsnota 2009

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Hoofdstuk 1	Inleiding	5
	1.1 Algemeen	5
	1.2 Functie Voorjaarsnota	6
	1.3 Kaders	6
	1.4 Opbouw Voorjaarsnota	6
	1.5 Leeswijzer	7
Hoofdstuk 2	Actualisering bestaand beleid 2009-2012	9
	2.1 Actualisering bestaand beleid 2009-2012	9
	2.2 Actualisering meerjarenperspectief bestaand beleid 2009-2012	9
	2.2.1 Uitgangspositie financieel perspectief 2009-2012	9
	2.2.2 Mee- en tegenvallers exploitatiebegroting	10
	A Budgettair neutrale wijzigingen	11
	B Wijzigingen met gevolgen voor het meerjarenperspectief	12
	2.2.3 Budgettair effect actualisering investeringsplan	19
	2.2.4 Algemene uitkering gemeentefonds	19
	2.2.5 Totaaloverzicht geactualiseerd meerjarenperspectief	20
Hoofdstuk 3	Uitwerking moties en amendementen begrotingsraad 2008	21
	3.1 Uitwerking Amendementen begrotingsraad	21
	3.2 Uitwerking Moties begrotingsraad	29
	3.3 Geactualiseerd meerjarenperspectief inclusief gevolgen begrotingsraad	36
Hoofdstuk 4	Beleidsmatige ontwikkelingen	37
	4.1 Uitgangspunten voor nieuw beleid	37
	4.2 Nieuw beleid programma Inwoners	38
	4.3 Nieuw beleid programma Dienstverlening	53
	4.4 Nieuw beleid programma Leefbaarheid	64
	4.5 Nieuw beleid programma De Wijk	71
	4.6 Nieuw beleid programma Ruimtelijke Inrichting	79
	4.7 Nieuw beleid programma Veiligheid en Handhaving	85
	4.8 Nieuw beleid programma Bestuur	95
	4.9 Nieuw beleid Bedrijfsvoering	97
	4.10 Totaal cijfermatig overzicht voorstellen nieuw beleid	100
Hoofdstuk 5	Het financiële kader voor de exploitatie begroting 2010-2013	101
Index		102

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 ALGEMEEN

Hierbij bieden wij u de laatste voorjaarsnota aan van deze raadsperiode. Deze voorjaarsnota is tot stand gekomen in een periode van financiële onzekerheid. Dat maakt dat wij behoedzaam te werk zijn gegaan.

De voorliggende voorjaarsnota hebben wij op 21 april 2009 vastgesteld. Dat betekent dat wij in deze nota nog niet hebben meegenomen de gevolgen van de mei- of juni-circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aangezien deze nog niet is verschenen. De eventuele gevolgen van deze circulaire zullen wij meenemen bij de begroting.

De financiële positie van de gemeente is gezond maar staat onder druk door met name externe factoren. Het recent herziene regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV bevat onder andere aanzienlijke bezuinigingsbedragen die, afhankelijk van de economische situatie, na 2011 zullen worden doorgevoerd. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds zullen de gemeenten daar ook zeker de gevolgen van ondervinden.

Dat brengt ons tot de uitgangspositie voor deze voorjaarsnota. Het bestaande financieel perspectief, van de begroting 2009-2012 bood enige ruimte voor nieuw beleid. De gevolgen van de wereldwijde financiële crisis beïnvloeden dat beeld. Daarnaast is de jaarrekening 2008 anders dan voorgaande jaren uitgekomen op een beperkt tekort. Dat heeft ertoe geleid dat wij ons hebben bezonnen op de vraag welke bijdrage de gemeente kan leveren in ondersteuning van de lokale bedrijvigheid in deze tijd van financiële onzekerheid en teruglopende bedrijfsresultaten. In aanvulling op onze brief van 7 april 2009 inzake Stimulering lokale economie in de gemeente Leidschendam-Voorburg (2009/10650) hebben wij een eenmalig budget van € 500.000,- ingezet.

Wij presenteren een structureel sluitend meerjarenperspectief, als opmaat naar de begroting 2010-2013. Wij hebben besloten voor de nieuwe raadsperiode € 4.000.000,- (verdeeld over vier jaar) vrij te houden voor nieuw beleid. Daarmee kan het nieuwe college direct aan de slag met de speerpunten van het nieuwe collegeprogramma.

De ontwikkelingen op macroniveau kunnen wij op dit moment moeilijk inschatten. Enerzijds staat de economie door de kredietcrisis onder druk, anderzijds wordt van de overheid gevraagd om de investeringen te stimuleren. Het kabinet heeft in maart een pakket aan maatregelen voorgesteld dat de gevolgen van de kredietcrisis moet opvangen. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de financiële positie van gemeenten. Daarnaast vormt de onzekerheid over een mogelijke toename van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering voor een complicerende factor. Al met al vinden wij behoedzaamheid geboden, mede omdat de afhankelijkheid van rijksmaatregelen toeneemt.

Tenslotte een vooruitblik. De volgende voorjaarsnota zal het nieuwe college aan de volgende raad aanbieden. De uitgangspunten daarvoor zijn in zoverre onzeker dat voor de periode na 2011 niet zeker is hoe zich de financiële positie van gemeenten in het algemeen en die van Leidschendam-Voorburg in het bijzonder zal gaan ontwikkelen. Dat noopt ons tot voorzichtigheid. De mogelijkheden voor een nieuw college om eigen nieuw beleid te voeren zijn mede afhankelijk van de middelen. Hierboven zijn wij daar al op ingegaan. Wij zullen dat later dit jaar nog uitwerken. Wij zijn van plan om een overdrachtsdossier samen te stellen dat wij aan uw raad zullen aanbieden. Wij zullen daarin ook ingaan op de financiële positie van de gemeente.

1.2 FUNCTIE VOORJAARSNOTA

De Voorjaarsnota is jaarlijks het moment om de (financiële) balans op te maken en vooruit te kijken. Wij geven een actualisatie van het financiële meerjarenperspectief van het bestaand beleid. Dit komt in de Voorjaarsnota samen met de ambities en wensen voor nieuw beleid. Het financiële perspectief van onze gemeente laat het niet toe om ongelimiteerd te kijken naar wensen voor nieuw beleid. Zeker waar nieuw beleid financiële consequenties heeft moeten wij tegelijkertijd kijken naar dekkingsmogelijkheden. Dit alles tegen speelt ook nog eens tegen de achtergrond van de internationale financiële crisis. Hiermee is de Voorjaarsnota ook het moment waarop besluitvorming plaats moet vinden over besparingen en extra inkomsten in relatie tot uitgaven. Kortom: de Voorjaarsnota is ook dit jaar het moment waarop een integrale afweging tussen de wensen, besparingen en de financiële positie van de gemeente kan plaatsvinden.

1.3 KADERS

De in 2005 door uw raad vastgestelde strategische visie voor onze gemeente is het kader voor de ontwikkeling van de gemeente op lange termijn. In de structuurvisie heeft uw raad de ruimtelijke kaders gesteld voor de lange termijn. Wij hebben in het collegeprogramma "Investeren in een vitale gemeente" de in deze documenten neergelegde ambities vertaald naar de doelen die wij willen realiseren in deze collegeperiode. In de aanloop naar deze voorjaarsnota hebben wij besloten aandacht te geven aan de afronding van bestaande prioriteiten en het ondersteunen van de lokale bedrijvigheid.

Daarnaast is voor ons een aantal factoren van belang geweest bij het naar voren brengen van beleidsontwikkelingen. Voorop staat de constatering dat het overgrote deel van het collegeprogramma inmiddels is gerealiseerd en dat het resterende in gang is gezet en opgenomen in de planning voor 2009. De haalbaarheid van die plannings is dan ook belangrijk. De afwikkeling van lopende zaken heeft voorrang op nieuw beleid.

1.4 OPBOUW VOORJAARSNOTA

In deze paragraaf geven wij de opbouw van de Voorjaarsnota weer.

In hoofdstuk twee bieden wij uw raad een actualisatie van het financieel perspectief voor bestaand beleid. Op grond van financiële leereffecten uit de jaarrekening en exogene ontwikkelingen die van invloed zijn op het bestaande beleid moeten wij de budgetten voor het bestaand beleid actualiseren. Concreet betekent dit dat wij laten zien welke financiële begrotingsruimte resulteert nadat de budgetten die nodig zijn voor het realiseren van bestaand beleid zijn geactualiseerd.

Hoofdstuk drie bevat de beleidsmatige en financiële uitwerking van de bij de begrotingsraad van 4 november 2008 aangenomen moties en amendementen. Ook deze onderwerpen kunnen consequenties hebben voor het financieel perspectief voor de toekomst. De hoofdstukken twee en drie zorgen ervoor dat het begrotingsbeeld is geactualiseerd. Daarmee is de ruimte ook in beeld die er is voor nieuw beleid.

Hoofdstuk vier is het centrale hoofdstuk van de Voorjaarsnota. In dit hoofdstuk schetsen wij per programma voorstellen voor nieuw beleid en de beleidsmatige ontwikkelingen.

Hoofdstuk vijf vervolgens geeft het financiële beleidskader weer voor de begroting 2010-2013.

1.5 LEESWIJZER

De voorjaarsnota 2009 heeft een structuur die inzicht geeft in de beoogde maatschappelijke effecten, de doelstellingen, de prestaties en de kosten. De beoogde maatschappelijke effecten zijn gebaseerd op wat daarover is opgenomen in collegeprogramma, uitvoeringsprogramma, beleidsbesluiten, voorjaarsnota's en vorige begrotingen. De beoogde maatschappelijke effecten worden waar mogelijk ondersteund door effectindicatoren.

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

PROGRAMMANUMMER EN NAAM

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal en/of Diversiteit in stedelijke en landelijke omgeving. Hier wordt een relatie gelegd met de kerndoelstellingen van de gemeente.
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.

Beschrijving programma

Kader

Hier is de gemeentelijke visie op het betreffende programma beschreven, waar mogelijk uitmondend in de gewenste maatschappelijke effecten. Ook worden de beleidsterreinen genoemd waaruit het programma is opgebouwd.

Vervolgens presenteren wij onze voorstellen voor nieuw beleid. Deze zijn per programma geclusterd op beleidsthema. Ieder voorstel lichten wij toe volgens een vast patroon met de drie W-vragen:

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat het kosten?

Vervolgens doen wij een voorstel voor de dekking.

1. Wat willen we bereiken?

De algemene doelstelling van uw raad per beleidsterrein van het programma Inwoners is:

Hier wordt (kort) en op hoofdlijnen per beleidsterrein beschreven wat wij willen bereiken. Het gaat om de beoogde maatschappelijke effecten (beleidsdoelen). De beoogde effecten worden vertaald in concrete doelstellingen, die uw raad gerealiseerd wenst te hebben, de operationele doelstellingen van uw raad. Een en ander wordt zo veel mogelijk ondersteund door effectindicatoren (zie onderstaande tabel). Daar waar het ten tijde van het samenstellen van deze voorjaarsnota nog niet mogelijk was effectindicatoren en/of streefwaarden te benoemen, is dat aangegeven door n.t.b. (nog te bepalen). Wij zullen voor de vaststelling van de begroting dit najaar de effectindicatoren voorleggen daar waar wij dit nog niet hebben gedaan. Uw inbreng terzake stellen wij op prijs.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Om de gestelde doelen te bereiken gaat ons college de volgende prestaties verrichten:

Per onderwerp werken wij de beoogde maatschappelijke effecten en operationele doelstellingen die wij willen bereiken uit in de prestaties die wij daarvoor gaan verrichten.

3. Wat gaat dit kosten?

Om de gestelde doelen te bereiken gaat ons college uit van de volgende kosten.

Per onderwerp geven wij in onderstaande tabel aan wat het kost om de gestelde doelen uit de voorstellen te kunnen realiseren.

	2009	2010	2011	2012	2013
Onderwerp					

4. Hoe wordt dit gedekt?

Om de gestelde doelen te bereiken stellen wij uw raad voor de volgende middelen beschikbaar te stellen.

Per voorstel voor nieuw beleid doen wij een voorstel hoe de kosten moeten worden gedekt. Daarbij brengen wij ook in beeld of het gaat om een budget of krediet, of de kosten moeten worden gedekt ten laste van een reserve danwel door het instellen van een reserve.

De nummering van ieder voorstel voor nieuw beleid is als volgt opgebouwd. Het begint met het programmanummer, vervolgens het nummer van het beleidsthema en tenslotte het volgnummer van het voorstel. Het derde voorstel voor nieuw beleid bij het eerste beleidsthema van het tweede programma is dus 2.1.3.

Indien van toepassing gaan wij aan het eind van ieder beleidsthema in op mogelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor dat programma-onderdeel.

Hoofdstuk 2 Actualisering bestaand beleid 2009-2012

In dit hoofdstuk brengen wij de actualisatie van het bestaand beleid 2009-2012 in beeld. Hierbij gaan wij in op het actualiseren en completeren van de beleidsvoornemens zoals die door uw raad zijn vastgesteld in de programmabegroting 2009-2012 en het actualiseren van het daarvan afgeleide financieel meerjarenperspectief 2009-2012.

2.1 ACTUALISERING FINANCIËLE ASPECTEN VAN BESTAAND BELEID 2009-2012

De programmabegroting 2009-2012 is de eerste programmabegroting waarin de opzet van de 3-W vragen is gehanteerd: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat gaat dit kosten?'. Bij de vraag 'Wat willen we bereiken?' schenken wij bijzondere aandacht aan het benoemen van effectindicatoren om uw raad beter in staat te stellen hierop te kunnen sturen op hoofdlijnen. Op een aantal beleidsterreinen in de programmabegroting zijn namelijk nog geen effectindicatoren benoemd. En in enkele gevallen is het ambitieniveau nog niet aangegeven.

Wij maken graag gebruik van deze Voorjaarsnota om de ontbrekende effectindicatoren en ambities van de programmabegroting (bestaand beleid) aan te vullen. Daarnaast kunnen beleidsmatige leereffecten uit de jaarrekening 2008 en overige ontwikkelingen reden zijn om voorgenomen ambities naar een realistisch niveau te brengen. In de bijlagen is een overzicht van de geactualiseerde effectindicatoren opgenomen (bijlage 1).

2.2 ACTUALISERING FINANCIËEL PERSPECTIEF BESTAAND BELEID 2009-2012

2.2.1 Uitgangspositie financieel perspectief 2009-2012

Om het meerjarenperspectief bestaand beleid te actualiseren is de eerste stap de financiële uitgangspositie vast te stellen. Deze bestaat uit het financieel meerjarenperspectief zoals opgenomen in de programmabegroting 2009-2012, aangepast met de financiële gevolgen van de eerste nota van wijziging en eventuele raadsbesluiten genomen in de periode oktober 2008 tot en met maart 2009. In de tabel hieronder geven wij de uitgangspositie van het financieel perspectief 2009-2012 weer:

Uitgangspositie	(+ = voordelig, - = nadelig)			
	2009	2010	2011	2012
Programmabegroting 2009-2012	1.039.000	1.911.000	1.503.000	1.742.000
1e Nota van wijziging septembercirculaire	1.544.000	1.866.000	2.181.000	2.550.000
2e Nota van wijziging	-480.000	-949.000	-949.000	-949.000
Raadsbesluiten Oktober- Februari	-29.485	-529.009	-679.896	-335.348
Uitgangspositie	2.073.515	2.298.991	2.055.104	3.007.652

Raadsbesluiten Oktober-februari:

Armoedebestrijding (Raad 7 oktober 2008 BW 41/2008)	-42.443	-254.661	-339.548	0
Najaarsnota (verschuivingen gemeld in NJN, definitieve verwerking in VJN)	401.958	91.652	1.652	-18.348
Onderhoudsbudget Sijtwendebrug (Raad 16 december 2008)	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Vrijval reserve bcf (raad 21 april 2009)	-333.000	-310.000	-286.000	-261.000
Wet Inburgering (budgettair neutraal)	0	0	0	0
Oude vreemdelingenwet (budgettair neutraal)	0	0	0	0
	-29.485	-529.009	-679.896	-335.348

N.B. Op het moment van opstellen van de Voorjaarsnota moest de raadsvergadering van 21 april nog plaatsvinden. Vooruitlopend op dit besluit is het financiële effect hiervan al in de uitgangspositie opgenomen.

2.2.2 Mee- en tegenvallers exploitatiebegroting

Wij hebben voor de actualisering van het financieel meerjarenperspectief de huidige begroting 2009 en de meerjarenramingen 2010-2012 op hoofdlijnen doorgelicht op mee- en tegenvallers. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de structurele financiële leereffecten uit de jaarrekening 2008 en exogene ontwikkelingen die budgettaire gevolgen hebben voor de uitvoering van het bestaand beleid. De relevante mee- en tegenvallers lichten wij onderstaand per programma toe. Wij hebben het over relevante mee- en tegenvallers als het gaat om bedragen van meer dan € 25.000,-. Op grond van de Financiële beheersverordening is dat het minimumbedrag waarover wij uw raad moeten informeren. De mee- en tegenvallers zijn een gegeven en hebben, voor zover deze structureel van aard zijn, gevolgen voor de ruimte die er is voor nieuw beleid voor 2010 en volgende jaren.

A Mee- en tegenvallers exploitatiebegroting		(+ = voordelig, - = nadelig)			
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Inwoners	-144.590	-128.175	-509.803	-353.305	-353.305
2. Dienstverlening	-1.641.959	-37.042	-201.042	-147.042	-147.042
3. Leefbaarheid	-263.011	-644.049	-122.950	-622.950	-122.950
4. De Wijk	-454.314	-328.160	-35.660	-24.660	-24.660
5. Ruimtelijke Inrichting	-864.886	-713.542	-606.182	-546.851	-546.851
6. Handhaving en Veiligheid	-73.990	-435.240	-317.990	-180.240	-180.240
7. Bestuur	1.151.310	529.215	201.634	195.748	195.748
Bedrijfsvoering	-971.802	68.635	109.275	42.569	42.569
Algemene Dekkingsmiddelen	1.467.961	-200.000	-200.000	0	0
A. Totaal Mee- en tegenvallers	1.795.280-	1.888.358-	1.682.718-	1.636.731-	1.136.731-

In de toelichting op bovenstaand overzicht van mee- en tegenvallers dient onderscheid gemaakt te worden in twee soorten mee- en tegenvallers:

- A. Budgettaire neutrale wijzigingen, waarbij sprake is een verschuiving van budgetten tussen programma's**
- B. Mee- en tegenvallers met gevolgen voor het meerjarenperspectief**

A. Budgettair neutrale wijzigingen, waarbij sprake is van het verschuiven van budgetten tussen programma's

Hieronder lichten wij de belangrijkste budgettair neutrale wijzigingen toe.

Maatschappelijke Stage

Programma Inwoners: Wij hebben besloten de ontwikkeling van de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages onder te brengen bij WOeJ (docmannr. 2008/27822). Haarvoor heeft een toevoeging aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsgevonden; meicirculaire 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; vanaf 2009 € 73.000,-.

Programma Bestuur: Aframing stelpost Maatschappelijke stage ad € 73.000,- structureel.

Subsidie WOeJ

Programma Inwoners: Met ingang van 2009 verstrekken wij aan WOeJ een structurele subsidie voor uitvoering activiteiten op de bouwspeelplaats bij de Prinsenhof. Dit is weer het gevolg van de beslissing van kort na de fusie om sociaal cultureel werk uit te besteden. € 50.313,- structureel.

Bedrijfsvoering: Aframing personeelsbudget € 50.313,- structureel.

Extra activiteiten voor de Oud en Nieuwviering

Programma Leefbaarheid: De extra activiteiten voor de Oud en Nieuwviering worden vanaf 2009 niet meer door Avalex uitgevoerd. Wij hebben de werkzaamheden uitbesteed aan derden. Hierdoor moet het budget Oud en Nieuw viering structureel verhoogd worden met € 37.900,-.

Programma Leefbaarheid: Omdat de werkzaamheden niet meer door Avalex worden uitgevoerd kan het budget voor de gemeenschappelijke regeling Avalex hierdoor structureel worden verlaagd met € 37.900,-.

Anti-discriminatievoorzieningen

Programma de Wijk: Bij de mei-circulaire 2008 over het gemeentefonds, is vooruitlopend op de wet 'Gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen' de algemene uitkering verhoogd met € 25.000,-. Voor de te verwachten uitgaven is in de meerjarenbegroting een stelpost opgenomen. Deze middelen worden via Bureau Discriminatiezaken (subsidie) ingezet.

Programma Bestuur: Aframing stelpost Anti-discriminatievoorzieningen ad € 25.000,- structureel.

Raamovereenkomst Rijksweg 14

Programma Ruimtelijke Inrichting: In 2008 heeft uw Raad besloten een raamovereenkomst met de Staat der Nederlanden inzake de Rijksweg 14, gedeelte vanaf het Aquaduct ter hoogte van de Vliet tot en met de aansluiting op de Rijksweg 4 en het gedeelte bij de spoorwegonderdoorgang spoor Leiden - Den Haag. De financiële afwikkeling hiervan vindt plaats in 2009 (docmannr. 2008/19272). De gemeente heeft hiervoor € 1.500.000,- ontvangen om diverse werkzaamheden te verrichten. Wij houden een restantbedrag over van € 900.000,-.

Programma Ruimtelijke Inrichting: Het restant van € 900.000,- gaat naar de algemene reserve.

Extra avondopenstelling van het Servicecentrum in Leidschendam

Bedrijfsvoering: Voor de uitvoering van de extra avondopenstelling in het Servicecentrum Leidschendam is in 2009 en 2010 tijdelijk extra personeel vereist. In 2010 vindt een evaluatie plaats. Dit betreft de uitvoering van een motie van uw raad bij Voorjaarsnota 2008.

Programma Bestuur: Vrijval stelpost Moties Voorjaarsnota 2008: € 100.000,- in de jaren 2009 en 2010.

B. MEE- EN TEGENVALLERS MET GEVOLGEN VOOR HET MEERJAREN-PERSPECTIEF

1. Programma Inwoners

1.1 Huurkosten huisvesting GGD € 36.000,- Nadeel structureel

Wij moeten vanaf 1 januari 2008 als gemeente zelf de huurkosten van de huisvesting van de GGD betalen (het betreft voortzetting van de bestaande huur, geen extra huisvesting). Tot 1 januari 2008 betaalde de GGD de huur, dat werd daarom vanuit de GGD-begroting gefinancierd. Wij hadden in de begroting wel rekening gehouden met de lagere bijdrage aan de GGD, maar verzuimd de door de gemeente nu zelf te betalen vergoeding te ramen.

1.2 Combinatiefuncties (van € 55.000,- tot €115.488,-) Voordeel vanaf 2009

Conform uw besluit van december 2008 (docmannr. 2008 / 22984) zijn de budgetten voor vakonderwijs binnen het onderwijsveld ingezet voor de combinatiefuncties. Uit de ramingen blijkt dat wij niet alle budgetten voor vakonderwijs hoeven te gebruiken om de combinatiefuncties te kunnen realiseren. Per saldo levert dit op:

Combinatiefuncties	2009	2010	2011	2012	2013
Financieel voordeel	55.000	127.236	167.272	115.488	115.488

1.3 Huisvesting basisonderwijs: € 154.000,- Voordeel 2009, € 210.000,- 2010, € 210.000,- Nadeel 2011

Door voortschrijdend inzicht kan het budget in verband met de huurlasten van noodlokalen voor 2009 komen te vervallen. Bij nieuwbouw van de school de Dijsselbloem zal worden afgezien van tijdelijke of gedeeltelijke uitplaatsing in noodlokalen. De school zal naar verwachting niet op de huidige locatie blijven waardoor tijdelijke uitplaatsing niet noodzakelijk is. Voordeel is het eenmalig vrijvallen van € 154.000 in 2009.

Van de beschikbare budgetten voor de huur van noodlokalen moet € 210.000,- doorschuiven van 2010 naar 2011.

Huisvesting basisonderwijs	2009	2010	2011
Financieel voordeel / nadeel	154.000	210.000	-210.000

1.4 Leerlingenvervoer: € 50.000,- Nadeel structureel

Uit de jaarrekeningcontrole 2008 is gebleken dat de BTW op leerlingenvervoer onjuist was geraamd en niet voldeed aan de door onze gemeente gehanteerde criteria voor het BTW Compensatiefonds (BCF) en de BTW. Vastgesteld is dat de gemeente de BTW over de uitgaven leerlingenvervoer als uitgavenpost dient te begroten.

2. Programma Dienstverlening

2.1 Leges bouwvergunningen: € 1.100.000,- Nadeel in 2009 / € 234.000,- Voordeel in 2010

De (vertraagde) realisatie van enkele grote bouwprojecten als gevolg van de kredietcrisis doet zich gelden. Naast een faseringsverschil van inkomsten zal ook de ontvangst in meerjarig perspectief lager uitvallen. In 2009 verwachten wij een nadeel van € 1.100.000,-, maar in 2010 een voordeel van € 234.000,-. Het voordeel in 2010 wordt veroorzaakt door het schuiven in de tijd van bouwprojecten.

2.2 Invoering Basisadministratie adressen en gebouwen € 337.000,- Nadeel in 2009

Het betreft de projectkosten BAG 2009 ter uitvoering van een exogene ontwikkeling: de wettelijke plicht om de basisadministratie (BAG) in te voeren.

2.3 Contact Center Overheid € 260.000,- Nadeel in 2009 afnemend tot € 100.000,- Nadeel in 2012

In 2008 hebben wij besloten dat de gemeente in 2010 een Klant Contact Center heeft dat tot 2015 zal doorgroeien naar het Contact Center Overheid. Ten aanzien van de financiën hebben wij bepaald jaarlijks een plan van aanpak te maken en het daarbij behorende budget bij de voorjaarsnota te ramen.

Contact Center Overheid	2009	2010	2011	2012
Financieel nadeel	-260.000	-220.000	-150.000	-100.000

Nadat in 2009 de grootste uitgaven zijn gedaan, zal in 2010 de nadruk vooral liggen op het aanpassen van de dienstverleningsprocessen. Dit loopt door in 2011 en 2012. Eventuele besparingen treden pas na vier jaar op.

2.4 Afronden digitaal proces WMO € 89.000,- Nadeel in 2009

Wij hebben vertraging opgelopen in het project Midoffice (doel: het op elkaar laten aansluiten van software en systemen) door enkele tegenvallers. Het betreft technische tegenvallers, maar ook problemen met de leveranciers.

2.5 Gevolgen van de nieuwe aanbesteding WMO € 300.000,- nadeel vanaf 2010

De nieuwe aanbesteding van huishoudelijke hulp heeft geleid tot hogere uurtarieven. De financiële consequenties hiervan kunnen wij in 2009 opvangen binnen de bestaande budgetten. Vanaf 2010 is structureel € 300.000,- aan budgetuitbreiding nodig.

2.6 Interne controle WMO € 80.000,- Nadeel in 2009

In 2008 hebben wij gegeven de complexiteit besloten om de interne controle op de WMO uit te besteden, om te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit rechtmatigheid aan de interne controle wordt gesteld. De specifieke expertise voor deze controle hebben wij nog niet in huis. De ervaringen met de externe partij die de controle in 2008 heeft uitgevoerd zijn zeer positief. Voorlopig hebben wij besloten ook voor 2009 de controle uit te besteden, waarbij wij er naar zullen streven dat de organisatie in de toekomst voldoende in staat is deze controle (deels) in eigen beheer uit te voeren.

3. Programma Leefbaarheid

3.1 Baggeren € 179.100,- Nadeel in 2009

Wij lopen vertraging op van de baggerwerkzaamheden. Aan het Baggerbestek 2008 – 2009 ligt een gedegen bemonsteringsonderzoek ten grondslag. Wij zijn in juni 2008 op tijd gestart met de voorbereidingen. Maar, een aanpassing in wetgeving heeft ertoe bijgedragen dat voorafgaande aan de baggerwerkzaamheden strenger en tijdrovender bemonsteringsonderzoek nodig was. Als gevolg hiervan zouden de baggerwerkzaamheden in november-december 2008 starten. De weersomstandigheden lieten veilig en efficiënt werken niet toe, met als gevolg dat wij pas in maart 2009 zijn gestart. Het budget 2008 is door deze vertraging niet aangewend. Daarom vragen wij dit budget opnieuw aan voor het resterende deel.

3.2. Afvoeren van baggerslib door Hoogheemraadschap Delfland € 142.100,- Nadeel structureel

Op 16 april 2007 hebben wij het Convenant reglementaire overdracht van onderhoudstaken Hoogheemraadschap van Delfland – Gemeente Leidschendam-Voorburg ondertekend. Hierin is vastgelegd dat wanneer Delfland baggerslib afvoert de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij Leidschendam-Voorburg. Wij wilden oorspronkelijk meer slib deponeren op de kant. Naar nu blijkt levert het deponeren van slib veel klachten op van bewoners. Daarom laten wij het baggerslib nu afvoeren.

3.3. Subsidie amateur kunstbeoefening € 25.000,- Voordeel in 2009

Bij de voorjaarsnota 2008 heeft u vooruitlopend op de evaluatie normen extra middelen beschikbaar gesteld. Omdat de gevolgen van de evaluatie (planning 2^e kwartaal 2009 raad) vanaf 2010 zullen worden doorgevoerd, valt dit budget in 2009 eenmalig vrij.

3.4 Onderhoud gebouwen speelvoorziening € 29.700,- Voordeel in 2009 / € 9.700,- structureel

Op basis van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar is geconstateerd dat er sprake is van een onderuitputting op het onderhoud van gebouwen speelvoorzieningen. Dit betekent eenmalig in 2009 een voordeel van € 29.700,- en € 9.700,- structureel.

3.5 Onderhoud Riolering € 500.000,- in 2010 en 2012

Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verwachten wij dat de uitgaven voor groot onderhoud aan de gemeentelijke riolering in 2013 € 1 miljoen hoger zullen uitvallen dan geraamd. Wij stellen voor om dit bedrag in 2013 te onttrekken aan de reserve GRP. Om deze onttrekking in 2013 te kunnen uitvoeren moeten wij de reserve daarvoor wel op voldoende hoogte brengen. Wij stellen voor om hiertoe zowel in 2010 als 2012 een bedrag van € 500.000,- toe te voegen aan de reserve GRP ten laste van de vrije begrotingsruimte.

4. Programma De Wijk

4.1 Groenstructuurplan € 145.000,- Nadeel in 2009

Uw raad heeft in 2008 budget beschikbaar gesteld ten laste van reserve groenfondsen voor het opstellen van een groenstructuurplan. De voorbereidingen hebben plaats gevonden in 2008, het daadwerkelijk opstellen van het groenstructuurplan is voorzien in 2009 conform planning raadsvoorstel. Het budget 2008 is niet aangewend, waardoor in 2009 dit budget opnieuw wordt aangevraagd.

4.2 Biesieklette € 47.500,- Nadeel in 2009 en 2010

De bewaakte fietsenstallingen bij Leidsenhage worden bemand door personeel van de Stichting Biesieklette. Met de in het verleden aangevraagde bedragen kunnen wij voor 'Gratis Bewaakt Stallen' alleen de vervallen inkomsten van de kaartverkoop bekostigen. Onze doelstelling is het in stand houden van de gratis bewaakte fietsenstallingen en de begroting voor het gratis bewaakt stallen sluitend te maken. Voor 2009 en 2010 leidt dit tot een nadeel van € 47.500,-. In 2010 bekijken wij hoe wij vanaf 2011 zullen omgaan met het gratis bewaakt stallen door de Stichting Biesieklette.

4.3 Gesubsidieerde instellingen Prinsenhof Voordeel € 27.576,- eenmalig in 2009

Wij hebben een budget beschikbaar gesteld voor instellingen in De Prinsenhof die gedwongen moesten verhuizen naar het multifunctioneel gebouw De Waterlelie. Omdat het beroep op het budget meevalt, valt in 2009 eenmalig € 27.576,- vrij.

4.4 Professioneel beheer van Wijkcentrum 't Lien € 52.669,- Voordeel in 2009

Omdat wijkcentrum 't Lien pas in 2010 zal worden opgeleverd valt in 2009 eenmalig een bedrag van € 52.669,- dat was bestemd voor het professioneel beheer.

5. Programma Ruimtelijke Inrichting

5.1 Stelpost uren grondexploitatie € 520.000,- Nadeel structureel

Het aantal werkzaamheden dat kan worden toegerekend aan grondexploitaties is afgenomen doordat deze grondexploitaties zijn afgesloten (Kouwenhof, Marcellus Emantslaan, Plan van Haastrecht, kavels Rodelbaan, Stompwijk Meeslouwerpolder, Stompwijk Westeinde, Frekeweg) of in afronding zijn (Sijtwende, Raadhuiskwartier, Lusthofstraat). Wij hebben eerder besloten om onze inzet bij de (her)inrichting van de openbare ruimte van het Damcentrum te beperken. Daarnaast zetten wij vanaf 2008 alle beschikbare capaciteit in voor de reguliere taken en de begeleiding van de vele ruimtelijke projecten (niet zijnde grondexploitaties). Dit is nodig omdat anders knelpunten ontstaan in de uitoefening van de dagelijkse taken.

5.2 Onderhoud wegen en kunstwerken € 1.194.000,- Voordeel in 2009

Het betreft niet geraamde onttrekkingen aan reserve onderhoud wegen.

5.3 Openbare verlichting € 37.000,- Voordeel structureel

Doordat wij in 2008 veel tijd hebben gestoken in het meerjaren onderhoudsbestek hebben wij gewacht met sommige onderhoudswerkzaamheden. Door dit nieuwe bestek zijn veel onderhoudswerkzaamheden ongeveer 10% goedkoper geworden.

5.4 Stompwijk € 30.000,- Nadeel eenmalig in 2009

Dit nadeel betreft de geplande werkzaamheden van de projectleiding voor het Kulturhus, die wij oorspronkelijk voor 2008 hadden begroot, maar die pas in 2009 zullen worden uitgevoerd.

5.5 Rente Langlopende leningen, (€ 135.900,- afnemend tot € 67.595,-) Nadeel

De woningcorporatie Wooninvest heeft begin maart een lening vervroegd afgelost (Docmannr. 09/3264). Dit leidt tot een nadeel op de rente-inkomsten volgens het staatsje. Hier staat tegenover dat de afgeloste middelen beschikbaar zijn als financieringsmiddel, waarover wij weer rente ontvangen. Zie ook bij 8.8, ontvangen boeterente.

Rente lening Wooninvest	2009	2010	2011	2012
Financieel nadeel	-135.900	-186.286	-126.926	-67.595

5.6 Ontwikkeling en onderhoud Geografisch Informatiesysteem (GIS) € 32.190,- Voordeel eenmalig in 2009

Wij hebben een meevaller ten aanzien van het budget om het GIS te realiseren. Een deel van het budget voor 2009 kan daarom vrijvallen.

5.7 Beheer en Exploitatie Vastgoed € 32.000,- Nadeel structureel

De praktijk heeft uitgewezen dat de kosten van het elektriciteitsverbruik boven de oorspronkelijke zeer indicatieve raming liggen.

5.8 Storting in Algemene Reserve Grondexploitaties € 1.579.431,- Nadeel eenmalig in 2009

Wij storten dit bedrag in de Algemene Reserve Grondexploitaties om de gedane onttrekkingen voor de projecten Damcentrum en Prinsenhof te compenseren.

6. Programma Veiligheid en Handhaving

6.1 Regionalisering Brandweer € 357.750,- Nadeel 2010 teruglopend tot € 0,- in 2013

Het project regionalisering brandweer Haaglanden is opgezet om oorspronkelijk per 1 januari 2009 en inmiddels 1 januari 2010 een geregionaliseerde brandweer te hebben. Uitgangspunt bij de regionalisering is: "gemeenten houden het huidige niveau van brandweezorg tegen de huidige kosten". De financiële ontvlechting is per maart 2009 nog niet afgerond. Wij verwachten dat de brandweer na regionalisering op basis van een normatief bedrag per inwoner van € 6,30 de overhead, exclusief huisvesting kan organiseren. Concreet betekent dit dat de gemeente per jaar € 477.000,- moet gaan betalen. Om het uitgangspunt "huidige brandweerniveau tegen de huidige kosten" te kunnen handhaven, betekent dit dat wij minimaal ditzelfde bedrag binnen de eigen gemeentelijke organisatie moeten besparen. Omdat de besluitvorming nog niet is afgerond, kiezen wij ervoor de kosten in vier jaar af te bouwen, dat wil zeggen 25 % per jaar met ingang van het eerste jaar (2010). Dit, in afwachting van een voorstel tot afbouw, zodra de besluitvorming is afgerond, de bijdrage voor overhead per inwoner bekend is en ook de besparingsmogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie bekend zijn.

	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Ontvlechtingskosten Brandweer		-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
Taakstelling invorderen ontvlechtingskosten brandweer		119.250	238.500	357.750	477.000
	0	-357.750	-238.500	-119.250	0

7. Programma Bestuur

7.1 Pensioenkosten voormalige wethouders € 449.549,- Voordeel structureel

Omdat bij de jaarrekening 2008 een voorziening voor pensioenverplichtingen aan voormalige wethouders is gevormd kunnen de budgetten die wij hiervoor in de exploitatiebegroting hadden opgenomen vrijvallen.

7.2 Stelpost vermindering eigen personeelslasten € 100.000,- olopend tot € 150.000,- Nadeel

In de begroting hebben wij stelposten opgenomen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 over de bezuiniging op personeelslasten. Maar deze bezuiniging (opgenomen in de voorjaarsnota 2007) hebben wij al doorgevoerd in de exploitatie, waardoor deze bezuiniging nu dubbel in de begroting is verwerkt. De dubbele verwerking willen wij repareren door het ongedaan maken van de stelposten.

7.3 Gevolgen CAO voor 2009 en doorwerking naar 2010 en verder € 200.000,- Nadeel

Wij schatten in dat de lonen door de nieuwe CAO per 1 juni met 1% zullen stijgen, overeenkomstig de ontwikkelingen van de inflatie. Dit betekent voor het begrotingsjaar 2009 een nadeel van ongeveer € 200.000,- en vanaf 2010 een nadeel van structureel € 400.000,-. Een nullijn lijkt niet reëel omdat de rijksambtenaren de komende twee jaren overeenkomstig de lopende CAO afspraken nog in salaris zullen stijgen, en de gemeente daar via het gemeentefonds voor wordt gecompenseerd.

7.4 Vrijval deel van reserve BOR, € 480.000,- Voordeel eenmalig / € 170.000,- Voordeel structureel

De reserve BOR is bedoeld om te zijner tijd de lening van stadsgewest Haaglanden af te lossen. De gereserveerde middelen hoeven niet hoger dan het geleende bedrag te zijn, zoals nu het geval is. Eenmalig in 2009 kan een bedrag van € 438.000,- vrijvallen. Structureel kan de in de begroting geraamde rentetoerekening van € 170.000,- vrijvallen.

8. Bedrijfsvoering

8.1 Tijdelijke inhuur om onderbezetting bij RJB op te kunnen vangen nadeel € 300.000,- in 2009

Op dit moment lopen er veel ruimtelijke projecten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg waarbij juridische en financiële expertise wordt gevraagd. Veel van deze projecten kennen of geen grondexploitatie of is afgesproken dat op de grondexploitatie geen ambtelijke uren mogen worden geschreven. Te denken valt aan Damcentrum, Prinsenhof, Fluitpolderplein, Stompwijk, Schakenbos, Overgoo etc.

Daar komt bij dat een knelpunt in de bedrijfsvoering is dat wij te kampen hebben met een capaciteitstekort door vacatures (arbeidsmarktproblematiek). Om te voorkomen dat zich bij deze projecten juridische en/of financiële complicaties gaan voordoen vanwege stagnatie in de voortgang door capaciteitstekort moeten wij extern personeel inhuren. De complexiteit en het (financiële) gewicht van de projecten vraagt om kwalitatief goede inhuur. Dergelijke inhuur kost ongeveer een factor 2,5 meer dan vast personeel. Op dit moment staan nog geen opbrengsten tegenover deze inhuurkosten. Maar op basis van de Wet ruimtelijke ordening kunnen ambtelijke kosten worden verhaald, waardoor in de toekomst ook opbrengsten (in de vorm van kostenverhaal) zullen ontstaan. Bij een enkel project (zoals Overgoo) zullen ook opbrengsten ontstaan vanuit grondverkoop.

8.2 Tijdelijk knelpunt capaciteit bedrijfsvoering afdeling Financiën nadeel € 280.000,- in 2009

Momenteel wordt er noodgedwongen binnen de afdeling Financiën gewerkt met een aantal externe medewerkers. Oorzaken hiervan zijn:

- De senior functie P&C is een sleutelfunctie binnen de afdeling, maar is helaas al bijna 1,5 jaar vacant. Op basis van de praktijk kan gesteld worden dat het hier gaat om een moeilijk vervulbare vacature;
- Zwangerschapsverlof van een financieel adviseur;
- December 2008 was de ontmanteling van afdeling BKC een feit. De consequentie voor de afdeling Financiën is overheveling van 6,8 fte (4,1 fte vacature) inclusief werkzaamheden. Vooruitlopend op de herinrichting van de afdeling Financiën (gepland 4^e kwartaal 2009) zullen deze vacatures niet ingevuld worden.

Voor de periode t/m september is de noodzakelijke inhuur door het bovenstaande berekend op € 540.000,-. Dekking vindt plaats door vrijvallende vacaturemiddelen, geraamd op € 250.000,- en door vergoeding door zwangerschapsverlof (€ 10.000,-). Resteert een eenmalig nadeel van € 280.000,-.

8.3 Aframing stelpost bezuiniging € 113.000,- Nadeel

Bij de VJN 2008 hebben wij drie vacatures (medewerkers bouwkundig onderhoud) ingeleverd ter dekking van het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) gebouwen. Voor het aframen van de salarislasten is bij de Voorjaarsnota 2008 een stelpost opgenomen van -/- € 113.000,- voor de jaren 2009-2012. In de programmabegroting is de personeelsformatie afgeraamd maar de stelpost ten onrechte blijven staan. Dit betreft een administratieve correctie met financiële gevolgen.

8.4 I&A: Terugdraaien van de ombuiging 2007 voor het jaar 2009 nadeel € 304.000,-

In 2007 heeft de afdeling I&A aangegeven structureel € 400.000 bij te kunnen dragen aan de organisatiebrede ombuigingen. Het aandeel zou gerealiseerd worden door direct te realiseren besparingen op de formatie en op termijn te realiseren besparingen op personeelsuitgaven door een verdere digitalisering van de werkprocessen (ingebruikname Midoffice).

De korte termijn ombuigingen zijn gerealiseerd. In 2009 en 2010 zijn in totaal 2 formatieplaatsen ingeleverd. Maar de efficiencyslag door het digitaliseren van de werkprocessen is nog niet gerealiseerd en zal in 2009 nog niet leiden tot de gewenste ombuiging. In de loop van het jaar zal een nader beeld ontstaan over de betekenis van de verdere digitalisering voor de toekomstige omvang van de afdeling. Pas dan kan worden bepaald in hoeverre de geraamde ombuigingen meerjarig gerealiseerd kunnen worden.

8.5 Doorlichting rekeningschema € 75.000,- Nadeel in 2009

Het afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat het rekeningschema aan groot onderhoud toe is. Door de wildgroei in activiteiten en kostencategorieën is de logische opbouw, transparantie en eenduidigheid niet meer een vast gegeven. Het betreft eenmalige uitgaven voor de inhuur van externe ondersteuning.

8.6 Support en servicekosten Cognos € 30.000,- Nadeel structureel

Wij werken met een systeem Cognos voor financiële rapportages. De jaarlijkse kosten voor de licenties Cognos bedragen € 24.000,-. Daarnaast moeten wij servicecredits inkopen voor de ondersteuning bij de bouw van Cognos-rapporten. De eenvoudige rapporten kunnen wij in eigen beheer ontwikkelen, de meer complexe zaken vragen specifieke kennis die wij niet in huis hebben; kosten € 30.000,-. Omdat wij een budget beschikbaar hebben van € 23.000,- voor onderhoud installaties is hier sprake van een structurele tegenvaller.

8.7 Operational lease onroerende goederen Herenstraat 42 € 74.000,- Voordeel Structureel

Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen 3 jaarrekeningen, kan dit budget met € 74.000 structureel worden afgeraamd.

8.8 Rente langlopende geldleningen € 187.000,- Voordeel in 2009, € 22.000,- Voordeel in 2010

Bij de vervroegde aflossing van de lening van de woningcorporatie Wooninvest hebben wij een boeterente ontvangen. Deze ontvangen middelen zijn direct weer voor een jaar uitgezet tegen 2,2%.

8.9 Correctie budget GO-gelden, conform CAO afspraken € 100.000,- structureel Nadeel vanaf 2009

Bij de vorige CAO-afspraken is bepaald dat 0,2% van de personeelsbegroting moet worden ingezet voor plaatselijk in te vullen onderwerpen.

8.10 Organisatiebreed Opleidingsbudget € 232.740,- structureel Voordeel vanaf 2009

Bij de doorlichting van de meerjarenbegroting hebben wij gezien dat het centraal opleidingsbudget twee maal was geraamd. Dit leidt tot een meevaller van structureel € 232.740,-.

9. Algemene dekkingsmiddelen

9.1 OZB gebruikers niet woningen € 200.000,- Nadeel in 2009, 2010 en 2011

Bij de opstelling van de jaarrekening 2008 hebben wij geconstateerd dat de mate van leegstand van kantoorpanden is toegenomen en dat leidt tot lagere OZB ontvangsten voor het gebruik van niet-woningen. Wij verwachten dat hierin op korte termijn, gegeven de huidige economische situatie, geen verbetering zal optreden. Maar dat de mate van leegstand in 2012 weer op het oude niveau zal zijn.

9.2 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten N.V. over boekjaar 2008: € 88.530,- eenmalig Voordeel in 2009

Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers over het boekjaar 2008 van de BNG, kan de raming van het dividend voor 2009 naar boven worden bijgesteld.

9.3 Dividend Eneco Holding N.V. over boekjaar 2008: € 1.579.431,- eenmalig Voordeel in 2009

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het dividend over het boekjaar 2008 vastgesteld op een bedrag van € 4.672.431,-. Omdat in de begroting rekening is gehouden met een bedrag van € 3.093.000,- levert ons dit een eenmalig voordeel op van € 1.579.431,-. Wij willen dit saldo gebruiken om de algemene reserve grondexploitatie aan te vullen ter compensatie van onttrekkingen voor de projecten Damcentrum en Prinsenhof (zie bij 5.8 storting Algemene Reserve Grondexploitatie).

2.2.3 Budgettair effect actualisering investeringsplan bestaand beleid

In de meerjarenbegroting nemen wij jaarlijks een overzicht van alle kredieten op waarin de per krediet aangebrachte fasering financieel is vertaald naar de meerjarenbegroting. De fasering van de geplande investeringen wordt jaarlijks na het gereedkomen van de jaarstukken geactualiseerd. Via de nota restantkredieten hebben wij u op detailniveau geïnformeerd over de verschuivingen restantkredieten vanuit 2008.

Bij de voorjaarsnota hebben wij op grond van de nieuwe inzichten de fasering geactualiseerd. Als gevolg van de actualisatie zijn meevallers berekend voor de kapitaalslasten 2009 tot en met 2012. Vanzelfsprekend nemen daarna (2013) de kapitaalslasten weer toe, doordat de vertraagde investeringen dan inmiddels naar verwachting zijn gerealiseerd.

De effecten van de actualisering voor reeds eerder vastgestelde kredieten (bestaand beleid) op de kapitaalslasten programmabegroting 2009-2012 zijn berekend. De uitkomsten hiervan voor het lopende begrotingsjaar 2009 en de programmabegroting 2010-2013 zijn per saldo als volgt:

B Budgettaire consequenties investeringsplan 2009-2012		(+ = voordelig, - = nadelig) 1, - = nadelig			
	2009	2010	2011	2012	2013
B. Totaal mutaties kapitaallasten	634.297	2.367.090	1.293.753	587.832	190.235-

2.2.4 Algemene uitkering gemeentefonds

De algemene Uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron. Ontwikkelingen op de algemene uitkering kunnen een forse invloed hebben op het financiële meerjarenbeeld van de gemeente. Wij gaan kort in op de gevolgen van de maartcirculaire en de verwachte gevolgen van de meicirculaire.

Wij hebben in de begroting 2009 – 2012 de septembercirculaire 2008 opgenomen. Deze begroting is nog steeds actueel. De laatste circulaire is verschenen in maart 2009. De maartcirculaire geeft alleen informatie over het jaar 2008. De financiële consequenties hiervan zijn opgenomen in de jaarrekening 2008.

De wijzigingen van de gemeentefondsuitkering voor de lopende begroting zullen worden opgenomen in de mei-circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin zullen de consequenties van de crisismaatregelen van het kabinet zichtbaar worden. Enerzijds heeft het kabinet aangegeven de komende jaren flink te investeren, anderzijds zijn bezuinigingen aangekondigd die na 2011 zullen worden doorgevoerd.

Welke gevolgen het plan van het kabinet zullen hebben voor het gemeentefonds was ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota niet bekend. Derhalve voeren wij vooralsnog een p.m. post op.

C Algemene Uitkering		(+ = voordelig, - = nadelig)			
	2009	2010	2011	2012	2013
Gevolgen maartcirculaire	0	0	0	0	0
Inschatting effect meicirculaire	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
C. Totaal Algemene Uitkering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2.2.5. Totaaloverzicht geactualiseerd meerjarenperspectief

D Actueel meerjarenperspectief bestaand beleid					(+ = voordelig, - = nadelig)
	2009	2010	2011	2012	2013
Uitgangpositie	2.073.515	2.298.991	2.055.104	3.007.652	3.007.652
A. Totaal Mee- en tegenvallers	1.795.280-	1.888.358-	1.682.718-	1.636.731-	1.136.731-
B. Totaal mutaties kapitaallasten	634.297	2.367.090	1.293.753	587.832	190.235-
C. Totaal Algemene Uitkering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
D. Geactualiseerd Meerjarenperspectief (bestaand beleid)	912.532	2.777.723	1.666.139	1.958.753	1.680.686

Hoofdstuk 3 **Uitwerking aangenomen Amendementen en Moties uit de begrotingsraad van 4 november 2008**

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de uitwerking van de door uw raad aangenomen Amendementen en moties uit de op 4 november 2008 gehouden begrotingsraad 2009, voor zover deze betrekking hebben op de periode 2009-2013. De onderwerpen hebben wij daar waar mogelijk uitgewerkt. Als dat op dit moment (nog) niet mogelijk is geven wij een stand van zaken.

3.1 **UITWERKING AMENDEMENTEN**

3.1.1 **Programma Leefbaarheid**

Beleidsthema milieu

Amendement 1 Maatregelen voor duurzaam energiebeleid:

Als uitwerking van het Klimaatakkoord hebben wij in april 2009 het gemeentelijk klimaatbeleid geactualiseerd door het vaststellen van het Klimaatplan 2009-2020.

Relevante stukken:

- a. Klimaatakkoord, waarmee wij op 29 januari 2008 (docmannr. 2008/603) hebben ingestemd;
- b. Amendement 1 van uw raad (4 november 2008 (docmannr. 2008/23866) “Maatregelen op het gebied van duurzaam energiebeleid”);
- c. De gehonoreerde (maar nog niet ontvangen) subsidie vanuit de Rijkssubsidieregeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (hierna SLOK) (docmannr. 2008/26661). Vanuit SLOK kunnen wij kosten voor advies, onderzoek, communicatie en educatie van ingediende en gehonoreerde SLOK-projecten financieren.

In het Klimaatplan stellen wij een aantal maatregelen voor om energiebesparing en een vergroting van het aandeel duurzame energie te stimuleren. Deze maatregelen komen terug in een aantal, in ambities en benodigde middelen oplopende scenario's, doelgroepsgewijs en in de tijd uitgezet.

De middelen hebben wij met name gericht op de doelgroepen woningen, bedrijven en gemeentelijke gebouwen, inclusief scholen. Deze maatregelen helpen mee de economie te laten draaien en (lokale) bedrijven aan het werk te houden.

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling*

Wij willen door het inzetten van gelden op het klimaatplan bevorderen dat particulieren, bedrijven en de gemeente daadwerkelijk overgaan tot het klimaatgericht handelen. De aangevraagde SLOK gelden kunnen slechts ingezet worden op planvorming en ambtelijke uren. Via de verschillende ambitieniveaus kunnen wij gericht investeringen stimuleren. Wij richten ons daarbij op de gemeente zelf, particulieren, bedrijven en educatie.

Omschrijving effectindicator	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Effectindicatoren zullen worden uitgewerkt in het Klimaatplan	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen tot 2013 investeren in klimaatbeleid door het instellen van een stimuleringsmaatregel particuliere woningen. De uitvoering bereiden wij voor in 2009 (inclusief communicatiecampagne en ontwikkeling website). De beoogde start van de campagne is eind 2009. Wij willen beginnen met de realisering van een hoger energielabel van gemeentelijke gebouwen. Binnen het Energiebesparingsconvenant MKB bieden wij 'quickscans energie voor bedrijven' aan. Daarnaast voeren wij het thema "fris" uit, dat is het duurzaam en energiezuinig maken van een nader te selecteren aantal scholen, voortbordurend op de *pilot*.

Voor het beschikbaar stellen van de energiebox gaan wij uit van de volgende kosten:

€ 40,- per box x 33.000 (huishoudens) = ruim € 1,3 miljoen.

Wij hebben dit onderdeel niet opgenomen in de verdere uitwerking vanwege de hoge kosten en onze keuze om alleen de minimahuishoudens in aanmerking te laten komen voor een energiebox.

3. Wat gaat het kosten?

Soort maatregel	2009	2010	2011	2012	2013
Stimuleringsmaatregel particuliere woningen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Quickscans energie bedrijven	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Opplussen eigen gemeentelijke gebouwen (investering)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Frisse, duurzame school (investering)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Wij lichten het bovenstaande kort toe. Voor natuur- en milieueducatie beschikken wij over aparte budgetten. Wij zullen nog verder bezien of de SLOK-gelden een extra impuls kunnen geven voor educatie.

Exploitatiekosten	-25.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Kapitaallasten	0	-26.250	-51.625	-76.125	-99.750
	-25.000	-351.250	-376.625	-401.125	-424.750

4. Hoe wordt dit gedekt?

Het bovenstaande voorstel betreft intensivering van bestaand beleid conform de wens van uw raad. Wij stellen voor de kosten te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

Energiebox voor minimahuishoudens

Het betreft de uitvoering van een toezegging aan uw raad bij de behandeling van het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van budget voor energiebesparende maatregel (Docmannr. 2008/15593)

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen een energiebesparing en een (netto) woonlastenverlichting bevorderen.

Wij willen de burgers bewuster om laten gaan met energie. Enerzijds is dit goed voor het milieu, anderzijds worden door stijgende energiekosten zeker minimahuishoudens geconfronteerd met afnemende koopkracht en dit is voor onze doelgroep problematisch.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Lagere energielasten huishoudens	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Energiebewust gedrag bewoners	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De energiebesparende maatregel is er voor inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Wij zullen een huisbezoek afleggen, waarbij wij advies over energiebesparing geven en ook een gratis energiebox zullen uitdelen.

3. Wat gaat het kosten?

De energiebesparende maatregel (huisbezoekadvies en energiebox) kost voor het totale project € 256.000,-. Hiervan komt € 15.000,- vanuit de SLOK-gelden. Resteert een bedrag van € 241.000,-. Een deel van dit bedrag hebben wij als startkosten al in 2008 betaald, te weten 30% van de huisbezoekadviezen. De kosten hiervan waren € 57.600,-. Het restbedrag is derhalve € 183.400,-. Het project willen wij over de jaren 2009 en 2010 verder uitvoeren.

	2009	2010	2011	2012	2013
Energiebox voor minimahuishoudens	-91.700	-91.700			
Onttrekking reserve WWB I-deel	91.700	91.700			

4. Hoe wordt dit gedekt?

Het restbedrag van € 183.400,- kunnen wij dekken door in 2009 en 2010 een bedrag van € 91.700,- te onttrekken uit de reserve I-deel van de Wet werk en bijstand.

3.1.2 Programma De Wijk

Beleidsthema Groen

Amendement 2 1.000 bomenplan binnen 3 jaar realiseren

Wij willen het groene karakter van de gemeente versterken door 1.000 nieuwe bomen te planten.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen hiermee een duurzame impuls geven aan het groene karakter van de gemeente. Wij vinden dat bomen in de stad bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Bomen hebben een gunstige invloed op het microklimaat en zorgen voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Extra geplante bomen	1.000	333	333	334		

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan 1.000 nieuwe bomen in de gemeente planten, die zorgen voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Wij zullen hierbij de bewoners betrekken bij de bepaling van de locatie van de aanplant en de soortkeuze.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
1.000 bomenplan	-50.000	-50.000	-50.000		

Voor het uitvoeren van het 1.000 bomenplan hebben wij € 150.000,- geraamd. Door de beperkte tijd in het plantseizoen en het bepalen van locaties waar bomen geplant kunnen worden, is het noodzakelijk zowel in 2009 als in 2010 ongeveer 500 bomen te planten. Jaarlijks zullen de kosten € 50.000,- bedragen.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging in 2009 te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte en voor de jaren 2010 en 2011 te dekken ten laste van het Gemeentelijk Groenfonds.

3.1.3 Programma Ruimtelijke Inrichting

Beleidsthema Verkeer en Vervoer

Amendement 4 Onderzoek ondertunneling en/of overkapping van de Utrechtse Baan

Wij zullen een onderzoek uitvoeren naar het draagvlak, de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van ondertunneling danwel overkapping van de Utrechtse Baan [amendement 4 dient u in relatie te beschouwen met motie 19].

Dit onderwerp heeft (enige) samenhang met de ontwikkeling van een visie Openbaar Vervoer op een Hoger Plan (OVHP), OV-ontsluiting Binckhorst en de uitwerking tracékeuze Trekvljettracé uit de programmabegroting 2009.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen een afname van de (belevings)hinder door burgers door de Utrechtse Baan (geluid, lucht, fijnstof).

Verder willen wij draagvlak creëren voor een in de tijd duurzame en ruimtelijk kwalitatief hoogwaardige oplossing door de Utrechtse Baanzone adequaat opnieuw in te richten.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Het meetbaar afnemen van (belevings)hinder door burgers in de vorm van een tevredenheidscijfer	0	V	V	V	V
Een meetbaar welbevinden van de Voorburgse burger van de ruimtelijke kwaliteit in de Utrechtse Baanzone	0	V	V	V	V

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zijn van plan in eerste instantie te investeren in draagvlak bij de belangrijkste *stakeholders*, dat zijn de gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NS. Daarbij is het doel hen te overtuigen van een gezamenlijke studie naar de haalbaarheid van een duurzame reconstructie/(her)inrichting van de Utrechtse Baanzone, zodanig dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toezegt een verkenningstudie op te zullen nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (ook wel het MIRT) in een nader te bepalen jaar (vóór 2015).

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Onderzoek ondertunneling Utrechtse baan	-175.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000

Het betreft immers een langjarig lobby- en voorbereidingstraject. Hiervoor moeten wij externe deskundigheid inhuren en een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte. Denkbaar is dat wij de eerste twee jaar de belangrijkste proceskosten voor onze rekening zullen moeten nemen, totdat de belangrijkste *partners* bereid zijn gezamenlijk middelen te genereren voor het onderzoek naar de haalbaarheid van dit initiatief.

Vanaf eind 2010 begin 2011 moet, na een netwerkinspanning op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, een verdeelsleutel zijn afgesproken waarin recht wordt gedaan aan de gezamenlijke uitwerking. Op stadsregionaal niveau zullen wij vanaf 2009 een bescheiden bedrag claimen vanaf dit najaar.

Op dit moment is de grootste samenhang met de Stationsomgeving Voorburg een lokale reconstructie danwel herinrichting, die vanaf 2010 gefinancierd gaat worden uit de BOR-gelden (€ 7 miljoen).

3.1.4 Programma Veiligheid en Handhaving

Beleidsthema Veiligheid

Amendement 8 Terugdringen criminele en overlastgevende groepen binnen drie jaar

Voor de jeugd nemen wij al deel aan het Jeugd op Straatoverleg (het JOSO). Hierin nemen ook deel het jongerenwerk en de politie. Wij hebben een lijst opgesteld van vijf groepen jongeren. Per groep willen wij een plan van aanpak opstellen om de overlast terug te dringen. Daarnaast heeft de politie nog een eigen aanpak voor twee groepen. De politie zal hierover verslag uitbrengen in haar jaarverslag. De werkzaamheden die uit de opgestelde plannen voortvloeien kunnen wij dekken uit de bestaande budgetten. Dit onderwerp heeft voor een deel een relatie met zowel ons voorstel voor verhoging van de subsidiëring van stichting Disk als voor het multifunctioneel gebruik van de bouwspeelplaats in de Prinsenhof. Een ruimte waar de jongeren kunnen binnenlopen maakt het makkelijker om met hen contact te leggen.

Amendement 6 Ontwikkelen en uitvoeren beleid schadeverhaal

Wij verhalen - als de dader bekend is - altijd de schade. Wanneer sprake is van schade aan gemeentelijke eigendommen, terwijl de dader niet bekend is, is het niet mogelijk om de schade te verhalen. Dit is al bestaand beleid. Wij hoeven derhalve geen nieuw beleid te ontwikkelen voor de uitvoering van het verhalen van de schade aan gemeentelijke eigendommen. Wij stellen u dan ook voor het bestaande beleid onverkort voort te zetten.

Beleidsthema Handhaving

Amendement 7 Aanstellen van minimaal zes eigen gemeentelijke stads- en Parkeerwachten

Sinds een aantal jaren huren wij politieursurveillanten in bij de politie Haaglanden. De interne politie-opleiding voor politieursurveillanten wordt niet meer gegeven. Doorstroming en uitstroom leiden ertoe dat de functie van politieursurveillant verdwijnt. Op dit moment probeert de burgemeester in de regio bestuurlijk draagvlak te krijgen voor continuering van de inzet van politieursurveillanten. Dat kan of door voortzetting van de opleiding of door het opleiden van mensen bij andere korpsen. Op korte termijn hopen we hierover duidelijkheid te krijgen. Bij het verdwijnen van de politieursurveillanten moeten we het toezicht in de openbare ruimte in de volle breedte bekijken. In april 2009 zullen wij een voorstel uitwerken waarin wij proberen het mogelijk gat in het toezicht door het verdwijnen van de politieursurveillanten te dichten. Ook zullen wij dan ingaan op de uitwerking van het amendement over de stadswachten. Wij zullen daarbij het laten (re-)integreren van mensen op de arbeidsmarkt in toezichthoudende functies betrekken. Wij verkennen al de mogelijkheden tot re-integratie. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere de relatie tussen taak en bevoegdheden, de vereiste competenties en de eigen veiligheid van de medewerkers.

De financiële consequenties heeft uw raad al verwerkt bij de tweede wijziging van de begroting 2009-2012.

3.1.4 Algemene dekkingsmiddelen

Amendement 9 De voorgenomen verhoging met de inflatiecorrectie voor gemeentelijke belastingen éénmalig voor 2009 niet toe te passen.

De financiële consequenties van het niet toepassen van de verhoging van de inflatiecorrectie op de gemeentelijke belastingen leiden tot een structureel nadeel van € 279.000,-. Dat is lager dan het bedrag van € 469.000,- dat uw raad heeft vastgesteld bij de tweede wijziging van de begroting 2009-2012. Dit verschil is veroorzaakt doordat wij in eerste instantie ten onrechte de waardeinstijging van de woningen hadden meegenomen.

3.1.5 Recapitulatieoverzicht Amendementen

E Uitwerking Amendementen begrotingsraad					<i>(+ = voordelig, - = nadelig)</i>	
	2009	2010	2011	2012	2013	
Amendementen t.i.v. Exploitatiebegroting:						
3. Leefbaarheid						
Milieu						
Amendement 1 : Stimuleringsmaatregel particuliere woningen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
Amendement 1: Quick scans energie bedrijfsleven	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Amendement 1 sub totaal</i>	-25.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
Energiebox	-91.700	-91.700	0	0	0	
<i>Onttrekking reserve WWB-Ideel</i>	91.700	91.700	0	0	0	
4. De Wijk						
Groen						
Amendement 2, 1.000 bomenplan	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
<i>dekking: gemeentelijk groenfonds</i>	0	50.000	50.000	0	0	
5. Ruimtelijke Inrichting						
Verkeer en Vervoer						
Amendement 4, onderzoek ondertunneling Utrechtse baan	-175.000	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	
6. Veiligheid en Handhaving						
Amendement 8 Terugdringen criminele en overlastgevende groepen binnen 3 jaar	0	0	0	0	0	
Amendement 6: Ontwikkelen en uitvoeren beleid schadeverhaal	0	0	0	0	0	
Amendement 7: aanstellen van minimaal 6 parkeerwachters.	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	480.000-	
<i>Reeds verwerkt in Uitgangspositie: 2e begrotingswijziging</i>	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
Algemene Dekkingsmiddelen						
Amendement 9: Inflatiecorrectie niet toepassen op gemeentelijke belastingen in 2009	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-	
<i>Reeds verwerkt in Uitgangspositie: 2e begrotingswijziging</i>	469.000	469.000	469.000	469.000	469.000	
1) Totaal Amendementen t.i.v. exploitatiebegroting	60.000-	310.000-	235.000-	235.000-	235.000-	
Amendementen waarbij sprake is van investeringen						
3. Leefbaarheid						
Milieu						
Amendement 1: Opplussen gemeentelijke gebouwen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Amendement 1: Frisse duurzame school	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Amendement 1 sub totaal</i>	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Totaal Amendementen, investeringen	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	
Kapitaallasten:						
Amendement 1: Opplussen gemeentelijke gebouwen	0	-3.750	-7.375	-10.875	-14.250	
Amendement 1: Frisse duurzame school	0	-22.500	-44.250	-65.250	-85.500	
	0	-26.250	-51.625	-76.125	-99.750	
2) Totaal Kapitaallasten Amendementen	-	26.250-	51.625-	76.125-	99.750-	
E. Totaal uitwerking Amendementen (1+2)	60.000-	336.250-	286.625-	311.125-	334.750-	

3.2 UITWERKING MOTIES

3.2.1 Programma Inwoners

Beleidsthema kinderopvang

Motie 3 Plan van aanpak wachtlijsten kinderopvang en naschoolse opvang voor 1 januari 2009

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij spannen ons in om 500 kindplaatsen voor 1 september 2009 in de kinderopvang te realiseren.

Omschrijving effectindicator	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Kindplaatsen in kinderdagverblijven	150				
Kindplaatsen in de buitenschoolse opvang	350				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan een opvangtop organiseren waarbij partijen bij elkaar gebracht worden. Ons doel van deze bijeenkomst is onder andere om het huidige ruimtebestand tegen het licht te houden en multifunctioneler te gebruiken. Wij gaan onderzoeken wat scholen/directeuren/onderwijzend personeel nodig hebben om de ruimtes in de scholen na schooltijd in te zetten als buitenschoolse opvang. Binnen de gemeente zullen wij kijken welke locaties geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderopvang.

3. Wat gaat het kosten?

De kosten die wij in 2009 zullen maken hebben betrekking op administratieve ondersteuning, de organisatie van de opvangtop en middelen om schoolgebouwen/leslokalen eventueel aan te passen aan de wet kinderopvang. De kosten voor de opvangtop bedragen € 10.000,-. De inzet van de overige middelen is afhankelijk van de uitkomst van de opvangtop en de bereidheid van scholen en kinderopvangorganisaties om te investeren.

	2009	2010	2011	2012	2013
PvA wachtlijsten kinderopvang	-118.000				

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

3.2.2 Programma Dienstverlening

Beleidsthema sociale zaken en werkgelegenheid

Motie 11 Eenmalige Uitkering van € 50,- aan alle huishoudens die recht hebben op een eindejaarsuitkering, zoals vermeld in de circulaire van het gemeentefonds

Wij hebben in december 2008 reeds uitvoering gegeven aan de motie door alle huishoudens die daar recht op hebben de eindejaarsuitkering van € 50,- uit te keren. Wij hebben uw raad hierover al per brief geïnformeerd (2008/24734).

3.2.3 Programma Leefbaarheid

Beleidsthema economie

Motie 16 Regie op Taskforce Economie versterken, bij Voorjaarsnota 2009 extra middelen inzetten

Met dit thema beogen wij de bestaande economische activiteiten te versterken. Ons doel is om op gestructureerde wijze projecten op economisch gebied op te zetten en te begeleiden om te komen tot een duurzame stimulering van de economie in Leidschendam-Voorburg

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Met het instellen van de Taskforce Economie willen wij op een 3 tal onderdelen de lokale economie stimuleren: Voor de Zorgeconomie, Bedrijventerreinen en Toerisme en Recreatie. Daarnaast wordt binnen het SOB+ invulling gegeven aan het bijeenbrengen van vraag en aanbod naar werk/leerplaatsen van bedrijven en onderwijs.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Mate van tevredenheid van ondernemers over economisch klimaat	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan het economisch klimaat stimuleren door concrete projecten binnen de Taskforce economie uit te werken, zoals:

- revitalisering van bedrijventerreinen;
- inrichten van een lokaal Servicenet (aansluiting lokale bedrijven);
- opzetten van minimaal twee arrangementen voor toerisme en recreatie;
- Enquête (0-meting) verrichten naar de mate van tevredenheid bij ondernemers.

3. Wat gaat het kosten?

Onder de reguliere kosten vallen onder andere het uitbrengen van een nieuwsbrief MKB, begeleiding projectgroepen, netwerkbijeenkomsten, uitvoeren enquête, administratieve ondersteuning. Hiervoor is bij de start van de Taskforce Economie in mei 2008 geen apart budget beschikbaar gesteld. De kosten zijn in 2008 uit het reguliere budget van economische structuurversterking betaald. Wij stellen uw raad voor om voor 2009 en volgende jaren een bedrag van € 20.000,- te oormerken voor deze reguliere kosten, waardoor er ruimte blijft voor nieuwe ontwikkelingen op de post economische structuurversterking.

	2009	2010	2011	2012	2013
Versterken regie Taskforce Economie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen uw raad voor om de kosten na integrale afweging te dekken uit de vrije begrotingsruimte.

3.2.4 Programma De Wijk

Beleidsthema Parkeren

Motie 27 Wijkparkeerplannen en de in de parkeernota genoemde korte termijn maatregelen in deze collegeperiode realiseren

Wij hebben inmiddels een aantal maatregelen vastgelegd in wijkparkeerplannen (docmannr. 2009/7336), waarover wij u ook per brief hebben geïnformeerd. De wijkparkeerplannen zullen wij bespreken in de wijkplatforms. De uitvoering van de maatregelen kunnen wij bekostigen uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor de Parkeernota. Alleen voor de uitbreiding van de parkeerzone in de omgeving van Winkelcentrum De Julianabaan is extra budget noodzakelijk. Hiervoor hebben wij bij het programma De Wijk een voorstel opgenomen.

3.2.5 Programma Ruimtelijke Inrichting

Beleidsthema Verkeer en Vervoer

Motie 19 Visie en plan van aanpak en gebied station Voorburg, BOR gelden Parkeergarage

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling

Wij streven naar verbetering van de bereikbaarheid van het stationsgebied Voorburg.

Ons doel is het vergroten van de vervoerwaarde van het station Voorburg en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunt is het aantal passagiers ten opzichte van 2008 vanaf 2011 toe te laten nemen met jaarlijks 5%. Omdat vanaf 2009 en 2010 verbeteringen worden getroffen, worden de effecten vanaf 2011 zichtbaar.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Aantal passagiers (t.o.v. 2008)			+5%	+10%	+15%

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen de volgende maatregelen treffen:

- a. Opstellen plan van aanpak voor de stationsomgeving - 2009
- b. Realisatie P+R terrein op maaiveld door NS (ongeveer 250 parkeerplaatsen voor treinreizigers) - 2009
- c. Reconstructie busstation - 2010
- d. Aanleg (regionale) fietsverbinding - 2010
- e. Realisatie van een verbinding met de Binckhorst - 2010
- f. Aanleg van een parkeergarage - 2014

De hierboven genoemde projecten komen in aanmerking voor subsidies binnen het BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR-gelden).

3. Wat gaat het kosten?

Vanuit het BOR-fonds zijn voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 al bedragen beschikbaar. Deze middelen zijn voornamelijk toereikend. Een aandachtspunt is de samenhang met de Utrechtse Baanzone. De projecten komen in aanmerking voor subsidie binnen het BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR-gelden).

	2009	2010	2011	2012	2013
Visie en PvA gebied station Voorburg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4. Hoe wordt dit gedekt?

De kosten kunnen wij dekken met de beschikbare gelden uit het BOR-fonds.

Beleids thema Ruimtelijke Ordening

Motie 20 Uitvoeringsplan herinrichting openbare ruimte Herenstraat e.o.

De motie is ingediend naar aanleiding van de vaststelling bouwplan Rustoord. De omgeving van de Herenstraat omvat naast de Herenstraat zelf ook de Raadhuisstraat, Franse Kerkstraat, Van Schagenstraat en Parkweg. De motie heeft betrekking op de kwaliteit van de openbare ruimte en het economisch functioneren van het gebied rondom de Herenstraat.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

De openbare ruimte van de Herenstraat en omgeving moet voldoen aan de eisen van deze tijd. Ook moet het gebied economisch gezien goed functioneren. Als effectindicator is gekozen voor 'de kwaliteit van de openbare ruimte'.

Omschrijving effectindicator	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Kwaliteit openbare ruimte		>	>		

De ruimtelijke kwaliteit zal door verbeteringen in het openbaar gebied worden vergroot. De indicator heeft geen absolute waarde. Daarom is gekozen voor 'vergroting', relatief bezien.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Verbetering dan wel vernieuwing van straatmeubilair;

1. Vergroting bereikbaarheid: auto, fiets en voetgangers;
2. Vergroting beeldkwaliteit Kademilieu, Raadhuisstraat, Van Schagenstraat en Zwartepad, Parkweg

3. *Wat gaat het kosten*

Investeringskrediet van totaal € 200.000,- verdeeld over 2010 en 2011. Dit bedrag is een aanvulling op het bedrag van € 40.000,- dat al beschikbaar is voor de herinrichting van de Parkweg.

	2009	2010	2011	2012	2013
Herinrichting openbare ruimte Herenstraat en omgeving		-100.000	-100.000		
kapitaallasten			-15.000	-29.500	-28.500

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen uw raad voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

3.2.6 Programma Bestuur

Beleidsthema

Motie 30 Kostenstijging Hulpverleningsregio Haaglanden minimaliseren

Als wij de begroting van de Hulpverleningsregio Haaglanden ontvangen zullen wij bij de aanbidding van de begroting aan uw raad aangeven of en zo ja, hoe wij een eventuele kostenstijging van de gemeentelijke bijdrage kunnen minimaliseren. Wij willen uw raad er wel op wijzen dat de begroting zelf wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de hulpverleningsregio. U kunt uw gevoelens kenbaar maken bij het algemeen bestuur en eventueel in een later stadium bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Beleidsthema Communicatie en Participatie

Motie 26 Evalueren nut, noodzaak en functionaliteit stedenbanden

Wij hebben een evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar de drie stedenbanden. De resultaten van de evaluatie zullen wij afzonderlijk naar uw raad zenden. Aan de hand van de resultaten kan uw raad een discussie over nut, noodzaak en functionaliteit van de stedenbanden voeren.

3.2.7 Algemene dekkingsmiddelen

Motie 15 Winkeliers Damcentrum vrijstellen van precariobelasting

Wij hebben conform de door uw raad aangenomen motie een voorstel voor vrijstelling van precariobelasting voor de winkeliers van het Damcentrum vastgesteld.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij beogen met de maatregel de winkeliers tegemoet te komen wat betreft de effecten van de bouwwerkzaamheden rond het Damplein.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Vrijstelling precario winkeliers Damcentrum	x	x	x		

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De winkeliers in het Damcentrum (Damstraat, Damplein, Sluiskant en Damlaan) hebben wij voor de jaren 2009, 2010 en 2011 vrijgesteld van het betalen van precariobelasting op grond van de Precarioverordening.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Vrijstelling precario winkeliers Damcentrum	-35.000	-35.000	-35.000		

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen uw raad voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

3.2.8 Recapitulatieoverzicht Moties

F Uitwerking Moties begrotingsraad		(+ = voordelig, - = nadelig)				
		2009	2010	2011	2012	2013
Moties t.l.v. Exploitatiebegroting:						
1. Inwoners						
Motie 3: PVA wachtlijsten Kinderopvang		-118.000	0	0	0	0
3. Leefbaarheid						
Motie 16: Regie op taskforce economie versterken		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
4. De Wijk						
Motie 27: Wijkparkeerplannen en parkeernota realiseren		0	0	0	0	0
5. Ruimtelijke Inrichting						
Motie 19: Visie en plan van aanpak stationsgebied, BOR gelden parkeergarage		0	0	0	0	0
6. Veiligheid en Handhaving						
Motie 30: Kostenstijging Hulpverleningsregio Haaglanden minimaliseren		0	0	0	0	0
7. Bestuur						
Motie 26: Evaluatie nut en noodzaak functionaliteit stedenbanden		0	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen						
Motie 15: Winkeliers Damcentrum Vrijstellen van precariobelasting		-35.000	-35.000	-35.000	0	0
1) Totaal moties, t.l.v. exploitatiebegroting		173.000-	55.000-	55.000-	20.000-	20.000-
Moties waarbij sprake is van investeringen						
5. Ruimtelijke Inrichting						
Motie 20: Uitvoeringsplan herinrichting openbare ruimte Herenstraat		0	-100.000	-100.000	0	0
Totaal investeringsbedrag moties		0	-100.000	-100.000	0	0
2) Kapitaallasten		0	0	-15.000	-29.500	-28.500
F. Totaal uitwerking Moties (1+2)		173.000-	55.000-	70.000-	49.500-	48.500-

3.3. GEACTUALISEERD MEERJAREN-PERSPECTIEF INCLUSIEF GEVOLGEN BEGROTINGSRAAD

G Meerjarenperspectief incl. uitwerking amendementen en moties begrotingsraad					
	2009	2010	2011	<i>(+ = voordelig, - = nadelig)</i>	
				2012	2013
Uitgangsspositie	2.073.515	2.298.991	2.055.104	3.007.652	3.007.652
A. Totaal Mee- en tegenvallers	1.795.280-	1.888.358-	1.682.718-	1.636.731-	1.136.731-
B. Totaal mutaties kapitaallasten	634.297	2.367.090	1.293.753	587.832	190.235-
C. Totaal Algemene Uitkering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
D. Geactualiseerd Meerjarenperspectief (bestaand beleid) (A+B+C)	912.532	2.777.723	1.666.139	1.958.753	1.680.686
E. Totaal uitwerking Amendementen (1+2)	60.000-	336.250-	286.625-	311.125-	334.750-
F. Totaal uitwerking Moties (1+2)	173.000-	55.000-	70.000-	49.500-	48.500-
G. Totaal effect Amendementen en moties (E+F)	233.000-	391.250-	356.625-	360.625-	383.250-
H. Meerjarenperspectief incl. uitwerking amendementen en moties begrotingsraad (D+G)	679.532	2.386.473	1.309.514	1.598.128	1.297.436

Hoofdstuk 4 Beleidsmatige ontwikkelingen

4.1 UITGANGSPUNTEN VOOR NIEUW BELEID

Dit hoofdstuk vormt de kern van de voorjaarsnota. Hierin doen wij uw raad voorstellen voor nieuw beleid.

Wij benadrukken dat de herkomst van de nieuw beleidsvoorstellen verschillend is.

Allereerst is natuurlijk nieuw beleid noodzakelijk om de doelstellingen opgenomen in het collegeprogramma te realiseren. Daarnaast kunnen er externe ontwikkelingen zijn waarbij het noodzakelijk dan wel wenselijk is nieuw gemeentelijk beleid te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan wetwijzigingen of het benutten van mogelijkheden om subsidies aan te trekken. Ook de toezeggingen die wij hebben gedaan tijdens de begrotingsraad van 4 november 2008 kunnen leiden tot voorstellen voor nieuw beleid. Verder nemen wij de onderwerpen mee waarvoor wij in een eerder stadium een principebesluit hebben genomen maar waarvoor wij de financiële consequenties zouden meenemen bij de integrale afweging van de voorjaarsnota.

Tenslotte merken wij op dat bij onze keuzes voor aan te vatten nieuw beleid ook de mate waarin bij de afzonderlijke voorstellen een beslag op de ambtelijke capaciteit wordt gedaan een rol heeft gespeeld.

Uw uiteindelijke keuzes zullen wij opnemen in de programmabegroting 2010-2013.

4.2 NIEUW BELEID PROGRAMMA INWONERS

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene zaken, Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Beimers, Rensen en Zwartepoorte

Beschrijving programma

Kader

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.

Het programma Inwoners heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Jeugd: betreft de leeftijdscategorie van - 9 maanden (prenatale zorg) tot 23 jaar; kinderen vallen in de leeftijdsgroep 0-12 jaar; jongeren 12-23 jaar
2. Ouderen (55+)
3. Kinderopvang: betreft dagopvang 0-4 jaar, voor- en naschoolse opvang en gastouderopvang
4. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
5. Volwasseneneducatie
6. Sport
7. Vrijwilligers: (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers

1. BELEIDSTHEMA JEUGD

1.1.1. Multifunctioneel gebruik van huisvesting bouwspeelplaats in Prinsenhof

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen in de bouwspeelplaats in de wijk Prinsenhof een inloopruiimte realiseren voor jongeren. De jongeren hebben aangegeven behoefte te hebben aan een dergelijke ruimte. Daarnaast hebben meisjes specifiek aangegeven behoefte te hebben aan eigen activiteiten en een veilige ruimte waar zij onder elkaar kunnen zijn. Tot op heden is de doelgroep van de bouwspeelplaats kinderen van 6 tot 12 jaar. Activiteiten voor de kinderen vinden vooral in de middag plaats. Een multifunctioneel gebouw (gebruik voor kinderen en jongeren) zou dan 's avonds open kunnen staan voor inloop van jongeren (uiteraard onder begeleiding van het Jongerenwerk). Dit kan ook bijdragen aan het uitvoeren van het amendement 8, het terugdringen van criminele en overlastgevende groepen binnen drie jaar. Op dit moment bevinden 2 van de 3 groepen die onder deze terminologie vallen (gegevens politie) zich in de wijk Prinsenhof.

Het bieden van een inloopruiimte onder begeleiding van het Jongerenwerk, maakt het makkelijk(er) contact te leggen met jongeren uit de wijk, groepen in beeld te brengen en te houden en jongeren toe te leiden naar andere activiteiten. Dit kan bijdragen aan het (beperkt) tegengaan of voorkomen van overlast.

Een inloopruiimte en daar te organiseren "meidenactiviteiten" biedt daarnaast specifieke mogelijkheden om meisjes in de wijk te bereiken. Meisjes zijn, in tegenstelling tot jongens, minder zichtbaar op straat, maar ook voor sommigen van hen geldt dat er signalen zijn van opgroei-problematiek. Hun problematiek is alleen minder zichtbaar maar daardoor niet minder ernstig (zoals het ontwikkelen van een laag zelfbeeld en zelfverminking). Een eigen inloopmogelijkheid maakt dat het Jongerenwerk in contact kan komen met meisjes uit de wijk.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Multifunctioneel huisvesting bouwspeelplaats in Prinsenhof		1 gebouw				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zijn van plan een inloopruiimte (onder toezicht van het Jongerenwerk) voor jongeren in de wijk Prinsenhof te realiseren. Het gaat bij dit onderdeel om het gebouw op de bouwspeelplaats. Dit is gedeeltelijk nieuw beleid omdat het gebouw eerst alleen bedoeld was voor kinderen 6 tot 12 jaar en wij het nieuwe gebouw ook als inloop voor jongeren willen gebruiken. Het gebouw wordt in de tweede helft van 2009 neergezet, het offertetraject loopt inmiddels.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Investering voor multifunctioneel gebruik van bouwspeelplaats in Prinsenhof	-207.000				
Uitkering verzekering	177.000				
Kapitaallasten		-3.000	-2.925	-2.850	-2.775

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor deze investering als volgt te dekken. Een bedrag van € 177.000,- is al gedekt vanuit van de brandverzekering die is uitgekeerd door het afbranden van het gebouw de Pyramide in de wijk (was bedoeld als huisvesting op de bouwplaats). Wij stellen voor dit bedrag van € 177.000,- te storten in de reserve afschrijvingen. Aanvullend moeten wij € 30.000,- investeren. Wij stellen voor de hieruit voortvloeiende kapitaallasten na integrale afweging te dekken uit de vrije begrotingsruimte.

1.1.2. Opzetten van een Jeugdmonitor

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Voor de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het bepalen van het aanbod aan opvoed- en opgroei-ondersteuning, lichte pedagogische hulp en het monitoren van het ingezette beleid, willen wij een gemeentelijke jeugdmonitor opzetten en inrichten. Hiermee kunnen wij volgen of de inzet van middelen en keuzes in het aanbod van opvoed- en opgroei-ondersteuning effectief zijn en uiteindelijk daadwerkelijk leiden tot een afname van het aantal jeugdigen dat te maken krijgt met ernstige opgroei-problemen en de geïndiceerde jeugdzorg.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Afname geïndiceerde jeugdzorg	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Afname jeugdigen met ernstige groeiproblemen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Met het opzetten en inrichten van een jeugdmonitor hebben wij direct een nulmeting. Na de nulmeting kunnen we verder werken met streefwaarden.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen een jeugdmonitor opzetten en inrichten. Omdat voornamelijk op korte termijn binnen de gemeente geen onderzoeks- en statistiekfunctie is opgezet en ingericht waar ook een jeugdmonitor onderdeel van uit zou kunnen maken, stellen wij voor dit uit te besteden.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
jeugdmonitor	-50.000				
Rijksbijdrage	50.000				

Het bedrag kunnen wij op dit moment niet nader onderbouwen. Het is wel noodzakelijk om dit jaar de jeugdmonitor te organiseren zodat wij bij de start van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 2010 de nulmeting al hebben.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten gezien de samenhang met de ontwikkeling van het CJG vanuit de middelen van de Brede Doeluitkering voor het CJG (BDU-CJG) te financieren.

1.1.3. Subsidiering huur Stichting Disck

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen de huur die stichting Disck moet betalen voor het gebruik van de twee gemeentelijke panden subsidiëren. Sinds de aanbesteding en gunning van het jongerenwerk in 2007 is een van de taken van Disck het beheer van KJ44 en de Fonteyn. Vanaf 2008 heeft Disck ook een huurovereenkomst met de gemeente voor deze beide locaties en dient er huur betaald te worden. Bij de gunning en de subsidiebeschikking in 2007 zijn wel de kosten van de beheerstaak maar niet die van de huur meegenomen. Dit betekent dat Disck wel subsidie ontvangt voor de uitvoering van het jongerenwerk en voor 1 formatieplaats voor het beheer, maar niet voor de huur van de panden.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De huur bedraagt vanaf 2009 € 92.035,- per jaar voor beide panden. Op de begroting zijn deze inkomsten al opgenomen. Wij willen de huur voor beide panden subsidiëren.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Subsidiering stichting Disck	-92.035	-92.035	-92.035	-92.035	-92.035
Huurinkomsten	92.035	92.035	92.035	92.035	92.035

4. Hoe wordt dit gedekt?

Vanwege de terugontvangen huur is dit onderdeel budgettair neutraal.

1.1.4. Subsidie aan stichting Disck

Het jeugd- en jongerenwerk hebben wij sinds 2007 uitbesteed aan stichting Disck. In deze aanbesteding zijn de jongerenactiviteiten in de Waterlelie, inclusief een tijdelijk budget van € 87.000,-, meegenomen. Het tijdelijke budget gold tot en met 2009. Vandaar dat wij in de meerjarenbegroting de subsidie aan Stichting Disck vanaf 2010 structureel verlaagd hebben met € 87.000,-.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

In verband met het aanpakken van de jongerenproblematiek in de wijk de Prinsenhof heeft uw raad voor een aantal jaren extra geld beschikbaar gesteld. Dit bedrag hebben wij onder andere ingezet voor het jeugd- en jongerenwerk (boksschool, e.d.) in de brede school de Waterlelie. Wij willen de activiteiten die stichting Disck in de Waterlelie organiseert en begeleidt ook vanaf 2010 continueren.

Door een multifunctioneel gebouw neer te zetten op de bouwspeelplaats (te realiseren tweede helft 2009) kunnen wij bovendien een inlooppunt voor jongeren in de wijk organiseren (zie ook onderwerp 1.1.1. op bladzijde 39). Het bieden van een inloopruimte onder begeleiding van het Jongerenwerk, maakt het makkelijk(er) contact te leggen met jongeren uit de wijk, groepen in beeld te brengen en te houden en jongeren toe te leiden naar andere activiteiten. Dit kan ook bijdragen aan het (beperkt) tegengaan of voorkomen van overlast en daarmee aan het uitvoeren van het amendement 8, het terugdringen van criminele en overlastgevende groepen binnen drie jaar. Op dit moment bevinden twee van de drie groepen die onder deze terminologie vallen (gegevens politie) zich in de wijk Prinsenhof.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Afname jongerenproblematiek	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen de subsidie aan stichting Disck structureel verhogen met € 40.000,- om haar in staat te stellen de afgesproken activiteiten kwantitatief en kwalitatief te kunnen blijven uitvoeren. Door een inlooppunt voor jongeren te organiseren in een (nieuw) multifunctioneel gebouw op de bouwspeelplaats, kan het jongerenwerk bovendien een extra impuls krijgen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Verhoging subsidie stichting Disck		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

2. BELEIDSTHEMA OUDEREN

1.2.1. Publicatie ouderengids

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Wij willen alle 65-plussers in Leidschendam-Voorburg op laagdrempelige en gebruiksvriendelijke wijze informeren over de bestaande voorzieningen en regelingen voor ouderen.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Toename gebruik voorzieningen door ouderen	n.t.b.		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Een Ouderengids maken, publiceren en verspreiden onder de inwoners van 65 jaar en ouder. Hiermee voldoen wij aan een verzoek van de Seniorenraad en de Stichting Seniorenbelangen

3. *Wat gaat het kosten?*

	2009	2010	2011	2012	2013
Ouderengids		-25.000		-25.000	
Ouderen nieuwsbrief	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen voor de kosten van de Ouderengids te dekken uit het structureel budget voor de ouderen nieuwsbrief van jaarlijks € 10.000,- per jaar (oud voor nieuw beleid).

3. BELEIDSTHEMA KINDEROPVANG: BETREFT DAGOPVANG 0-4 JAAR, VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG EN GASTOUDEROPVANG

1.3.1. Herijking subsidiebeleid van peuterspeelzalen

Gezien het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal en een in een vroeg stadium toerusten van (risico)kinderen met voldoende sociale bagage, zet de landelijke overheid verder in op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Gemeenten krijgen de opdracht om 100% van de doelgroepkinderen in de voorschoolse periode te bereiken en ook daadwerkelijk toe te leiden naar een VVE-programma. Hiervoor is landelijke wetgeving in voorbereiding.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij beogen met de herijking van het peuterspeelzaalbeleid om 100% van de doelgroepkinderen voor de VVE te bereiken en ook daadwerkelijk toe te leiden naar een VVE-programma.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Subsidiëring peuterspeelzalen met VVE	100%		50%	100%		

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Om dit (financieel) mogelijk te maken willen wij de middelen voor de reguliere peuterspeelzalen herschikken (nieuw voor oud). Het komt erop neer dat wij bij de herschikking alleen nog maar peuterspeelzalen willen subsidiëren die VVE bieden. Deze peuterspeelzalen moeten ook open staan voor peuters die niet expliciet tot de doelgroep behoren. De keuze en de gevolgen hiervan zullen wij in 2009 verder uitwerken en aan u voorleggen. Omdat de herschikking minder geld kost, willen wij de vrijkomende middelen reserveren voor de nog uit te werken nieuwe kadernota Brede school waarbij wij het brede schoolbeleid gemeentebreed zullen oppakken (conform collegeprogramma). Hierbij is de koppeling tussen VVE en brede school een belangrijke invalshoek. Wij willen ons dan ook niet beperken tot de Waterlelie en de activiteiten in een drietal wijken. Hiervoor zal het huidige brede school budget niet toereikend zijn. Wij stellen voor om eventuele middelen vanuit het reguliere peuterspeelzaalwerk over te hevelen naar brede schoolbeleid (alles in kader bestrijding onderwijsachterstanden).

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Herijking subsidiebeleid peuterspeelzalen		200.000	200.000	200.000	200.000
Stelpost voor nieuw beleid		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Door een herschikking van de bestaande middelen voor subsidiëring van peuterspeelzalen houden wij geld over. Wij stellen voor om de overgebleven middelen (ongeveer € 200.000,-) op te nemen in een stelpost om nieuw beleid mogelijk te maken.

4. BELEIDSTHEMA BASISONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

1.4.1. Frisse Scholen Nieuw

Wij hebben de zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting, waaronder ook het binnenmilieu. Een kwalitatief goed binnenmilieu draagt bij aan een gezond lesgebouw en verbetert de arbeids- en leeromstandigheden. Wij haasten ons hieraan toe te voegen dat deze maatregelen moeten worden onderscheiden van de maatregelen die wij bij amendement 1 noemen. Daar gaat het vooral om maatregelen voor het (buiten)milieu.

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Met Frisse scholen willen we een gezonde werk- en leeromgeving realiseren voor leerkrachten en leerlingen, door het binnenmilieu in de scholen te verbeteren. Ziekte van leerlingen en leerkrachten neemt af, leerprestaties nemen toe.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Verbeterde werk- en leeromgeving	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

De GGD Zuid-Holland West onderzoekt per jaar twee schoolgebouwen waarvoor geen nieuwbouw / renovatie is gepland. Van dit onderzoek wordt een rapport gemaakt. In dit rapport zal een advies worden opgenomen over de aanpassingen in het schoolgebouw die noodzakelijk zijn om het binnenmilieu in de school te verbeteren. Op basis van de adviezen zullen wij de noodzakelijke aanpassingen realiseren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan installeren van een Hr-ketel en realiseren van dubbele beglazing.

3. *Wat gaat het kosten?*

De kosten voor het aanpassen van een lokaal om het binnenmilieu te verbeteren ramen wij op € 14.000,-. Ieder jaar onderzoeken wij twee schoolgebouwen. Twee schoolgebouwen bestaan gemiddeld uit 27 lokalen. Het gaat hierbij om investeringsbedragen. Recentelijk heeft het kabinet aangekondigd € 500 miljoen uit te trekken voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in scholen, verpleeghuizen en jeugdzorginstellingen. Mogelijk dat wij daar in de toekomst na een kabinetsbesluit een subsidie voor kunnen krijgen. Op dit moment kunnen wij geen inschatting geven van de omvang van een mogelijke subsidie.

	2009	2010	2011	2012	2013
Frisse scholen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
kapitaallasten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen voor eventuele extra budgetten die ons door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de verbetering van de luchtkwaliteit in te zetten voor frisse scholen.

6. BELEIDSTHEMA SPORT

1.6.1. Korte termijnmaatregelen ter verbetering van de binnensportaccommodaties als onderdeel van de beleidsnota Binnensport.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen de inwoners stimuleren om hun leven lang op verantwoorde wijze en overeenkomstig eigen aanleg, interesse en mogelijkheden te sporten en te bewegen in veilige en kwalitatief goed onderhouden en ingerichte binnensportaccommodaties.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Het percentage burgers dat zich sporter mag noemen te handhaven op 91% (6 t/m 11 jarigen)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Percentage burgers dat zich sporter mag noemen te vergroten van 66% naar 70% (12 t/m 17 jarigen)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Percentage burgers dat zich sporter mag noemen te vergroten van 69% naar 75% (18 jaar en ouder)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Percentage burgers dat regelmatig een of meer binnensporten beoefent te vergroten van 11% naar 15%	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Percentage binnensportaccommodaties dat voldoet aan de eisen van de landelijke overkoepelende organisaties of bonden te vergroten van 63% naar 90%	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Percentage binnensportaccommodaties dat voldoet aan de eisen van de gebruikers te vergroten van 52% naar 80%	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Percentage bezetting huidige sporthallen te vergroten van 65% naar 80% en het percentage van de gymnastieklokalen te vergroten van 30% naar 50% (exclusief onderwijsgebruik)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Verenigingsgevoel en het sociale verenigingsleven bij de verenigingen is volgens bestuurders, vrijwilligers en leden toegenomen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Samenwerking tussen gemeente en binnensportverenigingen en de binnensportverenigingen onderling is volgens verenigingsbestuurders toegenomen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

De maatschappelijke effecten van de voorgestelde maatregelen worden gemeten aan de hand van onderstaande indicatoren. De hierbij vermelde percentages worden als nulmeting gebruikt. De evaluatie van de eerste twee indicatoren worden meegenomen in de tweede editie van de sportmonitor van de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2011/2012. In 2014 vindt een eerste evaluatie van de overige indicatoren plaats.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij verwijzen u voor de maatregelen naar de tabel onder '3. Wat gaat het kosten'.

De incidentele en structurele maatregelen en de geraamde kosten hiervan moeten wij in een nog op te stellen uitvoeringsplan in beeld brengen. Uw raad zal zich in het derde kwartaal uitspreken over het uitvoeringsplan. De indicatieve bedragen van de incidentele maatregelen bedragen € 586.800,-.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Aandachtsgebied 'Inwoners'					
Het realiseren van voorzieningen in sporthallen voor mensen met een beperking	-150.000				
Voor gymnastieklokalen te onderzoeken of het op grond van de huidige behoefte noodzakelijk is dat deze toegankelijk en toegerust zijn voor mensen met een beperking en zo ja deze in beeld te brengen en te realiseren	-50.000				
Aandachtsgebied 'Binnensportaccommodaties'					
Het invoeren van een digitaal 'sportloket' (eventuele meerkosten ten laste van bestaande budgetten)	-10.000				
Het invoeren van één uniform huurcontract en bijbehorende gebruiksvoorwaarden voor alle gymnastieklokalen in de gemeente	-5.000				
Het verbeteren van de inrichting van materiaalhokken (aanbrengen belijning)	-3.800				
Extra eenmalige aanschaf van groot en klein materiaal voor de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen	-68.000				
Uitvoeren adviezen ISA Sport	-300.000				
Aandachtsgebied 'Eigendom, beheer en exploitatie'					
Geen incidentele maatregelen					
Aandachtsgebied 'Tarieven'					
Geen incidentele maatregelen					
totaal	-586.800				
kapitaallasten	-50.000	-48.312	-47.238	-46.165	-45.091

4. Hoe wordt dit gedekt?

Voor de totale indicatieve kosten van de incidentele kwaliteitsimpuls van de binnensportaccommodaties stellen wij uw raad voor een krediet van € 586.800,- beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de reserve binnensport (via de reserve dekking afschrijvingslasten). Deze reserve bedraagt € 2,0 miljoen.

1.6.2. Verhoging exploitatiebijdrage aan Optisport voor Forum Kwadraat in verband met tariefverlaging van de AVZV

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij beogen met dit voorstel de harmonisatie tussen het verenigingstarief van het Leidschendamse en het Voorburgse zwembad te bewerkstelligen. Op dit moment betaalt de Voorburgse zwemvereniging AVZV meer voor de huur van het zwembad Forum Kwadraat dan de Leidschendamse zwemvereniging AZL voor zwembad De Fluit.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Harmonisatie verenigingstarief zwembaden	100%	100%				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen de exploitatiebijdrage aan Optisport voor Forum Kwadraat verhogen in verband met de verlaging van het huurtarief voor de Voorburgse zwemvereniging AVZV bij de huurharmonisatie voor de zwemverenigingen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Verhoging exploitatiebijdrage Optisport	-20.000				

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

ONTWIKKELINGEN VOOR HET BELEIDSTHEMA SPORT

Uw raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de ontwikkelingen rond de Marcellus Emantslaan. Wij zullen conform het raadsvoorstel (docmannr. 2009/1160) een verzoek doen voor investeringskredieten als de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Daarnaast zullen wij in het najaar van 2009 met een uitvoeringsplan voor de Binnensport komen.

7. BELEIDSTHEMA VRIJWILLIGERS

1.7.1. Vrijwilligerscoach

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen de informatie- en adviesfunctie versterken voor wonen, welzijn en zorg in de wijken van de gemeente.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Aantal actieve vrijwilligers in wijkservicecentra		10	20	30	30	30

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen via stichting Welzijn Ouderen en Jongeren (hierna WOeJ) vrijwilligers werven, opleiden en begeleiden zodat zij een informatie- en adviesfunctie in wijkservicecentra kunnen gaan vervullen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Vrijwilligerscoach		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Tot en met 2009 is dekking in de begroting opgenomen. Wij stellen voor deze uitgaven structureel te maken en de kosten via de integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

1.7.2. Uitbreiden makelaarsfunctie maatschappelijke stages

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Ons doel is om in 2011 samen met de scholen aan de dan wettelijke verplichting te voldoen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gedurende de schoolperiode 72 uur Maatschappelijke Stage te laten verrichten. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen vanuit de school door het doen van vrijwilligersactiviteiten kennismaken met:

1. vrijwilligerswerk,
2. het dragen van verantwoordelijkheid voor een ander en/of een maatschappelijke belang,
3. het reilen en zeilen van een vrijwilligers- of non-profitorganisatie.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Het aantal leerlingen dat jaarlijks deelneemt aan een maatschappelijke stage van 72 uur			5.000	5.000	5.000	5.000

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen de huidige formatie voor makelaar maatschappelijke stage die is ondergebracht bij het Vrijwilligerspunt (WOeJ) uitbreiden met een extra formatieplaats.

2. Wat gaat het kosten?

In 2009 verstrekken wij aan het vrijwilligerspunt € 73.000,- voor het uitvoeren van de makelaarsfunctie maatschappelijke stage. Het betreft een budget dat wij vanuit het Rijk ontvangen. Om in te groeien en uiteindelijk aan het gestelde doel te kunnen voldoen, zijn onderstaande aanvullende budgetten noodzakelijk.

	2009	2010	2011	2012	2013
Maatschappelijke stages 2 ^e tranche		-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
Dekking: Rijksmiddelen OCW en VWS		25.000	75.000	75.000	75.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontvangt de gemeente gelden (een bedrag van € 74.886,-) die wij gebruiken voor de bestaande formatie. De komende jaren zullen wij een een oplopende uitkering ontvangen voor de maatschappelijke stage. De uitkering loopt vanaf 2009 als volgt op:

	2009	2010	2011	2012	2013
Rijksmiddelen OCW en VWS	74.886	100.186	151.291	151.291	151.291

Vanaf 2011 hebben wij dus budget voor twee formatieplaatsen. Dit zijn niet geormerkte gelden en wij stellen uw raad voor deze middelen aan te wenden voor de dekking van de kosten van de makelaarsfunctie maatschappelijke stages.

I.1 Voorstellen Nieuw beleid Programma 1		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Exploitatiebegroting		2009	2010	2011	2012	2013
1. jeugd						
Opzetten van een jeugdmonitor		-50.000	0	0	0	0
	<i>dekking jeugdmonitor: BDU-CJG middelen</i>	50.000	0	0	0	0
Subsidie huur Disc		-92.035	-92.035	-92.035	-92.035	-92.035
	<i>huur Disc</i>	92.035	92.035	92.035	92.035	92.035
Verhoging Subsidie Disc ter bestrijding jongerenproblematiek in de wijk de Prinsenhof		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Jeugd	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2. Ouderen						
Ouderengids		0	-25.000	0	-25.000	0
	<i>dekking: Budget ouderen nieuwsbrief</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ouderen	10.000	-15.000	10.000	-15.000	10.000
3. Kinderopvang						
Stelpost brede school		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vrijval a.g.v. beschikbaarheid middelen peuterspeelzaal		0	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kinderopvang	0	0	0	0	0
6. Sport						
exploitatiebijdrage aan Optisport voor Forum Kwadraat , zwembaden		-20.000	0	0	0	0
Vrijwilligerscoach		0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	Sport	-20.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7. Vrijwilligers						
Makelaarsfunctie maatschappelijke stages		0	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<i>dekking makelaarsfunctie maatschappelijke stages: Rijksbijdrage</i>	0	25.000	75.000	75.000	75.000
	Vrijwilligers	0	0	0	0	0
I.1. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid		10.000-	106.000-	81.000-	106.000-	81.000-

J.1 Voorstellen Nieuw beleid Programma 1		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Investerings		2009	2010	2011	2012	2013
1. jeugd						
Multifunctioneel gebruik van huisvesting bouwspeelplaats de Prinsenhof		-207.000	0	0	0	0
	<i>verzekeringsuitkering</i>	177.000	0	0	0	0
4. Basisonderwijs en Voorgezet Onderwijs						
Frisse scholen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6. sport						
Korte termijnmaatregelen ter verbetering van de binnensportaccommodaties		-586.800	0	0	0	0
	<i>Dekking onttrekking uit reserve</i>	586.800				
Totaal investeringen nieuw beleid		30.000-	-	-	-	-
Kapitaallasten:						
Multifunctioneel gebruik van huisvesting bouwspeelplaats de Prinsenhof		0	-3.000	-2.925	-2.850	-2.775
Frisse scholen		0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Korte termijnmaatregelen ter verbetering van de binnensportaccommodaties		-50.000	-48.312	-47.238	-46.165	-45.091
	<i>Dekking onttrekking uit reserve afschrijvingen</i>	50.000	48.312	47.238	46.165	45.091
J.1. Kapitaallasten nieuw beleid		0	-3.000	-2.925	-2.850	-2.775

4.3 NIEUW BELEID PROGRAMMA DIENSTVERLENING

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene zaken, Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Van der Sluijs en wethouder Rensen

Beschrijving programma

Kader

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 en kan blijven participeren in de samenleving. 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 voor burgerzaken en vergunningverlening zijn klantgericht en efficiënt. Hiervoor is verdere ontwikkeling van onze dienstverleningsconcepten en uitbreiding van de digitale dienstverlening nodig.

Het programma Dienstverlening heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Sociale zaken en werkgelegenheid
2. Zorg
3. Innovatieve dienstverlening

1. BELEIDSTHEMA SOCIALE ZAKEN

2.1.1. Instellen van een formulierenbrigade

Het betreft de uitvoering van een toezegging aan uw raad bij de behandeling van het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van budget voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening (Docmannr. 2008/28516). De formulierenbrigade helpt gratis bij het invullen van formulieren. De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het ondertekenen en indienen van het formulier.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen onze inwoners ondersteunen bij het invullen van formulieren. Een deel van de inwoners heeft hier moeite mee omdat zij het formulier niet begrijpen of niet zeker weten of zij het formulier goed invullen. Hierdoor kunnen zij toeslagen en vergoedingen mislopen. Als iemand iets wilt aanvragen, doorgeven of melden, dan gaat dat vaak via een formulier. Dat geldt ook voor een uitkering, toeslag, kwijtschelding of andere regeling. Zij kunnen voor de ondersteuning terecht bij de formulierenbrigade. De formulierenbrigade wordt bemand door de Advies- en Informatiefunctionarissen van het Instituut Sociaal Raadslieden.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Aantal contacten met inwoners	790	830	875	920	965

De effectindicator is het aantal contacten dat de formulierenbrigade heeft met inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De formulierenbrigade is een uitbreiding van de functie van de Advies- en Informatiefunctie van het Instituut Sociaal Raadslieden. Als uitgangspunt voor de indicator is het aantal contacten genomen dat in 2008 met inwoners van de gemeente heeft plaatsgevonden. De inzet is om dit aantal contacten jaarlijks cumulatief met 5% te doen toenemen.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen een extra reclamecampagne starten en een folder uitgeven om meer bekendheid te geven aan de formulierenbrigade. Daarnaast willen wij de taak van de advies- en informatiemedewerkers uitbreiden. Verder willen wij dat de medewerkers huisbezoeken kunnen afleggen, waarvoor extra apparatuur (laptop) moet worden aangeschaft.

3. Wat gaat het kosten?

Met de instandhouding en uitvoering van de formulierenbrigade is jaarlijks een bedrag van € 6.000,- gemoeid. Dit bedrag is noodzakelijk voor voorlichting, communicatie, public relations en huur van de accommodatie. De formulierenbrigade is gehuisvest in wijkcentrum De Groene Loper in Voorburg en het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI) in Leidschendam.

	2009	2010	2011	2012	2013
formulierenbrigade		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

2.1.2. Uitgifte Budgetkrant

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen ruime bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning te krijgen bij rondkomen met het inkomen. De krant wordt één keer per jaar huis aan huis verspreid. Het beoogde effect is voorkomen (omvangrijke) schulden, grotere bekendheid geven aan mogelijkheden bijzondere bijstand, onder de aandacht brengen van de formulierenbrigade et cetera.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Bekendheid bijzondere bijstand	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen eenmalig in 2009 de budgetkrant huis aan huis verspreiden.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Uitgifte budgetkrant	-30.000				

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

ONTWIKKELINGEN VOOR HET BELEIDSTHEMA SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Door de kredietcrisis neemt het aantal mensen dat een beroep doet op een WWB-uitkering toe. Daarnaast neemt het aantal cliënten dat vanuit de uitkering een baan vindt af. Met andere woorden het totale bestand neemt toe. Bij het vaststellen van het I-deel voor 2009 hebben wij geen rekening gehouden met de huidige economische crisis. Er is een reëel risico dat een tekort ontstaat op het I-deel. Of dit tekort geheel of gedeeltelijk door het Rijk gecompenseerd gaat worden is nog niet bekend. In de afgelopen jaren hebben wij een egalisereserve opgebouwd van € 2.6 miljoen (jaarrekening 2008), dit is ongeveer 14% over de uitgaven van 2008. Dit bedrag moet worden aan gewend om een tekort op het I-deel op te vangen. Een toename van het bestand heeft ook tot gevolg dat er een groter beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand en het minimabeleid. Een overschrijding van dit budget komt ten laste van de algemene middelen. Naast financiële gevolgen zijn er ook personele consequenties die door werken in vrijwel alle functies bij de afdeling. Daarnaast zullen er mogelijk ook personele consequenties zijn voor andere, direct bij het werkproces betrokken, afdelingen zijn.

2. BELEIDSTHEMA ZORG

2.2.1. Verhoging van de subsidie aan de Participatieraad Maatschappelijke ondersteuning en Sociale zaken

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meepraten over (beleids)zaken die hen aangaan. Meedenken en kunnen meepraten kan leiden tot het vergroten van het draagvlak voor beleidskeuzes en het vergroten van de betrokkenheid bij de eigen leefomstandigheden.

Vanwege de gemeenschappelijke doelstellingen tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en bijstand (Wwb) en de overeenkomsten in doelgroep streven wij naar een integrale aanpak, en hiervoor heeft uw raad een gezamenlijke adviesraad (Participatieraad) ingesteld.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
ingediende adviezen						

Wij willen de betrokkenheid van burgers bij beleidsvorming verhogen door de Participatieraad te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en advisering. Dit is een (nieuwe) wettelijke taak vanuit de Wmo. Dit is een groeimodel, waarin alle partijen hun weg nog moeten vinden. Om het doel te bereiken willen wij de Participatieraad zodanig faciliteren dat hij in staat is om uw raad en ons college snel en adequaat te kunnen adviseren. Hiermee beogen wij de inspraak van de inwoners van Leidschendam-Voorburg en daardoor ook een zo groot mogelijk draagvlak te waarborgen. Deze werkwijze wordt per 1 juli 2010 geëvalueerd.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De Participatieraad bestaat uit meer leden en vergadert frequenter. Wij moeten daardoor extra middelen beschikbaar stellen voor de onkostenvergoeding. Daarnaast gaat de Participatieraad gebruik maken van professionele beleidsmatige en administratieve ondersteuning via Zorgbelang.

3. Wat gaat het kosten?

Voor de Participatieraad heeft uw raad een budget van € 42.500,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op een raming gedaan in 2007. In 2008 hebben wij in overleg met de bestaande adviesraden besloten tot de huidige vorm en omvang van de Participatieraad, waarbij nog geen rekening was gehouden met de financiële consequenties. Als gevolg daarvan heeft de Participatieraad voor 2010 een bedrag van € 50.000,- en vanaf 2011 structureel een bedrag van € 52.500,- extra subsidie nodig.

	2009	2010	2011	2012	2013
Participatieraad		-50.000	-52.500	-52.500	-52.500

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen uw raad voor de kosten na integrale afweging te dekken uit de vrije begrotingsruimte.

2.2.2. Intensivering actieplannen op speerpunten Lokaal gezondheidsbeleid.

Wij ondersteunen onze burgers in het houden en krijgen van een goede gezondheid. Wij voeren hierbij de regie (leveren de voorzitter van het lokaal preventie-overleg) op het lokaal gezondheidsbeleid, de GGD Zuid-Holland-West voert de algemene taken uit. Verder voert de GGD samen met andere partijen de op de speerpunten gerichte preventietaken uit.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

In het lokaal gezondheidsbeleid zijn de speerpunten voor de komende vier jaar (2008-2011):

- a. Bevorderen van het niet roken:
- b. Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik
- c. Bevorderen van het aantal mensen met een gezond gewicht
- d. Terugdringen van depressie
- e. Terugdringen van diabetes

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Intensivering actieplannen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

De GGD heeft nog geen effectindicatoren benoemd, maar in het uitvoeringsplan 2009 zijn wel per activiteit prestatie-indicatoren benoemd (docmannr. 2008/26997). De effecten komen ook terug in het vierjaarlijks onderzoek van de GGD (één leeftijdscategorie per jaar). Voor het uitvoeringsplan 2010 zullen wij de GGD vragen om zoveel als mogelijk effectindicatoren op te nemen.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen activiteiten organiseren die de aanpak op de speerpunten verstevigen, zoals het stimuleren van (meer) beweging van kinderen uit het voortgezet onderwijs en het versterken van de diabetespreventie naast landelijke actie. Wij willen het project Beweegkriebels jaarlijks op twee peuterspeelzalen uitvoeren. Verder willen wij kinderen uit het voortgezet onderwijs stimuleren te sporten en extra inzetten op diabetespreventie.

Jaarlijks beoordelen wij het uitvoeringsplan. De resultaten van de beoordeling gebruiken wij als input voor het programma voor het volgende jaar.

3. Wat gaat het kosten?

Op onderdelen waarvoor activiteiten nodig zijn die niet binnen reguliere budgetten gedekt worden hebben wij tot 2012 (looptijd nota) aanvullend een bedrag van twee keer € 40.000,- nodig.

	2009	2010	2011	2012	2013
Intensivering actieplannen		-40.000	-40.000		

Dit budget is bedoeld voor projecten die niet via de reguliere middelen uitgevoerd kunnen worden en waarin deze ook niet voorzien.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen uw raad voor de kosten na integrale afweging te dekken uit de vrije begrotingsruimte.

2.2.3. WMO: toegankelijkheid openbare gebouwen

Met de WMO-nota hebben uw raad en ons college de ambitie uitgesproken om de toegankelijkheid van openbare gebouwen te inventariseren en informatie hierover beschikbaar te stellen via het digitale zorgloket.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen het mogelijk maken dat alle inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, ongeacht een eventuele beperking.

Operationele doelstelling: Inwoners kunnen bij het Servicecentrum terecht voor dienstverlening en worden op klantvriendelijke wijze geholpen.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Klanttevredenheid individuele voorzieningen		7	7	7	7	7

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan de toegankelijkheid van openbare gebouwen inventariseren en informatie hierover (indien haalbaar) beschikbaar te stellen via het digitale zorgloket. Daarnaast willen wij beleid ontwikkelen en uitvoeren ten aanzien van de toegankelijkheid van gebouwen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Toegankelijkheid gebouwen	-60.000	-60.000			
Isv budget	60.000	60.000			

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de hiervoor benodigde middelen te onttrekken aan het beschikbare Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

2.2.4. Subsidie Diensten bij wonen met zorg

Wij willen dienstverlening en activiteiten subsidiëren die het mogelijk maken dat mensen hun zelfstandigheid kunnen behouden.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen het mogelijk maken dat alle inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, ongeacht een eventuele beperking. Daarnaast zetten wij in op het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening en het bevorderen van samenwerking met en tussen maatschappelijke organisaties.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Omdat wij geen cijfers hebben over de behoefte aan dienstverlening onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg is een nulmeting niet haalbaar. Een toetsing van de effecten van het voorgestelde beleid is niet mogelijk. Ook bij de aanbieders zijn deze behoeftecijfers niet bekend. Om hierin meer inzicht te krijgen gaan wij elke twee jaar een enquête te houden onder alle inwoners van 55 jaar en ouder en onder mensen met een beperking.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen de voorziening "alarmering" uitbreiden voor een beperkte groep mensen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Diensten wonen met zorg		-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen uw raad voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

3. BELEIDSTHEMA INNOVATIEVE DIENSTVERLENING

2.3.1. Digitalisering klantdossiers Sociale Zaken

Wij willen de dienstverlening verbeteren door alle dossiers en stukken te allen tijde beschikbaar te hebben. Dit maakt het mogelijk dat in de backoffice een aanvraag wordt afgehandeld terwijl in het Klant Contactcenter (de frontoffice) andere stukken uit hetzelfde dossier met de klant besproken kunnen worden. Dit onderwerp maakt deel uit van de planning “de basis op orde”.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)?

Wij willen bereiken dat klanten (burgers) meer tevreden zijn doordat zij sneller en efficiënter een antwoord krijgen op hun vragen.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Tevredenheid klanten	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan de benodigde software ontwikkelen of aankopen. Vervolgens gaan wij de dossiers digitaliseren.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Investeringskrediet Digitalisering klantdossiers	-50.000	-50.000			
kapitaallasten		-12.500	-24.500	-23.500	-22.500
Efficiency taakstelling				+10.000	+10.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

2.3.2. Regionaal portaal digitaal ondernemersloket

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Met de deelname aan het oprichten van een regionaal digitaal portaal bedrijvenloket willen wij bevorderen dat de ondernemers, beter dan voorheen, hun weg zullen vinden binnen de regio en specifiek naar de deelnemende gemeenten.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Bevorderen kennis van de regio bij ondernemers	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij nemen deel aan het oprichten van een regionaal digitaal ondernemersloket. Dit wordt vanuit het stadsgewest Haaglanden opgezet.

3. Wat gaat het kosten?

Voor de deelname is een eenmalig een bijdrage noodzakelijk van € 10.000,- voor het jaar 2009 en structureel van € 7.000,- vanaf 2010.

	2009	2010	2011	2012	2013
Doorontwikkeling ondernemersloket	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

2.3.3. Doorontwikkeling ondernemersloket

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen een toegankelijke en dienstverlenende partij voor de ondernemers zijn door hen te ondersteunen, door partijen bij elkaar te brengen (makelaarsfunctie) en door het scheppen van goede voorwaarden. Met het doorontwikkelen van het digitale ondernemersloket willen wij dat verder ontwikkelen. Een digitaal ondernemersloket draagt ook bij tot het terugdringen van de administratieve lasten voor de ondernemer.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Toename gunstige voorwaarden	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Verbeteren makelaarsfunctie	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Terugdringen administratieve lasten	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen een ontwerp maken voor een functionele inrichting van het ondernemersloket, waarbij specifiek aandacht zal zijn voor startende ondernemers. Ook zullen wij de inhoud van de bestaande informatie voor ondernemers omzetten naar een digitale versie en zullen wij zoveel mogelijk vergunningaanvragen digitaal aanbieden.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Doorontwikkeling ondernemersloket		-20.000			
kapitaallasten			-5.000	-4.800	-4.600

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

2.3.4. Capaciteitsuitbreiding door uitbreiding blauwe zone Voorburg (zie ook 4.4.1. bij programma 4)

In 2009 willen wij de blauwe zone vergroten in een gedeelte van Voorburg, het gebied (fysiek) begrensd door de Parkweg ter hoogte van het Juliana Bernhardpark, Park 't Loo en de spoordijk tussen Voorburg en Den Haag. Hierdoor willen wij de parkeerdruk over een groter gebied verspreiden.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij vinden een nieuw parkeerregime noodzakelijk om de huidige parkeerdruk aan te pakken en te verlagen. In heel Voorburg is de parkeerdruk zeer hoog en het wordt in de toekomst nog drukker met auto's.

Door het vergroten van het gebied van de parkeerschijfzone in Voorburg (het gebied (fysiek) begrensd door de Parkweg ter hoogte van het Juliana Bernhardpark, Park 't Loo en de spoordijk tussen Voorburg en Den Haag) verspreiden wij de parkeerdruk over een groter gebied en is voor de langere termijn een oplossing voorhanden.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Parkeerdruk over het hele gebied	-5%				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Het genoemde gebied gaan wij instellen als blauwe zone. De straten die binnen het gebied vallen zullen wij voorzien van blauwe strepen en borden die de blauwe zone aangeven. De bewoners die binnen dit gebied vallen (circa 4.200 adressen) kunnen bij ons een parkeerontheffing van de blauwe zone aanvragen per kenteken en een bezoekersontheffing per adres.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Capaciteitsuitbreiding Servicecentrum	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Opbrengst leges	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Bij de uitbreiding van de blauwe zone willen wij zowel de eenmalige als de structurele capaciteitsuitbreiding betrekken. Zonder genoemde capaciteitsuitbreiding is het voor ons niet haalbaar om bij uitbreiding van de blauwe zone binnen de genoemde planning aan de vraag naar nieuwe parkeerontheffingen te voldoen.

Het gaat om een eenmalige capaciteitsuitbreiding van 1,7 fte à € 80.000,- om de hausse aan aanvragen en afhandelen van parkeerontheffingen op te vangen. Daarnaast betreft het een structurele capaciteitsuitbreiding van 0,3 fte à € 15.000,- per jaar vanaf 2010 om de vergrote vraag aan parkeerontheffingen in de toekomst op te vangen.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Voor de bekostiging van de uitbreiding van de blauwe zone in Voorburg zullen wij de extra capaciteit deels dekken door de legesopbrengsten uit de aangevraagde parkeerontheffingen. Voor de overige kosten stellen wij u voor deze na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

I.2 Voorstellen Nieuw beleid Programma 2 Dienstverlening					
Exploitatiebegroting					
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Sociale zaken en Werkgelegenheid					
Formulierenbrigade	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Budgetkrant	-30.000	0	0	0	0
Sociale zaken en werkgelegenheid	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2. Zorg					
Participatieraad	0	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500
Intensiveren speerpunten lokaal gezondheidsbeleid	0	-40.000	-40.000	0	0
Toegankelijkheid gebouwen	-60.000	-60.000	0	0	0
<i>Dekking toegankelijkheid gebouwen: inzet ISV budget</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Subsidie diensten wonen met zorg	0	-50.000	-55.500	-55.500	-55.500
Zorg	0	-140.000	-148.000	-108.000	-108.000
3. Innovatieve dienstverlening					
regionaal digitaal portaal bedrijvenloket Haaglanden	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Uitbreiding Blauwe zones: capaciteitstuitbreiding, vergunningen	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
SC (zie De Wijk, uitbreiding blauwe zone)	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Extra opbrengst leges leges parkeeronthefingen</i>	<i>80.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Innovatieve dienstverlening	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
I.2. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid	-40.000	-153.000	-161.000	-121.000	-121.000

J.2 Voorstellen Nieuw beleid Programma 2 Dienstverlening					
Investerings					
	2009	2010	2011	2012	2013
3. Innovatieve dienstverlening					
Digitalisering klantdossiers	-50.000	-50.000	0	0	0
doorontwikkeling van het digitale ondernemingsloket	0	-20.000	0	0	0
Totaal investeringen nieuw beleid	-50.000	-70.000	0	0	0
Kapitaallasten:					
Digitalisering klantdossiers	0	-12.500	-24.500	-23.500	-22.500
<i>Efficiencytaakstelling SOZA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
doorontwikkeling van het digitale ondernemingsloket	0	0	-5.000	-4.800	-4.600
J.2. Kapitaallasten nieuw beleid	0	-12.500	-29.500	-18.300	-17.100

4.4 NIEUW BELEID PROGRAMMA LEEFBAARHEID

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal en Diversiteit in stedelijke en landelijke ontwikkeling
Raadscommissie(s)	Algemene Zaken, Maatschappelijke ontwikkeling, openbaar gebied
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Beimers, Rensen, Zwartepoorte en Houtzager

Beschrijving programma

Kader

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 uitziet 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.

Het programma Leefbaarheid heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Milieu
2. Economie
3. Kunst en cultuur
4. Recreatie en toerisme

1. BELEIDSTHEMA MILIEU

3.1.1. Toezichthouder afvalinzameling Avalex

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

De uitvoering van enkele dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) door Avalex is momenteel niet optimaal. Dit vertaalt zich in frequente meldingen van burgers die klagen over de kwaliteit van de dienstverlening van Avalex. Wij willen het toezicht op Avalex tijdelijk intensiveren om de kwaliteit van de uitvoering van de DVO's op korte termijn te verbeteren. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit nodig.

Wij verwachten dat een periode van verscherpt toezicht door de gemeente (opdrachtgever) een opvoedende werking zal hebben op Avalex. Dit dient als resultaat te hebben dat de interne kwaliteitscontrole en interne procedures bij Avalex op termijn structureel verbetert, waarna extra toezicht door de gemeente als opdrachtgever niet meer noodzakelijk zal zijn.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Daling aantal klachtmeldingen over dienstverlening van Avalex	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Het aantal klachten over de dienstverlening van Avalex dient merkbaar af te nemen. Wij kunnen nog geen effectindicatoren benoemen, omdat er geen centrale registratie van het aantal meldingen en klachten over Avalex plaatsvindt.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Wij stellen voor een toezichthouder tijdelijk aan te stellen voor de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2011 die zich bezig houdt met het toezicht op de uitvoering van de diverse DVO's door Avalex.

3. *Wat gaat het kosten?*

	2009	2010	2011	2012	2013
Toezichthouder op afvalinzameling Avalex		-40.000	-20.000		
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing		40.000	20.000		

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen voor de kosten te dekken uit de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

3. BELEIDSTHEMA KUNST EN CULTUUR

3.3.1. Cultuurparticipatie als onderdeel van de Regionale Agenda Samenleving Haaglanden

Het betreft een samenwerkingproject tussen vijf gemeenten in de regio.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen dat meer mensen meedoen aan georganiseerde cultuurparticipatie. Daarmee willen wij bereiken dat inwoners in staat worden gesteld actief met kunst en cultuur in aanraking te komen.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Deelnemers georganiseerde activiteiten cultuurparticipatie	n.t.b.	n.v.t.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Dit is een nieuwe effectindicator, die effect kan hebben op de bestaande effectindicator:

'Gebruikers van culturele voorzieningen als percentage van het aantal inwoners.' De bestaande effectindicator is overkoepelend en te ruim om dit specifieke effect te meten, vandaar het voorstel naast de bestaande ook deze effectindicator op te nemen.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De samenwerkende gemeenten en de provincie dragen zorg voor een meerjarenplan met projecten en activiteiten cultuurparticipatie. De basis vormt het model cultuurparticipatie van de provincie met de programmalijnen cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur en de doorsnijdende thema's diversiteit, vernieuwing en verankering. Wij willen een externe (ondersteunende) instelling aantrekken om de projecten op te zetten en uit te voeren.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Cultuurparticipatie onderdeel van RAS	0	-30.000	-30.000	-30.000	n.t.b.

De provincie vult onze gemeentelijke middelen aan met een € 60.000,-. Wij 'matchen' dit met de helft aan eigen middelen. Oud voor nieuw is geen optie, dit hebben wij in 2009 geprobeerd en hier zijn geen middelen voor te vinden. Als wij het bedrag niet opvoeren voor de Voorjaarsnota dan loopt de gemeente de € 60.000,- van de provincie mis. Wij voeren het maximale bedrag op, dit kan ook lager zijn, maar dan stelt de provincie ook minder beschikbaar.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

4. BELEIDSTHEMA RECREATIE EN TOERISME

3.4.1. Uitvoeren Toeristisch Actieprogramma 2008-2011

1. *Wat willen we bereiken met beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Operationele doelstelling:

- Langer verblijf van toeristen en recreanten in het gebied, met als doel een grotere omvang van bestedingen in de gemeente.
- Mogelijkheden voor verdere toeristische ontwikkeling, bijvoorbeeld door horeca aan de Vliet en het aangrenzende landelijke gebied te faciliteren.
- Stimuleren van stadspromotie door het aanbod aan lokale bezienswaardigheden, kunst en cultuur, recreatie en toerisme te behouden en te versterken.
- Versterking van de samenwerking tussen ondernemers onderling en de diverse belangenorganisaties. Daardoor verbetering van het aanbod en de communicatie daarover.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Aantal overnachtingen in Leidschendam-Voorburg	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.		
Totale uitgaven in Leidschendam-Voorburg	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.		
Werkgelegenheid in sector recreatie en toerisme in Leidschendam-Voorburg	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.		
Aantal bezoekers Leidschendam-Voorburg	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.		

Een nulmeting van de indicatoren wordt in 2009-2010 uitgewerkt.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Naast het beter onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die onze gemeente op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft en het continueren in bestaande samenwerkingsverbanden is budget nodig voor uitwerking van nieuwe initiatieven ter versterking van het toeristisch-recreatief aanbod, zoals het ontwikkelen en faciliteren van arrangementen, routegebonden structuren en het ondersteunen van initiatieven van ondernemers.

3. *Wat gaat het kosten?*

Het beschikbare budget voor de uitvoering van het Toeristisch Actieprogramma 2008-2011 bedraagt per jaar:

	2009	2010	2011
Beschikbaar budget toerisme	41.000	26.445	11.800

Dit is te weinig gezien de structurele verplichtingen zoals bijdrage aan de Vereniging Regio Water, toeristengids, Vlietvaart (totaal € 23.000,-). Om de lijn van 2009 voort te zetten en om de diverse onderdelen uit het Toeristisch Actieprogramma 2008-2011 verder uit te kunnen voeren is een structurele verhoging van het budget met € 10.000,- nodig. Ook na 2011 hebben wij te maken met structurele verplichtingen, zoals € 10.000,- voor de Vereniging Regio Water.

	2009	2010	2011	2012	2013
Uitvoeren toeristisch actieprogramma		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen uw raad voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte. Wij vragen u de dekking structureel te maken, ook al geldt het programma tot 2012. Anders beschikken wij vanwege de structurele verplichtingen na 2011 nauwelijks meer over middelen voor andere zaken.

3.4.2. Optuigen Stichting Evenementen Leidschendam-Voorburg

Wij willen een overkoepelende evenementenorganisatie oprichten die verantwoordelijk is voor de professionele uitvoering van – door de gemeente gesubsidieerde – evenementen. Wij hebben de speerpunten geconcretiseerd in de Evenementennota “Beleef het mee” Evenementenbeleidsplan Leidschendam-Voorburg (2008/5624). Hierin hebben wij de oprichting van de stichting opgenomen en beschreven wat de daadwerkelijke invulling van de stichting is.

1. Wat willen we bereiken met dit aanvullende beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Het maatschappelijke effect is binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg een reeks evenementen aan te bieden aan de burgers, die worden gedragen door zowel de gemeente als de ondernemers van Leidschendam-Voorburg, zodat wij op een cultureel diverse en creatieve wijze vormgeven aan de wensen van de inwoners. Bijkomend effect is de beheersbaarheid van de in te zetten middelen voor evenementensubsidies duurzaam te vergroten door een professionalisering van de organisatie van een koepelstichting, opdat er op effectieve en efficiënte wijze gemeenschapsmiddelen kunnen worden ingezet.

Het actief werven van sponsorgelden en een duurzame inspanning leveren om op termijn een publiek-privaat bouwwerk op te tuigen (netwerkinspanningen ondernemers, vrijwilligers, e.d.)

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Een geëngageerde deelname aan de evenementen (vrijwilligers en ondernemers) uitgedrukt in:					
❖ Aantallen vrijwilligers	V	Nulmeting	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
❖ Aantallen ondernemers	V	“	(kwanti	(idem)	(idem)
❖ Aantallen bezoekers	V	“	tatief)		
Te genereren sponsorgelden als % van de beschikbare subsidiegelden	0	5%	15%	20%	25%

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen in 2009 de Vlietdagen op een professionele wijze organiseren, dat binnen een – sluitende – begroting een evenement wordt neergezet, en waarmee wij ervaring wordt opdoen die kan worden aangewend om de koepelstichting op te tuigen. Vanaf het laatste van kwartaal 2009 zullen wij aan de koepelstichting bouwen, in goed overleg met de bestuurders e/o sleutelorganisatoren van de evenementen (Vlietdagen, Vlietpop, Huygens Muziek Festival, Cultureel Zomerfestival en een aantal kleinere evenementen). Wij voorzien dat de bouw van de koepelstichting in 2010 zal zijn voltooid en de jaren daarna het accent op consolidatie en uitbouw zal liggen.

3. Wat gaat het kosten?

De te treffen maatregelen die wij nodig vinden om de koepelstichting duurzaam op te tuigen bedragen € 101.250,-, waarvan het belangrijkste deel personele lasten zijn. Vanaf 2010 is het beschikbare bedrag voor de bouw van de koepelstichting € 69.854,- (€ 15.000,- minder dan in 2009). De personele en overheadkosten van de Koepelstichting bedragen € 101.250,-, waarmee vanaf 2010 jaarlijks op de evenementenbegroting een tekort ontstaat van € 31.396,-.

	2009	2010	2011	2012	2013
Optuigen evenementenstichting		-31.396	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

4. Hoe wordt dit gedekt?

In 2009 kunnen wij putten uit het vorig jaar beschikbaar gestelde budget van ruim € 85.000,-. Het detacheren van een kwartiermaker voor zowel de Vlietdagen als de Koepelstichting vraagt een ophoging van dit budget, omdat de detacheringkosten de komende jaren vooralsnog zullen lopen via de gemeentelijke (salaris)begroting. Wij stellen u voor de kosten voor 2010 na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte. Voor 2011 en volgende jaren zal de nieuwe raad een beslissing moeten nemen.

I.3 Voorstellen Nieuw beleid Programma 3 Leefbaarheid		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Exploitantiebegroting		2009	2010	2011	2012	2013
1. Milieu						
Toezichthouder t.b.v. afvalinzameling Avalex		0	-40.000	-20.000	0	0
dekking toezichthouder: egalisereserve		0	40.000	20.000	0	0
Milieu		0	0	0	0	0
3. Kunst en Cultuur						
Cultuurparticipatie, samenwerking met 5 regionale gemeenten inleg gemeente.		0	-30.000	-30.000	-30.000	0
Kunst en Cultuur		0	30.000-	30.000-	30.000-	-
4. Recreatie en toersime						
Uitvoeren toeristisch Actieprogramma		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Koepelstichting evenementen		0	-31.396	0	0	0
Recreatie en toerisme		0	41.396-	10.000-	10.000-	10.000-
I.3. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid		0	71.396-	40.000-	40.000-	10.000-

J.3 Voorstellen Nieuw beleid Programma 3 Leefbaarheid		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Investerings		2.009	2010	2011	2012	2013
Totaal investeringen nieuw beleid						
		0	0	0	0	0
J.3. Kapitaallasten nieuw beleid						
			0	0	0	0

4.5 NIEUW BELEID PROGRAMMA DE WIJK

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal en diversiteit in landelijke en stedelijke ontwikkeling
Raadscommissie(s)	Maatschappelijke ontwikkeling en Openbaar gebied
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Beimers en Rensen

Beschrijving programma

Kader

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. Het wijkplatform speelt hier een belangrijke rol in.

Het programma De wijk heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Sociale structuur (voor Wonen, welzijn en zorg zie programma 1 inwoners: ouderen)
2. Integratie (voor volwasseneneducatie en voor- en vroegschoolse opvang zie programma 1 inwoners)
3. Groen
4. Parkeren

2. BELEIDSTHEMA INTEGRATIE

4.2.1. Subsidie Stichting Noodopvang.

Het betreft de consequentie van het gestelde in het Raadsvoorstel tot verdeling van de gelden binnen de Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming gemeenten voor kosten ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, beter bekend als de Generaal Pardongelden (Docmannr. 2008/20619, raadsvergadering 16 december 2008).

De stichting Noodopvang Leidschendam-Voorburg biedt sinds het jaar 2003 ondersteuning aan mensen die in afwachting zijn van een reëel verzoek voor een verblijfsvergunning, maar geen recht hebben op opvang van het rijk. Daarnaast biedt zij opvang aan mensen die uitgeprocedeerd zijn en het land willen verlaten, maar dat buiten eigen toedoen niet kunnen en geen recht hebben op rijksopvang.

In het raadsvoorstel hebben wij aangegeven dat wij bij de Voorjaarsnota 2009 zullen bekijken of de noodzaak bestaat om deze subsidie structureel in de meerjarenbegroting op te nemen.

Achterliggende gedachte bij deze afspraak was dat wij verwachtten dat de doelgroep van de stichting dermate zou verkleinen, dat financiële ondersteuning van de stichting niet langer relevant noch noodzakelijk zou zijn.

In de afgelopen jaren heeft de stichting al mensen opgevangen die vallen onder de systematiek van de nieuwe wet. Het gaat daarbij onder andere om de volgende situaties:

- a. Bij een verblijfsaanvraag op medische gronden;
- b. Bij een verblijfsaanvraag op grond van het buiten schuld criterium;
- c. Tijdens de voorbereiding van een nieuw asielverzoek;
- d. In afwachting van een procedure bij het Europese hof;
- e. Bij het realiseren van vrijwillige terugkeer.

1. **Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.**

De Staatssecretaris belast met Vreemdelingenzaken heeft in antwoord op vragen van de Tweede Kamer bevestigd dat, ondanks de Pardonregeling, nog steeds mensen legaal in ons land verblijven die geen recht (meer) hebben op rijksoverheidsverstrekkingen. Zij heeft de Tweede Kamer beloofd om aandacht te geven aan deze zaak, maar vooralsnog is onbekend of, en zo ja wanneer, het Rijk in staat is om dit probleem op te lossen. Voorlopig blijft de oude situatie bestaan, waarbij het aan de gemeenten is om beleid te ontwikkelen voor de opvang van deze mensen. Dit betekent dat het werk van de Stichting Noodopvang onverminderd van belang is voor de gemeente. Om subsidiëring mogelijk te maken willen wij deze post op de meerjarenbegroting opnemen. Dit doet niets af aan het feit dat wij van jaar tot jaar zullen bekijken of het actuele beleid van het Rijk een subsidieverstrekking rechtvaardigt.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Opvang doelgroep, bij uitblijven Rijksbeleid		5 personen	5 personen	5 personen	5 personen	5 personen

2. **Wat gaan we daarvoor doen?**

In het collegeprogramma Leidschendam-Voorburg 2006-2010 is het volgende opgenomen: *“De gemeente steunt initiatieven voor opvang van asielzoekers die geen aanspraak meer kunnen maken op rijksopvang, maar wel legaal in Nederland verblijven en verstrekt hiertoe zo lang nodig subsidie”.*

Door ruimte te scheppen binnen de begroting, kan invulling gegeven worden aan de zinsnede *“... en verstrekt hiertoe zo lang nodig subsidie”*, waarbij de actuele stand van het rijksbeleid richtinggevend is bij de toekenning van deze subsidie.

3. Wat gaat het kosten?

Sinds 2006 kennen wij jaarlijks een subsidie toe aan de Stichting Noodopvang van € 25.000,-. Hoewel het aantal mensen waar ondersteuning aan wordt geboden is verminderd, blijft dit een reëel bedrag, omdat de donaties van derden drastisch zijn afgenomen na het Generaal Pardon.

	2009	2010	2011	2012	2013
Subsidie stichting Noodopvang		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

4.2.2. Subsidie VluchtelingenWerk

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

De Stichting VluchtelingenWerk Zuid Holland Noord is de rechtsopvolger van de Stichting VluchtelingenWerk Leidschendam-Voorburg. In 2008 heeft een delegatie van de vijftien gemeenten die in het werkgebied van deze (fusie)stichting liggen, besprekingen gevoerd met de stichting om een beter inzicht te krijgen in de taken die VluchtelingenWerk uitvoert.

Aan deze taken zijn indicatoren gekoppeld om een objectieve berekening te maken van de inzet van vrijwilligers, betaalde krachten en middelen. Uitgangspunt hierbij was het om subsidie niveau 2008 in het gehele werkgebied van de stichting op hetzelfde peil te houden

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een productenboek dat de instemming heeft van alle partijen, waarbij de consequentie is doorgerekend voor alle gemeenten apart. Voor de helft van de gemeenten leidt dit tot een aanpassing van het subsidiebedrag naar beneden, voor de andere helft uiteraard een aanpassing naar boven. Hoewel wij de subsidie aanvraag 2010 nog niet hebben ontvangen, geeft een eerste verkenning aan dat voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg een aanpassing naar boven noodzakelijk is, om het dienstenniveau op het zelfde peil te houden.

Daarnaast doet VluchtelingenWerk een aanbod om de uitvoering van de huisvestingtaakstelling van de gemeente voor haar rekening te nemen. Dit betreft een gemeentelijke taak die wij op dit moment in overleg met de woningbouwcorporaties zelf uitvoeren. Wij vinden dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de belanghebbenden er waarschijnlijk mee gediend is als VluchtelingenWerk deze taak helemaal uitvoert.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Uitvoering Taakstelling	-	14	14	14	14
Coaching Vestiging	-	28	28	28	28
Coaching Integratie	-	84	84	84	84
Informatieverstrekking	-	1115	1115	1115	1115
Monitoring Asielprocedure	-	84	84	84	84

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Door het gebruik van het productenboek van VluchtelingenWerk en de daarbij behorende indicatoren, is het mogelijk om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden van vluchtelingenwerk in relatie tot de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers binnen onze gemeente. Door de overdracht van de taken op het gebied van de taakstelling huisvesting kunnen belanghebbenden sneller gehuisvest worden, waarbij "mismatches" minder zullen voorkomen.

3. Wat gaat het kosten?

Om de diensten van VluchtelingenWerk op peil te houden is een structurele verhoging van het subsidiebudget nodig met € 16.500,-. Voor de overdracht van de taken voor de taakstelling huisvesting is een bedrag nodig van € 18.500,- per jaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op de doorrekening van het (nieuwe) productenboek van VluchtelingenWerk, waarbij de cijfers van 2008 zijn gebruikt als uitgangspunt.

omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013
Op peil houden dienstverlening	-	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Overdracht Taakstelling Huisvesting	-	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
totaal	-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

3. BELEIDSTHEMA GROEN

4.3.1. Het revitaliseren van het openbaar groen van de wijk Duivenvoorde

Deze revitalisering van het groen in Duivenvoorde gaat verder dan het dagelijks beheer en onderhoud dat er de afgelopen 30 jaar heeft plaatsgevonden. Het groen is verouderd en versleten en heeft daardoor een negatieve uitstraling op de hele openbare ruimte, die met gewoon (dagelijks) onderhoud niet meer te verhelpen is.

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Met de kwalitatieve verbetering van het groen willen wij een afname van het aantal meldingen ten aanzien van het groen in deze wijk bereiken.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Afname aantal meldingen t.o.v. 2007		25	25	25		

Aantal meldingen 2007 = 125

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Wij willen een gedragen groen beeld voor Duivenvoorde maken. Vervolgens maken wij een maatregeltekening met een vertaling in een beheerplan. Tenslotte gaan wij de maatregelen uitvoeren.

3. *Wat gaat het kosten?*

	2009	2010	2011	2012	2013
Revitalisering groen Duivenvoorde	-150.000				
Kapitaallasten		-15.000	-14.625	-14.250	-13.875

De bedragen voor het uitvoeren van het revitaliseren van het openbaar groen van de wijk Duivenvoorde zijn een drietal investeringskredieten.

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

4.3.2. Beheerskosten ecologische zone Stompwijk, verbinding Horsten en Weiden

Een ecologische verbindingzone is een verbinding tussen natuurgebieden om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. Wij nemen deel in een project om de verbinding tussen de natuurgebieden Midden Delfland en het Groene Hart versterken met een ecologische zone bij Stompwijk. In dit geval gaat het om de verbinding van de Nieuwe Driemanspolder richting Alphen aan den Rijn via Stompwijk. Particuliere eigenaren stellen hun grond beschikbaar voor herinrichting als ecologische verbindingzone.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen ervoor zorgen dat het project gerealiseerd kan worden. De benodigde middelen van € 200.000,- voor de herinrichting van het gebied zijn beschikbaar en de vergunningen zijn verstrekt. Op dit moment ontbreekt een bedrag van € 8.000,- voor een periode van zes jaar voor de onderhoudskosten die de grondeigenaren jaarlijks moeten maken. Wij zoeken overigens nog naar een structurele oplossing voor de dekking van deze kosten.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Realisatie ecologische zone bij Stompwijk	100%		100%			

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen garant staan voor de helft van het bedrag dat jaarlijks aan de grondeigenaren moet worden betaald voor de onderhoudskosten. De gemeente Zoeterwoude staat garant voor de andere helft.

3. Wat gaat het kosten?

De geraamde kosten bedragen voor de komende zes jaar € 4.000,-.

	2009	2010	2011	2012	2013
Beheerskosten ecologische zone	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

4. BELEIDSTHEMA PARKEREN

4.4.1. Uitbreiden blauwe zone Voorburg (zie ook bij 2.3.4. van programma 2)

In 2009 willen wij de blauwe zone vergroten in een gedeelte van Voorburg, het gebied (fysiek) begrensd door de Parkweg ter hoogte van het Juliana Bernhardpark, Park 't Loo en de spoordijk tussen Voorburg en Den Haag. Hierdoor willen wij de parkeerdruk over een groter gebied verspreiden.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij vinden een nieuw parkeerregime noodzakelijk om de huidige parkeerdruk aan te pakken en te verlagen. In heel Voorburg is de parkeerdruk zeer hoog en daarnaast wordt het in de toekomst nog drukker met auto's. Door het vergroten van het gebied van de parkeerschijfzone in Voorburg (het gebied (fysiek) begrensd door de Parkweg ter hoogte van het Juliana Bernhardpark, Park 't Loo en de spoordijk tussen Voorburg en Den Haag) verspreiden wij de parkeerdruk over een groter gebied en is er met het oog op de langere termijn een oplossing voorhanden.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Parkeerdruk over het hele gebied	-5%				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Het genoemde gebied gaan wij instellen als blauwe zone. De straten die binnen het gebied vallen zullen wij voorzien van blauwe strepen en borden die de blauwe zone aangeven. De bewoners die binnen dit gebied vallen (circa 4200 adressen) kunnen bij ons een parkeerontheffing van de blauwe zone aanvragen per kenteken en een bezoekersontheffing per adres.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Afbakening en bebording blauwe zone (investering)	-20.000				
kapitaallasten		-3.000	-2.900	-2.800	-2.700

Voor het in stellen van de blauwe zone (afbakening en bebording) is een eenmalig investeringskrediet noodzakelijk van € 20.000,-. Zie voor de structurele lasten van de vergunningverlening ook bij het programma Dienstverlening (beleidsthema innovatieve dienstverlening) en bij het programma Veiligheid en Handhaving (beleidsthema handhaving).

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

I.4 Voorstellen Nieuw beleid Programma 4 De Wijk		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Exploitantiebegroting		2009	2010	2011	2012	2013
2. Integratie						
Subsidie stichting Noodopvang		0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Subsidie stichting Vluchtelingenwerk		0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Integratie	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
3. Groen						
Ecologische zone Stompwijk		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Groen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I.4. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid		-4.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

J.4 Voorstellen Nieuw beleid Programma 4 De Wijk		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Investerings		2009	2010	2011	2012	2013
3. Groen						
Revitaliseren openbaar groen in de wijk						
Duivenvoorde		-150.000	0	0	0	0
	Groen	-150.000	0	0	0	0
4. Parkeren						
Uitbreiding blauwe zone, investering		-20.000	0	0	0	0
	Parkeren	-20.000	0	0	0	0
Totaal investeringen nieuw beleid		-170.000	0	0	0	0
Kapitaallasten:						
Revitaliseren openbaar groen in de wijk						
Duivenvoorde		0	-15.000	-14.625	-14.250	-13.875
Uitbreiding blauwe zone, investering		0	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700
J.4. Kapitaallasten nieuw beleid		0	-18.000	-17.525	-17.050	-16.575

4.6 NIEUW BELEID PROGRAMMA RUIMTELIJKE INRICHTING

Relatie met kerndoelstelling	Diversiteit in landelijke en stedelijke ontwikkeling
Raadscommissie(s)	Openbaar Gebied
Portefeuillehouder(s)	Wethouders Houtzager, Beimers, Rensen en Zwartepoorte

Beschrijving programma

Kader

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.

Het programma Ruimtelijke inrichting heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Verkeer en vervoer
2. Ruimtelijke ordening
3. Wonen
4. Leidsenhage, project Stompwijk en overige

1. BELEIDSTHEMA VERKEER EN VERVOER

5.1.1. Gratis Openbaar Vervoer

In 2009 willen wij een proef houden met Gratis Openbaar Vervoer. Minder draagkrachtigen zullen wij in staat stellen gratis te reizen. De exacte doelgroep en het gebied waarin gratis mag worden gereisd zullen wij uiterlijk in het tweede kwartaal van 2009 nader bepalen. Dit voorstel betreft het voornemen uit het Collegeprogramma een proef te doen met Gratis Openbaar Vervoer.

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Met de proef gratis openbaar vervoer voor een minder draagkrachtige doelgroep willen we bereiken dat de doelgroep in grotere mate deelneemt aan het maatschappelijk leven. De toename in mobiliteit kunnen wij meten. Daarbij kijken wij naar het percentage mensen dat extra met het openbaar vervoer reist door het gratis maken.

Omschrijving effectindicator	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Toename ritten van doelgroep	+15%				

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Het openbaar vervoer wordt gratis gemaakt voor de doelgroep van minder draagkrachtigen. Hiertoe zullen wij overleg voeren met de verschillende vervoersbedrijven om de gedeerde inkomsten vanuit de gemeente te vergoeden.

3. *Wat gaat het kosten?*

	2009	2010	2011	2012	2013
Gratis openbaar vervoer	-60.000				

Kosten hebben wij gebaseerd op een initiatiefvoorstel van de PvdA voor Gratis Openbaar Vervoer à € 50.000,-. De proef zal een half jaar duren waarna wij het zullen evalueren. De doelgroep bestaat uit 65-plussers met een Ooievaarspas die buiten de spitsuren gratis op HTM lijnen mogen reizen. De kosten voor communicatie (posters en folders) hebben wij geraamd op € 10.000,-. In 2010 zal verdere besluitvorming plaatsvinden.

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte. Daarnaast zullen wij een subsidie aanvragen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitkomst daarover is te ongewis om hiervoor alvast een bedrag op te nemen.

5.1.2. Herinrichting Franse Kerkstraat

Wij willen de inrichting van de openbare ruimte van de Franse Kerkstraat te Voorburg aanpakken. Het gaat om civieltechnische werken voor de inpassing van een kunstwerk dat stichting Mooi Voorburg wil schenken ter hoogte van de entree van het promenadegebied aan de Franse Kerkstraat.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Verfraaiing en verbetering van de entree van het winkelpromenadegebied, alsmede bijdragen aan de markering van het vijftigjarig jubileum van de stichting Mooi Voorburg.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
plaatsing in het jubileumjaar van Mooi Voorburg		V				

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Het voorbereiden en uitvoeren van een hoogwaardige inrichting op de overgang naar de winkelpromenade aan de Franse Kerkstraat, in de vorm van een natuurstenen oprit en begeleidende rand, meubilair en een sokkel voor te schenken kunstwerk en gedenktekens.

3. Wat gaat het kosten?

Het betreft een eenmalig investeringskrediet van € 50.000,-. De uit de investering voortvloeiende onderhoudskosten worden meegenomen in de financiële paragraaf van het voorgenomen uitvoeringsplan Herenstraat en omgeving, of anders te bekostigen vanuit de bestaande onderhoudsbudgetten.

	2009	2010	2011	2012	2013
Herinrichting Franse Kerkstraat (investering)	-50.000				
Kapitaallasten		-4.500	-4.400	-4.300	-4.200

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

4. BELEIDSTHEMA LEIDSENHAGE, PROJECT STOMPWIJK EN OVERIGE

5.4.1. Passantenhaven Sluisgebied van Leidschendam

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Wij willen bevorderen dat de pleziervaart kan aanleggen in het Sluisgebied.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Toename aantal bezoekers Damcentrum	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Wij willen een passantenhaven/steiger in de Vliet aanleggen nabij de Petrus en Pauluskerk aan de Sluis kant en mogelijk in de toekomst nog één meer richting de houtzaagmolen. Wij gaan vooralsnog fase I realiseren. Dit plan is in het bestemmingsplan Damcentrum is opgenomen en kunnen wij daarmee sneller uitvoeren. De passantensteiger/haven rondom de Sluis wordt circa 70 meter.

3. *Wat gaat het kosten?*

De kosten voor de passantensteiger/haven zijn geraamd op € 300.000. Dit bedrag is tot stand gekomen in overleg met de Provincie. Daarbij zijn wij uitgegaan van € 4.000,- per m², dat is dus 70 x € 4.000,- = € 280.000,-. De exacte omvang van steiger moeten wij nog nader bepalen en is afhankelijk van uiteindelijke situering. Dit zullen wij in nauw overleg doen met het ingenieursbureau dat het ontwerp van de steiger gaat voorbereiden en uitwerken en met de Provincie. Om die reden gaan wij uit van een iets ruimere raming van de kosten dan voornoemd bedrag. De provincie heeft toegezegd voor 1/3 bij te dragen aan de kosten. Daarnaast zullen wij een subsidie aanvragen binnen het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van € 80.000,-. Een deel van dit bedrag (€ 120.000,-) gaan wij gebruiken voor de realisatie van het eerste deel van de passantenhaven, waar wij ook subsidie voor aanvragen bij de provincie uit het ILG budget. Het resterende deel zal in eerste instantie benodigd zijn als achtervang voor de nog te verkrijgen subsidie en in tweede instantie benut kunnen worden voor gedeeltelijke dekking voor de latere fase van aanleg.

	2009	2010	2011	2012	2013
Totale kosten	-300.000				
Subsidie provincie Zuid-Holland	100.000				

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen voor de kosten van € 200.000,- te dekken ten laste van de algemene reserve grondexploitaties.

5.4.2. Stadsherstel Damcentrum

In november 2007 hebben wij ingestemd met een pilot voor stadsherstel van de Damlaan 25 t/m 43. Deze pilot financieren wij uit de gemeentelijke grondexploitatie Damcentrum. De pilot is aan de eindfase toe (vaststellen bijdrage per pand). Voor de pilot hebben wij een regeling voor vergoeding vastgesteld. Wij hebben geconstateerd dat wij voor het bereiken van resultaten een flink subsidiebedrag moeten inzetten (50% tot een maximum van € 40.000,- per pand). Ook het verstrekken van laagrentende leningen is daarbij een nuttig instrument.

Deze ervaringen betrekken wij bij de vaststelling van het voorgenomen beleid voor stadsherstel van de hele Damlaan, inclusief een daarbij behorende subsidieregeling en voorstellen voor handhaving.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Met dit budget willen wij een stimuleringsregeling opzetten voor het beschikbaar stellen van financiële bijdragen aan eigenaren aan de Damlaan om hun panden te verbeteren. Alle bestaande panden op de Damlaan hebben wij inmiddels geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een gevelvisie per pand.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Inschatting van het aantal panden dat wordt gerenoveerd	25	-	10	10	5	

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij gaan met het beschikbaar te stellen budget eigenaren compenseren die door de gemeente gewenste investeringen aan hun pand plegen. In verband hiermee stellen wij voor bij de voorjaarsnota een bedrag van € 200.000,- voor dit beleid te reserveren. Dit bedrag gaat uit van subsidieverlening voor 25 panden tot maximaal € 40.000,- per pand en € 100.000,- voor begeleidingskosten. Daarboven verzoeken wij geld vrij te maken voor het SVN fonds voor het kunnen verstrekken van laagrentende leningen. Dit geld komt weer terug het (revolverende) SVN fonds. Naar onze inschatting zal een totaalbedrag van € 1.2 miljoen verdeeld over drie jaar toereikend zijn voor het welslagen van het project Stadsherstel Damlaan. Wij zullen uw raad in het derde kwartaal 2009 een voorstel doen om het beleid voor stadsherstel Damlaan vast te stellen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Compensatiefonds stadsherstel Damlaan		-200.000			
Onttrekking Alg. Reserve Grondexploitatie		+200.000			
Jaarlijkse dotatie aan Alg. Res. Grondexpl.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor in 2010 een eenmalige onttrekking te doen uit de algemene reserve grondexploitatie. Daarnaast stellen wij voor om gedurende een periode van tien jaar een dotatie te doen in de algemene reserve grondexploitatie van € 20.000,- per jaar ten laste van de vrije begrotingsruimte om deze onttrekking te compenseren.

I.5 Voorstellen Nieuw beleid Programma 5 Ruimtelijke Inrichting					<i>(+ = voordelig, - = nadelig)</i>	
Exploitantiebegroting	2009	2010	2011	2012	2013	
1. Verkeer en Vervoer						
Gratis Openbaar Vervoer, initiatiefvoorstel PvdA	-60.000	0	0	0	0	
Verkeer en vervoer	60.000-	-	-	-	-	
4. Leidschenhage, project Stompwijk en overige						
Passantenhaven	-300.000	0	0	0	0	
<i>Subsidiebijdrage provincie</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Stadsherstel Damcentrum	0	-200.000	0	0	0	
<i>Onttrekking algemene reserve grondexploitaties</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Dotatie aan reserve Grondexploitaties	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I.5. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid	260.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

J.5 Voorstellen Nieuw beleid Programma 5 Ruimtelijke Inrichting					<i>(+ = voordelig, - = nadelig)</i>	
Investerings	2009	2010	2011	2012	2013	
1. Verkeer en Vervoer						
Herinrichting Franse Kerkstraat	-50.000	0	0	0	0	
Verkeer en Vervoer	-50.000	0	0	0	0	
Totaal investeringen nieuw beleid	-50.000	0	0	0	0	0
Kapitaallasten:						
Herinrichting Franse Kerkstraat	0	-4.500	-4.400	-4.300	-4.200	
J.5. Kapitaallasten nieuw beleid	0	-4.500	-4.400	-4.300	-4.200	

4.7 NIEUW BELEID PROGRAMMA VEILIGHEID EN HANDHAVING

Relatie met kerndoelstelling	Bewoners centraal
Raadscommissie(s)	Algemene Zaken
Portefeuillehouder(s)	Burgemeester Van der Sluijs

Beschrijving programma

Kader

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.

Het programma Veiligheid en handhaving heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Veiligheid
2. Handhaving

1. BELEIDSTHEMA VEILIGHEID

6.1.1. Uitvoeren van een tweetal veiligheidscommunicatiecampagnes per jaar

Wij hebben het voornemen voor de veiligheidscommunicatiecampagnes opgenomen in het actieprogramma 2010, gebaseerd op de veiligheidsnota.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Het doel van de veiligheidscommunicatiecampagnes is om het veiligheidsbewustzijn en de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij veiligheidsvraagstukken zoals woninginbraken te vergroten. In dat kader staat een veiligheidscommunicatiecampagne rond het politiekeurmerk Veilig Wonen gepland. Daarmee wordt een daling van het aantal woninginbraken op jaarbasis beoogd.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Aantal woningen met PKVW is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar		2%	2%	2%	2%	2%

Met een te voeren veiligheidscommunicatiecampagne over het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt beoogd om het cijfer van het aantal woninginbraken op jaarbasis binnen de gemeente naar beneden te krijgen. Daarbij zal vooral worden ingezet op de bestaande bouw.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Met de veiligheidscommunicatiecampagnes willen wij burgers en bedrijven meer bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheden als het om de veiligheidsvraagstukken gaat.

3. Wat gaat het kosten?

Voor de twee jaarlijks, als onderdeel van de veiligheidsnota, te houden veiligheidscommunicatiecampagnes is een bedrag geraamd van circa € 20.000,-. De uitgaven zijn verbonden aan de looptijd van de dit jaar nieuw vast te stellen Nota Veiligheid. Deze termijn loopt tot 2013. De opgeven bedragen zijn gerelateerd aan een opgave van ervaringscijfers.

	2009	2010	2011	2012	2013
veiligheidscommunicatiecampagnes		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

6.1.2. pilot-project buurtpreventieteam

In het actieprogramma 2010, gebaseerd op de veiligheidsnota, is het voornemen opgenomen om als pilot-project een buurtpreventieteam in te stellen. Deze pilot heeft een relatie met het amendement stadswachten en het wijkgericht werken.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk hun slag kunnen slaan.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Daling van het aantal vernielingen van publieke eigendommen	% n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Daling van het aantal woninginbraken op jaarbasis	% n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Wij registreren de meldingen over vernielingen bij het meldpunt openbare ruimte. Om de ontwikkelingen (daling of stijging) te volgen zal een peiljaar moeten worden gehanteerd. Voor de cijfers van woninginbraken kan een beroep worden gedaan op de politiecijfers. Momenteel wordt bij de politie 2002 als peiljaar gehanteerd.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Een buurtpreventieteam bestaat uit mensen uit de wijk zelf. Deze mensen houden de politie goed op de hoogte van wat er speelt op het gebied van criminaliteit in hun woonomgeving. De vertegenwoordiger(s) van het buurtpreventieteam koppelen regelmatig terug met de wijkmanager en/of het wijkplatform. Een buurtpreventieteam kan ook een rol spelen bij voorlichting over te treffen preventieve maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen.

3. Wat gaat het kosten?

Voor één tot drie buurtpreventieteams is jaarlijks een bedrag nodig ter hoogte van circa € 10.000,-.

	2009	2010	2011	2012	2013
Pilot project buurtpreventie		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

6.1.3. Inrichting Veiligheidshuis Haaglanden

Het is de bedoeling om in het najaar van 2009 te komen tot de feitelijke opening van een Veiligheidshuis in Den Haag. Een Veiligheidshuis is een inmiddels elders in de praktijk beproefd instrument waarin partners die zijn betrokken bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken intensief samenwerken en daarbij ook in fysieke zin gezamenlijk zijn gehuisvest. Landelijke invoering van dit concept maakt onderdeel uit van het regeerakkoord en wordt door het kabinet gestimuleerd. Voor wat betreft het verzorgingsgebied van dit Veiligheidshuis binnen Den Haag maar zeker ook binnen de regio zal sprake moeten zijn van een gefaseerde opbouw.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Met de deelname aan het Veiligheidshuis willen wij een nieuwe impuls geven aan de aanpak van de doelgroepen die voor een belangrijk deel van de criminaliteit in de regio verantwoordelijk zijn.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Daling geregistreeerde criminaliteit op jaarbasis binnen de regio	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

De te hanteren streefwaarden van de indicatoren van het Veiligheidshuis moeten nu nog nader worden bepaald.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

De aanpak van de dadergroepen van de criminaliteit binnen de regio kan alleen worden versterkt als regiobreed sprake is van een gecombineerde en afgestemde persoonsgerichte, groepsgerichte en omgevingsgerichte benadering onder regie van het lokale bestuur. Hierover zijn op dit moment nog geen concrete afspraken gemaakt. Wij zullen in de loop van dit jaar hierover contacten leggen met de regiogemeenten.

3. Wat gaat het kosten?

Op dit moment is nog onduidelijk wat de deelname aan het regionale Veiligheidshuis onze gemeente gaat kosten. In de loop van dit jaar worden hierover contacten gelegd met de regiogemeenten. Om deze reden moeten wij vooralsnog volstaan met een raming pro memorie voor de gemeentelijke participatie in het regionale Veiligheidshuis.

	2009	2010	2011	2012	2013
Veiligheidshuis Haaglanden	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

4. Hoe wordt dit gedekt?

Vooralsnog kan worden volstaan met een raming pro memorie.

6.1.4. Nieuwe tweejaarlijkse veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar de ervaringen met veelvoorkomende criminaliteit, leefbaarheid, onveiligheidsgevoelens, preventiegedrag en het oordeel van de bevolking over politie en gemeenten op het gebied van veiligheidszorg. Op 16 september 2008 hebben wij besloten een tweejaarlijks onderzoek nieuwe Veiligheidsmonitor uit te voeren. Daarbij hebben wij ook besloten om samen met de regiogemeenten, met uitzondering van Midden Delfland, deel te nemen aan een regionale raamovereenkomst. Daartoe hebben wij volmacht verstrekt aan de Staat der Nederlanden om ook onze gemeente te vertegenwoordigen bij het sluiten van de vereiste raamovereenkomst met een voldoende gekwalificeerd bureau.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen meten hoe de bewoners oordelen over de veiligheidszorg in de gemeente.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Oordeel burgers over gemeentelijk veiligheidsbeleid	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Het oordeel over de gemeente op het gebied van veiligheidszorg in het twee jaarlijkse peiljaar van de nieuwe Veiligheidsmonitor (2009 en 2011) hanteren wij als effectenindicator. Wij vragen de burgers die geraadpleegd worden voor de Veiligheidsmonitor een cijfer te geven over de veiligheidszorg (schaal 1 tot 10).

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zullen voor de nieuwe Veiligheidsmonitor een tweejaarlijks onderzoek binnen de woonkernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk laten uitvoeren.

3. Wat gaat het kosten?

Met de uitvoering van het twee jaarlijks te verrichten onderzoek van de nieuwe Veiligheidsmonitor is een bedrag gemoeid van circa € 25.000,-.

	2009	2010	2011	2012	2013
Tweejaarlijkse veiligheidsmonitor	-25.000		-25.000		-25.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten te dekken ten laste van het reguliere budget voor integraal veiligheidsbeleid.

6.1.5. Communicatieapparatuur Reddingsbrigade Leidschendam ombouwen naar C2000

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen bevorderen dat de Reddingsbrigade Leidschendam (RBL) goed kan communiceren met instanties als politie, brandweer, meldkamer en ambulancedienst. Hiervoor dient de huidige analoge communicatieapparatuur te worden vervangen door het digitale C2000. Gelet op het feit dat andere hulpverleningsdiensten de ombouw al hebben doorgevoerd dient dit ook bij de RBL voor aanvang van het aanstaande seizoen te gebeuren.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Goede communicatie hulpverleningsinstanties	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen een eenmalige subsidie aan de Reddingsbrigade Leidschendam verstrekken zodat zij de huidige analoge communicatieapparatuur door het digitale C2000 kan vervangen. Gelet op het feit dat andere hulpverleningsdiensten de ombouw inmiddels hebben doorgevoerd dient dit ook bij de RBL met voorrang te gebeuren voor aanvang van het aanstaande zomerseizoen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Communicatieapparatuur Reddingsbrigade	-15.000				

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken uit de vrije begrotingsruimte.

2. BELEIDSTHEMA HANDHAVING

6.2.1. Uitvoering van de handhaving van het monumentenbeleid.

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen intensiever toezicht op het monumentenbeleid. Voor toezicht op en handhaving van het monumentenbeleid is specifieke technische en juridische expertise vereist. Ook in de binnenkort uit te brengen Welstandsnota wordt meer kennis en aandacht voor preventief onderzoek gevraagd. Om dat te bereiken willen wij extra formatie inzetten.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Toezicht- en handhavingsacties monumentenbeleid	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Om effectief te kunnen handhaven willen wij de vergunningverlening en handhaving beter op elkaar laten aansluiten. Daarnaast zullen wij intensiever schouwen bij monumenten.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Toezicht en handhaving van het monumentenbeleid	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

6.2.2. Uitvoering handhaving Paardenbeleid

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Wij willen met een inhaalslag bereiken dat strijdige situaties met het in 2008 vastgestelde paardenbeleid voor de hele gemeente worden aangepakt.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Inhaalslag paardenbeleid afgerond	100%					
- Inventarisatie; eerste aanschrijving			50%	100%		
- Juridische procedures afgerond			5%	35%	75%	100%

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze ambities te kunnen realiseren willen wij de inhaalslag binnen redelijke termijn afronden. Hiervoor gaan wij voor een periode van twee jaar tijdelijk formatie van 0.5 fte inhuren.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Uitvoering handhaving paardenbeleid	-40.000	-40.000			

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

6.2.3. aanschaf twee scooters voor parkeerwachters

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Met het oog op de uitbreiding van de blauwe zone willen wij een effectievere inzet van de parkeerwachters bevorderen. Met de aanschaf van twee scooters kunnen wij de flexibiliteit van hen vergroten en het mogelijk maken dat zij zich over een grotere afstand kunnen verplaatsen.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
Meer processen verbaal bij parkeerovertradingen	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen twee scooters aanschaffen voor de parkeerwachters. De parkeerwachters delen nu een auto en twee scooters. Op dit moment zijn er op parkeren 6 fte en twee tijdelijke formatieplaatsen.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Aanschaf twee scooters parkeerwachters	-6.000				

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

I.6 Voorstellen Nieuw beleid Programma 6 Veiligheid en Handhaving					
Exploitatiebegroting					
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Veiligheid					
tweetal veiligheidscampagnes	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Inzet buurtpreventieteams	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Veiligheidsmonitor	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
<i>Dekking Veiligheidsmonitor, beschikbare budgetten</i>	25.000	0	25.000	0	25.000
Inrichting Veiligheidshuis Haaglanden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Reddingsbrigade	-15.000	0	0	0	0
Veiligheid	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
2. Handhaving					
Handhaving paardenbeleid	-40.000	-40.000	0	0	0
Toezicht monumentenbeleid	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aanschaf scooters	-6.000	0	0	0	0
2. Handhaving	106.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-
I.6. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid	121.000-	130.000-	90.000-	90.000-	90.000-

J.6 Voorstellen Nieuw beleid Programma 6 Veiligheid en Handhaving					
Investerings					
	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal investeringen nieuw beleid	0	0	0	0	0
Kapitaallasten:					
J.6. Kapitaallasten nieuw beleid	0	0	0	0	0

4.8 NIEUW BELEID PROGRAMMA BESTUUR

A. Beschrijving programma

Kader

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.

Het programma Bestuur heeft betrekking op de onderstaande beleidsterreinen:

1. Bestuursstijl
2. Financiën
3. Communicatie en participatie
4. Regio (voor regionalisering brandweer zie programma 6 Veiligheid en handhaving)
5. Ondersteuning van de raad (griffie)
6. De ambtelijke organisatie

2. BELEIDSTHEMA FINANCIËN

7.2.1 Stelpost kredietcrisis

De afgelopen maanden is steeds duidelijker geworden dat de kredietcrisis ernstige gevolgen heeft voor de reële economie. Overheden nemen velerlei maatregelen, en ook wij willen de lokale economie steunen. In de raadsbrief die wij u in april deden toekomen zijn wij uitgebreid ingegaan op het pakket stimuleringsmaatregelen dat wij in gedachten hebben. Voor veel van de maatregelen zijn financiële middelen beschikbaar (zoals het uitgebreide pakket aan investeringen in de openbare ruimte), voor een ander deel van de maatregelen zijn extra financiële middelen niet nodig, maar in een aantal gevallen is dat natuurlijk wel het geval. Feit is ook dat veel van die maatregelen nog een verdere uitwerking moeten krijgen, waardoor de financiële gevolgen soms nog moeilijk zijn in te schatten. Juist voor die gevallen hebben wij in deze voorjaarsnota een stelpost van € 500.000,- opgenomen. Bij de verdere uitwerking van de stimuleringsmaatregelen zullen wij meer inzicht geven in de financiële implicaties, en daarmee in de besteding van deze stelpost.

J.7 Voorstellen Nieuw beleid Programma 7 Bestuur					(+ = voordelig, - = nadelig)
Exploitantiebegroting	2009	2010	2011	2012	2013
Stelpost kredietcrisis	0	-500.000	0	0	0
J.7. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid	0	-500.000	0	0	0

J.7 Voorstellen Nieuw beleid Programma 7 Bestuur					(+ = voordelig, - = nadelig)
Investerings	2009	2010	2011	2012	2013
N.v.t.	0	0	0	0	0
Totaal investeringen nieuw beleid	0	0	0	0	0
Kapitaallasten:					
J.7. Kapitaallasten nieuw beleid	0	0	0	0	0

4.9 NIEUW BELEID BEDRIJFSVOERING

8.1. Functie informatiemanagement

1. *Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.*

Op het terrein van informatiemanagement en automatisering willen wij een verbeterslag maken in het licht van de digitalisering en modernisering van de dienstverlening, de inrichting van een klantcontactcentrum en alles wat daarmee samenhangt. Het vraagt om procesgericht werken, goede regie op informatie en allerlei software om een en ander te ondersteunen, maar ook op welke wijze het beheer georganiseerd moet worden.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef- waarde 2009	Streef- waarde 2010	Streef- waarde 2011	Streef- waarde 2012	Streef- waarde 2013
Optimale informatiehuishouding	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. *Wat gaan we daarvoor doen?*

Wij willen een structurele functie voor informatiemanagement realiseren doorerschikking van taken. Om dat te realiseren moeten wij een informatiemanager aanstellen die ervoor kan zorgen dat de informatievoorziening zowel in- als extern wordt geoptimaliseerd. Deze zal de informatiestromen binnen de organisatie efficiënter en effectiever moeten gaan inrichten en beter op elkaar laten afstemmen. Totdat duidelijkheid bestaat over de definitieve inhoud willen wij hiervoor tijdelijke formatie inhuren.

3. *Wat gaat het kosten?*

	2009	2010	2011	2012	2013
informatiemanagement	-150.000				

4. *Hoe wordt dit gedekt?*

Wij stellen u voor de kosten na integrale afweging te dekken ten laste van de vrije begrotingsruimte.

8.2. Digitaliseren facturen

1. Wat willen we bereiken met nieuw beleid (maatschappelijk effect)? Operationele doelstelling.

Momenteel loopt intern een project om de het proces van inkoop tot factuur effectiever te laten verlopen. Het doel van het digitaliseren van de facturen is gericht op onder meer het beter bedienen van de budgethouders. De informatie over de facturen voor de budgethouders blijft steeds zichtbaar. Ook na betaalbaarstelling is de factuur (het plaatje) steeds zichtbaar. Dit wordt bereikt door een koppeling met het financiële systeem.

Omschrijving effectindicator	Norm	Streef-waarde 2009	Streef-waarde 2010	Streef-waarde 2011	Streef-waarde 2012	Streef-waarde 2013
n.v.t.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

2. Wat gaan we daarvoor doen?

Implementatie en aanschaffen van software en hardware om per 2010 de afwikkeling van facturen volledig te hebben gedigitaliseerd.

3. Wat gaat het kosten?

	2009	2010	2011	2012	2013
Digitalisering facturen	-125.000	-125.000			
Kapitaallasten		-31.250	-61.250	-58.750	-56.250
<i>Efficiencytaakstelling</i>				60.000	60.000

4. Hoe wordt dit gedekt?

Wij stellen voor de kapitaallasten voor 2010 en 2011 via de integrale afweging te dekken uit de vrije begrotingsruimte. Vanaf 2012 dienen de kapitaallasten volledig te kunnen worden gedekt uit de efficiencyvoordelen die gemeentebreed zullen optreden.

I.8 Voorstellen Nieuw beleid Bedrijfsvoering		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Exploitantiebegroting	2009	2010	2011	2012	2013	
Ontwikkeling informatiemanagement	-150.000	0	0	0	0	
	-150.000	0	0	0	0	
I.8. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid	150.000-	-	-	-	-	

J.8 Voorstellen Nieuw beleid Bedrijfsvoering		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Investerings	2009	2010	2011	2012	2013	
Digitaliseren facturen	-125.000	-125.000	0	0	0	
	-125.000	-125.000	0	0	0	
Totaal investeringen nieuw beleid	-125.000	-125.000	0	0	0	
Kapitaallasten:						
Digitaliseren facturen	0	-31.250	-61.250	-58.750	-56.250	
<i>Efficiencytaakstelling gemeentebreed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	
J.8. Kapitaallasten nieuw beleid	0	-31.250	-61.250	1.250	3.750	

4.10 TOTAAL CIJFERMATIG OVERZICHT VOORSTELLEN NIEUW BELEID

Recapitulatie voorstellen Nieuw beleid		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Exploitatiebegroting		2009	2010	2011	2012	2013
i.1. Inwoners		-10.000	-106.000	-81.000	-106.000	-81.000
i.2. Dienstverlening		-40.000	-153.000	-161.000	-121.000	-121.000
i.3. Leefbaarheid		0	-71.396	-40.000	-40.000	-10.000
i.4. De Wijk		-4.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
i.5. Ruimtelijke Inrichting		-260.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
i.6. Veiligheid en Handhaving		-121.000	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000
i.7. Bestuur		0	-500.000	0	0	0
i.8. Bedrijfsvoering		-150.000	0	0	0	0
I. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid		585.000-	1.044.396-	456.000-	441.000-	386.000-

Recapitulatie Voorstellen Nieuw beleid		(+ = voordelig, - = nadelig)				
Investerings		2009	2010	2011	2012	2013
j.1. Inwoners		-30.000	0	0	0	0
j.2. Dienstverlening		-50.000	-70.000	0	0	0
j.3. Leefbaarheid		0	0	0	0	0
j.4. De Wijk		-170.000	0	0	0	0
j.5. Ruimtelijke Inrichting		-50.000	0	0	0	0
j.6. Veiligheid en Handhaving		0	0	0	0	0
j.7. Bestuur		0	0	0	0	0
j.8. Bedrijfsvoering		-125.000	-125.000	0	0	0
Totaal investeringen nieuw beleid		425.000-	195.000-	-	-	-
Kapitaallasten:						
j.1. Inwoners		0	-3.000	-2.925	-2.850	-2.775
j.2. Dienstverlening		0	-12.500	-29.500	-18.300	-17.100
j.3. Leefbaarheid		0	0	0	0	0
j.4. De Wijk		0	-18.000	-17.525	-17.050	-16.575
j.5. Ruimtelijke Inrichting		0	-4.500	-4.400	-4.300	-4.200
j.6. Veiligheid en Handhaving		0	0	0	0	0
j.7. Bestuur		0	0	0	0	0
j.8. Bedrijfsvoering		0	-31.250	-61.250	1.250	3.750
J. Totaal kapitaallasten nieuw beleid		0	-69.250	-115.600	-41.250	-36.900

K. Totaal effect nieuw beleid (I+J)		-585.000	-1.113.646	-571.600	-482.250	-422.900
--	--	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Hoofdstuk 5 Het financiële kader voor de exploitatie begroting 2010-2013

5.1 UITKOMST MEERJARENBEGROTING 2010-2013

L Meerjarenperspectief inclusief Nieuw beleid	(+ = voordelig, - = nadelig)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Uitgangspositie	2.073.515	2.298.991	2.055.104	3.007.652	3.007.652
A. Totaal Mee- en tegenvallers	1.795.280-	1.888.358-	1.682.718-	1.636.731-	1.136.731-
B. Totaal mutaties kapitaallasten	634.297	2.367.090	1.293.753	587.832	190.235-
C. Totaal Algemene Uitkering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
D. Geactualiseerd Meerjarenperspectief (bestaand beleid)	912.532	2.777.723	1.666.139	1.958.753	1.680.686
E. Totaal uitwerking Amendementen (1+2)	60.000-	336.250-	286.625-	311.125-	334.750-
F. Totaal uitwerking Moties (1+2)	173.000-	55.000-	70.000-	49.500-	48.500-
G Totaal effect Amendementen en moties	233.000-	391.250-	356.625-	360.625-	383.250-
H. Meerjarenperspectief incl. uitwerking amendementen en moties begrotingsraad (D+G)	679.532	2.386.473	1.309.514	1.598.128	1.297.436
I. Totaal exploitatiebudgetten nieuw beleid	585.000-	1.044.396-	456.000-	441.000-	386.000-
J. Totaal kapitaallasten nieuw beleid	0	-69.250	-115.600	-41.250	-36.900
K. Totaal effect nieuw beleid (I+J)	585.000-	1.113.646-	571.600-	482.250-	422.900-
L. Herzien meerjarenperspectief incl. Nieuw beleid (H+K)	94.532	1.272.827	737.914	1.115.878	874.536

INDEX

A

aframing stelpost bezuiniging. *Zie 17*

amendement

1.000 bomenplan. *Zie 24*

duurzaam energiebeleid. *Zie 21*

energiebox. *Zie 23*

inflatiecorrectie belastingen. *Zie 27*

overlastgevende groepen. *Zie 27*

schadeverhaal. *Zie 27*

stadswachten. *Zie 27*

Utrechtse Baan. *Zie 25*

Avalex

toezichthouder. *Zie 65*

werkzaamheden Oud en Nieuw. *Zie 11*

B

baggeren. *Zie 13*

baggerslib afvoeren. *Zie 13*

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.. *Zie 18*

basisadministratie adressen gebouwen. *Zie 12*

basisonderwijs

noodlokalen. *Zie 12*

bereikbaarheidsoffensief randstad

reserve. *Zie 16*

Biesieklette. *Zie 14*

binnensport. *Zie 46*

blauwe zone Voorburg

capaciteit. *Zie 62*

parkeerwachters. *Zie 93*

uitbreiding. *Zie 77*

brandweer

regionalisering. *Zie 16*

budgetkrant. *Zie 55*

Bureau Discriminatiezaken. *Zie 11*

buurtpreventieteam. *Zie 87*

C

CAO

gevolgen nieuwe CAO. *Zie 16*

GO-gelden. *Zie 18*

combinatiefuncties. *Zie 12*

Contact center Overheid. *Zie 13*

crisismaatregelen. *Zie 95*

cultuurparticipatie. *Zie 66*

D

Damcentrum

compensatiefonds stadsherstel. *Zie 83*

motie vrijstelling precario. *Zie 34*

passantenhaven. *Zie 82*

digitalisering

facturen. *Zie 98*

klantdossiers. *Zie 60*

doorlichting rekeningschema. *Zie 18*

Duivenvoorde

revitalisering groen. *Zie 75*

E

Eneco Holding N.V.. *Zie 18*

evenementenstichting. *Zie 68*

exploitatiebijdrage Optisport. *Zie 48*

F

formulierenbrigade. *Zie 54*

Franse Kerkstraat. *Zie 81*

frisse scholen. *Zie 45*

G

gemeentefonds

uitkering. *Zie 19*

geografisch informatiesysteem. *Zie 15*

GGD

gezondheidsbeleid. *Zie 57*

huurkosten. *Zie 12*

groenstructuurplan. *Zie 14*

grondexploitaties

stelpost uren. *Zie 15*

H

handhaving

monumentenbeleid. *Zie 91*

paardenbeleid. *Zie 92*

I

informatiemanagement. *Zie 97*

investeringsplan

actualisering. *Zie 19*

J

jeugdmonitor. *Zie 40*
jongeren
 amendement overlastgevende groepen. *Zie 27*
 bouwspeelplaats Prinsenhof. *Zie 39*

L

lease onroerende goederen. *Zie 18*
leerlingenvervoer. *Zie 12*
leges bouwvergunningen. *Zie 12*

M

maatschappelijke stage
 makelaarsfunctie. *Zie 50*
 neutrale wijziging. *Zie 11*
motie
 eindejaarsuitkering Sociale Zaken. *Zie 30*
 herinrichting Herenstraat. *Zie 32*
 Hulpverleningsregio. *Zie 34*
 kinderopvang. *Zie 29*
 station Voorburg. *Zie 31*
 stedenbanden. *Zie 34*
 vrijstelling precario Damcentrum. *Zie 34*
 wijkparkeerplannen. *Zie 31*

O

ombuiging 2007. *Zie 17*
onderhoud
 wegen en kunstwerken. *Zie 15*
ondernemersloket
 gemeentelijk. *Zie 61*
 regionaal portaal. *Zie 60*
Openbaar vervoer gratis. *Zie 80*
openbare verlichting. *Zie 15*
opleidingsbudget. *Zie 18*
ouderengids. *Zie 43*
OZB niet-woningen. *Zie 18*

P

participatieraad. *Zie 56*
pensioenkosten oud-wethouders. *Zie 16*
personeelslasten
 stelpost. *Zie 16*
peuterspeelzalen. *Zie 44*

R

reddingsbrigade. *Zie 90*
Rijksweg 14. *Zie 11*

S

Servicecentrum
 avondopenstelling. *Zie 11*
servicekosten financieel systeem. *Zie 18*
speelvoorzieningen. *Zie 14*
Stompwijk
 ecologische zone. *Zie 76*
 Kulturhus. *Zie 15*
subsidie
 amateur kunstbeoefening. *Zie 14*
 instellingen in de Prinsenhof. *Zie 14*
 stichting Discs. *Zie 41 en 42*
 stichting Noodopvang. *Zie 72*
 stichting VluchtelingenWerk. *Zie 73*
 stichting WOeJ. *Zie 11*

T

tijdelijke inhuur. *Zie 17*
Toeristisch actieprogramma. *Zie 67*

V

vastgoed
 beheer en exploitatie. *Zie 15*
veiligheidscommunicatie. *Zie 86*
veiligheidshuis. *Zie 88*
veiligheidsmonitor. *Zie 89*
voorjaarsnota
 functie. *Zie 6*
vrijwilligerscoach. *Zie 49*

W

wijkcentrum 't Lien. *Zie 14*
WMO
 digitaal proces. *Zie 13*
 gevolgen aanbesteding. *Zie 13*
 interne controle. *Zie 13*
 toegankelijkheid openbare gebouwen. *Zie 58*
wonen met zorg. *Zie 59*
WoonInvest
 aflossing lening. *Zie 15 en 18*