



2e Bestuursrapportage 2009

Stand van zaken per 1 september 2009

Inhoud

1. PROGRAMMA RUIMTE EN BOUWEN	3
1.1. ECONOMISCH KLIMAAT	3
1.2. 1001 BESTEMMINGSPANNEN	3
1.3. 81002 RUIMTELIJK ONDERZOEK & ONTWIKKELING	3
1.4. 83000 OVERIGE GRONDEXPLOITATIES.....	4
2. PROGRAMMA 2 – DUURZAAMHEID	4
3. PROGRAMMA 3 – RUIMTELIJK BEHEER	4
3.1. 21001 WEGEN, PLEINEN EN KUNSTWERKEN	4
3.2. 21002 STRAATREINIGING	5
3.3. 21101 VERKEER EN VERVOER.....	5
3.4. 21102 VERKEERSINRICHTING.....	5
3.5. 24001 WATERKERING EN AFWATERING.....	6
3.6. 56002 OPENBAAR GROEN.....	6
3.7. CALAMITEITEN	6
3.8. 72201 RIOLERING	6
3.9. 72300 MILIEU	7
3.10. 72401 BEGRAAFPLAATS ROSENBURGH	7
3.11. 82000 VOLKSHUISVESTINGSBELEID EN WOONRUIMTEVERDELING.	7
3.12. 82201 OVERIGE VOLKSHUISVESTING.....	7
4. PROGRAMMA 4 – ACCOMMODATIES EN SPORT	7
5. PROGRAMMA 5 – BETROKKEN SAMENLEVING.....	7
5.1. 42302 ONDERWIJSHUISVESTING	7
5.2. 61102 SOCIALE WERKVOORZIENING	8
5.3. 62007 OUDERENBELEID	8
5.4. 62101 WET INBURGERING.....	8
5.5. 63004 VRIJWILLIGERS	8
5.6. 65001 KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN.....	8
5.7. 71501 JEUGD	8
5.8. BIBLIOTHEEK	8
6. PROGRAMMA 6 – OPEN BESTUURSCULTUUR.....	8
6.1. 00201 BESTUURLIJKE ADVISERING.....	8
6.2. 00602 REKENKAMER	9
7. PROGRAMMA 7 – PUBLIEKE DIENSTVERLENING.....	9
8. PROGRAMMA 8 – OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	9
8.1. 12001 BRANDWEER.....	9
8.2. SANERING WATERLEIDING	9

8.3. BEBAKENING BRANDKRANEN	9
8.4. PLANTOETSING BRANDVEILIGHEID.....	10
9. PROGRAMMA 9 – SOLIDE FINANCIËEL BELEID	10
9.1. BELASTINGCAPACITEIT EN ALGEMENE UITKERING 2007 EN 2008.	10
9.2. 92101 ALGEMENE UITKERING 2009.....	10
9.3. 93001 UITVOERING WET WOZ.....	10
9.4. ONTWIKKELINGEN KAPITAALLASTEN EN RENTE	10
10. BEDRIJFSVOERING	11
10.1. ONTWIKKELINGEN PERSONEELSBEGROTING EN INHUUR	11
10.2. STAND VAN ZAKEN INTERNE CONTROLE (IC).....	11
11. TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE CONSEQUENTIES	12
11.1. AF TE RAMEN EN AF TE SLUITEN KREDIETEN.....	13
11.2. MUTATIES IN RESERVES C.Q. VOORZIENINGEN	14

1. Programma Ruimte en Bouwen

1.1. Economisch klimaat

Ten behoeve van het actualiseren van een aantal beleidsvisies op deelaspecten als detailhandel, horeca, kantoren en de warenmarkt worden in 2009 enkele onderzoeken verricht die kunnen leiden tot een bijstelling van de al bestaande visies of noodzakelijk maken dat een nieuwe visie wordt ontwikkeld

1.2. 1001 Bestemmingsplannen

Medio 2009 is de actualisering van de bestemmingsplannen opgestart. Als eerste is begonnen met het afronden van bestemmingsplan West. Het budget zal tot eind 2009 deels worden benut voor de uitwerking van de bestemmingsplannen, en voor bestemmingsplannen die in het kader van projectbesluiten zullen moeten worden opgesteld.

Het resterende budget 2009 willen we beschikbaar houden voor werkzaamheden die in het kader van de nieuwe Wro noodzakelijk zijn zoals opstellen van exploitatieplannen en deelplannen.

1.3. 81002 Ruimtelijk Onderzoek & Ontwikkeling

In 2008 is een reservering gemaakt van €37.500 voor het gefaseerd uitvoeren van de archeologienota "het bodemarchief ontrafeld". Het opzetten van een archeologisch informatiesysteem en een communicatieplan zal in de loop van 2010 zijn beslag krijgen. Het restantbedrag van € 20.000 van het budget willen we voor 2010 reserveren beschikbaar stellen voor het uitvoeren van deze laatstgenoemde taken.

Voor de werkzaamheden die wij verrichten aan de Rijnlandroute is een bedrag van € 102.516 beschikbaar. Van dit bedrag is per 1 september € 85.000 besteed. Vorig jaar vond een overschrijding plaats van € 45.000. Gezien de te verwachten nog benodigde inzet op meningsvorming en beïnvloeding is ook dit jaar een overschrijding te verwachten met € 50.000.

In de begroting is een bedrag van € 40.000 opgenomen voor aanpassen van de structuurvisie. De bestaande structuurvisie heeft gelet op de nieuwe Wro enkele tekortkomingen. In eerste

instantie zal de aandacht gericht zijn op het opstellen van gebiedsvisies die als partiele structuurvisies kunnen worden gezien en die voldoen aan de nieuwe wet. Deze visies zullen uiteindelijk de basis vormen voor een aanpassing van de bestaande Structuurvisie. Het budget is dan ook niet op korte termijn benodigd voor aanpassen van de Structuurvisie, maar wel voor het opstellen van gebiedsvisies.

1.4. 83000 Overige grondexploitaties

In de herziene projectenbrochure die aan u is voorgelegd in de vergadering van juli 2009 zijn risico's en kredietaanpassingen vermeld. Deze zijn niet allemaal geformaliseerd in de juiste besluiten. Daarnaast wordt in het licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van projectbeheersing op dit moment hard gewerkt aan een hernieuwde risicoinventarisatie en – analyse van de projecten. Het was helaas nog niet mogelijk de resultaten hiervan in deze burap mee te nemen. Naar verwachting zal hierover in oktober 2009 een rapportage aan u worden toegezonden. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de financiële aspecten.

2. Programma 2 – Duurzaamheid

Geen afwijkingen te melden

3. Programma 3 – Ruimtelijk Beheer

3.1. 21001 Wegen, pleinen en kunstwerken

Beleidsmatige afwijking

De evaluatie beheerplannen geeft aan hoe we de afgelopen periode omgegaan zijn met de beheergelden. Een eerste voorlopig beeld is dat er een tekort budget is voor het wegenonderhoud. Door het opstellen van een beeldkwaliteitsplan kan een goede discussie gevoerd worden over de werkelijk gewenste kwaliteit van het onderhoud van de openbare buitenruimte. Door keuzes te maken in het gewenste niveau, voor bepaalde gebieden, volgt een aanpassing van de budgetten.

Het proces van evaluatie en beeldkwaliteitsplan heeft vertraging opgelopen omdat met de vorige beheerssoftware leverancier niet de gewenste kwaliteit te verkrijgen was. Inmiddels is de nieuwe software geïnstalleerd, worden alle gegevens omgezet en is er direct een verbeterslag in de kwaliteit van de gegevens.

Diversen

Voor de afhandeling van Klic meldingen en het houden van toezicht door het UB op graafwerkzaamheden derden in het kader van kabels en leidingen is geen budget gereserveerd voor 2009. In de meerjarenbegroting 2010–2013 is hier wel structureel budget voor opgenomen. Voor 2009 zullen de totale kosten ongeveer € 10.000 bedragen. Het voorstel is om deze €10.000 te dekken uit het voordeel binnen het product Milieu.

Kunstwerken

Binnen kunstwerken is € 150.000 extra nodig voor noodreparaties aan twee bruggen. Het voorstel is om dit bedrag te dekken vanuit de reserve investeringen openbare ruimte. Aangezien er vanaf 2010 geen bedragen meer gereserveerd staan voor de vervanging van overige kunstwerken en bruggen in Voorschoten, stellen wij voor om het restant uit de reserve investeringen openbare ruimte (€ 137.068) ook voor de vervanging van kunstwerken te bestemmen.

3.2. 21002 Straatreiniging

Vanwege de heftige storm eerder dit jaar zijn er voor het opruimen van de stormschade extra kosten gemaakt binnen het product straatreiniging. Het gaat om een bedrag van € 15.000.

3.3. 21101 Verkeer en vervoer

Krediet Autoverkeer Leidseweg-Noord

Zoals al bekend zal de subsidie van Holland Rijnland in het kader van de knip Leidseweg-Noord, groot € 114.000,-, dit jaar teruggegeven moeten worden, omdat het project Leidseweg-Noord nog niet in voorbereiding is. Het is niet meer mogelijk om het subsidiebedrag door te schuiven naar volgend jaar, daardoor zal het totale krediet van € 200.000 worden afgesloten. De reeds gemaakte kosten van € 15.000 leveren een nadeel op.

Krediet Wijkroute/ontsluiting

De subsidie van de provincie voor verbeteren van fietsvoorzieningen langs doorgaande wegen. Door uitstel van het project in verband met de 4V-nota, is niet meer mogelijk om het subsidiebedrag door te schuiven naar volgend jaar en het bedrag van € 14.448 zal dan ook moeten worden terugbetaald. Het totale krediet van € 21.740 zal worden afgesloten.

Krediet Parkeervrij maken Voorstraat

Dit krediet is bestemd voor het autoluw maken van de Voorstraat. Om de Voorstraat autoluw te maken dienen er extra parkeerplaatsen in het centrum gecreëerd te worden ter compensatie. Het creëren van extra parkeerplaatsen is mogelijk op het huidige Fixet terrein. Na afronding van de sloopwerkzaamheden op het Fixet terrein kunnen de parkeerplaatsen aangebracht worden. De verwachting is dat gestart kan worden met het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen eind november 2009. Ook worden parkeerplaatsen gecompenseerd in de nieuw te realiseren AH parkeergarage. Na afronding van de voorgenoemde projecten kan de Voorstraat autoluw gemaakt worden.

Krediet Duurzaam veilig maken fietsroutes (m.n. schoolroutes)

Omdat het aanbrengen van fietsvoorzieningen kostbaar is, worden de werkzaamheden uitgevoerd samen met andere onderhoudsprojecten. Ook is het veilig maken van de schoolomgevingen opgenomen in de 4v nota. Veiliger maken van de schoolomgeving zal in de loop van volgend jaar gebeuren.

Reserve t.b.v. 30-km zones

In de tweede bestuursrapportage van 2008 is een bedrag van € 90.000 gereserveerd voor het invoeren van 30 km zones. Dit bedrag is gestort in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Van dit bedrag wordt in 2009 slechts € 53.000 uitgegeven als gevolg van uitloop in het project 'realiseren 30 km/uur-poortconstructies'. Het restant zal besteed worden in 2010. Het verzoek is om vanuit de reserve nog uit te voeren werkzaamheden in 2009 € 53.000 beschikbaar te stellen.

Het structurele budget voor parkeerbeleid zal dit jaar benut worden voor het creëren van extra parkeerplaatsen in de Nassauwijk. Door het aanbrengen van een nieuwe weginrichting ontstaat er de mogelijkheid voor het aanbrengen van extra parkeerplaatsen. Omdat de werkzaamheden pas in 2010 uitgevoerd zullen worden, moet hiervoor een bedrag van € 50.000 vanuit parkeerbeleid gereserveerd worden.

3.4. 21102 Verkeersinrichting

In afwachting op de uitvoering van de 4V-nota, de ontwikkelingen rond de Traverse, de aansluiting Krimwijk en de situatie op de Wijngaardenlaan, zijn vervangingen van VRI's

uitgesteld. Het voorstel is om het totaal van de onderschrijding terug te laten vloeien in de voorziening openbare verlichting en verkeersinrichting.

Incidenteel voordeel vervanging VRI's € 125.000, te bestemmen voor hetzelfde doel in 2010.

De VRI van de kruising Wijngaardenlaan is in slechte staat. Hier zijn nauwelijks tot geen reparatieonderdelen meer voor te krijgen. De installatie moet dringend vervangen worden. Hier wordt mee gewacht omwille van de gewenste ontwikkelingen rondom dit gebied. In de plannen is wellicht een rotonde voorzien, waardoor de installatie zou komen te vervallen.

3.5. 24001 Waterkering en afwatering

De gemeente heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland opdracht à € 44.770 gegeven om watergangen gelegen in het landelijk gebied te baggeren. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in november starten en de kosten gewoon ten laste komen van 2009. Het is echter mogelijk dat de werkzaamheden pas in 2010 worden uitgevoerd. In dat geval moet het bedrag wat in 2009 hiervoor bestemd was, worden overgeheveld naar 2010. In december krijgen we hier uitsluitsel over, dus kunnen we pas ten tijde van de jaarrekening aangeven of er een bedrag moet worden overgeheveld.

3.6. 56002 Openbaar groen

Stelpost boomspiegels

In het contract met het Uitvoerend Bedrijf is voor het groenonderhoud in 2009 een stelpost opgenomen voor het extra steken en schoonhouden van de boomspiegels. Deze stelpost bedraagt totaal € 140.000. Van dit bedrag zal slechts € 90.000 besteed worden aan de daarvoor bestemde werkzaamheden. Het restant van € 50.000 kan vrijvallen. In het contract van 2010 is deze stelpost komen te vervallen.

3.7. Calamiteiten

In de nacht van 2 op 3 juni heeft de hevige storm ook schade veroorzaakt aan het openbare groen. Om deze stormschade op te ruimen en te herstellen zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd.

In de maand juli hebben bladluizen grote overlast veroorzaakt in de Schoolstraat en de Voorstraat. Door de uitscheiding van honingdauw door bladluizen werden trottoirs, terrassen en auto's kleverig. Op verzoek van de burgers, winkeliers en horeca-eigenaren is er meerdere malen zand gestrooid om de gladheid tegen te gaan en heeft een gespecialiseerd bedrijf de op de grond aanwezige kleverige honingdauw verwijderd.

Op negen verschillende locaties binnen de gemeente zijn eikenprocessierupsen bestreden. De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaakt ernstige overlast bij mensen en dier. Vanwege het vroege ontdekken en bestrijden van de eikenprocessierupsen heeft er geen overlast plaatsgevonden.

Vanwege vandalisme tijdens de jaarwisseling zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan zitbanken, afvalbakken, hekwerken en speeltoestellen.

Het totaal van de schade bedraagt ongeveer € 73.000.

3.8. 72201 Riolering

Algemeen

Vanwege wijziging van de voorschriften wordt de voorziening riolering omgevormd tot een egalisatiereserve.

Planning

Het project Vlietwijk is met een halfjaar opgeschoven in de planning. Dit vanwege het duurer uitvallen van het project Koningin Julianalaan. Het project is tevens vertraagd vanwege archeologische waarde die het gebied heeft. Eerst moet een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Het project J.P. Coenstraat is ook vertraagd vanwege archeologische waarde die het gebied heeft. Eerst moet archeologisch onderzoek plaatsvinden, dat in combinatie met de mobiele verontreiniging van de zilverfabriek complex is te noemen. Het is onduidelijk hoe de bemaling van het archeologisch onderzoek de mobiele (grondwater)verontreiniging beïnvloedt.

De archeologische meerwaarde van de projecten Vlietwijk en J.P. Coenstraat leidt tot extra kosten en vertraging. Eerst moet worden ingeschat wat de kosten en consequenties zijn van het archeologisch onderzoek. Daarnaast wordt gezocht naar een alternatieve werkwijze voor het project J.P. Coenstraat, waardoor archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.

3.9. 72300 Milieu

De in de begroting verspreid opgenomen budgetten voor de verschillende milieuterreinen zijn in 2008 gebundeld. Net als in 2008 is voor 2009 is hierdoor nog incidenteel een voordelig effect van € 50.000 aanwezig. De structureel benodigde budgetten zijn voor de meerjarenbegroting 2010–2013 opnieuw geïnventariseerd en opgenomen in programma 2, duurzaamheid. Daarnaast is een structurele storting in de reserve duurzaamheid in de begroting opgenomen.

3.10. 72401 Begraafplaats Rosenburgh

Per half september 2009 is de nieuwe begraafplaatsverordening van kracht geworden. In de nieuwe verordening is geen overgangsregeling opgenomen voor graven die volgens de oude verordening zijn uitgegeven. In het eerste kwartaal 2010 zal er een herziene begraafplaatsverordening met overgangsregeling worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.

3.11. 82000 Volkshuisvestingsbeleid en woonruimteverdeling.

Het resterende bedrag voor externe ondersteuning van € 45.000 is nodig voor het dit jaar afronden van de Woonvisie en opstellen van prestatieafspraken.

Op basis van het dit jaar vastgestelde woningbehoefteonderzoek wordt in de tweede helft van 2009 de woonvisie vastgesteld.

3.12. 82201 Overige volkshuisvesting

4. Programma 4 – Accommodaties en sport

Geen afwijkingen te melden

5. Programma 5 – Betrokken samenleving

5.1. 42302 Onderwijshuisvesting

Het gebruikersgedelete van de OZB belasting van de scholen komt ten laste van de gemeente. Hiertoe heeft het ministerie van OCW een besluit genomen. Dit besluit is echter nog niet verwerkt in de begroting. De materiële lasten worden verhoogd met € 20.000

Zoals al besproken met de raad zijn er regionaal nieuwe afspraken gemaakt over de bekostiging van de Leo Kannerschool. De kosten vallen daardoor € 10.000 hoger uit voor dit jaar.

5.2. 61102 Sociale werkvoorziening

Aan DZB wordt een eigen bijdrage per WSW-klant betaald. Er was met een hogere bijdrage rekening gehouden dan uiteindelijk in het contract is vastgelegd. Er kan € 25.000 worden afgeraamd.

5.3. 62007 Ouderenbeleid

Het overschot op het product ouderenbeleid, overige levering en diensten moet worden overgeheveld naar 2010. Het betreft hier toegezegde uitvoeringsgelden voor de nota ouderenbeleid, welke in maart is vastgesteld. Het project ouderenproof heeft vertraging opgelopen en zal in het eerste kwartaal van 2010 van start gaan.

5.4. 62101 Wet inburgering

Het overschot aan rijksmiddelen die in het kader van de Inburgering aan de gemeente worden uitgekeerd, zijn op voorschotbasis. Deze middelen zullen na de afrekening in 2013 moeten worden terugbetaald indien niet uitgegeven. Daarom moet het restant van de middelen gestort worden in de voorziening Wet Inburgering.

5.5. 63004 Vrijwilligers

Het overschot op het product Stelpost maatschappelijke stages moet worden overgeheveld naar 2010. Dit conform het besluit van 14 juli 2009. Het betreft hier een meerjaren project waarvan de kosten in verschillende jaarschijven vallen.

5.6. 65001 Kinderopvang en peuterspeelzalen

Het overschot op de Stelpost Kinderopvang moet worden overgeheveld naar 2010. Door de nieuwe wetgeving moeten in 2010 alle gastouders ook geïnspecteerd worden door de GGD. In de begroting 2010 is hiermee nog geen rekening gehouden. De stelpost kan worden aangewend voor de verwachte extra kosten in 2010.

5.7. 71501 Jeugd

Het overschot op de uitgaven van het Elektronisch kinddossier moet worden overgeheveld naar 2010. Het betreft hier een meerjarig, landelijk project dat verplicht is gesteld vanuit het Rijk.

5.8. Bibliotheek

Voor de periode van 1-1-2008 t/m 31-12-2012 is een vast bedrag van afgerond € 26.000 opgenomen voor de integratie-uitkering bibliotheek. Dit bedrag maakt deel uit van de Algemene uitkering en wordt als zodanig verantwoord op het product 92101 – Algemene uitkering. Per abuis is deze ook als specifieke uitkering opgenomen op het product 51001. In de nieuwe begroting 2010 en volgende jaren is dit gecorrigeerd.

6. Programma 6 – Open bestuurscultuur

6.1. 00201 Bestuurlijke advisering

In de afgelopen maanden heeft Voorschoten in verband met de voorbereiding van de samenwerking Voorschoten-Wassenaar voor de beide gemeenten kosten voor haar rekening genomen. Volgens afspraak worden deze kosten verdeeld naar rato van het inwonersaantal van de beide gemeenten. De gemeente Wassenaar zal derhalve van deze gemaakte kosten een 26/49e deel voor haar rekening nemen. Dit zal tot uitdrukking komen middels een overschrijving van kosten versus een baat op dit product.

De begroting 2009 bevat nog een vergoeding voor het voeren van directie-toezicht bij het Uitvoerend bedrijf. Deze vergoeding is komen te vervallen. In de begroting 2010 en volgende jaren is dit al gecorrigeerd.

6.2. 00602 Rekenkamer

Voor het rekenkameronderzoek naar de Traverse is € 60.000 nodig. De raad heeft in de vergadering van 24 september 2009 hierover reeds het volgende besluit genomen: "De kosten voor het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de overschrijding op de Traverse mee te nemen in de 2^e Burap en een eventueel negatief saldo van de tweede burap vanwege deze kosten te dekken uit de concernreserve."

7. Programma 7 – Publieke dienstverlening

Geen afwijkingen te melden

8. Programma 8 – Openbare orde en veiligheid

8.1. 12001 Brandweer

Kwaliteitsslag gebruiksvergunningen

Voor 2009 is € 80.000 beschikbaar gesteld om de afgegeven gebruiksvergunningen te actualiseren. Dit proces is inmiddels in gang gezet en kan eind november afgerond zijn. Voor het onderzoek en rapportage is circa € 60.000 nodig. De resterende € 20.000 is gereserveerd voor mogelijke vervolgacties (bijvoorbeeld benodigde juridische en specialistische ondersteuning in handhavingsszaken). Deze vervolgacties lopen door tot in 2010.

Onveilige trappenhuizen

Eind 2008 is een rapportage verschenen over de brandpreventieve staat van een aantal trappenhuizen in woongebouwen te Voorschoten. Gezien de mogelijk ingrijpende consequenties van eventuele handhavingstrajecten is nader onderzoek aangaande het gehanteerde toetsingskader nodig. In het najaar van 2009 zal dit onderzoek plaatsvinden. De kosten zullen ten laste van het beschikbare budget (€ 40.000) voor dit project gebracht worden. De mogelijke vervolgacties zullen doorlopen tot in 2010. De directe veiligheid van de bewoners is door dit nader onderzoek niet in gevaar: de uitrukvoorstellen voor de betreffende woongebouwen worden aangepast.

8.2. Sanering waterleiding

In 2009 is bij de aanleg van de 1e fase Traverse ook de drinkwaterleiding door Dunea gesaneerd. Deze kosten waren niet voorzien in de brandweerbegroting of opgenomen in het budget van de Traverse.. Voorgesteld wordt de kosten voor de aanpassing van de drinkwaterleiding in Traverse fase 1 a € 15.240 (ex btw) als overschrijding te accepteren op het budget van de brandweer.

8.3. Bebakening brandkranen

Ter markering van de brandkranen is een bedrag van € 70.000 beschikbaar (verdeeld over 4 jaar). Drinkwatermaatschappij Dunea heeft onverwacht meegedeeld de bestaande markeringsystematiek (bordjes) niet meer aan te brengen. Als reden geeft Dunea aan de te hoge kosten en de beschikbaarheid van moderne digitale technieken. Hiermee ontstaat een patstelling aangezien Brandweer Voorschoten niet zonder informatie over de ligging van de brandkranen kan. Deze informatie dient op het voertuig beschikbaar te zijn.

Er kan een switch naar een digitale voorziening gemaakt worden. Implementatie hiervan kan binnen het beschikbare budget van de beschikbare € 70.000. Voorafgaand aan de implementatie is wel onderzoek nodig naar de diverse mogelijkheden (eventueel in regionaal verband). In 2009 zal daarom de beschikbare € 17.500 niet besteed kunnen worden. Geadviseerd wordt de

beschikbare € 70.000 te blijven reserveren en de bestemming te hernoemen van 'bebakening brandkranen' in 'informatievoorziening positionering brandkranen'. Tevens wordt geadviseerd de spreiding van het bedrag terug te brengen van 4 naar 2 jaar. Besteding zal plaatsvinden in 2010 en 2011 in plaats van 2009 tot 2012.

8.4. Plantoetsing brandveiligheid

Voor het wegwerken van achterstand en het beoordelen van de bouwplannen in nieuwbouwwijken is externe inhuur nodig. Voor heel 2009 is deze inhuur geraamd op € 26.000. Tot op heden is hiervan € 6.500 besteed. De verwachting is dat het budget in 2009 niet geheel gebruikt zal worden.

De ontwikkeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden, met één gemeenschappelijke brandweerorganisatie is in ontwikkeling. De implementatie is gaande.

9. Programma 9 – Solide Financieel Beleid

9.1. Belastingcapaciteit en Algemene Uitkering 2007 en 2008.

De gemeente heeft voor de jaren 2007 en 2008 verkeerde gegevens aan het CBS geleverd. Deze gegevens hadden betrekking op de waarden voor de belastingcapaciteit niet-woningen. Inmiddels is de fout voor 2007 ontdekt en hersteld waardoor er een nabetaling uit het gemeentefonds over het jaar 2007 van € 146.078 zal worden ontvangen. Voor 2008 is dezelfde fout gemaakt in de levering van gegevens aan het CBS waardoor ook over dat jaar een dergelijk voordeel wordt verwacht. Afgerond komt het voordeel voor beide jaren uit op € 290.000

9.2. 92101 Algemene Uitkering 2009

Zowel door het gesloten bestuursakkoord, stagnerende woningbouw en stagnerende bevolkingsgroei wordt de uitkering voor 2009 verlaagd met € 528.500. Daarnaast is op basis van de meicirculaire 2009 een aantal bedragen geoormerkt waarmee een totaalbedrag van € 38.200 gemoeid is. Deze nadelen worden deels opgevangen door de aangehouden voordelen uit de decembercirculaire 2008 en de meicirculaire 2009 van totaal € 145.000. Het totale budgettaire nadeel bedraagt € 421.700.

Daarnaast wordt de stelpost Dijkstal 2 vanwege het uitstellen van de salarisverhoging voor politieke gezagsdragers verlaagd met € 14.200.

9.3. 93001 Uitvoering Wet WOZ

De opbrengst OZB is € 165.000 hoger dan geraamd. Er is voor € 82.000 aan aanslagen over vorige jaren opgelegd. Het overige bedrag van € 83.000 kan nog lager uitvallen door afhandeling van bezwaarschriften.

9.4. Ontwikkelingen kapitaallasten en rente

Hoewel veel nog afhangt van de uiteindelijke realisatie van de investeringsambitie is er een voorlopige berekening gemaakt van de kapitaallasten en de renteontwikkelingen.

Op basis van de inzichten van dit moment wordt verwacht dat er op de programmabegroting een voordeel in de kapitaallasten zal zijn van bijna € 300.000 en een voordeel op de rente van uitgezette gelden van € 150.000.

De oorzaak van het voordeel op de kapitaallasten zijn de achtergebleven investeringen in 2008. Daarover is in de jaarrekening gerapporteerd. Het rentevoordeel is voornamelijk te danken aan het binnenkomen van een deel van de opbrengst van de verkoop van de Nuon aandelen. Hiermee was nog geen rekening gehouden in de begroting.

10. Bedrijfsvoering

10.1. Ontwikkelingen personeelsbegroting en inhuur

Algemeen

De personele organisatie van de gemeente blijft op sommige plaatsen kwetsbaar. Inhuur van extern personeel biedt een oplossing voor moeilijk invulbare, maar onmisbare vacatures, voor vervanging bij (langdurige) ziekte en bij zwangerschapsverlof.

Op basis van de stand per 1 september wordt er per 31 december een verwacht nadeel op de personeelslasten in combinatie met de inhuur becijferd van € 325.000.

Daarnaast bestaat er een risico in relatie tot het personeel dat werkzaam is voor projecten. In de begroting is rekening gehouden met een bepaald percentage van de totale loonsom dat kan worden toegerekend aan projecten. Wanneer dit percentage niet wordt gehaald, ontstaat een nadeel in de jaarrekening van de algemene dienst. Op dit moment zijn hierover nog geen exacte cijfers te geven.

10.2. Stand van zaken Interne Controle (IC).

De ontwikkelingen binnen onze organisatie gericht op een verdere kwaliteitsverhoging van bedrijfsvoering en het optimaliseren van de planning- en controlcyclus zijn belangrijke uitdagingen. Ontwikkelingen die ertoe moeten leiden dat het zelfcontrolerend vermogen wordt geoptimaliseerd, de risico's worden beheerst en een goede evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en de organisatie mogelijk wordt. De IC maakt hier een essentieel onderdeel van uit met als doel te komen tot een gegronde oordeelsvorming omtrent de juistheid, volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid.

De IC wordt dit jaar zoveel mogelijk door eigen IC medewerkers uitgevoerd. De werkwijze is gericht op tijdige signalering van onjuistheden, waardoor herstel hiervan nog mogelijk is. Het een en ander sluit niet uit, dat onrechtmatigheden worden geconstateerd die niet meer te herstellen zijn, maar wel een lerend effect hebben.

De IC heeft op dit moment nog een fors aantal werkprocessen onderhanden, maar de tot nu toe uitgevoerde controles geven – over het algemeen – een gunstig beeld.

11. Totaaloverzicht financiële consequenties

Overzicht financiële gevolgen 2de Burap 2009				
Omschrijving	Bedrag	v/n	s/i	Toelichting
Wegen, straten, pleinen	-10.000	N	i	afhandeling Klic meldingen (kabels en leid)
Straatreiniging	-15.000	N	i	opruimen stormschade
Verkeersinrichting	125.000	V	i	uitstel vervanging VRI's
Verkeersinrichting	-125.000	N	i	voordeel VRI's storten in voorz. OV
Onderwijshuisvesting	-20.000	N	s	OZB scholen
Onderwijshuisvesting	-10.000	N	i	Bekostiging Leo Kannerschool
Openbaar groen	-73.000	N	i	Calamiteiten (bladluizen, rupsen, vandalisme)
Openbaar groen	50.000	V	i	stelpost boomspiegels
Soc. Werkvoorz.	25.000	V	i	Lagere eigen bijdrage DZB
Milieu	50.000	V	i	bundeling budgetten milieu
Ruimtelijk onderz & ontw.	-50.000	N	i	werkzh Rijnlandroute
Onderzoek Traverse	-60.000	N	i	Rekenkameronderzoek
Wegen	-15.000	N	i	Afschrijving krediet
Bibliotheek	-26.000	N	s*	Ten onrechte onder dit product opgenomen
Bestuurlijke advisering	-23.000	N	s*	Vergoeding is komen te vervallen
Sanering waterleiding	-15.000	N	i	Niet voorziene sanering
Plantoetsing brandveiligheid	15.000	V	i	Niet nodig
alg. uitkering	290.000	V	i	nabetaling alg. uitk. 2007+2008
alg. uitkering	-422.000	N	i	herrekening alg. uitk. 2009
WOZ	82.000	V	i	aanslagen OZB vorige jaren
Inhuur	-325.000	N	i	nadeel personeelslasten/inhuur
kapitaallasten+rente fin.	450.000	V	i	Kapitaallasten + rente financiering
Totaal	-102.000	V		
Totaal incidenteel	-33.000	N		
Totaal structureel	-69.000	N		€ 49.000 reeds verwerkt in begroting 2010

* Reeds verwerkt in meerjarenraming 2010 - 2013

Budgetneutrale overhevelingen		
omschrijving	bedrag	Toelichting
Econ. klimaat	Restant 2009	Actualisatie detailhandelvisie loopt door in 2010
Best. plannen	Restant 2009	Bedrag dient beschikbaar te blijven ivm Wro
ruimtelijk onderz & ontw.	20.000	Opzetten archeol. info centr.
wegen, pleinen	150.000	Noodrep 2 bruggen € 150.000 ten laste van reserve openb. ruimte (ipv krediet rehabilitatie wegen)
wegen, pleinen	215.000	Vervangen trot. Traverse € 215.000, krediet Traverse ophogen tlv reserve nog uit voeren wzh (administratieve correctie)
verkeer/vervoer	37.000	30 km zones € 37000, via reserve nog uit voeren werkzh
verkeer/vervoer	50.000	Aanleg parkeerpl. Nassauwijk storten in voorz. Onderh. wegen
waterkering	45.000	Baggeren watergangen landel. gebied uitvoering in 2010
Ouderenbeleid	12.000	Project ouderenproof
Vrijwilligers	10.000	Overschot stelpost maatsch. stages naar 2010
Kinderopv	5.500	Overschot stelpost Kinderopv naar 2010 ivm inspectie gastouders door GGD
Jeugd	8.500	Overschot EKD naar 2010
Totaal budgetoverh.	553.000	

11.1. Af te ramen en af te sluiten kredieten

Knip Leidseweg Noord	€ 200.000	Krediet afsluiten
Wijkontsluiting	€ 21.740	Krediet afsluiten
Leidseweg Noord	€ 15.000	Krediet afsluiten en restant boekwaarde ineens afschrijven ten laste van de exploitatie
Raadhuis binneninrichting	€ 11.000	Restant boekwaarde ineens afschrijven *
Vervanging noppenvloer	€ 15.000	Restant boekwaarde ineens afschrijven *
Verbouwing voorm. Parkschool	€ 84.000	Restant boekwaarde ineens afschrijven *
Vervanging telefooncentrale	€ 70.000	Restant boekwaarde ineens afschrijven *
Meubilair en voorz. gem.huis	€ 108.000	Restant boekwaarde ineens afschrijven *
Brandv. gemeenteh./Situs	€ 10.000	Krediet afsluiten en restant boekwaarde ineens afschrijven *
Uitbreiden werkplekken	€ 377.000	Krediet afsluiten en restant boekwaarde ineens afschrijven *

* Met het ineens afschrijven van de restant boekwaarde en het afsluiten van een aantal kredieten is reeds rekening gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2010–2013. Het voordeel hiervan is, dat er structurele middelen vrij zijn gekomen wegens daling van kapitaallasten. Dit voordeel is reeds verwerkt in de nieuwe begroting.

11.2. Mutaties in reserves c.q. voorzieningen

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden

Diverse bedragen zijn in de jaarrekening 2008 gereserveerd voor werkzaamheden die begroot waren in 2008, maar doorliepen in 2009. Formeel moet de raad deze bedragen in 2009 opnieuw ter beschikking stellen. Voorgesteld wordt deze bedragen ter beschikking te stellen.

Reserve investeringen	€ 150.000	Noodreparaties aan twee bruggen
Voorziening groot onderhoud	€ 675.000	Onttrekking wegens afsluiten en afboeken restant boekwaarde van een 7-tal kredieten
Voorziening groot onderhoud	€ 220.000	Onttrekking aan voorziening **
Voorziening inventaris openbare gebouwen	€ 220.000	Storting in voorziening **

** Wegens het doen van grote investeringen in meubilair wegens vervanging en uitbreiding van werkplekken is het saldo van de voorziening inventaris openbare gebouwen niet toereikend. Om toch de uitgaven te kunnen doen wordt de voorziening extra gevoed ten laste van de voorziening groot onderhoud.

Voorziening groot onderhoud	€ 200.000	Ophogen bedrag ten behoeve van het doen van vervangingsinvesteringen.
-----------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------

Bij de raming van de vervangingsinvesteringen voor groot onderhoud ten behoeve van het raadhuis is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 100.000. Aangezien er veel meer werkzaamheden aan het raadhuis uitgevoerd moeten worden dient het bedrag opgehoogd te worden met € 200.000. De totale vervangingsinvesteringen komen dan uit op een bedrag van € 300.000.

Voorziening riolering

De voorziening riolering heeft volgens de nieuwe Reserve rioleringsvoorschriften het karakter van een reserve. Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2009 wordt de voorziening riolering opgeheven. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe reserve riolering ingesteld. Het saldo van de voorziening riolering wordt overgebracht naar de nieuw ingestelde reserve. De reserve wordt gebruikt als egalisatiereserve. Het saldo van de produkten riolering wordt bij de jaarafsluiting gestort of onttrokken uit deze reserve.