

# Prestatie-overzicht bij Programmabegroting 2014

Versie: 6.0.0.0.0.0



# Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2 Prestaties per programma</b>	<b>5</b>
2.1 Bestuur en dienstverlening	13
2.1.1 Doelenboom programma 1	13
2.1.2 Prestaties programma 1	14
2.2 Veiligheid	28
2.2.1 Doelenboom programma 2	28
2.2.2 Prestaties programma 2	29
2.3 Economie en toerisme	42
2.3.1 Doelenboom programma 3	42
2.3.2 Prestaties programma 3	43
2.4 Bereikbaarheid	53
2.4.1 Doelenboom programma 4	53
2.4.2 Prestaties programma 4	54
2.5 Omgevingskwaliteit	70
2.5.1 Doelenboom programma 5	70
2.5.2 Prestaties programma 5	72
2.6 Stedelijke ontwikkeling	105
2.6.1 Doelenboom programma 6	105
2.6.2 Prestaties programma 6	107
2.7 Jeugd en onderwijs	128
2.7.1 Doelenboom programma 7	128
2.7.2 Prestaties programma 7	129
2.8 Cultuur, sport en recreatie	142
2.8.1 Doelenboom programma 8	142
2.8.2 Prestaties programma 8	144
2.9 Welzijn en zorg	159
2.9.1 Doelenboom programma 9	159
2.9.2 Prestaties programma 9	161
2.10 Werk en inkomen	174
2.10.1 Doelenboom programma 10	174
2.10.2 Prestaties programma 10	175
2.11 Algemene dekkingsmiddelen	187
2.11.1 Investerings algemene dekkingsmiddelen	187
<b>3 Programmabudgetten 2014-2017</b>	<b>189</b>



# Hoofdstuk 1

## 1 Inleiding

Dit prestatie-overzicht sluit aan bij de programmabegroting 2014. Naast de hoofdtekst (de eigenlijke programmabegroting) is in 2014 weer een bijlage gemaakt met meer gedetailleerde informatie. In de hoofdtekst staan de missie, doelen en prestaties beschreven. Er is voor gekozen om in de hoofdtekst alleen die prestaties toe te lichten die politiek relevant zijn, een belangrijke ontwikkeling markeren of een speerpunt zijn. In deze bijlage, verder het prestatie-overzicht genoemd, worden wel alle prestaties toegelicht. Het (digitale) prestatie-overzicht maakt formeel geen onderdeel uit van de programmabegroting en zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

### **Uitwerking per begrotingsprogramma**

Elk begrotingsprogramma begint met een overzicht van de doelenboom, waarin de prestaties zijn geordend naar het doel waaraan ze bijdragen en naar het beleidsterrein waar ze bij horen. Dit geeft in één oogopslag alle prestaties van het betreffende programma weer.

Vervolgens wordt elke prestatie verder uitgewerkt. Daarbij wordt op een rij gezet tot welk programma, beleidsterrein en doel de prestatie behoort. Ook vermelden we wie de portefeuillehouder is.

Vervolgens staat in een tabel de budgettaire informatie. De budgettaire informatie is een optelsom van directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn kosten die we direct kunnen toerekenen aan een prestatie; ze worden in de volksmond ook wel het materieel budget genoemd. Denk bijvoorbeeld aan budget voor individuele WMO-voorzieningen. Indirecte kosten zijn kosten die we niet direct toe kunnen wijzen aan prestaties, zoals salarislasten en kosten voor ondersteuning (ICT, huisvesting en dergelijke). Deze kosten worden via een bepaalde kostenplaatsenmethodiek versleuteld. Als hulpmiddel gebruiken we hiervoor in Leiden de kostenverdeelstaat.

Hierna volgt per prestatie een omschrijving van het resultaat dat zal worden opgeleverd en eventueel ook de inspanningen die daarvoor worden verricht. Deze omschrijving maakt meer specifiek wat de prestatie inhoudt en wat daarvoor gebeurt. Een prestatie kan verder worden uitgebreid met het opnemen van een prestatie-indicator met streefwaarden. In de prestatie-indicatoren is behoorlijk geschoond. Indicatoren die niet worden gemeten, onbetrouwbaar of niet valide zijn worden in principe niet opgenomen. Een indicator moet namelijk echt iets zinnigs zeggen over die prestatie. Voor wat betreft de streefwaarden is gezocht naar balans tussen ambitie en realisme: een stijgende lijn over de jaren is in principe nastrevenswaardig, maar moet wel haalbaar zijn. Anders boet de indicator aan toegevoegde waarde in. Zo nu en dan is ervoor gekozen om geen prestatie-indicatoren, maar kengetallen weer te geven. Kengetallen geven nuttige informatie over een prestatie, maar hebben geen voorspellende waarde. Ze zien terug op de achterliggende tijd en geven weer hoe bepaalde waarden zich hebben ontwikkeld.

In dit Prestatieoverzicht 2014 is de methodiek nog verder doorgevoerd door de prestatie-eigenaren toe te voegen. Dit zijn bijna altijd afdelingsmanagers en bij projecten zijn dat de ambtelijk opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de prestaties. En in het nu voorliggende prestatie-overzicht zijn ook alle investeringen per prestatie opgenomen en toegelicht. Dit zijn verbeteringen ten opzichte van 2013.

Het prestatie-overzicht met omschrijvingen is primair een sturingsmiddel voor de ambtelijke organisatie. Omdat per prestatie bekend is welke afdeling (en bij projecten welke ambtelijk opdrachtnemer) prestatie-eigenaar is van een bepaalde prestatie, kunnen we het goede gesprek over realisatie van prestaties beter voeren met elkaar.



# Hoofdstuk 2

## 2 Prestaties per programma

In de nu volgende hoofdstukken worden de prestaties per programma verder uitgewerkt. Elk hoofdstuk begint met de doelenboom van het betreffende programma.

### Prestaties bij programma 1 Bestuur en dienstverlening

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus	Henri Lenferink	Griffie
1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad	Henri Lenferink	Griffie
1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant	Henri Lenferink	Griffie
1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college	Henri Lenferink	Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris
1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning	Henri Lenferink	Concern (team Bestuurs- en Directieondersteuning)
1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie	Roos van Gelderen	Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris
1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits	Robert Strijk	Concern (team Middelen en Control)
1A2.5 Informeren van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en uit bij te voeren beleid	Pieter van Woensel	Concern (team Communicatie)
1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, rijk en Europa	Henri Lenferink	Service en Informatie
1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek	Pieter van Woensel	Strategie en Onderzoek
1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie	Pieter van Woensel	Concern (team Communicatie)
1A2.9 Organiseren van medezeggenschap	Roos van Gelderen	Concern (team Middelen en Control)
1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden	Robert Strijk	Strategie en Onderzoek
1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking	Robert Strijk	Strategie en Onderzoek
1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening	Pieter van Woensel	Service en Informatie
1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen	Pieter van Woensel	Service en Informatie
1B1.3 Op orde houden basisregistraties	Pieter van Woensel	Kwaliteit, Documenten en Gegevens
1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC	Pieter van Woensel	Service en Informatie
1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken	Pieter van Woensel	Kwaliteit, Documenten en Gegevens
1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven	Pieter van Woensel	Kwaliteit, Documenten en Gegevens

### Prestaties bij programma 2 Veiligheid

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
2A1.1 Gemeentelijke inzet voor optimale crisisorganisatie: planvorming, training en oefening	Henri Lenferink	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)
2A1.2 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken met VRHM	Henri Lenferink	Concern (team Middelen en Control)
2A1.3 Afspraken maken en toezien op DVO (dienstverleningsovereenkomst) Regionale Brandweer	Henri Lenferink	Concern (team Middelen en Control)
2A1.4 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken	Pieter van Woensel	Handhaving

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis	Henri Lenferink	Service en Informatie
2B1.2 Inzet Burgernet	Henri Lenferink	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)
2B1.3 Inzet Veilig Uitgaan	Henri Lenferink	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
2B1.4 Inzet vermindering overvallen	Henri Lenferink	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)
2B1.5 Preventie woninginbraken	Henri Lenferink	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)
2B1.6 Handhaven Veilig Wonen	Pieter van Woensel	Backoffice Dienstverlening (team Vergunningen en subsidies)
2B1.7 Inzet steun- en meldpunten Huiselijk geweld / Kindermishandeling	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
2B1.8 Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen	Henri Lenferink	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
2B1.9 Bestuurlijke maatregelen als uitkomst onderzoek RIEC / wet BIBOB	Henri Lenferink	Servicepunt, Juridische Zaken (team Advies)
2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis	Henri Lenferink	Service en Informatie
2B2.2 Aanpak verslaafde dak- en thuislozen	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
2B2.3 Opleggen gebiedsverboden aan overlastgevende daklozen en drugsdealers	Henri Lenferink	Servicepunt, Juridische Zaken (team Advies)
2B2.4 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid	Henri Lenferink	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
2B2.5 Vertalen nieuwe landelijke prostitutiewetgeving naar de Leidse situatie	Henri Lenferink	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
2B2.6 Handhaving alcoholbeleid	Henri Lenferink	Handhaving
2B2.7 Project Leiden buitengewoon veilig	Henri Lenferink	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)
2B3.1 Analyse evenementen (risicoanalysemodel)	Henri Lenferink	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
2B3.2 Coordinatie en vergunningverlening rondom evenementen	Henri Lenferink	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
2B3.3 Opstellen integrale operationele plannen bij risicovolle evenementen	Henri Lenferink	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)
2B3.4 Handhaven bij evenementen	Henri Lenferink	Handhaving

### Prestaties bij programma 3 Economie en toerisme

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling en advisering	Robert Strijk	Sociaal en Economisch Beleid
3A1.2 Uitvoeren lokaal en regionaal beleid en advisering	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3A1.3 Stimuleren warenmarkten	Robert Strijk	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3B1.2 Stroomlijnen horecaprocessen	Robert Strijk	Sociaal en Economisch Beleid
3B1.3 Informeren en verstrekken vergunningen	Robert Strijk	Service en informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)
3B1.4 Faciliteren Ondernemersfonds Leiden	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3B1.5 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3B2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3B2.2 Stimuleren en faciliteren van netwerken	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3C1.1 Citymarketing	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)
3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden	Robert Strijk	Realisatie (team Stadskennis en Cultuur)



Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
3C1.3 Uitvoering activiteiten kadernota winkelvoorzieningen Binnenstad	Robert Strijk	Realisatie (team Stads kennis en Cultuur)
3C1.4 Marketing- en activiteitscampagne voor bezoek aan retail binnenstad	Robert Strijk	Realisatie (team Stads kennis en Cultuur)
3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid	Robert Strijk	Realisatie (team Stads kennis en Cultuur)
3C1.7 Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw	Robert Strijk	Realisatie (team Stads kennis en Cultuur)
3C2.1 Acquisitie van kennisintensieve bedrijven	Robert Strijk	Realisatie (team Stads kennis en Cultuur)

#### Prestaties bij programma 4 Bereikbaarheid

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
4A1.1 Opstellen fietsbeleid	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4A1.2 Uitvoeren maatregelen fiets	Robert Strijk	Realisatie
4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4A2.2 Uitvoeren maatregelen looproutes	Robert Strijk	Realisatie
4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4B1.2 Uitvoeren maatregelen openbaar vervoer	Robert Strijk	Realisatie
4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4C1.2 Rijnlandroute	Robert Strijk	Ambtelijk opdrachtgever
4C1.3 Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071)	Robert Strijk	Ambtelijk opdrachtgever
4C1.4 Ontsluiting BioSciencePark	Robert Strijk	Ambtelijk opdrachtgever
4C1.5 Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4C1.6 Uitvoeren maatregelen autoverkeer	Robert Strijk	Realisatie
4D1.1 Opstellen parkeerbeleid	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4D1.2 Uitvoeren proef blauwe zones	Robert Strijk	Realisatie
4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
4D1.5 Parkeermanagement	Robert Strijk	Vastgoedontwikkeling en Grondzaken
4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren	Robert Strijk	Realisatie
4E1.1 Opstellen verkeersveiligheidsbeleid	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen	Robert Strijk	Realisatie
4E2.1 Opstellen duurzaam mobiliteitsbeleid	Robert Strijk	Ruimte- en Milieubeleid
4E2.2 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit	Robert Strijk	Realisatie

#### Prestaties bij programma 5 Omgevingskwaliteit

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
5A1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbare ruimte	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5A1.2 Realiseren beleid verbetering kwaliteit openbare ruimte	Frank de Wit	Realisatie
5A1.3 Realiseren beleid inzamelen huishoudelijk afval	Frank de Wit	Realisatie
5A1.4 Implementeren kadernota en handboek kwaliteit openbare ruimte	Frank de Wit	Realisatie
5A1.5 Realiseren openbare ruimte projecten programma Binnenstad	Robert Strijk	Ambtelijk opdrachtgever
5A1.6 Beheren openbare verlichting	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.7 Beheren bruggen en viaducten	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.8 Beheren wegen	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.9 Uitvoeren straatreiniging en graffiti bestrijding	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval	Frank de Wit	Stedelijk Beheer

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
5A1.11 Beheren walmuren	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.12 Beheren straatmeubilair	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.13 Beheren contracten buitenreclame	Frank de Wit	Realisatie
5A1.14 Handhaven gebruik openbare ruimte	Henri Lenferink, Pieter van Woensel en Frank de Wit	Handhaving
5A1.15 Inzamelen bedrijfsafval	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5A1.16 Verminderen van overlast in eigen wijk	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5B1.1 Realiseren beleid voorkomen wateroverlast	Frank de Wit	Realisatie
5B1.2 Beheren riolering en gemalen	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5B2.1 Opstellen beleidskader water en baggeren	Frank de Wit	Realisatie
5B2.2 Baggeren en schoonhouden watergangen	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5B3.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid gebruik openbaar water	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5B3.2 Realiseren beleid gebruik openbaar water	Frank de Wit	Realisatie
5B3.3 Exploiteren havens en waterwegen	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5B3.4 Verlenen ligplaatsvergunningen	Frank de Wit	Service en Informatie
5B3.5 Handhaven gebruik openbaar water	Henri Lenferink en Robert Strijk	Handhaving
5C1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbaar groen	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5C1.2 Opstellen beheerbeleid groen	Frank de Wit	Realisatie
5C1.3 Uitbreiden en herinrichten begraafplaats Rhijnhof	Frank de Wit	Ambtelijk opdrachtgever
5C1.4 Beheren openbaar groen	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5C1.5 Verlenen kapvergunningen	Frank de Wit	Service en Informatie
5C1.6 Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet	Frank de Wit	Realisatie
5C2.1 Ontwikkelen beleid regionaal groen	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5C2.2 Realiseren beleid verbetering gebruik openbaar groen	Frank de Wit	Realisatie
5C2.3 Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder	Frank de Wit	Realisatie
5C2.4 Aanleggen Singelpark	Frank de Wit	Ambtelijk opdrachtgever
5C2.5 Aanbieden natuur- en milieueducatie	Frank de Wit	Realisatie
5C2.6 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers	Frank de Wit	Realisatie
5C2.7 Beheren van natuurvriendelijke oevers	Frank de Wit	Stedelijk Beheer
5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit	Frank de Wit	Realisatie
5D1.3 Uitvoeren geluidsanering	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5D1.4 Uitvoeren bodemsanering	Frank de Wit	Ruimte- en Milieubeleid
5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	Frank de Wit	Realisatie
5D1.6 Uitvoeren maatregelen milieubeheer	Frank de Wit	Stedelijk Beheer

### Prestaties bij programma 6 Stedelijke ontwikkeling

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling	Pieter van Woensel	Ruimte- en Milieubeleid
6A1.2 Actualiseren ruimtelijke agenda	Pieter van Woensel	Ruimte- en Milieubeleid
6A1.3 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid	Pieter van Woensel	Ruimte- en Milieubeleid
6A1.4 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit	Pieter van Woensel	Ruimte- en Milieubeleid
6A1.5 Adviseren complexe ruimtelijke initiatieven	Pieter van Woensel	Ruimte- en Milieubeleid

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
6A1.6 Opstellen van bestemmingsplannen	Pieter van Woensel	Realisatie (team Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Onderwijshuisvesting)
6A1.7 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium	Pieter van Woensel	Realisatie (team Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Onderwijshuisvesting)
6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen	Pieter van Woensel	Backoffice Dienstverlening (team Vergunningen en subsidies)
6A2.2 Het voeren van vooroverleg	Pieter van Woensel	Backoffice Dienstverlening (team Vergunningen en subsidies)
6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken	Henri Lenferink	Handhaving
6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.2 Realisatie terrassenplein Beestenmarkt	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.3 Wonen boven winkels	Pieter van Woensel	Vastgoedontwikkeling en Grondzaken
6A4.4 Ontwikkeling stationsgebied	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.5 Ontwikkeling Meelfabriek	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.6 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.7 Aanpak illegale gevelreclame	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.8 Project Singelpark	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6A4.9 Programmasturing Binnenstad	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf	Pieter van Woensel	Vastgoedontwikkeling en Grondzaken
6B1.2 Uitvoeren PRIL	Pieter van Woensel	Vastgoedontwikkeling en Grondzaken
6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed	Pieter van Woensel	Vastgoedontwikkeling en Grondzaken
6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen	Pieter van Woensel	Sociaal en Economisch Beleid
6C1.2 Actualiseren van prestatieafspraken met corporaties	Pieter van Woensel	Sociaal en Economisch Beleid
6C1.3 Bijdrage aan opstellen regionale woonvisie en woonruimteverdeling	Pieter van Woensel	Sociaal en Economisch Beleid
6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuysvesting)	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning	Pieter van Woensel	Handhaving
6C3.1 Kooiplein	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.2 Alexanderstraat	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.3 Van Voorthuijsenlocatie	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.4 Groenordhallen e.o.	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.5 Nieuw Leyden	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.6 Oude Kooi	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.7 Horecavoorziening en buurtmuseum Tuin van Noord	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever
6C3.8 Programmasturing WOP Leiden Noord	Pieter van Woensel	Ambtelijk opdrachtgever

### Prestaties bij programma 7 Jeugd en onderwijs

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
7A1.1 Uitvoeren van het onderdeel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Wet Publieke Gezondheid	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7A2.1 Door het CJG doen organiseren van informatie en advies, opvoedingsondersteuning, licht pedagogische hulp, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7A2.2 Uitvoeren methodiek veilig opgroeien	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7A2.3 Betrekken van de jeugd via projecten jeugdparticipatie	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7A3.1 Deels in regioverband de transitie van de jeugdzorg voorbereiden en in uitvoering nemen	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7B1.1 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk	Frank de Wit	Realisatie (team Stadsleven en cultuur)

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op OnderwijsKansenscholen	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen kennismaken met hun eigen talenten	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen	Frank de Wit	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte	Roos van Gelderen	Realisatie
7D1.2 Ondersteunen spelbevordering	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7D1.3 Laten uitvoeren van jongerenwerkactiviteiten in de wijken	Roos van Gelderen	Realisatie (team Stadsleven)
7E1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen	Frank de Wit	Realisatie (team Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Onderwijshuisvesting)
7E1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen	Frank de Wit	Realisatie (team Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Onderwijshuisvesting)
7E1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	Frank de Wit	Realisatie (team Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en Onderwijshuisvesting)

#### Prestaties bij programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8A1.2 Nieuwbouw Muziekcentrum de Nobel	Jan Jaap de Haan	Ambtelijk opdrachtgever
8A1.3 Exploitatie Stedelijk Museum de Lakenhal	Jan Jaap de Haan	Lakenhal
8A1.4 Restauratie en nieuwbouw Stedelijk Museum de Lakenhal	Jan Jaap de Haan	Ambtelijk opdrachtgever
8A2.1 Met gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken maken over: 1. gebruik van de stad als podium, 2. ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. verbinden van cultuur met kennis en historie	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8A3.1 Doen aanbieden van een breed en divers cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8A3.2 Afspraken maken met gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken	Jan Jaap de Haan	Erfgoed Leiden
8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk	Jan Jaap de Haan	Erfgoed Leiden
8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten	Jan Jaap de Haan	Handhaving
8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2014	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8C2.1 Organiseren van cursussen en scholingen voor sportverenigingen	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8C2.2 Ondersteunen van sportverenigingen in het werven en opleiden van vrijwilligers	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8C2.3 Verstrekken van subsidies sportevenementen	Frank de Wit	Realisatie
8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen voor volwassenen	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8C3.2 Organiseren van kennismakingscursussen schoolsport	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8C3.3 Organiseren van scholingen bestuurkader sportverenigingen	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8C3.4 Verstrekken van sportstimuleringsubsidies	Frank de Wit	Realisatie
8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugdorp Zuid-west	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinten	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders	Frank de Wit	Sportbedrijf Leiden
8D2.1 Evenementencoördinatie	Jan Jaap de Haan	Evenementenbureau
8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning	Henri Lenferink	Evenementenbureau
8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen	Jan Jaap de Haan	Evenementenbureau
8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie	Jan Jaap de Haan	Realisatie
8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen	Jan Jaap de Haan	Ambtelijk opdrachtgever

### Prestaties bij programma 9 Welzijn en zorg

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk	Roos van Gelderen	Realisatie
9A2.1 Doen organiseren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke participatie	Roos van Gelderen	Realisatie
9A2.2 Doen organiseren van emancipatiebevorderende activiteiten	Roos van Gelderen	Realisatie
9A3.1 Doen organiseren van sociale cohesie bevorderende activiteiten en activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement	Roos van Gelderen	Realisatie
9A3.2 Doen organiseren van activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement	Roos van Gelderen	Realisatie
9A4.1 Doen bevorderen van clientbetrokkenheid en publieksparticipatie	Roos van Gelderen	Realisatie
9A5.1 Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties	Roos van Gelderen	Realisatie
9A5.2 Doen uitvoeren van de vijf basisfuncties ter ondersteuning van vrijwilligerswerk: vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen, versterken, verbreiden en verankeren van best practices	Roos van Gelderen	Realisatie
9B1.1 Doen organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en clientondersteuning aan burgers	Roos van Gelderen	Realisatie
9B1.2 Doen uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening	Roos van Gelderen	Realisatie
9B2.1 Doen uitvoeren van het Leids Mantelzorgakkoord 2013	Roos van Gelderen	Realisatie
9B2.2 Het vergroten van de bekendheid en de mogelijkheden van ondersteuning van mantelzorgers	Roos van Gelderen	Realisatie
9B3.1 Doen uitvoeren van wettelijke basistaken gezondheidszorg	Roos van Gelderen	Realisatie
9B3.2 Uitvoeren van bijzondere opdrachten (JOGG, alcoholbeleid)	Roos van Gelderen	Sociaal en Economisch Beleid
9B3.3 Doen uitvoeren van Collectieve Preventie GGZ	Roos van Gelderen	Realisatie
9C1.1 Organiseren integrale toegang naar ondersteuning en zorg	Roos van Gelderen	Realisatie
9C1.2 Geïntegreerde uitvoering	Roos van Gelderen	Realisatie

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
9C1.3 Inrichten sociale wijkteams	Roos van Gelderen	Sociaal en Economisch Beleid
9C2.1 Doen uitvoering geven aan het werken volgens kwaliteitsstandaarden	Roos van Gelderen	Realisatie
9C2.2 Doen organiseren van kwaliteitscontrole	Roos van Gelderen	Realisatie
9C2.3 Doen bevorderen samenwerking 0de, 1ste en 2de lijnszorg	Roos van Gelderen	Realisatie
9C3.1 Ontwikkelen algemeen en collectief aanbod	Roos van Gelderen	Realisatie
9C3.2 Aanbieden van individuele WMO-voorzieningen	Roos van Gelderen	Service en Informatie (team Maatschappelijke Ondersteuning)
9D1.1 Doen uitvoering geven aan maatregelen t.b.v. stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen	Roos van Gelderen	Realisatie
9D2.1 Doen uitvoering geven aan maatregelen t.a.v. huiselijk geweld	Roos van Gelderen	Realisatie

### Prestaties bij programma 10 Werk en inkomen

Prestatie	Portefeuillehouder	Prestatie-eigenaar
10A1.1 Bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt	Jan Jaap de Haan	DZB
10A1.2 Inzetten Re-integratie Leiden	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening
10A1.3 Inzetten overige trajecten	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10A1.4 Uitvoeren Wet Inburgering	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10A1.6 Aanbieden volwasseneneducatie	Jan Jaap de Haan	Realisatie (team Stadskennis en cultuur)
10A2.1 Inzetten Jongerenloket en Project JA	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10A3.1 Inzetten van door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie	Jan Jaap de Haan	DZB
10B1.1 Verstrekken declaratieregeling, de vrij besteedbare uitkering voor ouderen en overige participatiebevorderende voorzieningen	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10B2.1 Behandelen aanvragen individuele en categoriale bijzondere bijstand	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10B2.2 Verstrekken kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10B2.3 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	Robert Strijk	Concern (team Middelen en Control)
10B2.4 Subsidies minimabeleid	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen WWB, loaw, loaz, Bbz inkomensvoorzieningen	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10C1.2 Uitvoeren van controle en preventie	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10C1.3 Toezicht en Handhaving / Opsporen uitkeringsfraude	Jan Jaap de Haan	Handhaving
10C1.4 Uitvoeren terugvordering en verhaal	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Werk en Inkomen)
10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en aanbieden budgetteringscursussen	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Stadsbank)
10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening	Jan Jaap de Haan	Backoffice Dienstverlening (team Stadsbank)

## 2.1 Bestuur en dienstverlening

### 2.1.1 Doelenboom programma 1

Beleidssterrein	Doel	Prestatie
1A Bestuur	1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control	1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus
		1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad
		1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant
	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente	1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college
		1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning
		1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie
		1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits
		1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid
		1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, Rijk en Europa
		1A2.7 Strategische beleidsadviesing en onderzoek
		1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie
		1A2.9 Organiseren van medezeggenschap
	1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden	1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden
1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking		
1B Dienstverlening	1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening	1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)
		1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen (post, e-mail, internet, balie en telefoon)
		1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.)
	1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden	1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC
		1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken
		1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven

#### Saldo van baten en lasten per prestatie

BESTUUR bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Raad en cie's vergaderen volgens cyclus</b>	1.260	1.122	1.130	1.131
<b>Burgers informeren over rol en wzh Raad</b>	0	0	0	0
<b>Onderst Raad door griffie e.d.</b>	1.176	1.166	1.162	1.162
<b>Dagelijks bestuur gemeente door College</b>	1.605	1.603	1.603	1.603
<b>Ondersteuning College door BDO</b>	1.839	1.817	1.808	1.807
<b>Dagelijks managen door de CD</b>	1.066	1.115	1.114	1.114
<b>Uitvoeren concerncontrol</b>	859	859	859	859
<b>Informeren en betrekken burgers e.d.</b>	80	80	80	80
<b>Organiseren verkiezingen</b>	475	336	206	331
<b>Strategisch beleidsadvies en onderzoek</b>	1.031	1.022	1.018	1.018

BESTUUR bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Adviseren bestuur over communicatie	306	307	246	306
Organiseren van medezeggenschap	121	121	121	121
Sturing en toezicht op samenverbanden	68	68	67	67
Bevorderen intergem samenwerking	4.497	20.868	4.106	4.106
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>14.383</b>	<b>30.482</b>	<b>13.520</b>	<b>13.704</b>

DIENSTVERLENING bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Leveren prod/diensten publieke dv	5.461	5.379	5.348	5.349
Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen	2.211	2.112	1.931	1.867
Op orde houden basisregistraties	2.530	2.497	2.503	2.531
Doorontwikkelen van het KCC	526	520	517	517
Invoeren van zaakgewijs werken	634	625	627	637
Omzetten papieren archieven in digitale	343	338	340	345
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>11.704</b>	<b>11.471</b>	<b>11.267</b>	<b>11.245</b>

## 2.1.2 Prestaties programma 1

### Prestatie 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

Programma  
Beleidssterrein

Doel

Portefeuillehouder

Prestatie-eigenaar

1 Bestuur en dienstverlening

1A Bestuur

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)

Griffie

#### Budgettaire informatie

Raad en cie's vergaderen volgens cyclus bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.260	1.122	1.130	1.131
baten	-1	-1	-1	-1
<b>SALDO</b>	<b>1.260</b>	<b>1.122</b>	<b>1.130</b>	<b>1.131</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Elke vier jaar kunnen de inwoners van Leiden de leden van de gemeenteraad kiezen. Een belangrijke taak van de raadsleden is het vertegenwoordigen van de inwoners van Leiden. Volksvertegenwoordiging is het vermogen van de raad om wensen en belangen van burgers te wegen en vervolgens een besluit te nemen dat representatief is voor de inwoners van Leiden. Daarnaast stelt de gemeenteraad de kaders voor het beleid vast. Bij de jaarrekening controleert de gemeenteraad met ondersteuning van de accountant de juistheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.

#### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Nieuwe geluidsinstallatie raadszaal	100.000



## Prestatie 1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control
Portefuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Griffie

### Budgettaire informatie

Burgers informeren over rol en wzh Raad bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De besluiten die de gemeenteraad neemt zijn van invloed op het leven van de inwoners. De raadsleden en medewerkers van de griffie werken eraan om de burgers zo veel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Burgers kunnen reageren op plannen van de gemeente door in te spreken tijdens de commissievergaderingen. Burgers hebben ook de mogelijkheid om zelf een plan of idee in te dienen bij de gemeente (burgerinitiatief). Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid om thuis, live, via internet, in beeld en geluid zowel de raadsvergaderingen als de commissievergaderingen te volgen. Via de website van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen nageluisterd of nagelezen worden. Ook kan via de website gemakkelijk de inbreng van een partij of een raadslid opgezocht worden.

## Prestatie 1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control
Portefuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Griffie

### Budgettaire informatie

Onderst Raad door griffie e.d. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.176	1.166	1.162	1.162
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.176</b>	<b>1.166</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Leidse gemeentebestuur en adviseert daarmee de Leidse gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in de stad leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt.

## Prestatie 1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

### Budgettaire informatie

Dagelijks bestuur gemeente door College bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.605	1.603	1.603	1.603
batens	0	0	0	0
SALDO	1.605	1.603	1.603	1.603

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het college neemt besluiten over voorstellen uit de ambtelijke organisatie waar het zijn bevoegdheid betreft en legt voorstellen ter besluitvorming voor aan de raad betreffende die zaken waar de raad het bevoegd gezag is. Het college staat een open bestuursstijl voor. Vanuit deze visie op de stad houdt het college contact met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld door middel van raadpleging via digitaal burgerjaarpanel en promotie van de stad met stadspartners.

## Prestatie 1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	CON/BDO

### Budgettaire informatie

Ondersteuning College door BDO bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.839	1.817	1.808	1.807
batens	0	0	0	0
SALDO	1.839	1.817	1.808	1.807

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het team Bestuurs- en directieondersteuning heeft de volgende taken:

- verzorgen van het secretariaat van het college
- ondersteuning en (procesmatige) advisering aan het college
- ondersteuning van het besluitvormingsproces van het college
- verzorgen van het secretariaat van de concerndirectie
- stafondersteuning van de algemeen directeur
- strategische juridische advisering

## Prestatie 1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn, Personeelszaken)
Prestatie-eigenaar	AD?GS

### Budgettaire informatie

Dagelijks managen door de CD bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.066	1.115	1.114	1.114
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.066</b>	<b>1.115</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De conerndirectie draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van resultaten in en voor de stad. Enerzijds via sturing op reguliere prestaties, anderzijds via sturing op bijzondere programma's en projecten. Deze zijn alle in de beleidsbegroting (paragrafen Programmaplan en Bijzondere programma's) opgenomen.

De conerndirectie stuurt er daarnaast op dat de resultaten voor de stad worden gerealiseerd binnen de budgettaire kaders en de kaders ten aanzien van de inzet van mensen en middelen. De budgettaire kaders worden in de financiële begroting aangegeven. De overige bedrijfsvoeringszaken zijn aangegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

## Prestatie 1A2.4 Uitvoeren van conerndirectie, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	CON/MC

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren conerndirectie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.140	1.140	1.140	1.140
baten	-281	-281	-281	-281
<b>SALDO</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>859</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Conerndirectie houdt in: toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het middelenbeleid en de –uitvoering, toezicht op de risicobeheersing en de integriteit. Daartoe wordt in de jaarrekening een "in control" verklaring per directie afgegeven en vindt verbijzonderde interne controle plaats. Tevens stelt de interne accountant een interne managementletter met de uitkomsten van de tussentijdse controle en een intern verslag van bevindingen met de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole. De externe accountant steunt meer dan voorheen op de interne bevindingen van de gemeente Leiden en betreft deze geheel bij de uitvoering van haar jaarrekeningcontrole.

- Door het college wordt jaarlijks in de jaarrekening een "in control" verklaring per directie gegeven. Met een "in control" verklaring legt het college van B en W verantwoording af aan de raad over de financiële beheershandelingen. Er is sprake van een "in control" situatie als de interne (financiële) beheershandelingen adequaat en effectief zijn en de bedrijfsvoering bijdraagt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van onze organisatie. Indien we een "in control" verklaring afgeven, betekent dit niet dat er geen bevindingen of onrechtmatigheden vanuit de verbijzonderde interne controle voortkomen. Voor deze verklaring is het van belang dat de bevindingen vanuit de organisatie zelf komen en worden opgepakt en niet worden gedetecteerd door de externe accountant. Interne verbijzonderde controle draagt op deze wijze bij aan een steeds betere interne beheersing en een lerende organisatie. De gemaakte fouten of onjuistheden signaleren en repareren we als organisatie zelf en we bevorderen hiermee tevens het efficiënt en effectief werken.
- Doorlichtingsonderzoeken: jaarlijks worden in opdracht van B en W door de interne auditpool drie tot vier audits uitgevoerd en een follow up onderzoek naar de opvolging van de bevindingen vanuit onderzoeken die de auditpool voorgaande jaren heeft uitgevoerd.
- Juridische control: verbetering van de juridische kwaliteitszorg, vermindering van de juridische risico's en het benutten van de leermomenten.

## Prestatie 1A2.5 Informeren van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Communicatie

### Budgettaire informatie

Informereren en betrekken burgers e.d. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	80	80	80	80
batens	0	0	0	0
SALDO	80	80	80	80

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Leiden hanteert een crossmediaal communicatiebeleid; een mix aan middelen wordt – op elkaar afgestemd – ingezet, meer traditionele middelen als Stadskrant, bewonersbrieven en folders en nieuwe media als twitter, facebook, leiden.nl/gemeente en digitale nieuwsbrieven. Uitgangspunten hierbij zijn effectief, efficiënt en ‘papier als het moet, digitaal als het kan’.

## Prestatie 1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, rijk en Europa

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	SEI

### Budgettaire informatie

Organiseren verkiezingen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	475	336	206	331
batens	0	0	0	0
SALDO	475	336	206	331

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het organiseren van verkiezingen is een veelomvattende taak. Het gaat dan niet alleen om de organisatie van de verkiezingen, zoals het regelen van stembureaus, de uitslagverwerking et cetera; maar ook om de juridische aspecten, zoals registratie, kandidaatstelling en benoeming. In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees parlement.

## Prestatie 1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	STO

### Budgettaire informatie

Strategisch beleidsadvies en onderzoek bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.031	1.022	1.018	1.018
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.031</b>	<b>1.022</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

### *Strategische beleidsadvisering*

- Voorbereiding Collegeonderhandelingen en Coalitieakkoord 2014-2018, bijvoorbeeld in de vorm van een vervolg van de Strategische Verkenningen, Palet 2010 of een andere vorm.
- Strategische advisering over bestuurlijke samenwerking met andere overheden (denk aan buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen, VNG, G32, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag et cetera)
- Programmamanagement Kennisstad
- Accounthouderschap voor overleg met Universiteit Leiden op strategisch niveau
- Onderhouden van netwerk van universiteitssteden, gericht op kennisuitwisseling en lobby richting rijksoverheid
- Advisering over coördinatie van subsidievererving voor Leiden, in het bijzonder voor projecten die Leiden versterken als kennisstad

### *Beleidsonderzoek en analyse*

#### **A. Coördinatie en uitvoering van onderzoek**

- Het beschikbaar stellen van twee digitale panels aan collega's in de gemeente en de stad: LeidenPanel en JongerenPanel
- Stadsenquête (alleen in de oneven jaren)
- Uitvoeren van grote en kleine onderzoeken op verzoek van derden (bv. Veiligheidsmonitor, interne onderzoeken naar bekendheid, tevredenheid)

#### **B. Ontsluiten van statistische en onderzoeksinformatie**

- Basisinformatie actueel houden, verzamelen, bewerken tot informatie (zie ook: [www.leiden.nl/statistiek](http://www.leiden.nl/statistiek))
- Informatie beschikbaar stellen in woord, getal en beeld. Via website en papieren uitgaven, zoals vouwfolder, Feitenbladen, Staat van Leiden.
- Signaleren van trends en ontwikkelingen

#### **C. Beleidscontrol en P & C cyclus**

- Beleidsmonitor: monitoren van (kaderstellend) beleid
- Formats opstellen voor P & C-cyclus, doelenboom, opstellen indicatoren programmabegroting
- Opbouwen en bijhouden indicatorenbestand.

#### **D. Adviseren op basis van statistische en onderzoeksinformatie**

- Beantwoorden van ad hoc vragen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, zowel statistisch als op onderzoeksgebied

Adviseren bij allerlei vormen van en fasen in onderzoek in de gemeente.

## **Prestatie 1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie**

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Communicatie

### **Budgettaire informatie**

Adviseren bestuur over communicatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	340	341	280	340
baten	-34	-34	-34	-34
SALDO	306	307	246	306

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het bestuur wordt geadviseerd over de strategische communicatie binnen de diverse portefeuilles, zowel op project-, programma- en concernniveau als ook op going concern. Transparantie en betrokkenheid zijn kernbegrippen. Het gaat hierbij onder meer om:

- Het openbaar maken van besluitvorming van B en W (inclusief informeren van de pers)
- Optredens collegeleden
- Communicatietrajecten rond (grote) projecten en programma's.

## Prestatie 1A2.9 Organiseren van medezeggenschap

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A2 Dagelijks besturen van de gemeente
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn)
Prestatie-eigenaar	CON/MC

#### Budgettaire informatie

Organiseren van medezeggenschap bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	121	121	121	121
baten	0	0	0	0
SALDO	121	121	121	121

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit 10 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Naast het advies- en instemmingsrecht dat de OR heeft, is de OR een actieve gesprekspartner van de bestuurder voor zaken die nog niet in de besluitvormingsfase verkeren. Het aantal vergaderingen met de bestuurder bedraagt jaarlijks ongeveer 15. Met de wethouder P&O spreekt de OR twee keer per jaar tijdens het zogenaamde Artikel 24-overleg. Hierin worden gemeentebrede ontwikkelingen besproken en ligt de nadruk op het personeelsbeleid. De focus van de OR ligt op de invulling van de bezuinigingen. De OR maakt zich sterk voor een goed mobiliteitsbeleid om gedwongen ontslagen te voorkomen. In 2014 vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe OR.

## Prestatie 1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A3 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	STO

#### Budgettaire informatie

Sturing en toezicht op samenverbanden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	68	68	67	67

Sturing en toezicht op samenverbanden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Gemeenschappelijke regelingen dragen ook in 2014 bij aan het realiseren van taakstellingen. Op de realisatie ervan vindt sturing plaats. In 2014 zullen we voorafgaande aan de nieuwe collegeperiode aan de hand van de inventarisatie in 2013 van de opdrachtgevers- en eigenaarsrol per verbonden partij een notitie met uitgangspunten opstellen over de invulling van deze rollen.

## Prestatie 1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1A Bestuur
Doel	1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	STO

#### Budgettaire informatie

Bevorderen intergem samenwerking bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	4.364	20.736	3.974	3.974
baten	133	133	133	133
<b>SALDO</b>	<b>4.497</b>	<b>20.868</b>	<b>4.106</b>	<b>4.106</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Uitbrengen van strategische adviezen over en coördinatie van inbreng gemeente Leiden in samenwerkingverbanden Leidse regio en Holland Rijnland.

## Prestatie 1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1B Dienstverlening
Doel	1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, binnenstad en publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	SEI

#### Budgettaire informatie

Leveren prod/diensten publieke dv bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	8.023	7.941	7.910	7.911
baten	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
<b>SALDO</b>	<b>5.461</b>	<b>5.379</b>	<b>5.348</b>	<b>5.349</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De producten en diensten rondom publieke dienstverlening worden adequaat en volgens de juiste richtlijnen en regels geleverd. In het kwaliteitshandvest publiekdienstverlening van de gemeente Leiden zijn de servicenormen vastgelegd rondom de dienstverlening. De gemeente levert rond de 500 producten en diensten aan burgers, bedrijven en gemeenten. De producten en diensten zijn ingedeeld in de volgende aandachtsgebieden:

- Bouwen en Wonen
- Leven, reizen en papieren
- Meldingen, klachten en acties
- Ondernemen
- Sport, ontspanning, cultuur & kunst
- Verkeer en vervoer
- Werk en Inkomen
- Wonen en uw buurt
- Welzijn, zorg en onderwijs

In deze aandachtsgebieden gaat het grofweg om de volgende soorten producten en diensten:

- Vergunningen en ontheffingen
- Beschikkingen met een besluit over recht op een bepaalde voorziening
- Paspoorten, identiteitsbewijzen
- Uittreksels
- Informatieverstrekking

De top 10 meest gevraagde producten op jaarbasis bestaat vooral uit reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, meldingen openbare ruimte, parkeervergunningen en bezoekerskraskaarten.

In deze prestatie 'zit' het budget voor het contact tussen gemeente en burger in de frontoffice, het budget voor een product zoals de parkeervergunning zit in een ander begrotingsprogramma.

### Prestatie-indicatoren bij 1B1.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
1B1.1a Het percentage servicenormen in het kwaliteitshandvest publieksdienstverlening dat voor minimaal 90% wordt gerealiseerd.	- (2012 (NB))	85%	85%	90%	90%	Afdeling Service en Informatie

Toelichting bij indicator 1B1.1a: in het kwaliteitshandvest publieksdienstverlening zijn 19 servicenormen opgenomen rondom dienstverlening 'in het algemeen' en rondom de producten bij Burgerzaken, Parkeren, WMO en Wabo. De prestatie indicator geeft informatie over het halen van die 19 servicenormen. Uitgangspunt is dat elke servicenorm voor minimaal 90% wordt gehaald. Met andere woorden: voor, bijvoorbeeld, de servicenorm 'Als u een afspraak heeft, wordt u binnen 5 minuten geholpen' geldt dat dit in 90% van alle afspraken het geval moet zijn. In de streefwaarden is het percentage opgenomen van alle 19 servicenormen dat voor minimaal 90% gehaald wordt. In de jaarstukken volgt de realisatiewaarde en een overzicht van de resultaten op de verschillende servicenormen en een toelichting op afwijkende scores.

## Prestatie 1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1B Dienstverlening
Doel	1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	SEI

### Budgettaire informatie

Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.218	2.119	1.938	1.874
baten	-7	-7	-7	-7
SALDO	2.211	2.112	1.931	1.867

Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?



Deze prestatie gaat over de wijze waarop de verschillende producten en diensten worden geleverd: eenduidig en klantvriendelijk. Eenduidig betekent via alle kanalen en voor alle aanvragers op dezelfde manier.

Het gaat om dienstverlening via de volgende kanalen:

- Balie: zowel in het Stadhuis als in het Stadsbouwhuis
- Telefoon: tijdige en inhoudelijk juiste beantwoording van telefoongesprekken
- Post/e-mail: tijdige en inhoudelijk juiste beantwoording van brieven en e-mails
- Internet: tijdige en inhoudelijk juiste verwerking en beantwoording van aanvragen via DigiD

### Prestatie-indicatoren bij 1B1.2

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
1B1.2a Percentage inhoudelijke telefonische vragen dat goed/volledig wordt beantwoord door de servicepunten	80% (2011) 80% (2012)	78%	80%	85%	85%	Externe meting telefonische bereikbaarheid
1B1.2b Percentage telefonische bereikbaarheid van alle afdelingen	60% (2011) 60% (2012)	70%	75%	80%	80%	Externe meting telefonische bereikbaarheid
1B1.2c Percentage brieven en e-mails dat binnen de daarvoor gestelde servicenorm wordt beantwoord	86% (2011) 90% (2012)	90%	90%	90%	90%	Afdeling Kwaliteit, Documenten en Gegevens
1B1.2d Aantal producten dat digitaal kan worden aangevraagd met DigiD	108 (2011) 100 (2012)	112	114	116	118	Afdeling Kwaliteit, Documenten en Gegevens

Toelichting bij indicator 1B1.2a: bij de realisatie- en streefwaarden wordt hier het gemiddelde % benoemd van de scores van alle servicepunten. In de jaarstukken 2013 wordt informatie opgenomen over de verschillende scores op de aandachtsgebieden burgerzaken, woonomgeving, parkeren, bouwen & wonen, zorg, minimabeleid en de telefooncentrale.

Toelichting bij indicator 1B1.2b: met deze indicator wordt bedoeld het percentage van de telefonische benaderingen waarin contact is gekregen met de gezochte persoon of afdeling.

Toelichting bij streefwaarden bij indicator 1B1.2c: Tijdens de invoering van het zaakgewijs werken zal veel capaciteit ingezet moeten worden voor de inrichting van het systeem en de (digitale) processen, zowel bij het team Documenten als bij de organisatieonderdelen die overgaan. Omdat er geen ruimte is voor extra inhuur van personeel zal dat waarschijnlijk leiden tot een iets lager percentage van tijdig afgehandelde post. Deze daling is tijdelijk en naar verwachting zal het Zaakgewijs Werken met het nieuwe zaakstelsel van Decos op de langere termijn een verdere stijging van de afhandelcijfers post kunnen bewerkstelligen.

Toelichting bij indicator 1B1.2d: In de voorgaande jaren is het voor steeds meer producten mogelijk geworden om deze digitaal aan te vragen. Het ging dan om 'eenvoudige' producten, met een korte doorlooptijd, relatief weinig benodigde informatie en standaard afhandeling. Omdat het digitaliseren van complexere producten meer tijd in beslag neemt (of nog niet mogelijk is), is de verwachting dat het aantal producten dat digitaal kan worden aangevraagd de komende jaren minder gestaag zal toenemen.

### Kengetallen bij 1B1.2: aantal klantcontacten per kanaal per jaar

Kengetal	2012
Aantal bezoekers balie (Stadhuis, cijfer Stadsbouwhuis is niet bekend)	92.000
Aantal binnengekomen telefoontjes	
Aantal ontvangen brieven en e-mails	
Aantal digitaal aangevraagde producten	18.000

Bovenstaande kengetallen zijn ter indicatie, om het volume van het aantal klantcontacten per jaar aan te geven en de verhouding in aantallen tussen de kanalen. Er is afgerond op duizendtallen. Meerdere factoren zijn van invloed op de hoogte en verhouding in deze aantallen, bijvoorbeeld de toename van het gebruik van DigiD, maar ook wijzigingen vanuit het Rijk of in gemeentelijk beleid. Over opmerkelijke verschuivingen of wijzigingen zal in de jaarstukken worden gerapporteerd.

## Prestatie 1B1.3 Op orde houden basisregistraties

Programma  
Beleidssterrein  
Doel

Portefeuillehouder

Prestatie-eigenaar

1 Bestuur en dienstverlening

1B Dienstverlening  
1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening  
Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)  
KDG

### Budgettaire informatie

Op orde houden basisregistraties bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.575	2.542	2.548	2.576
batens	-45	-45	-45	-45
SALDO	2.530	2.497	2.503	2.531

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

De invoering van een samenwerkend stelsel van basisregistraties blijkt moeilijker te zijn dan de rijksoverheid zich had voorgesteld. Dit komt tot uitdrukking in de vertraging van de landelijke planning. De regelgeving van de diverse registraties sluit onvoldoende op elkaar aan. Op landelijk niveau wordt met extra capaciteit geprobeerd de problemen op te lossen. Verder werd verwacht dat softwareleveranciers proactief op de markt nieuwe diensten met nieuwe technieken zouden aanbieden. Dit is helaas niet het geval, men wacht de definitieve standaarden af en probeert de ontwikkelkosten bij de afnemers te leggen. Ondanks deze tegenslagen zit de gemeente Leiden niet stil.

#### Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

Leiden is toonaangevend in de ontwikkelingen rond de BGT. Leiden zit als enige gemeente aan tafel bij Geonovum, de organisatie die landelijk de nieuwe standaarden voor "geografische informatie" vaststelt. De nieuwe basiskaart Leiden wordt in 2013 operationeel en halverwege het jaar ook via internet beschikbaar gesteld aan burgers, zodat die ook hun meldingen kunnen doorgeven. De gemeente gaat zorgen voor een interactief proces rondom de aanmelding van mutaties in basiskaarten. Als eerste worden de mutatiemeldingen van Stedelijk Beheer binnen de afgesproken termijn van 2 maanden afgewikkeld. Diverse soorten gemeentelijk beleid worden thematisch zichtbaar gemaakt, zodat besluitvorming sneller en kwalitatief beter kan plaats vinden.

#### Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

In 2013 wordt landelijk gewerkt aan de vernieuwing van de GBA en de gemeente Leiden sluit aan bij deze ontwikkelingen. Het programma modernisering GBA werkt aan de ICT-voorzieningen voor de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP). De nieuwe voorzieningen zorgen ervoor dat gemeenten sneller en eenvoudiger gegevens kunnen bijhouden en uitwisselen. Het kan daardoor sneller, kwalitatief beter en eenvoudiger worden om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministratie (GBA).

#### Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Ten behoeve van de BRO zal Leiden in 2013 gegevens over de ondergrond aanleveren aan de rijksoverheid (zoals bijvoorbeeld gegevens over bodemkundige en geologische opbouw). De BRO is van belang voor overheden die zich bezig houden met stijging van de zeewaterspiegel, bodemdaling, ondergronds bouwen, natuurbeheer, koude-warmteopslag of opslag van CO<sub>2</sub>.

#### Gebruik van het stelsel

De gemeente Leiden zal een aantal softwareapplicaties aansluiten op het centrale Gegevensmagazijn, zodat we kunnen beschikken over de uniforme informatie van het stelsel. Na de pilots in 2012 zal in 2013 de Kamer van Koophandel met het Nieuw Handelsregister (NHR) en het Kadaster met de Basisregistratie Kadaster (BRK) definitief aansluiten op het stelsel van basisregistraties. Persoonsgegevens worden afgenomen van de landelijke GBA en adresgegevens van de landelijke BAG. Gemeenten nemen weer de verbeterde eigendomsgegevens over uit de BRK en de gecorrigeerde bedrijfsgegevens uit het NHR.

### Investerings 2014

Omschrijving investering in bedrijfsvoering	Beschikbaar gesteld bedrag
Basisregistratie adressen gebouwen (BAG)	103.000
Tachymeters 2 stuks	134.000

## Prestatie 1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1B Dienstverlening
Doel	1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	SEI

### Budgettaire informatie

Doorontwikkelen van het KCC bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	526	520	517	517
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>526</b>	<b>520</b>	<b>517</b>	<b>517</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het toewerken naar een Klantcontactcentrum (KCC) is een belangrijk instrument om de dienstverlening te verbeteren. Het KCC is de ingang van de gemeente Leiden. Klanten kunnen hier terecht via alle vier de kanalen (internet, telefoon, balie en post) en vanaf 2015 ook voor alle vragen van de overheid. Voor de ontwikkeling van het KCC volgen we het landelijk dienstverleningsconcept Antwoord@. Dit programma kent een vijftal ontwikkelingsfasen. Fase 1 en 2 zijn afgerond. De gemeente heeft per kanaal één duidelijke ingang gerealiseerd.

- In 2014 ronden we fase 3 af in de vorming van het KCC, met als resultaat één gemeentelijke frontoffice waarin zo veel mogelijk vragen integraal aan de voorkant worden afgehandeld.

Dit geldt zowel voor het kanaal telefonie als het kanaal internet en post. Fysiek kan men voor de producten van Burgerzaken terecht in het stadhuis en alle andere producten worden integraal aangeboden in het Stadsbouwhuis. Om dit resultaat te bereiken zullen alle KCC medewerkers in de eerste lijn worden opgeleid om zo veel mogelijk vragen integraal te kunnen beantwoorden. Ook worden processen geoptimaliseerd zodat er steeds meer producten en diensten naar de frontoffice verschuiven. Tevens wordt er een start gemaakt om als KCC de regie te nemen op de gemeentebrede afhandeling van de klantvraag. Hiervoor wordt een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd. De genoemde acties zijn belegd in diverse projecten, die zijn omschreven in het uitvoeringsplan.

## Prestatie 1B2.2 Invoeren van zaakgewijs werken

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1B Dienstverlening
Doel	1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	KDG

### Budgettaire informatie

Invoeren van zaakgewijs werken bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	634	625	627	637
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>634</b>	<b>625</b>	<b>627</b>	<b>637</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Invoering zaakgewijs werken bij de verschillende afdelingen, volgens een plateauaanpak

Zaakgewijs werken is een werkwijze waarbij alle documenten worden gedigitaliseerd en in één systeem worden opgeslagen. Bovendien worden ze allemaal digitaal gerouteerd in de organisatie. Bij zaakgewijs werken staat de vraag van een burger of bedrijf centraal. Iedereen - burgers, bedrijven en medewerkers - kan de afhandeling van een vraag of vergunning volgen via internet of intranet. Daarmee wordt betere sturing op de kwaliteit en de doorlooptijd van de afhandeling mogelijk.

Voor de invoering van deze werkwijze is een zaakstelsel aangekocht dat via een plateauaanpak wordt ingevoerd. In plateau 1 wordt de basis van zaakgewijs werken ingevoerd. Alle inkomende post wordt gedigitaliseerd en ook digitaal de organisatie ingestuurd. Ook worden een aantal processen bij de afdeling Service en Informatie volledig gedigitaliseerd. Deze fase loopt van juni 2012 t/m mei 2013.

Vanaf mei 2013 begint plateau 2; de verdere verrijking van zaakgewijs werken. Hoe lang plateau 2 duurt, is in dit stadium van het project nog niet te zeggen. Dit hangt af van de functionaliteit die ontwikkeld gaat worden en van het aantal organisatieonderdelen dat overgaat op zaakgewijs werken. Er dient minimaal rekening gehouden te worden met de doorlooptijd van een jaar.

Na afronding van plateau 2 kan plateau 3 beginnen, waar de hele organisatie overgaat op volledig zaakgewijs werken.

## Prestatie 1B2.3 Omzetten papieren archieven in digitale archieven

Programma	1 Bestuur en dienstverlening
Beleidssterrein	1B Dienstverlening
Doel	1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	KDG

### Budgettaire informatie

Omzetten papieren archieven in digitale bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	343	338	340	345
baten	0	0	0	0
SALDO	343	338	340	345

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### *Starten met digitalisering van vier archieven*

In haar visie op digitalisering heeft de gemeente Leiden vastgesteld dat om de ambities uit 'Overheid heeft Antwoord@' te kunnen waarmaken, verregaande digitalisering van de documentaire informatievoorziening en de invoering van zaakgewijs werken absolute voorwaarden zijn. Belangrijk onderdeel daarvan is het digitaliseren en digitaal toegankelijk maken van de bestaande archieven. Hiermee wordt in de eerste plaats een verbetering van de dienstverlening beoogd. Archiefstukken zijn sneller en beter vindbaar voor medewerkers én beschikbaar voor burgers. Bovendien levert dit op termijn een besparing op vanwege de drastische inperking van de fysieke opslag en tijdswinst voor medewerkers.

Op de eerste plaats gaat het om het digitaliseren van de twee omvangrijkste archieven: het cliënten- en het bouwarchief. Deze archieven worden eerst opgeschoond, waarna een begin gemaakt wordt met het scannen van de te bewaren documenten. In totaal is er voor dit project 5 jaar tijd uitgetrokken.

Eveneens staat het digitaliseren van het WOZ-archief (t.b.v. de BSGR -Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland) op de planning. Aangezien het hier een minder omvangrijk archief betreft, zal deze digitalisering eind 2013 afgerond zijn. Ook het Stadsbankarchief wordt in dit jaar opgepakt. Hier zal eerst een inventarisatie plaatsvinden alvorens tot implementatie overgegaan wordt.

Voor de overige bestaande archieven geldt dat deze gaandeweg - voor zover noodzakelijk- gedigitaliseerd gaan worden in het kielzog van de invoering van het zaakgewijs werken.

#### *Verkrijgen van een machtiging voor substitutie*

Voor substitutie, oftewel de formele vervanging van papieren archieven door digitale, zal eveneens in 2013 het verkrijgen van de machtiging tot substitutie van de provincie in gang gezet worden.

## 2.2 Veiligheid

### 2.2.1 Doelenboom programma 2

Beleidssterrein	Doel	Prestatie
2A Fysieke veiligheid	2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises	2A1.1 Gemeentelijke inzet voor een optimale crisisorganisatie: planvorming, training en oefening
		2A1.2 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken (w.o. begroting en rekening) met VRHM (zie ook prog.9 voor GHOR)
		2A1.3 Toezien op DVO Regionale Brandweer
		2A1.4 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken (zie prestatie 6A3.1)
2B Sociale veiligheid	2B1 Beperken criminaliteit	2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis
		2B1.2 Inzet Burgernet
		2B1.3 Inzet Veilig Uitgaan
		2B1.4 Inzet vermindering overvallen
		2B1.5 Preventie woninginbraken (PKVW + voorlichting)
		2B1.6 Handhaven Veilig Wonen
		2B1.7 Inzet Steun- en meldpunten Huiselijk Geweld/ Kindermishandeling
		2B1.8 Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen
		2B1.9 Bestuurlijke maatregelen als uitkomst onderzoek RIEC-wet BIBOB
	2B2 Beperken overlast	2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis
		2B2.2 Aanpak verslaafde dak- en thuislozen (zie prestatie 9E1.1)
		2B2.3 Opleggen gebiedsverboden aan overlastgevende daklozen en drugsdealers
		2B2.4 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid (inclusief sexinrichtingen)
		2B2.5 Vertalen nieuw landelijk prostitutiebeleid naar Leidse situatie
		2B2.6 Handhaving alcoholbeleid
		2B2.7 Project Leiden buitengewoon veilig
	2B3 Veilige evenementen	2B3.1 Analyse evenementen
		2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening rondom evenementen
		2B3.3 Opstellen integrale operationele plannen bij risicovolle evenementen
		2B3.4 Handhaven bij evenementen

#### Saldo van baten en lasten per prestatie

FYSIEKE VEILIGHEID bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Gem inzet voor optimale crisisorg</b>	115	113	113	113
<b>Afspraken maken en toezicht VRHM</b>	9.699	9.645	9.500	9.499
<b>Afspraken maken en toezicht reg BRW</b>	50	49	49	49
<b>Verg, toezicht en handhaven op bouwen</b>	0	0	0	0
<b>Overig</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	9.865	9.808	9.662	9.661

SOCIALE VEILIGHEID bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Activiteiten Veiligheidshuis doel 2B1	262	260	259	159
Inzet Burgernet	85	84	84	84
Inzet Veilig Uitgaan	16	16	16	16
Inzet vermindering overvallen	50	49	49	49
Preventie woninginbraken + voorlichting	55	54	54	54
Handhaven Veilig Wonen	0	0	0	0
Inzet steun- en meldpunten HG/kindermish	19	18	18	18
Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen	19	19	19	19
Voorlichting preventie fietsendiefstal	0	0	0	0
Best maatregelen onderzoek RIEC/BIBOB	31	31	31	31
Activiteiten Veiligheidshuis doel 2B2	358	355	354	353
Aanpak verslaafde dak- en thuislozen	58	55	55	55
Opleggen gebiedsverbod dakl en drugsd	50	49	49	49
Opleggen best maatr horecabedrijven	0	0	0	0
Handhaven prost- en coffeeshopbeleid	66	65	64	64
Vertalen landelijk coffeeshopbeleid	0	0	0	0
Vertalen prostitutiewet	0	0	0	0
Handhaving alcoholbeleid	197	192	183	185
Analyse evenementen (risicoanalysemodel)	66	65	64	64
Coördinatie en vergunningen evenementen	141	139	138	138
Opstellen calamiteitenplan risicovol ev.	154	153	151	151
Handhaven bij evenementen	418	401	367	372
Project Leiden buitengewoon veilig	0	0	0	0
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.045</b>	<b>2.006</b>	<b>1.956</b>	<b>1.863</b>

## 2.2.2 Prestaties programma 2

### Prestatie 2A1.1 Gemeentelijke inzet voor een optimale crisisorganisatie: planvorming, training en oefening

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2A Fysieke Veiligheid
Doel	2A1 Optimale rampen- en crisisvoorbereiding
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)

#### Budgettaire informatie

Gem inzet voor optimale crisisorg bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	115	113	113	113
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>

Omschrijving van prestatie: wat is het resultaat?

- Iedere medewerker uit de crisisorganisatie neemt minimaal eens per jaar deel aan een cursus of oefening gericht op het uitvoeren van de taken in deze crisisorganisatie.
- Iedere medewerker uit de crisisorganisatie is bekend met de alarmeringsmethode ten tijde van crisis.
- De piketvormen (bereikbaarheids- en beschikbaarheidsgarantie per functie zoals hoofd actiecentrum, teamleider communicatie, MOV'er etc.) zijn geregeld en bezet.
- Er worden integrale operationele plannen (voorheen calamiteitenplannen) volgens een generieke aanpak opgesteld voor de vier grote evenementen (C-evenementen d.w.z. verhoogd risico: Koninginnedag, Lakenfeesten, Werfpop, Leidens Ontzet).
- Uitbreiden van de intergemeentelijke samenwerking om de eigen gemeentelijke organisatie minder te belasten.
- In 2012 wordt het gemeentelijk crisisplan met zijn deelprocesplannen vervangen door het Regionaal Crisisplan bestaande uit 5 bevolkingszorgprocessen (communicatie, informatie, publieke zorg, omgevingszorg en ondersteuning).

### Prestatie-indicatoren bij 2A1.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
2A1.1a Percentage medewerkers en bestuurders dat deelneemt aan cursussen en oefeningen	84% (2009) 91% (2010) 88% (2011)	90%	90%	90%	90%	OOV/ Rampenbestrijding
2A1.1b Aantal kwalitatieve plannen dat actueel is	15 (2009) 15 (2010) 16 (2011)	9	9	9	9	OOV/ Rampenbestrijding

## Prestatie 2A1.2 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken met VRHM

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2A Fysieke Veiligheid
Doel	2A2 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Concern (team Middelen en Control)

### Budgettaire informatie

Afspraken maken en toezicht VRHM bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	10.005	9.950	9.805	9.804
baten	-305	-305	-305	-305
<b>SALDO</b>	<b>9.699</b>	<b>9.645</b>	<b>9.500</b>	<b>9.499</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Op grond van wensen college en raad afspraken maken over inzet verschillende kolommen VRHM.
- Jaarlijks beoordelen van de rekening en begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.
- Het opstellen van een advies aan de Raad voor de door de Raad te verstrekken zienswijze op de begroting van VRHM.
- Tweemaal per jaar overleggen met VRHM over de stand van zaken over de uitvoering van de afspraken en de financiën.

## Prestatie 2A1.3 Afspraken maken en toezien op DVO (dienstverleningsovereenkomst) Regionale Brandweer

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2A Fysieke Veiligheid
Doel	2A2 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Concern (team Middelen en Control)



## Budgettaire informatie

Afspraken maken en toezicht reg BRW bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	50	49	49	49
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

De regionale brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor budgettaire informatie zie prestatie 2A1.2.

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Vanuit het regionaal overleg van gemeentesecretarissen is in 2013 het initiatief genomen om te komen tot betere 'governance' van de regionale brandweer. Hoewel de taken van de regionale brandweer zijn vastgelegd in Besluit Veiligheidsregio's en er afspraken zijn gemaakt met de regiogemeenten over de inzet van de brandweer zal in 2014 een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden opgesteld waarin nadere afspraken worden gemaakt. Dit geldt niet zozeer het terrein van repressie maar meer het terrein van rampenbestrijding en preventie. Bij dit laatste punt wordt ook gekeken naar de verhouding van de inspecties van de regionale brandweer en taken van de gemeente op grond van de wet WABO.

## Prestatie 2A1.4 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2A Fysieke Veiligheid
Doel	2A3 Veilige bouwwerken
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Handhaving

### Budgettaire informatie

Verg, toezicht en handhaven op bouwen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De prestatie 'Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken' wordt omschreven in programma 6 Stedelijke Ontwikkeling.

## Prestatie 2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie

### Budgettaire informatie

Activiteiten Veiligheidshuis doel 2B1 bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	391	389	388	288
baten	-129	-129	-129	-129
<b>SALDO</b>	<b>262</b>	<b>260</b>	<b>259</b>	<b>159</b>

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Bijdrage aan plan van aanpak per individuele casus

Het Veiligheidshuis richt zich op die doelgroepen die zorgen voor de meeste criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid bij burgers. Het Veiligheidshuis heeft zich ten doel gesteld om detentierecidive en criminaliteit in het algemeen onder jeugd en volwassenen met 20% te laten afnemen. Het Veiligheidshuis doet dit door samen met zijn partners integrale plannen van aanpak op te stellen voor iedere individuele casus, hiervoor een uitvoeringsverantwoordelijke aan te wijzen en deze uit te voeren.

Voor 2013 en verder zullen de landelijke en regionale ontwikkelingen van invloed zijn op het Veiligheidshuis Leiden. De herverdeling van het landelijk budget in 2012 dat tevens een bezuiniging inhield, was gelukkig nog beperkt en wordt o.a. opgevangen door meer en betere samenwerking met het Veiligheidshuis Gouda. Het beleid van het kabinet-Rutte m.b.t. de nationale politie en de aansluiting van de veiligheidshuizen bij de nieuwe veiligheidsregio-indeling zal de nodige aandacht vragen in 2013. Voor het Leidse Veiligheidshuis betekent dit dat de samenwerking met het Veiligheidshuis Gouda verder vorm zal krijgen evenals de samenwerking met het Veiligheidshuis Haaglanden.

### Prestatie-indicator

In 2012 vindt de nulmeting plaats op de volgende indicator: 2B1.1a Het maken van plannen van aanpak per individuele casus inclusief het aanwijzen van een uitvoeringsregisseur.

## Prestatie 2B1.2 Inzet Burgernet

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)

### Budgettaire informatie

Inzet Burgernet bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	85	84	84	84
baten	0	0	0	0
SALDO	85	84	84	84

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Beleidsmedewerker levert bijdrage aan de begeleidende werkgroep van Burgernet, zowel regionaal als lokaal.
- Beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor versturen gemeentelijke berichten.
- Beleidsmedewerker ziet toe op versturen berichten politie, zowel kwalitatief als kwantitatief. (totale besteding = 2 uur per week).
- Financiële bijdrage.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per sms met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie. Het wordt ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Hierbij valt te denken aan: diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, tasjesroof, geweld en vermiste personen. Het streven is om gemiddeld zes tot acht Burgernetacties per maand te versturen. Uiteraard wordt een bericht enkel verstuurd als een situatie zich hiervoor leent.

## Prestatie 2B1.3 Inzet Veilig Uitgaan

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie ( team Ondernemen, Wonen en Recreëren)

### Budgettaire informatie

Inzet Veilig Uitgaan bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	16	16	16	16
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De horecasecretaris en het horecakernteam zorgen ervoor dat er integraal algemeen beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd gericht op het veilig uitgaan, zoals alcoholverkoop, cocaïnegebruik of discriminatie.
- Samenwerking met ondernemers in de horecasector: de horecasecretaris is de verbindende schakel tussen gemeente en sector voor algemene horecadossiers. De sector wordt betrokken bij het opstellen van preventief beleid, dit vergroot het draagvlak.
- Afstemmen van aanpak overlastsituaties door horecacoördinator: er wordt regulier klein en groot horecaoverleg gevoerd met politie, brandweer, handhaving, omgevingsdienst en Service & Informatie waarin probleemsituaties besproken worden.
- Het voorbereiden van bestuurlijke maatregelen.

## Prestatie 2B1.4 Inzet vermindering overvallen

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)

### Budgettaire informatie

Inzet vermindering overvallen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	50	49	49	49
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Coördinatie activiteiten om het aantal overvallen terug te dringen

Overvallen zijn delicten die de rechtsorde ernstig aantasten vanwege hun gewelddadige karakter. De gemeente coördineert vanuit haar regierol integrale veiligheid de activiteiten om het aantal overvallen terug te dringen. Daarnaast heeft de gemeente een rol in de preventieve aanpak om overvallen te voorkomen (bv. het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers en het verschaffen van informatie over preventiemogelijkheden).

## Prestatie 2B1.5 Preventie woninginbraken

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit

Portefeuillehouder Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)  
 Prestatie-eigenaar Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)

### Budgettaire informatie

Preventie woninginbraken + voorlichting bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	55	54	54	54
baten	0	0	0	0
SALDO	55	54	54	54

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De projectleider "Leiden buitengewoon veilig" draagt zorg voor activiteiten op het gebied van inbraakpreventie (overleg met en voorlichting aan bewoners, verenigingen van eigenaren, woningbouwcorporaties).

### Prestatie-indicatoren bij 2B1.5

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
2B1.5a Aantal woningen voorzien van het PKVV	196 (2011) 401 (2012)*	200	200	200	200	Team Stadsleven

\* Eind 2012 is het totaal aantal woningen in Leiden voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVV) 6428.

## Prestatie 2B1.6 Handhaven Veilig Wonen

Programma 2 Veiligheid  
 Beleidsterrein 2B Sociale Veiligheid  
 Doel 2B1 Beperken criminaliteit  
 Portefeuillehouder Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)  
 Prestatie-eigenaar Dienstverlening (Backoffice, Vergunningen en Subsidies)

### Budgettaire informatie

Handhaven Veilig Wonen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De prestatie 'Handhaven veilig wonen' wordt beschreven in programma 6 Stedelijke Ontwikkeling.

## Prestatie 2B1.7 Inzet steun- en meldpunten Huiselijk geweld / Kindermishandeling

Programma 2 Veiligheid  
 Beleidsterrein 2B Sociale Veiligheid  
 Doel 2B1 Beperken criminaliteit  
 Portefeuillehouder Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)  
 Prestatie-eigenaar Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn)  
 Realisatie (team Stadsleven)

### Budgettaire informatie

Inzet steun- en meldpunten HG/kindermish bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	18	18	18
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Door invoering van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vergroten van bekendheid van het meldpunt en versterkte inzet op uitvoering van de aanpak van geweld in huiselijke kring is de verwachting dat meer vroegsignalering en tijdige aanpak op den duur leidt tot minder incidenten van huiselijk geweld bij de politie.

Er wordt op dit moment landelijk gewerkt aan een programma-aanpassing van het registratiesysteem van de politie waarmee recidive van huiselijk geweld landelijk uniform geregistreerd kan worden. Het effect van de aanpak van geweld in huiselijke kring wordt dan beter meetbaar. Zodra dit systeem in gebruik genomen wordt kan dit als effectindicator worden toegevoegd.

## Prestatie 2B1.8 Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Realisatie (team Stadskennis)

#### Budgettaire informatie

Bijdrage aan Keurmerk Veilig Ondernemen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	19	19	19
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Beleidsmedewerker neemt deel aan KVO-overleggen ondernemersverenigingen bedrijventerreinen
- Beleidsmedewerker neemt deel aan KVO-overleggen ondernemersverenigingen winkelcentra

##### *Samenwerking in winkelcentra*

Het bestaande samenwerkingsverband Kernwinkelgebied van ondernemers, centrummanagement, Kamer van Koophandel, politie, brandweer en gemeente zal worden voortgezet. Op 11 mei 2011 heeft het centrum de derde ster voor het keurmerk veilig ondernemen ontvangen. Het keurmerk veilig ondernemen voorziet in een permanent protocol waarin aandacht blijft voor winkeldiefstal en veiligheid in het winkelgebied. In winkelcentrum de Kopermolen in de Merenwijk is op 28 oktober 2011 de 1e ster voor het KVO uitgereikt. Winkelcentrum de Luifelbaan wil in 2012 met het KVO van start.

##### *Samenwerking op bedrijventerreinen*

Tot nu toe is alleen het bedrijventerrein Bio Science Park in het bezit van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2011 zijn de volgende ondernemersverenigingen met het protocol voor het KVO gestart:

- Roosevelt-Trekvlief
- Lammenschansweg-Kanaalpark
- Merenwijk

Verder is het Platform Belangenbehartiging Ondernemersverenigingen opgericht waarin de ondernemersverenigingen Rooseveltstraat-Trekvlief, Lammenschansweg-Kanaalpark, Stevenshof, Verbeekstraat, Boerhaave en De Waard samenwerken. Zo hebben de ondernemersverenigingen Roosevelt-Trekvlief en

Lammenschansweg-Kanaalpark samen een parkmanager in dienst genomen die vooral aandacht heeft voor de veiligheid op beide bedrijventerreinen.

De kosten die gemoeid zijn met het KVO komen geheel voor rekening van de betreffende ondernemersverenigingen. Er is geen budget vanuit de gemeente meer om deze initiatieven financieel te ondersteunen. Wel is er personele inzet vanuit de gemeente. Dit leidt er in de praktijk toe dat de ondernemersverenigingen wel het protocol voor het KVO zullen volgen, maar tot nu toe geen behoefte hebben aan certificering. Mogelijk dat dit in de toekomst nog anders wordt als bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen reductie op de premies gaan geven wanneer er wel certificering plaats vindt.

## Prestatie 2B1.9 Bestuurlijke maatregelen als uitkomst onderzoek RIEC / wet BIBOB

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B1 Beperken criminaliteit
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Servicepunt, Juridische Zaken (Team Advies)

### Budgettaire informatie

Best maatregelen onderzoek RIEC/BIBOB bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	31	31	31	31
baten	0	0	0	0
SALDO	31	31	31	31

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Als uit (Bibob of ander) onderzoek ernstige mate van gevaar blijkt, kan het bestuursorgaan besluiten een bestuurlijke maatregel te nemen
- Juridisch medewerker bereidt deze maatregelen voor en draagt zorg voor coördinatie van de uitvoering

## Prestatie 2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie

### Budgettaire informatie

Activiteiten Veiligheidshuis doel 2B2 bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	359	356	355	355
baten	-1	-1	-1	-1
SALDO	358	355	354	353

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van justitie-, zorg en gemeentepartners die samen integrale plannen van aanpak opstellen voor iedere individuele casus en vanuit de systeemgedachte: één huishouden, één plan.

Het Veiligheidshuis Hollands Midden richt zich op de meest ingewikkelde casuïstiek op het gebied van criminaliteit, overlast en zorg. Dit is de casuïstiek die onder burgers het meeste gevoel van onveiligheid veroorzaakt.

- Bijdrage aan het bespreken van overlastgevendende jeugdgroepen

- Bijdrage aan het opstellen van individueel integraal plan van aanpak veelplegers overlast

#### Prestatie-indicatoren

2.B2.1a Het bespreken van overlastgevende jeugdgroepen in het Veiligheidshuis

2.B2.1b Opstellen individueel integraal plan van aanpak veelplegers overlast

## Prestatie 2B2.2 Aanpak verslaafde dak- en thuislozen

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn)
Prestatie-eigenaar	Realisatie (team Stadsleven)

#### Budgettaire informatie

Aanpak verslaafde dak- en thuislozen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	58	55	55	55
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De prestatie "Aanpak verslaafde dak- en thuislozen" wordt beschreven in programma 9 Welzijn en zorg.

## Prestatie 2B2.3 Opleggen gebiedsverboden aan overlastgevende daklozen en drugsdealers

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Servicepunt, Juridische Zaken (team Advies)

#### Budgettaire informatie

Opleggen gebiedsverbod dakl en drugsd bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	50	49	49	49
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De burgemeester kan een gebied aanwijzen waarin gebiedsontheffingen kunnen worden opgelegd aan overlastgevende daklozen en drugsdealers conform vastgestelde instructie.
- Juridisch medewerker bereidt deze maatregelen voor en draagt zorg voor coördinatie van de uitvoering

## Prestatie 2B2.4 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)

## Budgettaire informatie

Handhaven prost- en coffeeshopbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	66	65	64	64
baten	0	0	0	0
SALDO	66	65	64	64

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Implementatie en uitvoering nieuw sanctiebeleid voor coffeeshopbeleid.
- Striktere handhaving bij overtredingen door coffeeshops en prostitutiebedrijven. Een tweede overtreding wordt bestraft met een maatregel.

Begin 2013 is het nieuwe sanctiebeleid geïmplementeerd voor coffeeshops. In het sanctiebeleid is vastgelegd welke bestuurlijke maatregel wordt opgelegd bij welke overtreding.

## Prestatie 2B2.5 Vertalen nieuwe landelijke prostitutiewetgeving naar de Leidse situatie

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)

De nieuwe Prostitutiewet moet het voortbestaan van misstanden in de prostitutiebranche tegengaan. Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe regelgeving betreft de invoering van een landelijk uniform vergunningenstelsel. Daarnaast zullen alle prostituees die in Nederland werken zich moeten laten registreren en gaat de leeftijd om als prostituee dienst te mogen doen omhoog naar 21 jaar. Het gebruik maken van illegale prostituees wordt met de komst van de wetwijziging strafbaar gesteld. De wet moet nog door de eerste kamer.

## Prestatie 2B2.6 Handhaving alcoholbeleid

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Handhaving

### Budgettaire informatie

Handhaving alcoholbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	197	192	183	185
baten	0	0	0	0
SALDO	197	192	183	185

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Inzet van de afdeling Handhaving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen

Er is 0,7 fte beschikbaar voor de controle van de reguliere vergunningen Horeca (vergunningen en inrichtingseisen inclusief de para commerciële horeca) en 0,3 fte voor de juridische procedures die daar uit voort komen.



Er wordt 1 fte Gemeentelijke Opsporingsambtenaren ingezet die in samenwerking met de politie de controle op sluitingstijden en het schenken van alcohol aan minderjarigen uitvoert, zowel in para commerciële horeca, slijterijen, supermarkten en avond- en nachtwinkels.

Op 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar. Het preventie- en handhavingsplan van de gemeente zal hierop worden aangepast

## Prestatie 2B2.7 Project Leiden buitengewoon veilig

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B2 Beperken overlast
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)

### Budgettaire informatie

Project Leiden buitengewoon veilig bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Er is jaarlijks € 31.250,- beschikbaar tot en met 2014. Dit bedrag staat begroot bij het sociaal programma WOP-Noord en kan daar op realisatiebasis jaarlijks worden gedeclareerd.

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De projectleider coördineert de extra inzet van de gemeentelijke opsporingsambtenaren, ziet erop toe dat de overlast jongeren wordt verminderd en dat er wordt ingezet op de verbetering van de woon- en leefomgeving door de controle en aanpak van hondenpoep, huisvuil.
- De projectleider zorgt voor integrale aanpak en organisatie van de jaarlijkse Leidse veiligheidsmarkt.
- De projectleider coördineert dagelijks de integrale aanpak met corporaties en gemeente op de verbetering van de woon- en leefomgeving en de opbouw van contacten met VVE's en bewonerscommissies om de overlast in de wijk, buurt en straat te verminderen.
- De projectleider heeft periodiek contact met de beheerdersgroep Tuin van Noord en adviseert op veiligheidsmaatregelen om in de Tuin van Noord de sociale veiligheid te 'garanderen'.

## Prestatie 2B3.1 Analyse evenementen (risicoanalysemodel)

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B3 Veilige evenementen
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)

### Budgettaire informatie

Analyse evenementen (risicoanalysemodel) bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	66	65	64	64
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>66</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Voor alle aanvragen van evenementen wordt in 2013 het risicoanalysemodel gebruikt.
- De grotere B- en C-evenementen worden geëvalueerd met alle betrokken partijen.

- De uitkomsten van de evaluaties worden het jaar daarna weer meegenomen in de voorbereidende coördinatieoverleggen.

## Prestatie 2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening rondom evenementen

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B Sociale Veiligheid
Doel	2B3 Veilige evenementen
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Ondernemen, Wonen en Recreëren)

### Budgettaire informatie

Coördinatie en vergunningen evenementen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	141	139	138	138
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De evenementencoördinator ziet erop toe dat bij elk B- en C-evenement de organisator voordat de vergunning wordt verleend een veiligheidsplan indient.
- Bijdragen leveren door het evenementenbureau aan de regionale afstemming voor B- en C-evenementen, zodat de inzet van hulpverleningsdiensten op regionaal niveau afgestemd kan worden.
- Voor elk B- en C-evenement wordt door de afdeling OOV een calamiteitenplan opgesteld (zie prestatie 2A1.1)

## Prestatie 2B3.3 Opstellen integrale operationele plannen bij risicovolle evenementen

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B3 Sociale Veiligheid
Doel	2B3 Veilige evenementen
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie (team Openbare Orde en Veiligheid)

### Budgettaire informatie

Opstellen calamiteitenplan risicovol ev. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	154	153	151	151
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>151</b>	<b>151</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De medewerkers openbare orde en veiligheid stellen bij risicovolle evenementen integrale operationele plannen op.

## Prestatie 2B3.4 Handhaven bij evenementen

Programma	2 Veiligheid
Beleidssterrein	2B3 Sociale Veiligheid
Doel	2B3 Veilige evenementen
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Handhaving

## Budgettaire informatie

Handhaven bij evenementen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	418	401	367	372
baten	0	0	0	0
SALDO	418	401	367	372

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De afdeling Handhaving controleert op de verleende vergunningen en handhaaft waar nodig.

Er wordt met de Milieudienst West-Holland samengewerkt voor de aanpak van de geluidsoverlast, met de Brandweer Hollands Midden voor de brandveiligheid en met de Politie voor de veiligheid op straat. De speerpunten zijn de viering van Koninginnedag, Drie Oktober en de jaarwisseling.. Voor het handhaven bij evenementen zal er vanuit de afdeling Handhaving 4 fte ingezet worden.

## 2.3 Economie en toerisme

### 2.3.1 Doelenboom programma 3

Beleidssterrein	Doel	Prestatie
3A Ruimte om te ondernemen	3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen	3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling en advisering
		3A1.2 Uitvoeren lokaal en regionaal beleid en advisering
		3A1.3 Stimuleren warenmarkten
3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen	3B1 Sterker ondernemersklimaat	3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid
		3B1.2 Stroomlijnen horecaprocessen
		3B1.3 Informeren en verstrekken vergunningen
		3B1.4 Faciliteren Ondernemersfonds Leiden
		3B1.5 Verbeteren aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap
	3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid	3B2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid
		3B2.2 Stimuleren en faciliteren van netwerken
3C Marketing en promotie	3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden	3C1.1 Citymarketing
		3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden
		3C1.3 Uitvoering activiteiten kadernota winkelvoorzieningen binnenstad
		3C1.4 Marketing en activiteiten campagne voor bezoek aan retail binnenstad
		3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid
		3C1.6 Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw
	3C2 Meer kennisintensieve bedrijven aantrekken	3C2.1 Acquisitie van kennisintensieve bedrijven

#### Saldo van baten en lasten per prestatie

RUIMTE OM TE ONDERNEMEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Regionale en lokale beleidsontw en adv	440	435	433	433
Uitvoeren lokaal en reg beleid en adv	362	208	207	207
Stimuleren warenmarkten	-67	-66	-68	-64
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>735</b>	<b>577</b>	<b>572</b>	<b>575</b>

FACILITEREN/STIMULEREN VAN ONDERNEMEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Faciliteren van bedrijvigheid	248	246	245	245
Stroomlijnen horecaprocessen	22	21	21	21
Informeren en verstrekken vergunningen	1.867	1.841	1.828	1.831
Faciliteren Ondernemersfonds Leiden	1.101	1.101	1.101	1.101
Verbeteren aansl onderwijs/arbeidsmarkt	174	173	213	213
Stimuleren kennisintens bedrijvig 3B2	564	309	146	46
Stimuleren en faciliteren netwerken	19	19	19	19
Overig	0	0	0	0

FACILITEREN/STIMULEREN VAN ONDERNEMEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Saldo	3.996	3.711	3.573	3.476

MARKETING EN PROMOTIE bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Citymarketing	495	343	343	343
Faciliteren Centrummanagement Leiden	199	199	214	214
Uitvoering activ kadernota winkelvoorz	19	19	19	19
Marketing- en actcampagne bezoek retail	121	121	121	121
Stimuleren toeristische aantrekkelijkh	221	218	217	216
Verbetering Leidse haven	0	0	0	0
Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw	0	0	0	0
Science route	0	0	0	0
Acquisitie kennisintensieve bedrijven	63	62	62	61
Stimuleren en fac netwerken kennise	0	0	0	0
Overig	0	0	0	0
Saldo	1.119	962	975	974

## 2.3.2 Prestaties programma 3

### Prestatie 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling en advisering

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3A Ruimte om te ondernemen
Doel	3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	afdeling Sociaal en Economisch Beleid

#### Budgettaire informatie

Regionale en lokale beleidsontw en adv bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	440	435	433	433
baten	0	0	0	0
SALDO	440	435	433	433

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Nadere prioriteitstelling in prestaties en activiteiten op basis van de Economische Agenda; starten met acties op de thema's Economische structuurversterking, Ondernemerschap en starters, Onderwijs en arbeidsmarkt, Vestigingsklimaat, ruimte en mobiliteit en Regiomarketing en acquisitie
- Adviseren en voorbereiden diverse ambtelijke en portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland
- Mogelijk : aanpassing regionale structuurvisie en regionale bedrijventerreinenstrategie door schrappen Oostvlietpolder en toevoegen locatie Veenderveld 2 Kaag en Brassem

### Prestatie 3A1.2 Uitvoeren lokaal en regionaal beleid en advisering

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3A Ruimte om te ondernemen
Doel	3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

## Budgettaire informatie

Uitvoeren lokaal en reg beleid en adv bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	362	208	207	207
baten	0	0	0	0
SALDO	362	208	207	207

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Uitvoering geven aan het beleidskader Winkelvoorzieningen binnenstad (2011),
- Uitvoering geven aanpak van de leegstand kantoren (Kantorenloods 2012), binnen de door de regio Holland Rijnland vastgestelde kantorenstrategie (2012).
- In 2013 zal besluitvorming plaatsvinden over het beleidskader werklandschappen. Daarin wordt ook de inbreng vanuit het bedrijfsleven ter plaatse meegenomen ('quick scans van een aantal bedrijventerreinen door het PBO). In 2014 zal met de uitvoering daarvan worden gestart.
- De uitvoering van gemeenschappelijke, regionale acquisitieactiviteiten voor reguliere bedrijvigheid (EVA) bleek in 2013 niet gemakkelijk realiseerbaar. In het kader van de regionale economische agenda zal hier in 2014 nieuw initiatief op genomen worden door de gemeente Leiden. Voor alle deel terreinen geldt, dat er bij voorkeur met een uitvoeringsprogramma wordt gewerkt, dat gefaseerd wordt uitgevoerd.
- Indien bij de besluitvorming rond de Economische Agenda Leidse regio wordt besloten tot het regionaal opstellen van beleid ten aanzien van detailhandelsgebieden, dan zal in 2014 gestart worden met het opstellen hiervan.

## Prestatie 3A1.3 Stimuleren warenmarkten

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3A Ruimte om te ondernemen
Doel	3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Service en Informatie (Team Ondernemen, wonen en recreëren)

### Budgettaire informatie

Stimuleren warenmarkten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	372	373	371	375
baten	-439	-439	-439	-439
SALDO	-67	-66	-68	-64

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De inzet van de gemeente Leiden op het behouden en verbeteren van de Leidse warenmarkten blijft onverminderd van kracht. Net als voorgaande jaren vindt frequent overleg plaats met vertegenwoordigers van de ambulante handel. Ook komend jaar zal er gestuurd worden op een fraai uiterlijk van de markt door het handhaven van de regels: Zo werkt de markt". In 2014 zijn op een beperkt aantal zondagen in het jaar experimenten mogelijk met biologische markten en markten voor regionale producten.

### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar gesteld bedrag
Elektrische installatie vrijdagmarkt	50.000

## Prestatie 3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Doel	3B1 Sterker ondernemersklimaat
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)

**Budgettaire informatie**

Faciliteren van bedrijvigheid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	248	246	245	245
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>248</b>	<b>246</b>	<b>245</b>	<b>245</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?****Ondernemersklimaat**

- Inzet van accountmanagement bij ondernemers- en winkeliersverenigingen, ondernemerskoepels en startende ondernemingen en relatiebeheer van de top 50 account bedrijven.
- De Kamer van Koophandel zal naar verwachting begin 2014 uit Leiden verdwijnen. Wat daarvoor in de plaats komt, is een digitaal ondernemersplein. In relatie tot het Klant Contact Centrum van de gemeente Leiden, het servicepunt bouwen en wonen en bedrijven, accountmanagers bedrijven en bestaande en nieuwe vormen van zelforganisatie van het Leidse bedrijfsleven (Ondernemersfonds, Centrummanagement, Stichting Ondernemend Leiden, PBO) wordt onderzocht of de gemeente alternatieven kan bieden voor de wegvallende functies van de Kamer van Koophandel in Leiden.
- ondersteunen zelforganisatie van het bedrijfsleven bij de ideevorming binnen het Leidse bedrijfsleven over realisering van een "ondernemers- of handelshuis".

**Kennisstad**

- In het kader van het Programma Leiden Kennisstad wordt met Universiteit en LUMC samengewerkt bij de uitvoering van het rapport van Bureau Blaauwberg Waardeschepping met Kennis.
- De in 2013 toegekende projecten met cofinancieringsmiddelen Leiden Bio Science Park en het Cofinancieringsfonds Leiden Stad van Ontdekkingen zullen in 2014 tot effecten gaan leiden. Belangrijk in het beleid ten aanzien van de kenniseconomie is de personeelsvoorziening op langere termijn in de Bèta en technische vakken. Naast de werkloosheid in vele sectoren bestaat er in deze vakken nog steeds een tekort waarin regelmatig door het aantrekken van personeel uit het (verre) buitenland voorzien moet worden.

**Prestatie 3B1.2 Stroomlijnen horecaprocessen**

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3A Ruimte om te ondernemen
Doel	3A1 Meer ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling SEB

**Budgettaire informatie**

Stroomlijnen horecaprocessen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	22	21	21	21
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

De horecasecretaris is de verbindingsofficier tussen de (georganiseerde) horecaondernemers en evenementenorganisatoren, en de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Deze fungeert als intern en externe aanspreekpunt voor horecadossiers. De horecasecretaris draagt er verder aan bij dat gemeente en ondernemers tijdig met elkaar in gesprek zijn en waar mogelijk in samenspraak komen tot beleid, uitvoering en werkwijzen. In de organisatie wordt steeds meer toegewerkt naar een situatie, waarin integraal gewerkt

wordt aan de horeca- en evenementendossiers. De horecasecretaris is daarbij de verbinder, die de verschillende afdelingen en het bestuur op complexe dossiers samenbrengt en knelpunten signaleert en laat oplossen.

## Prestatie 3B1.3 Informeren en verstrekken vergunningen

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Doel	3B1 Sterker ondernemersklimaat
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Service en Informatie (Team Ondernemen, wonen en recreëren)

### Budgettaire informatie

Informereren en verstrekken vergunningen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.867	1.841	1.828	1.831
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.867</b>	<b>1.841</b>	<b>1.828</b>	<b>1.831</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Op de Leiden portal is de informatievoorziening voor ondernemers in Leiden actueel.
- De verschillende ingangen voor bedrijven bij de gemeente leveren juiste en tijdige informatie aan de ondernemer.
- Op de website van de gemeente Leiden is voor ondernemers makkelijk de voor hun relevante informatie te vinden.
- Vergunningen worden binnen de geldende termijn geleverd.
- Als er meerdere vergunningen nodig zijn of de vergunningaanvraag complex is heeft de ondernemer de mogelijkheid om vooroverleg te voeren met de gemeente en tracht de gemeente samen met de bedrijven naar oplossingen te zoeken. Het servicepunt Bouwen en Wonen, de wabo-procesregisseur en de accountmanagers moeten daar een belangrijke rol in vervullen.

## Prestatie 3B1.4 Faciliteren Ondernemersfonds Leiden

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Doel	3B1 Sterker ondernemersklimaat
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en Cultuur)

### Budgettaire informatie

Faciliteren Ondernemersfonds Leiden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.101	1.101	1.101	1.101
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2013 heeft het Ondernemersfonds een doorontwikkeling doorgemaakt doordat de toeristenbelasting als voeding in het Fonds is opgenomen naast de extra OZB opbrengsten. In 2013 zullen de eerste ervaringen met nieuwe trekkingsrechten worden opgedaan en wordt niet alleen het Centrummanagement en de overige ondernemersverenigingen vanuit het Fonds bediend, maar ook Leiden Marketing (zie elders in dit hoofdstuk). Aandachtspunten zijn het dan herziene convenant, de UVOK's van de deelnemende partijen en de sturing daarop.



## Prestatie 3B1.5 Verbeteren aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en stimuleren onderdemerschap

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Doel	3B1 Sterker ondernemersklimaat
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

### Budgettaire informatie

Verbeteren aansl onderwijs/arbeidsmarkt bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	174	173	213	213
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>174</b>	<b>173</b>	<b>213</b>	<b>213</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Life Sciences en Health

- Met financiële steun en sterke betrokkenheid van de Ondernemersvereniging Bio Science Park (OVBSP) en cofinanciering van de gemeente wordt door de Leiden Bio Science Park Foundation het drie jarige project onderwijs en arbeidsmarkt uitgevoerd. Doel is om de op Leiden Bio Science Park aanwezige opleidingsvoorzieningen en projecten aan een te smeden tot een inspirerend centrum voor werk en studie in de Life Sciences en Health
- Met financiële steun en betrokkenheid van de Leidse VO scholen, de Leidse Instrumentmakersschool en Jansen Biologics en steun in natura van LUMC, museum Boerhaave en Naturalis en gemeentelijke cofinancieringsmiddelen wordt door het Technolab het tweejarige project Leren over Life Sciences in Leiden uitgevoerd. Doel is om vanuit het voortgezet onderwijs leerlingen hun eventuele talenten in die richting de laten herkennen en hen te stimuleren om daarin verder te studeren.
- De gemeente steunt de LiS in zijn pogingen om middelen bijeen te brengen waarmee de fysieke voorzieningen gerealiseerd kunnen worden om de groei van het aantal leerlingen en de plaatsing van machines te accommoderen.
- De gemeente zal ook in 2014 de invoering van ondernemerschapsonderwijs in het VO steunen.

#### Zorg

- De gemeente stimuleert de vorming en profilering van een samenwerkingsverband dat alle Leidse zorgopleidingen van VMBO tot en met WO omvat en waarin ook zorginstellingen participeren.

#### Bouw

- In het kader van de Erfgoednota wordt verkend of restauratie opleidingen in Leiden gebundeld en versterkt en geprofileerd kunnen worden.

#### Startersbeleid ( alleen kennisstarters)

- In 2014 zal de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij kunnen gaan participeren in startende en doorgroeiende bedrijven in Life Sciences en Health en andere speerpuntsectoren waaronder BioBased en Space.
- Met financiële steun van de RABO bank Leiden en Leiderdorp en cofinancieringsmiddelen van de gemeente Leiden voert de Leiden Bio Science Park foundation in 2014 het 3 jarige project voor startende science based ondernemers uit.
- Er zal gewijzigd startersbeleid uitgevoerd worden op basis van het onderzoek uit 2013

## Prestatie 3B2.1 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Doel	3B2 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid

## Budgettaire informatie

Stimuleren kennisintensief bedrijvig 3B2 bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	564	309	146	46
batens	0	0	0	0
SALDO	564	309	146	46

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De stimulerende activiteiten blijven vooral, maar niet uitsluitend gericht op het toonaangevende cluster Life Sciences en Health.
- Met de buurgemeenten wordt ingezet op het cluster Zorg en op de door Holland Rijnland getrokken clusters Bio Based en Space. De gemeente verwacht met de Universiteit afspraken te kunnen maken over de start van nog een of meer nieuwe clusters.
- Het Erfgoedcluster met zijn hoogwaardige ambachtscomponent zal verder geprofileerd worden. De inzet is niet alleen technisch, maar zal zich ook richten op functioneel inzetten om erfgoed bruikbaar te maken.

### Regionale samenwerking

- Op het terrein van de kennisintensieve bedrijvigheid werkt de gemeente Leiden nauw samen met andere overheden. Per sector wordt met relevante partners samengewerkt.
- Bij Life Sciences en Health gaat het om samenwerking met Oegstgeest en met Delft, Rotterdam en de Provincie in het kader van Medical Delta.
- Op het terrein van de zorginnovatie is er samenwerking met Oegstgeest en Leiderdorp en via Medical Delta met Delft en Rotterdam.
- Bij Space is er samenwerking met Noordwijk en Delft en de provincie en bij BioBased met meerdere Holland Rijnland gemeenten en de provincie. Beide cluster worden getrokken door Holland Rijnland.
- In het kader van de ROM wordt samengewerkt met de provincie, het ministerie van EZ en de steden Delft, Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en Westland.
- Ook wordt op het terrein van Innovatie en Onderwijs en Arbeidsmarkt samengewerkt met de Metropoolregio Den Haag/Rotterdam.

## Prestatie 3B2.2 Stimuleren en faciliteren van netwerken

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Doel	3B2 Stimuleren kennisintensieve bedrijvigheid
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en Cultuur)

## Budgettaire informatie

Stimuleren en faciliteren netwerken bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	19	19	19
batens	0	0	0	0
SALDO	19	19	19	19

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Participeren in de al langer bestaande clusters Leiden Bio Science Park en Medical Delta.
- Participeren en bijdragen aan de nieuwe clusters Space en Bio Based Economy onder meer door het stimuleren/cofinancieren van aanvragen bij de EU.

- Participeren en bijdragen aan het nieuwe cluster Zorg door cofinanciering van de Leidse Proeftuin voor Zorginnovatie en stimulering van het zorgonderwijs.
- Participeren in het nieuw Erfgoedcluster.
- De Stichting Leiden Communicatiestad faciliteren in een (zelfstandige) herpositionering in het kader van het programma Kennisstad.

## Prestatie 3C1.1 Citymarketing

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3C Marketing en promotie
Doel	3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en Cultuur)

### Budgettaire informatie

Citymarketing bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	876	723	723	723
baten	-380	-380	-380	-380
<b>SALDO</b>	<b>495</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Uitvoering UVOK Leiden Marketing 2013-2016. Prestatie- cq. effectafspraken gericht op het aantrekken van meer bezoekers, langer verblijf en hogere waardering voor de binnenstad. Elementen uit deze UVOK zijn:

- Accounthouderschap Leiden Marketing
- subsidieverstrekking aan Leiden Marketing
- participatie in activiteiten voor uitvoering UVOK Leiden Marketing
- ontwikkelen strategie voor citymarketing van Leiden als slimme stad/studentenstad
- faciliteren van initiatieven voor toename van het aantal hotelkamers en B&B's
- stimuleren en faciliteren van activiteiten voor toename congressen en zakelijke evenementen in Leiden

## Prestatie 3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3C Marketing en promotie
Doel	3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en Cultuur)

### Budgettaire informatie

Faciliteren Centrummanagement Leiden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	199	199	214	214
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>214</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- In 2013 is een evaluatie gehouden van de huidige UVOK CML op basis waarvan nieuwe prestatieafspraken zijn gemaakt.
- In 2014 zal uitvoering gegeven worden aan deze nieuw opgestelde UVOK
- In de begroting voor 2014 is 'reparatie' verricht aan de oorspronkelijk gedeeltelijk wegvallende dekking voor het Centrummanagement

## Prestatie 3C1.3 Uitvoering activiteiten kadernota winkelvoorzieningen binnenstad

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3C Marketing en promotie
Doel	3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financien en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

### Budgettaire informatie

Uitvoering activ kadernota winkelvoorz bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	19	19	19
baten	0	0	0	0
SALDO	19	19	19	19

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Om de concurrentiepositie van Leiden als winkelstad te verbeteren wordt ook in 2014 uitvoering gegeven aan het in 2011 vastgestelde beleidskader Winkelvoorzieningen Binnenstad. In het uitvoeringsprogramma zijn maatregelen opgenomen op het gebied van bestemmingsplannen, promotie, het ondernemingsklimaat, winkelpanden, horeca & overnachtingen.

- Gerichte acquisitie plegen op het doen vestigen van landelijke winkelketens in (te verhelten) winkelpanden in het kernwinkelgebied
- Terugdringen van leegstand in winkelgebieden in de binnenstad door het Centrummanagement via promotie en acquisitie
- Verbeteren van gemeentelijke informatievoorziening aan binnenstedelijke ondernemers
- Terugbrengen van het flyeren en sampelen in het kernwinkelgebied tot acceptabele proporties
- Marketing- en activiteiten campagnes opzetten ter vergroting van bezoek aan de winkels van de binnenstad (verleidelijke winkelweekenden, kerstmarkt, cultuurkoopzondagen etc.)

## Prestatie 3C1.4 Marketing- en activiteitencampagne voor bezoek aan retail binnenstad

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3C Marketing en promotie
Doel	3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financien en Economie)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

### Budgettaire informatie

Marketing- en actcampagne bezoek retail bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	121	121	121	121
baten	0	0	0	0
SALDO	121	121	121	121

Marketing- en activiteitencampagne voor het vergroten van het bezoek aan de winkelbestemmingen in de binnenstad (kernwinkelgebied en zwerfmilieu): Kerstmarkt, koop(cultuur)zondagen, verleidelijke winkelweekenden, etc.

## Prestatie 3C1.5 Stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

Programma	3 Economie en toerisme
Beleidssterrein	3C Marketing en promotie
Doel	3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

Portefeuillehouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)  
 Prestatie-eigenaar Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

### Budgettaire informatie

Stimuleren toeristische aantrekkelijkh bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	221	218	217	216
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>221</b>	<b>218</b>	<b>217</b>	<b>216</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- adviseren toerisme en recreatie
- optimaliseren bewegwijzering voor bezoekers
- stimuleren en faciliteren lokale en regionale ontwikkeling watertoerisme
- participeren in regionale overleggen en samenwerkingsverbanden mbt toerisme en recreatie

## Prestatie 3C1.6 Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw

Programma 3 Economie en toerisme  
 Beleidsterrein 3C Marketing en promotie  
 Doel 3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden  
 Portefeuillehouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)  
 Prestatie-eigenaar Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

### Budgettaire informatie

Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Binnenstad aantrekkelijk tijdens de bouw door :

- Het aanbrengen van tijdelijke fysieke verbeteringen
- Culturele activiteiten als podiumacts etc.

## Prestatie 3C2.1 Acquisitie van kennisintensieve bedrijven

Programma 3 Economie en toerisme  
 Beleidsterrein 3C Marketing en promotie  
 Doel 3C2 Meer kennisintensieve bedrijven aantrekken  
 Portefeuillehouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)  
 Prestatie-eigenaar Afdeling Realisatie (Team Stadskennis en cultuur)

### Budgettaire informatie

Acquisitie kennisintensieve bedrijven bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	63	62	62	61
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>61</b>

### **Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij zal samen met de WFIA (WestHolland Foreign Investment Agency) de inspanningen in Zuid Holland op het terrein van de buitenlandse acquisitie van kennisintensieve bedrijven bundelen. De gemeentelijke bijdrage voor de WFIA wordt vanaf 2014 aan de ROM toegekend. Door een ingroeimodel van WFIA in ROM zal voorkomen worden dat de kennis en contacten van de WFIA verloren gaan. Er zal gezorgd worden voor een goede afstemming met de Leiden Bio Science Park Foundation die op het terrein van de Life Sciences en Health over de inhoudelijke kennis en vele contacten beschikt.

In het kader van het programma Leiden kennisstad werken aan de verdere profilering van Leiden als aantrekkelijke kennisstad om te studeren, te werken te ondernemen en te wonen.

Versterking van de al bestaande mogelijkheden van de Leiden Bio Science Park Foundation op het terrein van buitenlandse acquisitie. Deze extra inspanning wordt gedurende drie jaar gefinancierd door de Universiteit Leiden en uit cofinancieringsmiddelen van de gemeente Leiden. Deze intensivering is met name bedoeld om voort te borduren op resultaten en contacten in Japan, Taiwan en enkele clusters in de USA en Europa.

## 2.4 Bereikbaarheid

### 2.4.1 Doelenboom programma 4

Beleidsterrein	Doel	Prestatie
4A Langzaam verkeer	4A1 Meer fietsgebruik	4A1.1 Opstellen fietsbeleid
		4A1.2 Uitvoeren maatregelen fiets
	4A2 Betere looproutes	4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid
		4A2.2 Uitvoeren maatregelen looproutes
4B Openbaar vervoer	4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer	4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid
		4B1.2 Uitvoeren maatregelen openbaar vervoer
4C Autoverkeer	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet	4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer
		4C1.2 Rijnlandroute
		4C1.3 Leidse Agglomeratie Bereikbaar
		4C1.4 Ontsluiting BioSciencePark
		4C1.5 Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar
		4C1.6 Uitvoeren maatregelen autoverkeer
4D Parkeren	4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeer kwaliteit	4D1.1 Opstellen parkeerbeleid
		4D1.2 Uitvoeren proef blauwe zones
		4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
		4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt
		4D1.5 Parkeermanagement
		4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren
4E Leefomgeving	4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen	4E1.1 Opstellen verkeersveiligheidsbeleid
		4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen
	4E2 Duurzame mobiliteit	4E2.1 Opstellen duurzame mobiliteitsbeleid
		4E2.2 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

#### Saldo van baten en lasten per prestatie

LANGZAAM VERKEER bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Opstellen fietsbeleid</b>	316	315	315	315
<b>Uitvoeren maatregelen fiets</b>	764	974	1.013	1.085
<b>Opstellen voetgangersbeleid</b>	70	70	70	70
<b>Uitvoeren maatregelen looproutes</b>	66	65	65	65
<b>Overig</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.215	1.424	1.462	1.534

OPENBAAR VERVOER bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Opstellen openbaar vervoer beleid</b>	105	104	104	104
<b>Uitvoeren maatregelen openbaar vervoer</b>	1.266	1.276	1.289	1.700
<b>Overig</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.372	1.381	1.393	1.804

AUTOVERKEER bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Opstellen beleid autoverkeer	119	117	117	117
Rijnlandroute	4	5	5	5
Ringweg Oost	0	9	243	8.050
Ontsluiting BioSciencePark	44	44	382	725
Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar	119	118	118	118
Uitvoeren maatregelen autoverkeer	1.459	1.549	1.552	1.553
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.745</b>	<b>1.842</b>	<b>2.416</b>	<b>10.568</b>

PARKEREN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Opstellen parkeerbeleid	62	61	61	61
Uitvoeren proef blauwe zones	-34	101	101	101
Realisatie parkeergarage Garenmarkt	0	0	0	0
Realisatie parkeergarage Lammermarkt	0	0	0	0
Parkeermanagement	2.582	2.513	2.371	2.395
Uitvoeren maatregelen parkeren	-6.127	-6.053	-6.076	-5.883
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.378</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.326</b>

LEEFOMGEVING bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Opstellen verkeersveiligheidsbeleid	26	26	26	26
Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen	660	907	1.157	1.274
Opstellen duurzaam mobiliteitsbeleid	0	0	0	0
Uitvoeren maatregelen duurzame mob	149	144	136	137
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>835</b>	<b>1.077</b>	<b>1.318</b>	<b>1.437</b>

## 2.4.2 Prestaties programma 4

### Prestatie 4A1.1 Opstellen fietsbeleid

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4A Langzaam verkeer
Doel	4A1 Meer fietsgebruik
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

#### Budgettaire informatie

Opstellen fietsbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	316	315	315	315
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>316</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>

Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?



In 2013 is de “nota herijking fietsroutes 2013-2020” vastgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen de beleidskeuzes gemaakt om te komen tot 10% meer fietsgebruik in de Leidse regio en is een uitvoeringsprogramma voor fietsroutes en flankerende maatregelen opgenomen. Er is een nieuw hoofdfietsrouten netwerk vastgesteld, gebaseerd op regionale routes. Voor de prioritering voor uitvoering van het fietsbeleid zijn 7 regionale corridors benoemd..

#### *Uitvoeringsprogramma*

Diverse projecten uit het uitvoeringsprogramma worden in 2014 per corridor verder uitgewerkt.

Voor deze projecten worden projectopdrachten geformuleerd. Indien aanvullende financiering is vereist zal dit ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

#### *Beleidsadvies binnen projecten*

Binnen ruimtelijke ontwikkelingen wordt er advies gegeven op welke wijze het belang van de fiets zo goed mogelijk in de uitvoering meegenomen kan worden

#### *Uitwerking nieuwe effectindicatoren*

De effectindicatoren worden conform de ambitie uit het ‘UVP Bereikbaar Leiden’ en de ‘Nota Herijking fietsroutes’ bijgewerkt en in de perspectiefnota in 2014 vastgesteld. Doel: 10% meer fietsgebruik in de Leidse regio in 2020.

## Prestatie 4A1.2 Uitvoeren maatregelen fiets

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4A Langzaam verkeer
Doel	4A1 Meer fietsgebruik
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren maatregelen fiets bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	991	1.201	1.240	1.312
baten	-227	-227	-227	-227
<b>SALDO</b>	<b>764</b>	<b>974</b>	<b>1.013</b>	<b>1.085</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 zullen projecten worden uitgevoerd waarvoor geen aanvullende dekking vereist is. Daarnaast zullen meerdere projecten uit het uitvoeringsprogramma nader worden uitgewerkt, waaronder het verbeteren van fietsvoorzieningen naar aanleiding van wensen en meldingen van bewoners, geconstateerde niet functionerende situaties, infrastructurele projecten en herbestratingen.

Voor het uitvoeren maatregelen fiets zal er vanuit de afdeling Handhaving 2¼ fte ingezet worden, dit is inclusief ¼ fte jurist. De overige capaciteit is conform de DVO met de Gevulei. De activiteiten waarop onder andere ingezet worden zijn:

- Fiets Fout = Fiets Weg;
- het verwijderen van weesfietsen en fietswrakken en
- toezicht en handhaving fietsen in het kernwinkelgebied.

#### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Fietsvoorzieningen	588.000

#### Fietsvoorzieningen

1. Maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma fietsroutes 2013-2020 worden uitgevoerd. In 2014 is dit:

- wijkstallingen
- aanpak fietspalen
- quick wins corridor 1 Den Haag
- quick wins corridor 2 Den Haag west
- fietsstraat parallel W. de Zwijgerlaan
- Aanleg fietsverbinding NUON terrein tussen Langegracht en Maresingel

2. Verbeteren van fietsvoorzieningen naar aanleiding van wensen en meldingen van bewoners, geconstateerde niet functionerende situaties, infrastructurele projecten en herbestratingen.

## Prestatie 4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4A Langzaam verkeer
Doel	4A2 Betere looproutes
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Opstellen voetgangersbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	70	70	70	70
baten	0	0	0	0
SALDO	70	70	70	70

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt er geen specifiek beleid voor voetgangers ontwikkeld. De uitgangspunten voor de opwaardering van de looproutes van de nieuw te bouwen parkeergarages naar de binnenstad, worden meegenomen in het project Transformatie Binnenstad, waarvoor in 2014 een kaderbesluit wordt opgesteld. Naast de looproutes vanaf de bronpunten parkeergarages wordt daarin ook de looproute vanaf het station opgenomen, en de hoofdlooproutes in de binnenstad.

## Prestatie 4A2.2 Uitvoeren maatregelen looproutes

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4A Langzaam verkeer
Doel	4A2 Betere looproutes
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren maatregelen looproutes bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	66	65	65	65
baten	0	0	0	0
SALDO	66	65	65	65

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Dit betreft het verbeteren van looproutes naar aanleiding van wensen en meldingen van bewoners, geconstateerde niet functionerende situaties, infrastructurele projecten en herbestratingen.

## Prestatie 4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4B Openbaar vervoer

Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer  
 Portefeuillehouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)  
 Prestatie-eigenaar Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Opstellen openbaar vervoer beleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	105	104	104	104
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### HOV-routing Leiden

Naar aanleiding van het openbaar vervoer plan (HOV Zuid-Holland Noord) en de nieuwe concessie voor busvervoer die is verleend aan Arriva, worden er in 2014 in het kader van de HOV-routing de volgende activiteiten ontplooid:

- In samenwerking met de provincie uitwerken van het openbaarvervoersplan Zuid-Holland Noord. Specifiek betreft het de HOV lijnen Leiden – Katwijk/Noordwijk en Leiden – Zoetermeer alsmede de kennislijn;
- Uitwerken van het Leids OV-programma, uitgaande van vaststelling van dit programma in 2013;
- Het leveren van de Leidse inbreng in-/afstemmen met het Regionale ov-plan Holland Rijnland en de uitwerking hiervan in het Uitvoeringsprogramma. Focus zal liggen op de HOV lijn Leiden – Leiderdorp;
- Positionering Leiden in langlopende beleidsinitiatieven, gericht op positie Leiden in spoornetwerk van de randstad (hoogfrequent spoor, Stedenbaan en vervolgstappen daarop).

## Prestatie 4B1.2 Uitvoeren maatregelen openbaar vervoer

Programma 4 Bereikbaarheid  
 Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer  
 Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer  
 Portefeuillehouder Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)  
 Prestatie-eigenaar Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren maatregelen openbaar vervoer bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.266	1.276	1.289	1.700
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.266</b>	<b>1.276</b>	<b>1.289</b>	<b>1.700</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Bijdrage leveren aan de implementatie van de nieuwe concessie

In het kader van de openbaarvervoersconcessie wordt er invulling gegeven aan de dienstregeling, de routing, het eventueel verplaatsen van haltes en het nemen van doorstromings-, regelmaat- en stiptheidsmaatregelen. De halte in de Coebel en de halte aan de Boshuizerkade worden verplaatst naar de Churchillaan. Er worden maatregelen genomen bij de verkeersregelininstallatie kruising Hooigracht/Pelikaanstraat. Tevens wordt hier de bushalte iets verplaatst.

#### Toegankelijkheid ov-haltes

Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, worden er in 2014 haltes bij het Centraal Station en aan de rondweg Merenwijk toegankelijk gemaakt. Het gaat hierbij om het op hoogte brengen van de halte om de instap te vergemakkelijken.

#### Implementatie busroute Bio Science Park

In samenwerking met de belanghebbende partijen tracht Leiden te komen tot een goed busroutenetwerk, hetgeen een optimale ontsluiting van het Bio Science Park bevordert.

#### *Inrichten OV route binnenstad*

In 2013 is het college op basis van verkennende onderzoeken tot de conclusie gekomen dat een halvering van het aantal bussen op de Breestraat mogelijk lijkt, mits een fors pakket aan doorstroming bevorderende maatregelen wordt uitgevoerd. Dit pakket bevat o.a. het aanpassen van verkeerslichtregelingen en het toevoegen van opstelstroken voor bussen maar ook het herinrichten van kruispunten zoals bij het Levendaal en de Jan van Houtbrug. In 2014 zal dit maatregelenpakket nader uitgewerkt worden. Er wordt een tracéontwerp gemaakt voor hoofdzakelijk Hooigracht- Langegracht. Dit tracéontwerp wordt getoetst op maatschappelijke, financiële en technische uitvoerbaarheid. Vervolgens worden de procedures gestart om alle benodigde besluiten te nemen (bestemmingsplan, vergunningen en ontheffingen). Na aanbesteding van het werk kan de uitvoering op zijn vroegst in 2015 starten.

#### **Investerings 2014**

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Leids OV-programma	2.018.000
Nieuwe OV-terminal CS Zeezijde	4.217.000

#### **Leids OV-programma**

De investering heeft betrekking op de verwerking van besluitpunt 3g, 3jix en 3jx van het Raadsbesluit 13.0019: "Bereikbaarheid + afsluiting project Rijn Gouwelijn en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord".

#### **Nieuwe OV-terminal Zeezijde**

De investering heeft betrekking op de verwerking van besluitpunt 3jiii van het Raadsbesluit 13.0019: "Bereikbaarheid + afsluiting project Rijn Gouwelijn en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord".

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Belangrijke doelen zijn onder andere een forse kwaliteitsverbetering van de hoofdentree van de stad en betere verbindingen tussen Bio Science Park/LUMC en de historische binnenstad.

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben in het kaderbesluit ontwikkeling stationsgebied de voorkeur uitgesproken voor een moderne, compacte en inpandige OV-terminal aan het Stationsplein zeezijde. Het huidige, uitgewaaierde openlucht busstation kan niet gehandhaafd blijven. Het verhindert de ontwikkeling van het stationsgebied tot een duurzaam en multifunctioneel OV-knooppunt.

Door bussen en auto's weg te halen van de hoofdroutes voor voetgangers en fietsers wordt het verblijfsgebied sterk verbeterd en de basis voor de noodzakelijke en gewenste programmatische verdichting voor meer en beter wonen, werken en verblijven gelegd. De verplaatsing van het busstation leidt tot een beter routing van de (HOV)-buslijnen en kruisingsvrije en ongehinderde loop- en fietsroutes tussen Bio Science Park, LUMC, station en centrum.

Het is uiteraard van belang dat het stedenbouwkundige plan volledig en integraal wordt gerealiseerd en maximaal aansluit op de plannen en ambities van de omliggende en betrokken partijen. Hiervoor zijn de komende jaren aanvullende subsidies en bijdragen noodzakelijk. Het gaat niet alleen om ruimtelijke kwaliteit maar dus ook om mobiliteitskwaliteit; bereikbaarheid, verkeersveiligheid en voldoende capaciteit fietsparkeeren.

De planning van de feitelijke realisatie van de OV-terminal hangt met name samen (afhankelijkheid) met de beschikbaarheid van de twee noodzakelijke locaties (de verwerving van het Terweepark van het LUMC en een gedeelte van de zogenaamde Connexionlocatie), het uitgiftetempo van de, in de planning van de totale ontwikkeling van het stationsgebied, eerdere ontwikkellocaties zoals het Rijnsburgerblok, de afspraken in de huidige concessie met Arriva en de besluitvorming over de HOV-lijnvoering aan de zeezijde van het station.

In de grondexploitatie Stationsgebied is een deelexploitatie opgenomen "Busstationlocatie (B1)". In deze deelexploitatie zijn o.a. de kosten van de verwerving (€ 1,8 mln.) en het bouwrijpmaken (€ 0,09 mln.) van het Terweepark opgenomen. Naast deze kostenposten is in deze deelexploitatie ook een bedrag van € 2,835 mln. opgenomen als bijdrage in de bouwkosten van de OV-terminal. Deze 2,835 mln. is de optelsom van de kavelgrootte 2.835 m2 en een begroot bedrag van € 1.000,- per m2 aan bouwkosten. Er is nog geen concreet programma van eisen, ontwerp, etc. voor de OV-terminal beschikbaar dus ook nog geen gedetailleerde raming mogelijk en gemaakt. Met de extra bijdrage van 4,2 mln. (Raadsvoorstel 13.0019, Afsluiting project RGL en initiatief nieuw OV-project ZH) wordt het begrote bedrag € 2.500,- per m2. (in totaal € 7,035 mln.). Hiermee is op basis van de huidige inzichten thans voldoende dekking aanwezig om de OV-terminal in de nabije toekomst te kunnen realiseren.

## Prestatie 4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4C Autoverkeer
Doel	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Opstellen beleid autoverkeer bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	119	117	117	117
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### *Actualisatie thema bereikbaarheid in de structuurvisie*

Het bereikbaarheidsbeleid is al weer enkele jaren oud (GVVP en Kadernota Bereikbaarheid). In de initiatieven LAB 071 en Uitvoeringsprogramma Bereikbaar Leiden zijn op onderdelen beleidsuitgangspunten gewijzigd. In samenhang met de in 2014 op te stellen structuurvisie is actualisatie van het bereikbaarheidsbeleid – gekoppeld aan de structuurvisie – gewenst. Vorm en inhoud van dit proces zullen begin 2014 nader vorm krijgen.

#### *Transformatie Binnenstad*

De gemeente Leiden heeft in haar programma Binnenstad een drietal duidelijke ambities voor de Binnenstad opgenomen: meer bezoekers, meer bestedingen en een hogere waardering voor de Binnenstad van Leiden. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Binnenstad als verblijfsgebied te verbeteren. Om hieraan tegemoet te komen wordt er binnen de singels een gebied ontwikkeld waarbinnen verblijven centraal staat. Deze prestatie faciliteert deze ambitie. In 2014 wordt hiervoor een kaderbesluit genomen.

#### *Beter Benutten Leiden*

Beter Benutten omvat de projecten die bijdragen aan de doorstroming op het Leids wegennet zonder dat daarvoor infrastructurele ingrepen worden genomen. 'Beter Benutten' bestaat uit de projecten: Verkeersregie tijdens de bouw, Regionaal dynamisch verkeersmanagement (Groene Golf), Mobiliteitsmanagement Leiden, Parkeerroutering en Verbetering doorstroming hoofdstructuur. In 2014 wordt in regionaal verband in overleg met de mobiliteitsmakelaar een uitgangspuntennotitie opgesteld, alsmede een implementatieplan welke deels in 2014 en deels in 2015 gerealiseerd wordt.

## Prestatie 4C1.2 Rijnlandroute

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4C Autoverkeer
Doel	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Rijnlandroute bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	4	5	5	5
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De Rijnlandroute verbindt de A4 met de A44. Daarmee is er voor doorgaand verkeer een snel alternatief voor de Churchillaan en Doctor Lelylaan (N206). De files op die wegen worden daarmee verminderd waardoor ook de binnenring beter functioneert en aanliggende wijken beter bereikbaar worden. De Rijnlandroute geeft bovendien de westzijde van Leiden inclusief het Bio Science Park een snelle verbinding met de A4.

In 2014 wordt er voor de Rijnlandroute gewerkt aan een inpassingsplan. Deze zal in 2014 worden vastgesteld. Verder zal de Rijnlandroute worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Leiden zet in op een integraal ruimtelijk ontwerp.

## Prestatie 4C1.3 Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071)

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4C Autoverkeer
Doel	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Ringweg Oost bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	9	243	8.050
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>243</b>	<b>8.050</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Gebleken was dat het maatschappelijke en politieke draagvlak voor een Ringweg oost oplossing te gering is. De behoefte aan een alternatief voor doorgaand verkeer dat nu door het centrum rijdt en aan een betere verbinding van de noordkant van Leiden met de A4 is ongewijzigd gebleven. Deze werd nog versterkt door de afspraak met de provincie om HOV buslijnen van de Breesstraat naar de Hooigracht en Langegracht te verplaatsen.

In een later stadium zal een oplossingsrichting, die voortkomt uit de verkenning (LAB071) die in de afgelopen periode in nauw overleg met de betrokken buurgemeenten is uitgevoerd, nader worden uitgewerkt tot een kaderbesluit.

Los daarvan zal de reconstructie van de Kanaalweg vanaf het Lammenschansplein tot aan de aansluiting van de Lorentzkade, en de bouw van een doorgang onder het spoor in de Kanaalweg, in 2014 verder voorbereid worden, waarna in 2015 de realisatie kan plaatsvinden.

### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Ringweg Oost	47.627.000
Ringweg Oost 2014	14.900.000

### Ringweg Oost

Het bedrag zal in 2014 niet worden uitgegeven maar blijft deel uit maken van de dekking voor de realisatie van de verkeersmaatregelen die moeten leiden tot een zodanige afname van verkeer in de binnenstad dat de bereikbaarheid van de binnenstad voor bezoekers, bewoners en ondernemers gegarandeerd kan worden (met de Auto het OV en de Fiets) en de gemaakte afspraken met PZH t.a.v de HOV-corridor Leiden CS – Zoetermeer via het Hooigracht-Langegracht-tracé nagekomen kunnen worden (LAB 071).

### Ringweg Oost 2014

Het bedrag is in 2014 noodzakelijk voor de voorbereiding en realisatie van de onderdoorgang van het spoor op de Kanaalweg.

## Prestatie 4C1.4 Ontsluiting BioSciencePark

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4C Autoverkeer
Doel	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Ontsluiting BioSciencePark bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	44	44	382	725
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>382</b>	<b>725</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science Park.

Na ingebruikname van de Rijnlandroute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dan vanaf de A4 via de Rijnlandroute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden.

Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het Leiden Bio Science Park.

Tot het voorjaar 2014 voert de gemeente dialooggesprekken met geselecteerde marktpartijen.

Medio 2014 wordt de opdracht aan één van de marktpartijen gegund.

In de tweede helft van 2014 wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Parallel hieraan werkt de marktpartij de plannen uit tot aanvraag voor zowel een omgevingsvergunning, als een verkeersbesluit en treft zij de benodigde werkvoorbereidingen voor de uitvoering.

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
OBSP Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan	7.090.000
OBSP Kruising Dr. Lelylaan-Haagse Schouwweg	1.129.000

#### OBSP Ongelijkvloerse kruising Plesmanlaan

In oktober 2013 wordt het uitvoeringsbesluit aan de raad voorgelegd; het genoemde bedrag maakt deel uit van de dekking die in 2014 aangesproken zal worden.

#### OBSP Kruising Dr. Lelylaan-Haagse Schouwweg

In oktober 2013 wordt het uitvoeringsbesluit aan de raad voorgelegd; het genoemde bedrag maakt deel uit van de dekking die in 2014 aangesproken zal worden.

## Prestatie 4C1.5 Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4C Autoverkeer
Doel	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

## Budgettaire informatie

Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	119	118	118	118
batens	0	0	0	0
SALDO	119	118	118	118

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In het uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar staan alle bereikbaarheidsprojecten, voor alle modaliteiten, in de tijd gezet. Jaarlijks worden de activiteiten verwerkt in de begroting en wordt het uitvoeringsprogramma daar waar nodig bijgewerkt.

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid	4.287.000

De investering heeft betrekking op de verwerking van besluitpunt 3b en 3jii van het Raadsbesluit 13.0019: "Bereikbaarheid + afsluiting project Rijn Gouwelijn en initiatief nieuw OV-project Zuid-Holland noord".

## Prestatie 4C1.6 Uitvoeren maatregelen autoverkeer

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4C Autoverkeer
Doel	4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

## Budgettaire informatie

Uitvoeren maatregelen autoverkeer bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.459	1.549	1.552	1.553
batens	0	0	0	0
SALDO	1.459	1.549	1.552	1.553

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Verkeersvoorzieningen

Verbeteren van verkeersvoorzieningen naar aanleiding van wensen en meldingen van bewoners, geconstateerde niet functionerende situaties, infrastructurele projecten en herbestratingen

#### Haarlemmerweg

Uitvoering reconstructie Haarlemmerweg.

#### Wijkactieplannen parkeren

Uitvoering van wijkactieplan parkeren in de Merenwijk.

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Wijkactieplannen en parkeren	120.000
Rotonde Oegstgeesterweg-Boerhaavelaan	518.000

## Wijkactieplannen en parkeren



Per wijk worden in overleg met bewoners de parkeermogelijkheden verbeterd. Bijvoorbeeld door een andere indeling van de straat.

### Rotonde Oegstgeesterweg-Boerhaavelaan

In 2014 gaan we de VRI op deze locatie vervangen, tevens wordt dan de inrichting aangepast. Voor deze reconstructie is dit krediet nodig voor dekking.

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Herinrichting Haarlemmerweg	1.687.000

De Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein loopt over een dijk met woonboten in de Haarlemmertrekvaart. De weg is smal en in slechte staat. De aanblik en de beleving van de dijk en de trekvaart laten sterk te wensen over. Door bewoners langs de Haarlemmerweg is openbaar gebied in gebruik genomen als tuin. De werkzaamheden bestaan uit de reconstructie van de Haarlemmerweg inhoudende een verbetering van de beschoeiing en de dijk, aanleg riolering, een nieuw profiel met meer ruimte voor parkeren en verkeersveilige inrichting voor bestemmingsverkeer en een op te stellen ligplaatsenplan voor de woonboten.

Er zal worden gestart met de werkzaamheden nadat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld en een uitvoeringsbesluit is genomen. In de planning word zoveel mogelijk aangesloten op de werkzaamheden t.b.v. de herinrichting Trekvaartplein en de bouw van de brug over de Haarlemmertrekvaart. Aangezien de Haarlemmerweg de ontsluitingsweg is voor het (bouw)verkeer van en naar het Trekvaartplein zal uitvoering vermoedelijk plaatsvinden in 2015, als de eerste fasen van de herinrichting Trekvaartplein zijn voltooid. Risico's zijn o.a. het niet (tijdig) bereiken van overeenstemming met de huidige bewoners van de woonboten langs de Haarlemmerweg en uitloop van de werkzaamheden op het Trekvaartplein en/of de brug.

## Prestatie 4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4D Parkeren
Doel	4D1 Meer parkeerwantsiteit en betere parkeer kwaliteit
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Opstellen parkeerbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	62	61	61	61
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De onlangs gerealiseerde (Morspoortgarage, Haagwegterrein) en binnenkort te realiseren parkeergelegenheid (garages binnenstad, stationsgebied, Kooiplein) zorgt voor de gewenste sprong voorwaarts wat betreft de kwaliteit van parkeergelegenheid in Leiden. De omvang van het parkeerareaal neemt eveneens toe, zoals beoogd.

Het beleid dient er op gericht te zijn dat de bezetting van de garages zo groot mogelijk is. Het parkeren op straat in de omgeving van de garages kan daarom worden ontmoedigd. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte houdt dat een verbetering in.

Kortom, er moet een balans worden gevonden tussen optimale bereikbaarheid, voldoende parkeercapaciteit van goede kwaliteit, een gezond financieel meerjarenbeeld van de gemeentelijke parkeerexploitatie, plus kwaliteitswinst in de openbare ruimte.

Afhankelijk van een door de gemeenteraad te geven richting zal hiervoor in de tweede helft van 2014 beleid worden opgesteld.

Uit de evaluatie in 2013 van het beleid-op-proef met de blauwe zone is gebleken dat het doel, namelijk het tegengaan van parkeeroverlast in woonwijken, deels wel en deels niet is bereikt. In de gereguleerde delen is de

parkeerverlast, waar bewoners jarenlang over hebben geklaagd, verdwenen. Maar de overlast verschoof naar de ongereguleerde delen van de wijken, daar waar men aanvankelijk geen probleem kende. De loopafstanden tot de binnenstad en tot stations bleken nog te kort te zijn. De evaluatie bracht verder de werkelijk gemaakte gemeentelijke kosten van de blauwe zone in beeld.

Per 1 januari 2014 wordt de proef beëindigd en ontstaat de ongereguleerde situatie van voor 2012.

Het beleid voor Leidse parkeernormen, waarmee gestuurd wordt op het realiseren van voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouw en nieuwe functies, zal geregeld worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld op basis van ervaringen in de praktijk.

In 2014 zal het Parkeerroute Informatiesysteem (PRIS) worden geëvalueerd, mede in relatie tot beleid voor andere wegwijzers. Toekomstige kosten en baten zullen tegen elkaar worden afgewogen.

## Prestatie 4D1.2 Uitvoeren proef blauwe zones

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4D Parkeren
Doel	4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren proef blauwe zones bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	135	101	101	101
baten	-169	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-34</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Per 1 januari 2014 wordt de proef met blauwe zones beëindigd. Dit betekent dat er vanuit handhaving geen inzet meer nodig zal zijn.

## Prestatie 4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4D Parkeren
Doel	4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad & Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Realisatie parkeergarage Garenmarkt bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Eind 2013 zal het college middels een uitvoeringsbesluit de raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt de aanbestedingsprocedure vastgesteld, waarna begin 2014 de werken aan marktpartijen kunnen worden gegund. Na de gunning volgt de uitwerking van het DBM-contract (Design, Build & Maintain) in een ontwerp dat gereed is voor de aanvraag van de bouwvergunning. In het uitvoeringsbesluit van november 2013 wordt ook duidelijk welke garage als eerste wordt ontwikkeld, zodat de bouw aanvraag medio 2014 kan

worden ingediend. De (mogelijke) bestemmingsplanprocedure kan dan goeddeels doorlopen of afgerond zijn, waardoor deze bouwvergunning ook relatief snel kan worden verstrekt.

Aansluitend wordt eind 2014, begin 2015 gestart met bouwen. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

## Prestatie 4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4D Parkeren
Doel	4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeer kwaliteit
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad & Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Realisatie parkeergarage Lammermarkt bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Eind 2013 zal het college middels een uitvoeringsbesluit de raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen. Ook wordt de aanbestedingsprocedure vastgesteld, waarna begin 2014 de werken aan marktpartijen kunnen worden gegund. Na de gunning volgt de uitwerking van het DBM-contract (Design, Build & Maintain) in een ontwerp dat gereed is voor de aanvraag van de bouwvergunning. In het uitvoeringsbesluit van november 2013 wordt ook duidelijk welke garage als eerste wordt ontwikkeld, zodat de bouwaanvraag medio 2014 kan worden ingediend. De (mogelijke) bestemmingsplanprocedure kan dan goeddeels doorlopen of afgerond zijn, waardoor deze bouwvergunning ook relatief snel kan worden verstrekt.

Aansluitend wordt eind 2014, begin 2015 gestart met bouwen. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

## Prestatie 4D1.5 Parkeermanagement

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4D Parkeren
Doel	4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeer kwaliteit
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

### Budgettaire informatie

Parkeermanagement bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.582	2.513	2.371	2.395
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>2.582</b>	<b>2.513</b>	<b>2.371</b>	<b>2.395</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het parkeermanagement heeft de taak om het parkeerbeleid effectief en efficiënt in de praktijk te brengen en zodoende de parkeerruimte optimaal te benutten en de opbrengst van het parkeren binnen de beleidskader te optimaliseren. Ook maakt parkeermanagement door middel van dienstverleningsovereenkomsten afspraken, over de resultaten van de uitvoering, van de handhaving en het toezicht in de parkeerrestrictie gebieden.

Het parkeermanagement richt zich op het gebied waarvoor betaald parkeren is ingevoerd en de door de gemeente geëxploiteerde parkeerplaatsen op straat en in parkeergarages.

Cijfers parkeerexploitatie 2012: inkomsten parkeren € 8,1 miljoen, kosten € 4,7 miljoen, resultaat (vóór dotaties en onttrekkingen) €3,4 miljoen.

#### Prestaties

- Coördinatie van de activiteiten voor het parkeren zodanig dat beleid, beleidsrealisatie, exploitatie en beheer op elkaar zijn afgestemd.
- De consequenties van het beleid voor de parkeerexploitatie (wat kost het en wat brengt het op in termen van geld en beleidseffecten) zijn inzichtelijk.
- De gevolgen voor het parkeerbeheer (de uitvoerende organisatie) zijn inzichtelijk en er is een afweging gemaakt tussen gewenst resultaat en benodigde mensen en middelen.
- Er is een afgewogen balans gevonden tussen uitvoeringskosten en uitvoeringsresultaten, waarbij marktconforme tarieven een referentie zijn.
- Er is een structuur voor het verzamelen en presenteren van informatie over de effecten van het parkeerbeleid en de resultaten van de parkeerexploitatie en de uitvoeringsorganisatie.
- Het vermogen te investeren in parkeervoorzieningen wordt zo mogelijk vergroot bij een sluitende parkeerexploitatie op korte en lange termijn.

## Prestatie 4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4D Parkeren
Doel	4D1 Meer parkeerquantiteit en betere parkeer kwaliteit
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren maatregelen parkeren bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.517	3.616	3.908	4.101
baten	-9.644	-9.668	-9.984	-9.984
SALDO	-6.127	-6.053	-6.076	-5.883

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het wijkactieplan parkeren Merenwijk is gestart in 2013 en loopt door tot in 2014. Hierbij wordt er geïnventariseerd waar er extra parkeerplaatsen nodig zijn, waar deze zijn te realiseren om uiteindelijk ook op straat te worden uitgevoerd.

Voor het uitvoeren maatregelen parkeren zal er vanuit de afdeling Handhaving 17 fte ingezet worden.

#### Investeringen 2014

Omschrijving investering in bedrijfsvoering	Beschikbaar gesteld bedrag
Parkeermiddelen	301.000

De investering is bestemd voor de vervanging van afgeschreven en defecte parkeerapparatuur.

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Lammermarkt (reserve parkeren)	2.200.000

In juli 2013 is door het College besloten om het project "Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Lammermarkt" los te koppelen van het project "parkeergarage Lammermarkt". De planning is om nog in 2013 jaar een kaderbesluit ter besluitvorming aan de Raad aan te bieden. De uitvoering van het project vindt plaats

achtereenvolgend op de bouw van de parkeergarage. Streven is om beiden tegelijkertijd in gebruik te kunnen nemen. Mits de planning dit toelaat, zijn beide projecten in het meest gunstige scenario eind 2016 afgerond.

Het project houdt in een herinrichting van de openbare ruimte, waarbij het parkeren op maaiveld verdwijnt en bij de inrichting rekening wordt gehouden met de ambities van het Singelpark, Cultuurkwartier en het feit dat de Lammermarkt een belangrijk evenemententerrein is en dus plaats moet kunnen bieden aan (grootschalige) evenementen.

In principe is het project verbonden met de parkeergarage omdat het streven is ze aaneengesloten te realiseren, maar mocht de inrichting van de openbare ruimte om wat voor reden dan ook vertraging oplopen, dan kan de bouwput van de garage ook tijdelijk dichtgemaakt worden met de huidige bestrating. Factoren die verder nog op het project van toepassing zijn: eventuele aanpassingen aan de infrastructuur als gevolg van de garage én (H)OV dat in de toekomst in toenemende mate over het plein zal komen te rijden, tenslotte dient het project dient een eventuele toekomstige verplaatsing van de Valkbrug niet onmogelijk te maken.

## Prestatie 4E1.1 Opstellen verkeersveiligheidsbeleid

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4E Leefomgeving
Doel	4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Opstellen verkeersveiligheidsbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	35	35	35	35
batens	-9	-9	-9	-9
<b>SALDO</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt er geen specifiek verkeersveiligheidsbeleid opgesteld.

## Prestatie 4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4E Leefomgeving
Doel	4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	742	988	1.238	1.356
batens	-82	-82	-82	-82
<b>SALDO</b>	<b>660</b>	<b>907</b>	<b>1.157</b>	<b>1.274</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Dit betreft de uitvoering van het verkeersveiligheidsactieplan waarbij verkeersonveilige situaties veiliger worden gemaakt.

### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Verkeersvoorzieningen	303.000
Aanpak black spots	1.033.000

### Verkeersvoorzieningen

- Verbeteren van verkeersvoorzieningen naar aanleiding van wensen en meldingen van geconstateerde niet functionerende situaties, infrastructurele projecten en herbestratingen
- Uitvoering gebiedsplan Bio Science Park

### Aanpak black spots

Maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma fietsroutes 2013-2020 worden uitgevoerd:

- Wachttijden verkeerslichten;
- Ongevallenlocaties fase 1 en 2;
- Aanpassing kruispunt Herenstraat.

## Prestatie 4E2.1 Opstellen duurzaam mobiliteitsbeleid

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4E Leefomgeving
Doel	4E2 Duurzame mobiliteit
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Opstellen duurzaam mobiliteitsbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Vanuit de stad komen er steeds meer vragen op het gebied van duurzame mobiliteit. Deze vragen komen enerzijds van bewoners en ondernemers die gebruik willen maken van een duurzaam vervoermiddel. Zij hebben de hulp van de gemeente nodig hebben om dit mogelijk te maken. Zoals bij de aanschaf van een elektrische auto, die een laadpaal nodig heeft om er gebruik van te kunnen maken.

En anderzijds van ondernemers die er brood in zien om een vorm van duurzame mobiliteit commercieel aan te bieden en zich wenden tot de overheid voor het stellen van kaders.

In 2014 wordt de nota duurzame mobiliteit aan de raad voorgelegd, deze biedt het kader om initiatieven op het gebied van Duurzame mobiliteit te kunnen beoordelen en te kunnen faciliteren.

## Prestatie 4E2.2 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteit

Programma	4 Bereikbaarheid
Beleidssterrein	4E Leefomgeving
Doel	4E2 Duurzame mobiliteit
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren maatregelen duurzame mob bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	149	144	136	137
baten	0	0	0	0

Uitvoeren maatregelen duurzame mob bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	149	144	136	137

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### *Duurzame mobiliteit*

Vanuit de stad komen er steeds meer vragen op het gebied van duurzame mobiliteit. Deze vragen komen enerzijds van bewoners en ondernemers die gebruik willen maken van een duurzaam vervoermiddel. Zij hebben de hulp van de gemeente nodig hebben om dit mogelijk te maken. Zoals bij de aanschaf van een elektrische auto, die een laadpaal nodig heeft om er gebruik van te kunnen maken. En anderzijds van ondernemers die er brood in zien om een vorm van duurzame mobiliteit commercieel aan te bieden en zich wenden tot de overheid voor het stellen van kaders. In 2014 wordt de nota duurzame mobiliteit aan de raad voorgelegd, deze biedt het kader om initiatieven op het gebied van Duurzame mobiliteit te kunnen beoordelen en te kunnen faciliteren.

#### *E-laadpunten*

Oktober 2012 heeft stichting E-laad besloten met de verdere uitrol van laadinfra per direct te stoppen, dit is dus voortijdig aangezien de overeenkomst tot eind 2014 zou lopen. Stichting e-laad plaatst alleen nog de laadpalen die particulieren hebben aangevraagd voor 31 augustus 2012; plaatsing van deze laadpalen vindt plaats voor eind 2013 (Verkeersbesluit dat hiervoor nodig is, is al definitief vastgesteld). Stichting E-laad is wel verantwoordelijk voor de plaatsing, onderhoud en beheer, registratie, herstel bij schade etc. van de inmiddels geplaatste laadpalen en nog te plaatsen laadpalen tot eind 2014.

Door het wegvallen van E-laad stagneert de verdere uitrol van laadpalen in de openbare ruimte binnen de gemeente Leiden; de behoefte aan nieuwe laadpalen is er echter nog steeds. Zowel intern binnen de gemeente, als binnen de regio Holland Rijnland en landelijk wordt onderzocht welke rol de gemeente op zich kan en wil nemen om de uitrol van laadinfra weer op de rit te krijgen.

#### *Informatiecentrum duurzame mobiliteit*

Voor de jaren 2014 t/m 2016 is de gemeente bereid een bedrag van € 30.000 ter beschikking te stellen voor de opbouw van een informatiecentrum duurzame mobiliteit op de locatie van Stadsparkerplan aan de Haagweg. Het platform 'Schoon op weg', bestaande uit verschillende, voornamelijk Leidse partijen op mobiliteitsgebied, heeft een opzet voor de organisatie van een dergelijk centrum gemaakt. Aan de hand van het businessplan van het platform, de mate waarin het plan voldoet aan de subsidievereisten en de voortgang van het centrum kan de subsidie jaarlijks vastgelegd worden in een beschikking. Het informatiecentrum dient na een periode van drie jaar zelfvoorzienend te zijn, in de zin dat het centrum zonder financiële steunverlening van de gemeente kan functioneren.

#### *Milieuzone*

Ter stimulering van het gebruik van schone vrachtwagens is besloten de milieuzone voor vrachtwagens in de binnenstad in stand te houden tot en met 2014. In 2014 zal besluitvorming plaatsvinden over het opheffen of voortzetten van het instellen van een milieuzone.

## 2.5 Omgevingskwaliteit

### 2.5.1 Doelenboom programma 5

Beleidssterrein	Doel	Prestatie		
5A Verharde openbare ruimte	5A1 Schoon, heel en veilig	5A1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbare ruimte		
		5A1.2 Realiseren beleid verbetering kwaliteit openbare ruimte		
		5A1.3 Realiseren beleid inzamelen huishoudelijk afval		
		5A1.4 Implementeren kadernota en handboek kwaliteit openbare ruimte		
		5A1.5 Realiseren openbare ruimte projecten programma Binnenstad		
		5A1.6 Beheren openbare verlichting		
		5A1.7 Beheren bruggen en viaducten		
		5A1.8 Beheren wegen		
		5A1.9 Uitvoeren straatreiniging en graffiti-bestrijding		
		5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval		
		5A1.11 Beheren walmuren		
		5A1.12 Beheren straatmeubilair		
		5A1.13 Beheren contracten buitenreclame		
		5A1.14 Handhaven gebruik openbare ruimte		
		5A1.15 Inzamelen bedrijfsafval		
		5A1.16 Verminderen van de overlast in eigen wijk		
5B Openbaar water	5B1 Waterkwantiteit op orde	5B1.1 Realiseren beleid voorkomen wateroverlast		
		5B1.2 Beheren riolering en gemalen		
	5B2 Verbeteren waterkwaliteit	5B2.1 Opstellen beleidskader water en baggeren		
		5B2.2 Baggeren en schoonhouden watergangen		
	5B3 Recreatieve waarde water vergroten	5B3.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid gebruik openbaar water		
		5B3.2 Realiseren beleid gebruik openbaar water		
		5B3.3 Exploiteren havens en waterwegen		
		5B3.4 Verlenen ligplaatsvergunningen		
		5B3.5 Handhaven gebruik openbaar water		
5C Openbaar groen	5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen	5C1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbaar groen		
		5C1.2 Opstellen beheerbeleid groen		
		5C1.3 Uitbreiden en herinrichten begraafplaats Rhijnhof		
		5C1.4 Beheren openbaar groen		
		5C1.5 Verlenen kapvergunningen		
		5C1.6 Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet		
	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten	5C2.1 Ontwikkelen beleid regionaal groen		
		5C2.2 Realiseren beleid verbetering gebruik openbaar groen		
		5C2.3 Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder		
		5C2.4 Aanleggen Singelpark		
		5C2.5 Aanbieden natuur- en milieueducatie		
		5C2.6 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers		
		5C2.7 Beheren van natuurvriendelijke oevers		
		5D Duurzaamheid	5D1 Duurzaam Leiden	5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid



Beleidsterrein	Doel	Prestatie
		5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit
		5D1.3 Uitvoeren geluidsanering
		5D1.4 Uitvoeren bodemsanering
		5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid
		5D1.6 Uitvoeren maatregelen milieubeheer

### Saldo van baten en lasten per prestatie

VERHARDE OPENBARE RUIMTE bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Ontwikkelen kaderst beleid openb ruimte	95	94	94	94
Realiseren beleid verb kwal openb ruimte	947	530	528	528
Realiseren beleid inzamelen huish afval	312	308	307	306
Impl kadernota/handboek kw openb ruimte	681	658	644	631
Realiseren openb ruimte proj Binnenstad	59	53	157	251
Beheren openbare verlichting	2.412	2.447	2.516	2.542
Beheren bruggen en viaducten	3.730	3.844	4.238	4.294
Beheren wegen	6.340	6.483	6.604	6.741
Uitvoeren straatrein en graffitibestr	5.548	5.392	5.390	5.318
Inzamelen huishoudelijk afval	3.321	3.209	1.171	1.083
Beheren walmuren en monumenten	1.732	1.678	1.629	1.613
Beheren straatmeubilair	1.495	1.560	1.410	1.380
Beheren contracten buitenreclame	-713	-814	-891	-891
Handhaven gebruik openbare ruimte	2.340	2.175	1.961	1.991
Inzamelen bedrijfsafval	578	536	529	507
Verminderen van overlast in eigen wijk	0	0	0	0
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>28.878</b>	<b>28.153</b>	<b>26.286</b>	<b>26.387</b>

OPENBAAR WATER bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Realiseren beleid voork wateroverlast	39	38	38	38
Beheren riolering en gemalen	451	2.717	610	1.275
Opstellen beleidskader water en baggeren	49	49	49	48
Baggeren en schoonhouden watergangen	1.114	1.105	1.101	1.100
Ontw kaderst beleid gebruik openb water	3	3	3	3
Realiseren beleid gebruik openbaar water	111	110	109	109
Exploiteren havens en waterwegen	541	523	519	511
Verlenen ligplaatsvergunningen	143	141	140	143
Handhaven gebruik openbaar water	269	256	231	234
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.722</b>	<b>4.943</b>	<b>2.800</b>	<b>3.463</b>

OPENBAAR GROEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Ontwikkelen kaderst beleid openb groen	70	69	69	69

OPENBAAR GROEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Opstellen beheerbeleid groen	1.658	1.631	1.877	2.091
Uitbreiden en herinrichten Rhijnhof	0	0	0	0
Beheren openbaar groen	5.815	5.753	5.733	5.723
Verlenen kapvergunningen	141	140	139	141
Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet	142	140	139	139
Ontwikkelen beleid regionaal groen	46	46	46	46
Realiseren beleid verb openbaar groen	-258	-258	-258	-258
Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder	100	100	100	100
Aanleggen Singelpark	0	0	0	0
Aanbieden natuur- en mileueducatie	351	348	347	347
Aanleggen van natuurvriendelijke oevers	119	117	116	116
Beheren van natuurvriendelijke oevers	743	739	739	739
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.928</b>	<b>8.826</b>	<b>9.048</b>	<b>9.254</b>

DUURZAAMHEID bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid	3.674	3.593	3.267	3.267
Verbeteren luchtkwaliteit	16	16	16	16
Uitvoeren geluidsanerig	103	102	102	102
Uitvoeren bodemsanerig	0	0	0	0
Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	117	115	115	115
Uitvoeren maatregelen milieubeheer	51	50	50	50
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>3.960</b>	<b>3.876</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>

## 2.5.2 Prestaties programma 5

### Prestatie 5A1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbare ruimte

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

#### Budgettaire informatie

Ontwikkelen kaderst beleid openb ruimte bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	95	94	94	94
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt geen kaderstellend beleid ontwikkeld voor de openbare ruimte. Wel worden er naar aanleiding van het in 2013 vastgestelde beleidskader voor afval enkele beleidsacties uitgewerkt, zoals de implementatie van het besluit over de toekomst van kringloopbedrijf het Warenhuis na opheffing van de Gevulei in 2016.

## Prestatie 5A1.2 Realiseren beleid verbetering kwaliteit openbare ruimte

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Realiseren beleid verb kwal openb ruimte bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	947	530	528	528
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>947</b>	<b>530</b>	<b>528</b>	<b>528</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2013 is operationeel beleid ontwikkeld over de openbare verlichting. In 2014 wordt dit beleid in uitvoering gebracht. De speerpunten zijn: duurzaamheid, bevorderen lichtbeperking, energiebesparing, en verlichting beter laten passen bij het karakter van de historische binnenstad. Eind 2014, afhankelijk van de voortgang van de plaatsing van de ondergrondse containers, wordt het beëindigen van de werkwijze met de gele zakken voorbereid. Het beheersysteem GBI wordt in 2014 in gebruik genomen en dient als basis voor het integrale beheer van de openbare ruimte. De basisregistratie ondergrond worden in 2014 verder geïmplementeerd. Het buitenruimteplan in Leiden Noord wordt uitgevoerd. Voor ISV-3 is in 2012 een buitenruimteplan opgesteld voor Leiden Noord. In 2013 is de uitvoering van dit plan gestart en dit loopt naar verwachting door in 2014.

#### *Beleidsplan openbare verlichting*

Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, is in 2013 operationeel beleid ontwikkeld over de openbare verlichting, waarin ook de mogelijkheden van led-verlichting zijn benoemd. Het raadsvoorstel beleidsplan Openbare Verlichting 2013 wordt in 2013 ter vaststelling aangeboden. In 2014 wordt dit beleid in uitvoering gebracht. De speerpunten zijn: duurzaamheid, bevorderen lichtbeperking, energiebesparing, en verlichting beter laten passen bij het karakter van de historische binnenstad.

#### *Proces Ontwikkelen Inrichten Beheren (OIB)*

Er wordt gewerkt volgens het nieuwe proces van ontwikkelen, inrichten en beheren van de openbare ruimte (OIB). De resultaten voor 2014 zijn: voortzetting toets- en adviescommissie openbare ruimte (TACOR); gebruik en verbeteren checklists en overdrachtsdocumenten via intranet; het verder ontsluiten van de kaart tbv OIB; een gemeentebrede monitor op het gebruik van OIB.

#### *Implementatie Basis Registratie Ondergrond (BRO)*

BRO staat voor basisregistratie ondergrond. BRO is een van de geografische basisregistraties van het ministerie van infrastructuur en milieu. BRO bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. Het belang van een adequate informatie over de bodem en ondergrond zal in de toekomst alleen maar toenemen ook in het kader van Europese regelgeving. Deze basisregistratie is een wettelijke verplichting en zal vanaf 1 januari 2015 landelijk operationeel moeten zijn. In 2014 worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

#### *Project Beheerproces en beheersysteem (BPS)*

Via het project Beheerproces en beheersysteem (BPS) wordt één beheer en informatieomgeving ingericht. Voor de realisatie van die omgeving is tijdens het afgelopen jaar een softwarepakket GBI-next ingericht. Dit wordt eind 2013 opgeleverd. In 2014 ligt de focus op het in gebruik nemen van GBI-next door de werkorganisatie en het verder ontwikkelen van de werkprocessen in relatie tot GBI.

#### *Meeuwenoverlast*

In het Plan van Aanpak 2011-2014 zijn doelstellingen geformuleerd om meeuwenoverlast te voorkomen. In 2013 was er geen vergunning om eieren te wisselen. Het ministerie heeft toegezegd dat voor 2014 de vergunning verleend zal worden. In 2014 worden er door de gemeente weer eieren gewisseld, en is er weer een subsidie

beschikbaar om daken 'meeuwerend' te maken. Vanuit programma Binnenstad is in 2013 € 20.000 beschikbaar gesteld voor het voortzetten van de werkwijze met gele vuilniszakken. Eind 2013 is de aanpak bestrijding meeuwenoverlast geëvalueerd. In 2014 worden in de binnenstad meer ondergrondse afvalcontainers voor restafval geplaatst. In 2014 blijven de gele zakken nog beschikbaar. Eind 2014, afhankelijk van de voortgang van de plaatsing van de ondergrondse containers, wordt het beëindigen van de werkwijze met de gele zakken voorbereid.

#### *Buitenruimteplan opknappen openbare ruimte in overige delen Leiden Noord*

Voor ISV-3 is in 2012 een buitenruimteplan opgesteld voor Leiden Noord. In 2013 is de uitvoering van dit plan gestart en dit loopt naar verwachting door in 2014. Het betreft de buitenruimte van de straten van de Hoven, de Prinsessenbuurt en straten rondom Nieuw Leyden en het Noorderkwartier.

#### *Hondenpoep*

In 2013 is de nieuwe Nota Hondenbeleid opgesteld. In 2014 wordt de uitvoering van deze nota verder ter hand genomen. Hierbij is de aandacht vooral gericht op het voorkomen van hondenpoep door de hondenbezitter meer bewust te maken van de overlast die hondenpoep veroorzaakt. Dit gebeurt door andere handhaving, denk aan het verplicht bij zich dragen door de eigenaar van hondenpoepzakjes tijdens het uitlaten en door meer communicatie. Ook zullen de regels rond het aanlijnen van de honden en de tijdstippen waarop gewijzigd gaan worden.

#### *Onkruid*

In 2018 zal het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (waaronder glyfosaat/ Roundup) voor onkruidbestrijding op verhardingen landelijk verboden zijn. Momenteel (in 2013) wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven en de financiële consequenties om zodoende een nieuwe manier van onkruidbestrijding te ontwikkelen. In 2014 wordt de chemische onkruidbestrijding geleidelijk afgebouwd. De chemische onkruidbestrijding zal 2016, ruim vóór het landelijke verbod, stoppen.

## Prestatie 5A1.3 Realiseren beleid inzamelen huishoudelijk afval

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidsterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Realiseren beleid inzamelen huish afval bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	312	308	307	306
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>312</b>	<b>308</b>	<b>307</b>	<b>306</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de uitwerking van het vorig jaar vastgestelde kaderstellend afvalbeleid. Het project vervanging wijkcontainers en het project ondergrondse containers binnenstad wordt in 2014 verder gerealiseerd.

#### *Project Implementatie kaderstellend afvalbeleid*

In 2013 is het kaderstellend afvalbeleid vastgesteld. De uitgangspunten en wensen zoals gesteld in de beleidsnota zijn vertaald in een Uitvoeringsprogramma. De duurzame inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het afvalstoffenbeleid richt zich op het beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het beperken van de milieudruk van de activiteit 'afvalbeheer' en het vanuit ketengericht afvalbeleid beperken van de milieudruk. In 2014 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Bestaande wet- en regelgeving, zoals de Afvalstoffenverordening en bijbehorende Uitvoeringsbesluiten, zullen naar aanleiding van de uitgangspunten zoals verwoord in het beleidskader, waar nodig worden aangepast.
- Voorbereiding van de uitbreiding van het aantal containers en inzamelpunten bij de detailhandel voor de inzameling van plastic, hierbij zullen ook relevante punten uit de raamovereenkomst Verpakkingen betrokken worden.
- Voorbereiding van de aanbesteding van de verwerking van papier, glas en kunststof.

- Het contract en de werkzaamheden van Kringloopbedrijf het Warenhuis worden geëvalueerd in relatie tot het beleidskader afval en de ontwikkeling van de activiteiten van de Gevulei. Dit geldt met name op het gebied van e-waste en grof huishoudelijk afval.
- Er wordt een besluit genomen rond de invoering van containermanagement.

#### Project Vervanging wijkcontainers

In 2013 is een concreet plan van aanpak zijn opgesteld voor het vervangen van de circa 1500 bovengrondse wijkcontainers, op basis van het in 2012 vastgestelde voorkeursscenario. In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het vervangen van de wijkcontainers.

#### Project Ondergrondse containers binnenstad

In 2014 wordt verder invulling gegeven aan het plaatsen van ondergrondse containers in de binnenstad voor de inzameling van huishoudelijk restafval. Naar verwachting is eind 2014 het merendeel van de ondergrondse containers geplaatst.

## Prestatie 5A1.4 Implementeren kadernota en handboek kwaliteit openbare ruimte

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Impl kadernota/handboek kw openb ruimte bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	681	658	644	631
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>681</b>	<b>658</b>	<b>644</b>	<b>631</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 worden de Kadernota en het Handboek kwaliteit openbare ruimte verder geïmplementeerd. De in de kadernota genoemde kwaliteitsniveaus worden gekoppeld aan het beheersysteem voor de openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte vindt plaats op basis van de kaders en materialen uit kadernota en handboek. Er wordt aangesloten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen (o.a. programma Binnenstad, Wijkontwikkelingsplan Noord) en projecten (o.a. Lammenschanspark) en voor zover de structurele beheer- en onderhoudskredieten hiervoor toereikend zijn. De Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR) toetst alle ruimtelijke ontwikkelingen op basis van de Kadernota en het Handboek. In 2014 wordt het Handboek doorontwikkeld en verder in en buitende de organisatie gepromoot.

## Prestatie 5A1.5 Realiseren openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, Financiën en Economie)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Realiseren openb ruimte proj Binnenstad bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	59	53	157	251
batens	0	0	0	0

Realiseren openb ruimte proj Binnenstad bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	59	53	157	251

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Er wordt met het uitvoeren van een definitief ontwerp een eerste stap gezet een verbetering van de kwaliteit en uitstraling van de Breestraat. De ambitie is om de winkelstraat op den duur een prettiger verblijfs- en winkelgebied te laten worden voor voetgangers.

Ten einde het verblijfsklimaat voor de voetganger in de Breestraat te verbeteren is in samenwerking met de stakeholders gestart met het opnieuw inrichten van de Breestraat. Dit dient te leiden tot een gedragen definitief ontwerp waarin diverse inrichtingselementen zijn opgenomen zoals verlichting en straatmeubilair. De raad heeft ingestemd met het kaderbesluit waarin een groot aantal uitgangspunten ten aanzien verbetering van de openbare ruimte is opgenomen. Verwacht wordt dat het Uitvoeringsbesluit met het definitief ontwerp eind 2013 aan de Raad kan worden voorgelegd.

### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Fietsroute Breestraat-Kort Rapenburg-Prinsessekade-Nieuwe Beestenmarkt-2e Binnenvestgracht-Stationsweg	2.066.000
Kwaliteitsverbetering Breestraat tweede fase	1.262.000
Kwaliteitsverbetering Breestraat (oud RGL)	1.004.000

Alle bovenstaande investeringen hebben betrekking op het project kwaliteitsverbetering Breestraat. Het doel van het project is een omslag teweegbrengen in het functioneren van de Breestraat zodat de straat weer bijdraagt aan de kwaliteit van de binnenstad. Hiervoor moet een toekomstbestendig plan worden gemaakt dat perspectief biedt en op basis waarvan ondernemers en vastgoedeigenaren weer gaan investeren in de straat. Dit is een ambtelijk, politiek en door ondernemers, betrokkenen en bewoners gedragen plan voor de opwaardering van de Breestraat. Het kruispunt Noordeinde / Breestraat wordt verkeerstechnisch niet meegenomen in dit project, omdat een herinrichting van dit kruispunt afhankelijk is van vele factoren (OV, verkeerscirculatie binnenstad). Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal bussen door de Breestraat niet op korte termijn kan worden verminderd, waardoor het gewenste eindbeeld, klinkers op de rijbaan, nog niet kan worden gerealiseerd. Wel zet het project in op de herinrichting van alle andere inrichtingselementen, waarbij de rijbaan een nieuwe deklaag asfalt krijgt. Daarnaast wordt ingezet op de handhaving van 15 km / uur als maximumsnelheid, een inrijverbod voor niet bestemmingsverkeer en verkeerstechnische maatregelen die inhalen niet mogelijk maken.

De planning is om in 2013 het voorlopig ontwerp, het uitvoeringsbesluit en het definitief ontwerp vast te stellen. De start van de realisatie staat gepland voor maart 2014. Er is een relatie met de projecten Aalmarkt, parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt, het Rijnlandblok en plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.

Risico's voor het project zijn: het niet kunnen uitvoeren van gewenste inrichtingselementen vanwege onvoldoende budget; vertraging in de besluitvorming door tegenstrijdige belangen; vertraging in de uitvoering door een complexe uitvoering, onder meer door samenloop van de uitvoering van diverse omliggende projecten, maar ook doordat de Breestraat een belangrijke 'verkeersader' is in de binnenstad voor bussen, fietsers en hulpdiensten.

## Prestatie 5A1.6 Beheren openbare verlichting

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Beheren openbare verlichting bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.449	2.485	2.553	2.579
baten	-37	-37	-37	-37
<b>SALDO</b>	<b>2.412</b>	<b>2.447</b>	<b>2.516</b>	<b>2.542</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het betreft het in stand houden van de openbare verlichting. Dit wordt gedaan door onderhoud en het toezicht op de uitvoering daarvan, tegen zo laag mogelijke (energie)kosten.

- In 2014 zullen ca. 750 stuks armaturen worden vervangen.
- Moderne verlichting in de binnenstad wordt daar waar mogelijk vervangen door klassieke verlichting; De 4e Binnenvestgracht, Korte Langestraat en de Haarlemmerweg zijn nog niet voorzien van historische verlichting. In 2014 zal worden aangevangen met het plaatsen van historische verlichting waarbij de verwachting is dat het medio 2015 gereed zal zijn.
- In 2014 wordt het wegwerken van de achterstand in het onderhoud (schilderen) van lichtmasten afgerond.
- Ontwikkelingen op lichttechnisch gebied worden nauwgezet gevolgd. Als gevolg daarvan worden programma's indien noodzakelijk bijgesteld.
- Klachtenonderhoud: het ontvangen, afhandelen en registreren van klachten.
- In 2014 wordt gewerkt met een nieuw onderhoudscontract.

#### Investerings 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Vervanging openbare verlichting	1.170.000

De investering betreft het op peil houden van de openbare verlichtingsinstallatie. Hierbij wordt rekening gehouden met incidentele uitbreidingen. Moderne verlichting in de Binnenstad wordt vervangen door klassieke verlichting. Ontwikkelingen op lichttechnisch gebied worden nauwgezet gevolgd. Als gevolg daarvan worden programma's indien noodzakelijk bijgesteld.

## Prestatie 5A1.7 Beheren bruggen en viaducten

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

#### Budgettaire informatie

Beheren bruggen en viaducten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.745	3.860	4.253	4.309
baten	-15	-15	-15	-15
<b>SALDO</b>	<b>3.730</b>	<b>3.844</b>	<b>4.238</b>	<b>4.294</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

##### Algemeen

De werkzaamheden betreffen het beheren en onderhouden en in stand houden en waar nodig vervangen van bruggen, tunnels en viaducten. Dit gebeurt aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan dat onderdeel uitmaakt van het beheerplan Kunstwerken 2012-2016. De input voor het uitvoeringsprogramma wordt verkregen op basis van de resultaten uit de inspectie (bouwkundig, mechanisch en elektrisch). In het beleidskader is vastgesteld dat de bruggen, tunnels en viaducten op onderhoudsniveau B worden onderhouden. Om dit te realiseren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Klein onderhoud;
- Groot onderhoud;
- Vervangen Staatsspoorbrug;
- Vervangen brugdek Churchillbrug;

- Vervangen parkbruggen Stevenshof en Merenwijk.

#### *Klein onderhoud*

De eerste lijn onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk door de afdeling zelf gedaan evenals het correctief onderhoud. Het betreft hier het verhelpen van storingen, het herstellen van kleine schades.

#### *Groot onderhoud*

In 2014 worden de werkzaamheden conform het beheerplan Kunstwerken 2012-2016 door middel van verschillende (meerjaren)onderhoudsbestekken uitgevoerd. Het beschikbaar gestelde incidentele budget voor het inhalen van achterstallig onderhoud is mede financieringsbron voor de uitvoering van dit programma. Het betreft hier in hoofdlijnen bestekken voor:

- Conserveren houten bruggen
- Conserveren Stalen bruggen
- Conserveren Tunnels en viaducten
- Vervangen houten dekken en houten leuning voor composiet materiaal
- Aanbrengen slijtlagen op brugdekken
- Vervangen meerpalen en geleidewerken

#### *Vervangen Staatsspoorbrug*

In 2014 wordt de voorbereiding gestart van de vervanging van de Staatsspoorbrug

#### *Vervangen brugdek Churchillbrug*

In 2014 wordt het brugdek van de Churchillbrug vervangen.

#### *Vervangen parkbruggen Stevenshof en Merenwijk*

Op basis van het beheerplan Kunstwerken zouden een deel van de parkbruggen in de Stevenshof en een deel van de bruggen in de Merenwijk geconserveerd worden. Bij de vooropname van deze bruggen voor het bestek is gebleken dat de bruggen aan het einde van hun levensduur zijn gekomen.

De maatregel om de bruggen te conserveren zal leiden tot kapitaalvernietiging en is niet uitgevoerd. Vanuit risico overweging is er voor gekozen om de parkbruggen in heel Leiden technisch te beoordelen op hun restlevensduur. Hieruit is naar voren gekomen dat er in de periode 2014-2017 in totaal 21 stuks parkbruggen vervangen moeten worden in de Stevenshof en in de Merenwijk. Voor de periode 2018-2028 moeten er in totaal 33 parkbruggen worden vervangen, op diverse locaties in Leiden. De bestaande houten parkbruggen hebben een levensduur van 25-30 jaar. De ambitie is om deze te vervangen voor composiet bruggen die een verwachte levensduur hebben van 60 jaar.

Dit wijkt af van de vigerende beheerplannen. In de beheerplannen is opgenomen om deze bruggen te conserveren en klein onderhoud uit te voeren, er is geen rekening gehouden met het vervangen van de bruggen. Binnen de bestaande kredieten voor civiele kunstwerken is € 602.000 beschikbaar als dekking voor deze investering. Uitgaande dat een gemiddelde composiet parkbrug € 50.000 kost, resulteert dit in een tekort op het krediet van € 448.000 voor de planperiode 2014-2017. Voor deze planperiode zal het krediet per jaar € 112.000 verhoogd moeten worden om de vervangingen uit te voeren.

### **Investeringen 2014**

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Investeringen bruggen	232.000

#### **Investeringen bruggen**

De kredieten op de oude jaarschijf 2012-2016 voor groot onderhoud bruggen a € 231.000 per jaar, zijn meegenomen als dekking voor investeringen in het Beheerplan Kunstwerken 2012-2016.

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Valkbrug	3.106.000
Brug Poelgeest	3.399.000
Staatsspoorbrug	1.967.000
Churchillbrug	683.000

#### **Valkbrug**



Naar verwachting zal niet eerder dan 2018 gebruik worden gemaakt van het krediet, e.e.a. in verband met de ontwikkelingen "ontwikkelingsgebied Lammenmarkt".

#### **Brug Poelgeest**

Het krediet heeft betrekking op het vervangen van de Brug Poelgeest. De te verwachten start uitvoering project is najaar 2014.

#### **Staatspoorbrug**

Het krediet heeft betrekking op het vervangen van de Staatspoorbrug. Conform het beheerplan kunstwerken is de Staatspoorbrug opgenomen in de jaarschijf 2014 van het meerjareninvesteringsplan. De te verwachten start uitvoering project is najaar 2014.

#### **Churchillbrug**

De investering betreft de verwerking van Raadsbesluit 12.0141 "financiële consequenties beheerplannen kapitaalgoederen" (onderdeel kunstwerken).

## **Prestatie 5A1.8 Beheren wegen**

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

#### **Budgettaire informatie**

Beheren wegen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	6.640	6.783	6.904	7.041
baten	-300	-300	-300	-300
<b>SALDO</b>	<b>6.340</b>	<b>6.483</b>	<b>6.604</b>	<b>6.741</b>

#### **Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

##### *Algemeen*

De prestaties impliceren het in stand houden, beheren en onderhouden van alle gemeentelijke wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden en trottoirs, ook wel klein onderhoud (voorheen exploitatie wegen) en groot onderhoud (voorheen herbestratingsprogramma) genoemd. Het doel is om alle verhardingen minimaal te onderhouden op het wettelijke aansprakelijkheidsniveau (R-). Van belang is het veilig en functioneel houden van de verhardingen en het garanderen van de bereikbaarheid van de stad.

Onder het motto "zichtbaar, herkenbaar, en aanwezig" worden de volgende beheer werkzaamheden uitgevoerd:

- Klein onderhoud: het uitvoeren van het kleinschalig niet uitbesteed onderhoud van het gemeentelijk wegennet en het coördineren van het leggen van kabels en leidingen. De aanleiding voor deze werkzaamheden vloeien voort uit klachten, meldingen de globale visuele inspectie en de schouw. Het uitvoeren van klein onderhoud wordt gedaan door zowel de eigen dienst als via uitbesteding;
- Groot onderhoud: het uitvoeren van grootschalig (uitbesteed) onderhoud van het gemeentelijk wegennet volgens een meerjarenplanning. Daaronder vallen geen reconstructies/herinrichtingen;
- Vervangingen: Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de weg aan te passen en waarbij de levensduur wordt verlengd. Het meerjarenplan vervangingen komt tot stand op basis van de beheergegevens en nadere onderzoeksgegevens.

##### *Uitvoering*

In 2014 worden de werkzaamheden conform het beheerplan Wegen uitgevoerd. Het beschikbaar gestelde budget voor het inhalen van achterstallig onderhoud is mede financieringsbron voor de uitvoering van dit programma.

Met betrekking tot het uitvoeren van klein onderhoud is begonnen met het opzetten van een interne dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op basis van de opgedane ervaring wordt de DVO in 2014 definitief aangepast en ook als zodanig gebruikt.

Het beheerplan wegen, onderdeel Groot onderhoud vormt de basis voor de planmatige groot onderhoudswerkzaamheden. Voor het groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverhardingen zijn raamcontracten opgesteld, aanbesteed en gegund. Bij de elementenverhardingen is per stadsdeel (Midden, Noord, Zuid en West) een raamcontract beschikbaar.

Als aanvulling op dit beheerplan is het rehabilitatieplan wegen opgesteld, waarin tevens de normkosten voor klein en groot onderhoud zijn bepaald. Voor het uitvoeren van vervangingen wordt gebruik gemaakt van het vervangingsplan wegen 2014-2017, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

#### *Meerjarige beleidsontwikkelingen*

In 2014 vindt er een actualisatie plaats van het beheerplan wegen met een meerjarenplanning 2014-2018. Er vindt afstemming plaats met andere disciplines waaronder riolering, voordat wordt overgegaan op de uitvoering. Eventueel worden tijdelijke onderhoudsmaatregelen genomen om de veiligheid te garanderen gedurende de overbruggingsperiode.

In 2014 wordt de meerjarenplanning in het vervangingsplan wegen uitgebreid tot een periode van 10-15 jaar. Daarbij wordt tevens afgestemd op rioolvervangingen, grote projecten en beleidsambities. Het vervangingsplan wegen zal jaarlijks worden geactualiseerd. Nader onderzoek zal hierbij nodig zijn.

Met het extra beschikbaar gestelde budget zal de komende jaren het aanwezige achterstallig onderhoud worden weggewerkt op basis van het beheerplan.

In 2014 wordt het schouwen van de wegen gecontinueerd ten behoeve van het monitoren van de wegkwaliteit en het eerder aanpakken van gevaarlijke situaties. De registratie gaat hierbij geautomatiseerd verlopen en levert efficiency-verbetering op.

Vanuit efficiency-oogpunt is er het voornemen om de inspectie van wegen qua omvang en frequentie aan te passen – voortaan een jaarlijkse inspectie aan verhardingen in twee stadsdelen. De doorlooptijd wordt hierdoor ingekort terwijl de werkzaamheden ook makkelijker ingepast kunnen worden in de planning van externe bureaus. Bovendien is er dan meer tijd beschikbaar om de onderhoudswerken te kunnen voorbereiden.

Samen met groenbeheer zullen zoveel mogelijk wijksgewijs locaties met boomwortelopdruk worden aangepakt.

#### *Concrete resultaten voor 2014*

In 2014 heeft het vervangingsplan wegen 2014-2017 de definitieve status nadat is afgestemd op het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) en de andere projecten.

T.b.v. het functioneel beheer van het wegennet actualiseert de gemeente jaarlijks het meerjaren vervangingsplan wegen. Hieruit volgen de benodigde investeringen per jaar. Het vervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van onderzoeken, het uitvoeringsprogramma riolering, overige projecten in Leiden en afstemming met andere beleidsambities. Voor het resterende budget moet jaarlijks krediet beschikbaar worden gesteld.

In 2014 wordt na de implementatie van het nieuwe beheersysteem, nieuwe inspectiegegevens, aanvullende onderzoeksgegevens en afstemming met andere disciplines een meerjarenplan vervangingen gemaakt voor een periode van 10-15 jaar. De beleidsambities kunnen hier dan ook bijtijds op worden afgestemd, maar ook de ambities bij partners als woningbouw en projectontwikkelaars.

In 2014 komt de gemeente met een voorstel om de resultaten van een uitgevoerd onderzoek naar het zakken van de grond in de gemeente op buurtniveau in het beheerplan te verwerken.

Het aanpakken van de boomwortelproblematiek wordt in 2014 gecontinueerd. Er wordt in nieuwe situaties zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de gewenste inrichting en boomtype conform het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte.

#### **Investeringen 2014**

Omschrijving investering in bedrijfsvoering	Beschikbaar gesteld bedrag
Auto stadsontwerp	26.000

Dit betreft een krediet voor een onderhoudswagen verkeerslichten die naar wagenpark Stedelijk Beheer dient te worden overgeheveld (afschrijving 8 jaar).

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Vervanging verkeerslichten	793.000
Investeringen wegen/asfalt	2.780.000

### Vervanging verkeerslichten

De investering betreft de verwerking van Raadsbesluit 12.0141 "financiële consequenties beheerplannen kapitaalgoederen" (onderdeel straatmeubilair). De volgende verkeersregelinstallaties staan op de planning voor vervanging:

- Hooigracht- Ir. Driessenstraat
- Lage Rijndijk-Herensingel
- VOP Lammenschansweg
- Oegstgeesterweg- Boerhaavelaan

### Investeringen wegen/asfalt

In het door de raad vastgesteld beheerplan Wegen is als uitgangspunt gehanteerd dat 1x in de 40 jaar wegen vervangen dienen te worden. In 't verleden werden wegvervangingen gerealiseerd vanuit nieuwe ontwikkelingen (riolering, reconstructies). Tegenwoordig is dat niet meer zo en zijn er minder wegvervangingen hoewel dat wel noodzakelijk is. Stedelijk Beheer volgt de strategie om vervangingen in een meerjarenperspectief inzichtelijk te maken en op te voeren als uit te voeren werkzaamheden in het kader van beheer.

Op jaarbasis is € 2,78 miljoen beschikbaar (€ 2.310.000 is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de Perspectiefnota 2014-2017 (RV13.0064) en € 470.000 is beschikbaar conform het reguliere investeringsprogramma).

In 2014 worden o.a. de volgende wegvervangingen uitgevoerd: Burggravenlaan, Sitterlaan, Jan van Goyenkade (deels) en Jan van Houtkade. De lijst behorende bij de perspectiefnota 2014-2017 is richtinggevend.

## Prestatie 5A1.9 Uitvoeren straatreiniging en grafittibestrijding

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Uitvoeren straatrein en grafittibestr bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	5.577	5.421	5.420	5.347
baten	-29	-29	-29	-29
<b>SALDO</b>	<b>5.548</b>	<b>5.392</b>	<b>5.390</b>	<b>5.318</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

De activiteiten zijn gericht op het schoonhouden van de infrastructuur van het gemeentelijk wegennet en openbare terreinen en het verwijderen van graffiti op gebouwen (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig).

#### Toelichting

- Het verwijderen van zwerfafval op verhardingen met als doel beeldkwaliteit B conform het CROW. Voor de binnenstad wordt gestreefd naar beeldkwaliteit A.
- Het verwijderen van drijfvuil uit de openbare wateren.
- Het bestrijden van onkruid op verharding in de gehele stad volgens de DOB-methodiek. DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer op verharding.
- Het vegen van blad en bloesem.
- Het legen van bladkorven.
- Het wekelijks legen van circa 1.400 prullenbakken en blikvangers. Het minimaal eenmaal per jaar grondig schoonmaken van de prullenbakken.

- Het eenmaal per week reinigen van de verdiepte fietsenstalling voor Leiden C.S.
- Het in de periode van maart tot en met oktober op zondagochtend reinigen van de plakresten van de viskramen van de zaterdagmarkt.
- Het vegen en legen van prullenbakken op evenemententerreinen van grootschalige evenementen zoals 2/3/4 oktober, Singelloop, Marathon, Koninginnedag.
- Verwijderen van graffiti en illegaal plakwerk in de gehele stad op panden van deelnemers aan het graffiti project en op al het gemeentelijk eigendom: gebouwen, straatmeubilair, speelwerkhuizen, containers, prullenbakken, bruggen, tunnels.
- Het schoonmaken van de gemeentelijke aanplakborden.

## Prestatie 5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Inzamelen huishoudelijk afval bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	15.830	15.724	14.001	13.914
baten	-12.509	-12.515	-12.830	-12.831
<b>SALDO</b>	<b>3.321</b>	<b>3.209</b>	<b>1.171</b>	<b>1.083</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

De gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verplicht binnen haar grondgebied het afval afkomstig van huishoudens in te zamelen. Ook is de gemeente verplicht een locatie binnen de gemeentegrenzen aan te wijzen waar burgers huishoudelijke afvalstoffen kunnen achterlaten. De wet geeft tevens aan dat de inzameling op een milieuhygiënische en doelmatige wijze moet plaatsvinden. Leiden geeft hier o.a. invulling aan door:

- Bij de circa 55.000 aansluitingen het afval in te zamelen middels minicontainers, wijkcontainers, rolcontainers of zakken.
- Het op afspraak ophalen van het grof huishoudelijk afval.
- Het exploiteren van een milieustraat
- Het verzamelen van tuinafval met greenbag en takkenroutes
- Het beheren van boven- en ondergrondse containers voor de gescheiden inzameling van glas, papier, textiel en kunststof

#### Toelichting

Ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval zijn voor burgers verschillende voorzieningen gecreëerd. Er zijn minicontainers, wijkcontainers, in pandige rolcontainers maar ook restafvalzakken, terwijl voor de verschillende soorten van afval ook andere inzamelfrequenties zijn. Voor het gratis ophalen van grofvuil kan een afspraak worden gemaakt of het kan naar de milieustraat worden gebracht. Daarnaast worden herbruikbare goederen en wit- en bruingoed kosteloos opgehaald door kringloopbedrijf Het Warenhuis of kunnen ze aldaar worden afgegeven. Voor de inzameling van grootschalig tuinafval kan door de bewoners ook gebruik gemaakt worden van de Greenbag met 1 m<sup>3</sup> inhoud, die eveneens gratis wordt opgehaald. Ook kunnen in het voor- en najaar afspraken gemaakt worden om takken (gebundeld) aan huis op te laten halen.

Voor de gescheiden inzameling van papier, glas en textiel en KCA zijn aparte voorzieningen getroffen. Voor de inzameling van papier kan gebruik worden gemaakt van circa 160 papierbakken die in de stad staan. Daarnaast zijn er ook verenigingen die papier verzamelen. Voor de gescheiden inzameling van glas zijn circa 160 glasbakken beschikbaar. Textiel wordt ingezameld middels 64 containers van KICI. KCA kan worden ingeleverd bij de Milieustraat en via het zogenaamde DIS-systeem (Detailhandel Inzamel Systeem). De inzameling van wit- en bruingoed verloopt via kringloopbedrijf Het Warenhuis

## Investering 2014

Omschrijving investering in bedrijfsvoering	Beschikbaar gesteld bedrag
Inzamelmiddelen	420.000

Deze investering hoort bij de prestatie Inzamelen huishoudelijk afval. De investering heeft betrekking op het vervangen van bovengrondse wijkcontainers en containers voor gescheiden fracties door ondergronds containers en nieuwe wijkcontainers, en vervanging van prullenbakken. De vervanging van prullenbakken en wijkcontainers is een doorlopende activiteit, de vervanging van de containers voor glas, papier, kunststof en textiel vindt eind 2013 plaats en gedurende het jaar 2014. Er zijn geen noemenswaardige afhankelijkheden of risico's.

## Prestatie 5A1.11 Beheren walmuren

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Beheren walmuren en monumenten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.732	1.678	1.629	1.613
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.732</b>	<b>1.678</b>	<b>1.629</b>	<b>1.613</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De werkzaamheden impliceren het beheren en onderhouden en in stand houden en waar nodig vervangen van poldermolentjes, fontein, steigers, walmuren en beschoeiingen (verticale en horizontale). Dit gebeurt aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan dat onderdeel uitmaakt van het beheerplan Walmuren en beschoeiingen 2012-2016. Beschoeiingen worden gebruikelijk over gehele trajecten vervangen. In het beleidskader is vastgesteld dat de Walmuren en Beschoeiingen op onderhoudsniveau B worden onderhouden.

Om dit te realiseren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

#### *Klein onderhoud*

De eerste lijn onderhoudswerkzaamheden worden voornamelijk door de afdeling zelf gedaan evenals het correctief onderhoud.

#### *Groot onderhoud*

In 2014 worden d.m.v. verschillende (meerjaren)onderhoudsbestekken de werkzaamheden conform het beheerplan Walmuren en beschoeiingen 2012-2016 uitgevoerd. Het betreft hier in hoofdlijnen bestekken voor:

- het vervangen van beschoeiingen
- het vervangen van damwandconstructies
- het reinigen van walmuren en het herstellen van het metselwerk

#### *Natuurlijke oevers*

Bij de (noodzakelijke) vervanging van beschoeiing wordt in overleg met het hoogheemraadschap van Rijnland bekeken of de oever kan worden aangelegd als een zogenaamde natuurlijke oever.

## Prestatie 5A1.12 Beheren straatmeubilair

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

## Budgettaire informatie

Beheren straatmeubilair bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.596	1.661	1.511	1.480
baten	-101	-101	-101	-101
SALDO	1.495	1.560	1.410	1.380

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

Het gaat om het beheren en onderhouden van het meubilair, dat de verblijfsfunctie van de openbare ruimte dient, een verkeersfunctie en/of een informerende functie bezit, maar ook de inzamelmiddelen voor afval.

#### Prestaties

De prestaties betreffen het beheren en onderhouden van straatmeubilair in relatie met het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte met als doel een schone, hele en veilige inrichting van de stad (zichtbaar, herkenbaar en aanwezig). Naast de gewenste functionaliteit van het straatmeubilair, beïnvloedt het straatmeubilair met name de uitstraling en belevingswaarde van de stad. Op dit moment is het ambitieniveau van de stad voor straatmeubilair en afvalvoorzieningen vastgesteld op beeldkwaliteitsniveau 2 ('in goede conditie'), dit sluit aan op het landelijke CROW kwaliteitsniveau B. Er wordt onderscheid gemaakt naar Bio Science Park, het stationsgebied, de binnenstad en de rest van de stad. Het onderhoud vindt plaats op basis van de uitkomsten van het periodiek schouwen (tienmaal per jaar) van het straatmeubilair en/of op basis van meldingen door gebruikers aan het servicepunt Woonomgeving. Daarnaast zijn niet urgente, honoreerbare wensen van bewoners, indien inpasbaar in de planning, ook onderdeel van deze onderhoudswerkzaamheden.

#### Objecten straatmeubilair

Straatmeubilair bevat de volgende objecten:

- Afvalinzamelingmiddelen, zoals afvalbakken, blikvangers, verschillende typen boven- en ondergrondse afvalcontainers, , hondenpoepbakken, huishoudelijk restafval en gft minicontainers, laadkisten huishoudelijk restafval;
- Verkeersobjecten (afzetpalen, fietsparkeervoorzieningen, informatieborden industrieterreinen, invalidenbelijning, markeringen op de weg incl. figuratie, parkeer route informatie systeem (pris) borden, schrikhekken, straatnaamborden/dragers, verkeersborden/dragers, verkeersregelinstallaties (vri's), verkeerszuilen, verzinkbare palen, wegdekreflectoren, wegwijzers);
- Overig straatmeubilair: aanplakborden, betonnen palen, evenementenwerkzaamheden (verwijderen en terugplaatsen straatmeubilair), flessenpalen, hekwerken, Leidse loper, Leidse palen, muurtjes, picknicksets, zitmeubilair, zoutkisten.

In 2014 wordt de inventarisatie en toetsing op veiligheid van objecten in de openbare ruimte vervolgd. In het kader van de reguliere schouw worden alle paaltjes nagelopen en getoetst of ze aan alle eisen voldoen (CROW). Daarbij zal vanuit veiligheidsoogpunt worden gekeken naar noodzaak, vormgeving, zichtbaarheid en attentie verhogende maatregelen (bebording, markeringen). Voor het plaatsen van nieuwe paaltjes zal het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte het uitgangspunt zijn. Voor bestaande paaltjes heeft de CROW aanbeveling de voorkeur, waarbij de paaltjes (tijdelijk of definitief) zoveel mogelijk worden verwijderd tenzij de noodzaak aangetoond is. Indien de noodzaak er wel is, dient het te voldoen aan de eisen die eraan worden gesteld.

In 2014 wordt de bestaande bebording getoetst aan nut en noodzaak en wordt het ingezette beleid om borden in de openbare ruimte terug te dringen gecontinueerd. Stedelijk Beheer heeft drie speerpunten waarop zij zich richt in 2014. Als eerste zijn er de beheeractiviteiten waarbij paaltjes en bebording in de gemeente worden nagelopen qua onderhoud, nut en noodzaak. Ten tweede is er de schouw van de verkeersborden in de binnenstad – motie overtallige verkeersborden - waar Stedelijk Beheer verder in de voorbereiding zal participeren als ook in de daarop volgende uitvoeringsfase van dit project, als dat in gang wordt gezet. Ten derde is er de vervuiling van de binnenstad - de vervuilde en rommelige aanblik van paaltjes en andere objecten in de binnenstad – waar de aandacht zich op zal richten in 2014.

## Prestatie 5A1.13 Beheren contracten buitenreclame

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig

### Budgettaire informatie

Beheren contracten buitenreclame bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	73	73	73	73
baten	-787	-887	-964	-964
<b>SALDO</b>	<b>-713</b>	<b>-814</b>	<b>-891</b>	<b>-891</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het beheer van de contracten is een reguliere taak binnen de kaders. De te leveren prestaties bestaan uit het beheer van vier bestaande contracten, factureren, incidenteel beoordelen van de geleverde prestaties (schoon, heel, werkend) op basis van schouw of meldingen en eventueel laten opvolgen van gebreken. De contracten betreffen reclamemasten, billboards, abri's, mupi's, elektriciteitshuisjes, lichtmastreclames, driehoeksborden, tweevlaksborden.

De inzet voor 2014 is om het huidige opbrengstniveau inzake buitenreclame te behouden. Aangezien het product buitenreclame gevoelig is voor marktontwikkelingen, en deze door de economische situatie negatief zijn, wordt dit een uitdaging. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld, door het recente faillissement van de driehoeksborden exploitant AZERO Outdoor, de tijdelijke exploitatie voor de komende 6 mnd. opnieuw in de markt gezet (Centercom BV.). De definitieve aanbesteding wordt voorbereid. Naar verwachting zal ook hier de verwachte meerjarige opbrengst (relatief) lager liggen.

Door de aanhoudende negatieve marktontwikkelingen in de reclamemarkt bestaat er een risico dat de huidige reclame-inkomsten onder druk komen te staan. Door actief de reclamecontracten zowel inhoudelijk (marktontwikkelingen, juridische naleving en beheeraspecten etc.) als financieel te monitoren, tracht de gemeente de financiële risico's te beperken.

## Prestatie 5A1.14 Handhaven gebruik openbare ruimte

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, Veiligheid en Handhaving), Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken), Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Handhaving

### Budgettaire informatie

Handhaven gebruik openbare ruimte bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.411	2.247	2.033	2.062
baten	-72	-72	-72	-72
<b>SALDO</b>	<b>2.340</b>	<b>2.175</b>	<b>1.961</b>	<b>1.991</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het toezicht op en de handhaving in de openbare ruimte gaat over de naleving van de lokale wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de APV. Voor het toezicht en handhaving op regelgeving gebruik openbare ruimte zal er vanuit de afdeling Handhaving 24 fte ingezet worden waarvan 17 fte ten behoeve van de Binnenstad en 2 fte voor specifieke projecten zoals WOP Noord en verzoeken vanuit afdeling Realisatie ten behoeve van specifieke accenten in de buitenwijken. Daarnaast wordt er één fte ingezet op het toezicht van precario en is er inzet van ½ fte jurist. De afdeling Handhaving ziet toe op de naleving van de lokale wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de APV.

De activiteiten waarop onder andere ingezet worden zijn:

- handhaven gebruiksregel aanbieden huis- en grofvuil en bedrijfsafval;

- onderzoeken klachten en meldingen openbare ruimte;
- toezien op gebruik terras conform vergunning;
- toezien op uitstallingen en het vrijhouden van de blindengeleidestroom.

Voor het uitvoeren maatregelen fiets zal er vanuit de afdeling Handhaving 2¼ fte ingezet worden, dit is inclusief ¼ fte jurist. De overige capaciteit is conform de DVO met de Gevulei. De activiteiten waarop onder andere ingezet worden zijn:

- Fiets Fout = Fiets Weg;
- het verwijderen van weesfietsen en fietswrakken en
- toezicht en handhaving fietsen in het kernwinkelgebied.

## Prestatie 5A1.15 Inzamelen bedrijfsafval

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Inzamelen bedrijfsafval bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.007	2.965	2.958	2.936
baten	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
SALDO	578	536	529	507

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het programma Omgevingskwaliteit richt zich vooral op het beheer van de leefomgeving. Bedrijven hebben ook invloed op de (kwaliteit van de) leefomgeving. De manier waarop met afval dat zij produceren wordt omgegaan en de wijze van inzameling heeft gevolgen voor de beeldkwaliteit van de stad. Voor de inzameling van bedrijfsafval geldt dan ook voor 2014 dat het bijdraagt aan het in stand houden en verbeteren van de beeldkwaliteit in de stad en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte.

## Prestatie 5A1.16 Verminderen van overlast in eigen wijk

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5A Verharde openbare ruimte
Doel	5A1 Schoon, heel en veilig
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Verminderen van overlast in eigen wijk bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Tijdens de stadsenquête wordt bewoners naar de beoordeling van de netheid en onderhoud van een zevental aspecten gevraagd in de eigen wijk. Uit de stadsenquête van de afgelopen jaren (2011 en eerder) blijkt dat met name van zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, en drijfvuil overlast ervaren wordt. Bovendien blijkt dat de ervaren overlast de afgelopen jaren op deze aspecten is toegenomen. Op grond van motie 30 Perspectiefnota is (met ingang van 2013) de prestatie "Verminderen van de overlast in de eigen wijk" daarom aan het programma



Omgevingskwaliteit toegevoegd. Het beoogde effect is een verlaging van de beleving van de overlast op hierboven genoemde aspecten.

Om dit te bereiken wordt een intensieve inzet gepleegd zodat beeldkwaliteit niveau B conform de CROW systematiek wordt bereikt. De CROW-systematiek kent 5 niveaus bestaande van hoog naar laag uit A+, A, B, C en D. Of het beoogde niveau gehaald is, wordt jaarlijks, dus ook in 2014, gemeten door het uitvoeren van een schouw. Naast de inzet op de realisatie van het gewenste niveau, wordt ook aan communicatie en beïnvloeding van gedrag aandacht besteed. Ook is bij het verwijderen van drijfvuil de inzet vanaf de kant geïntensiveerd. Tot slot vindt er momenteel in de binnenstad een pilot plaats met handveegmachines. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Na de definitieve evaluatie wordt gezien of de inzet van de handveegmachines in woonwijken in de stad effectief kan zijn. Het valt op dat wanneer de objectieve (technische) schouwresultaten vergeleken worden met de beleving zoals blijkt uit de stadsenquête, er een flinke discrepantie is. De beleving in de stadsenquête is negatiever dan conform het objectieve schouwbeeld verwacht zou mogen worden. Dit betekent dat het erg lastig sturen is op het realiseren van het gewenste effect door uitsluitend te focussen op intensivering van reinigingswerkzaamheden. In 2013 is een korte analyse naar de mogelijke oorzaken en oplossingen uitgevoerd, onder andere door het bezoeken van een aantal hotspots. Het blijkt dat een mix van instrumenten gezocht moet worden waarbij niet elke situatie een gelijke aanpak mogelijk is. Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld intensivering van communicatie en/of een andere vorm van handhaving. In 2013 is opnieuw een stadsenquête uitgevoerd. De inzet van instrumenten zal ook in 2014 verder vorm gaan krijgen waarbij de resultaten van de laatste stadsenquête en schouw meegenomen worden.

#### Prestatie-indicatoren bij 5A1.16

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
5A1.16a onderhoud openbare ruimte	Niveau B CROW(2012)	Niveau B	Niveau B	Niveau B	Niveau B	schouw Stedelijk Beheer

## Prestatie 5B1.1 Realiseren beleid voorkomen wateroverlast

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B1 Waterkwaliteit op orde
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Realiseren beleid voork wateroverlast bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	39	38	38	38
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Om aan de gemeentelijke zorgplicht conform de Wet gemeentelijke watertaken te voldoen, moeten er in de Oude Kooi een aantal ingrijpende maatregelen worden genomen. Er zijn hiervoor (o.a. in de Perspectiefnota) nu middelen gereserveerd.

Wateroverlast speelt echter in meerdere gebieden in de stad. De oude Kooi kan nu we op korte termijn worden aangepakt. Op de middellange termijn willen we ook de wateroverlastlocaties in andere delen van de stad aanpakken. Hiervoor wordt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan begin 2014 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De prioritering van de aan te pakken locaties is tot stand gekomen naar aanleiding van meetgegevens van peilbuizen over de grondwaterstand, vooronderzoeken naar het functioneren van het watersysteem maar ook op basis van klachten en meldingen van bewoners. Bij de actualisatie van het rioleringsplan worden de vervangingsinvesteringen, de beheer- en onderhoudskosten en de dekkingsmogelijkheden in beeld gebracht.

## Prestatie 5B1.2 Beheren riolering en gemalen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B1 Waterkwantiteit op orde
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Beheren riolering en gemalen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	6.315	8.581	6.473	7.139
baten	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
SALDO	451	2.717	610	1.275

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

Het betreft het in goede onderhoudstoestand brengen en/of houden van alle openbare rioleringen, putten, kolken en schuiven en het bedienen en onderhouden van riool-, polder-, tunnel- en overstortgemalen en de rioolgemalen op de diverse volkstuincomplexen.

#### Uitvoeringsprogramma VGRP 2014-2018

Relevante werkzaamheden en projecten die in 2014 op basis van het VGRP 2014-2018 worden uitgevoerd zijn:

- Aansluiten 11 niet op het riool aangesloten panden op het gemeentelijk rioolstelsel of met een IBA systeem. In het VGRP 2009-2013 staan 30 niet op het riool aangesloten panden vermeld, de overige 19 panden betreffen de woonboten die liggen langs de Haarlemmertrekvaart en pas naar verwachting in 2017 op het gemeentelijke rioleringsstelsel worden aangesloten. ( zie ook 5A 1.11);
- Aanpakken wateroverlastlocaties. In 2014 zal op basis van de resultaten die voortkomen uit het maatregelenplan de wateroverlastlocaties Dieperhout, Plantsoen en Anna Paulownastraat worden aangepakt. Voor wat betreft de wateroverlast in de Oude Kooi zal het jaar 2014 gebruikt worden om te komen tot een aanbesteding;
- In het kader van het waterkwaliteitsspoor wordt in samenwerking met Rijnland een 6-tal knelpunt overstorten nader gemonitord. op basis van de monitoringsresultaten wordt een plan van aanpak voor maatregelen opgesteld;
- Uit de Optimalisatie Afvalwaterstromen Studie (OAS) wordt een extra monitoringsprogramma i.s.m. Rijnland ingezet om wijzigingen als gevolg van de extra injectie van gemaal Geregracht te registreren;
- Uiterstegracht en Middelstegracht, op basis van de resultaten uit de OAS-studie hoeft het gemengde riool niet afgekoppeld te worden. De inspectieresultaten moeten uitsluitsel geven of het riool wordt *gerelined* of vervangen.

### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Vervanging rioleringen	5.151.000

Conform het vGRP 2009-2013 en het nieuwe vGRP 2014-2018 (vaststelling Raad december 2013) zal in 2014 voor € 5.130.000 aan riolering vervangen worden. Te weten o.a. Burgravenlaan, Sitterlaan, Lammenschansweg, Herensingel, Maresingel.

## Prestatie 5B2.1 Opstellen beleidskader water en baggeren

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B2 Verbeteren waterkwaliteit
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

## Budgettaire informatie

Opstellen beleidskader water en baggeren bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	49	49	49	48
baten	0	0	0	0
SALDO	49	49	49	48

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het Waterplan Leiden (2007), het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP), het beheerplan Water en de regels van het hoogheemraadschap van Rijnland bieden reeds het geschikte kader om schoon water te waarborgen. Door nauwe samenwerking tussen Stedelijk Beheer, de ruimtelijke projecten en het hoogheemraadschap wordt ook in 2014 voorkomen dat water voor overlast zorgt. Specifiek vindt er samenwerking plaats om de waterproblematiek in de Oude Kooi op te lossen.

## Prestatie 5B2.2 Baggeren en schoonhouden watergangen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B2 Verbeteren waterkwaliteit
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

## Budgettaire informatie

Baggeren en schoonhouden watergangen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.114	1.105	1.101	1.100
baten	0	0	0	0
SALDO	1.114	1.105	1.101	1.100

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

Het onderhoud van de sloten en watergangen zoals het schoonmaken van de waterpartijen ten behoeve van de schouw en het op diepte houden van de watergangen conform het beheerplan Water. De doelstelling van dit product is het schoonhouden en doorvaarbaar (op diepte) houden van grachten en watergangen alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het continu verwijderen van (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon, doorvaarbaar en wordt de aanwezige flora en fauna beschermd. In het beleidskader is vastgesteld dat de Watergangen en oppervlaktewateren op onderhoudsniveau B worden onderhouden.

Om dit te realiseren worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

#### Klein onderhoud

- Verwijderen harde objecten zoals fietsen met behulp van de visvlet.
- Bladvissen op locaties waar veel bladval van bomen is, om aanwas van baggerspecie te minimaliseren.

In 2014 worden de volgende grote projecten en werkzaamheden uitgevoerd.

#### Beveiligd baggeren

De gemeente Leiden en het hoogheemraadschap van Rijnland werken samen in het baggerproject "Beveiligd baggeren". In dit project worden explosieven uit de 2e wereldoorlog uit de watergangen verwijderd. De voltooiing/oplevering van het project zal plaatsvinden in januari 2014.

#### Achterstallig onderhoud baggeren

In 2014 wordt het tweede (en laatste) deel van het grote project "achterstallig baggeronderhoud" voltooid (schatting: 40%)

### Overdracht oppervlaktewater 1ste fase

Als gevolg van de overdracht water zullen per 1 januari 2014 de gebaggerde watergangen overgedragen worden naar Rijnland.

### Overdracht oppervlaktewater 2de fase

In het verlengde van de overdracht water de 1ste fase zal onder gelijke voorwaarden en afspraken met Rijnland, oppervlaktewater overdragen worden aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Het betreft de overgang van polderwatergangen.

## Prestatie 5B3.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid gebruik openbaar water

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B3 Recreatieve waarde water vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Ontw kaderst beleid gebruik openb water bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3	3	3	3
baten	0	0	0	0
SALDO	3	3	3	3

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De besluitvorming van de Nota Watergebruik zal voor 1 januari 2014 zijn afgerond. De uitwerking van het beleidskader (uitvoeringsplannen, regelgeving aanpassen, etc.) behoort onder prestatie 5B3.2.

## Prestatie 5B3.2 Realiseren beleid gebruik openbaar water

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B3 Recreatieve waarde water vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Realiseren beleid gebruik openbaar water bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	111	110	109	109
baten	0	0	0	0
SALDO	111	110	109	109

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Na vaststelling van de Kadernota integraal beleid watergebruik Leiden volgt implementatie van de uitgangspunten zoals deze in de Kadernota zijn verwoord (o.a. verordening/en, ligplaatsenplan/nen en bestemmingsplan/nen).

## Prestatie 5B3.3 Exploiteren havens en waterwegen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B3 Recreatieve waarde water vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)

**Budgettaire informatie**

Exploiteren havens en waterwegen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	992	974	970	962
baten	-451	-451	-451	-451
<b>SALDO</b>	<b>541</b>	<b>523</b>	<b>519</b>	<b>511</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

Ook in 2014 worden de bruggen in Leiden zowel "handmatig" als "op afstand" bediend. De op afstand bediende bruggen zijn: Sumatrabrug, Stevensbrug, Schrijversbrug en Haagse Schouwbrug.

In 2014 zal in de Passantenhaven en de Charterhaven (langs de Zijlsingel) het jaarlijkse klein onderhoud aan de orde zijn ten behoeve van de "varende bezoekers". Voor het overnachten in de haven int de gemeente havengelden.

Daarnaast zorgt de gemeente in de Passantenhaven voor een goed functionerende douche- en toiletvoorziening. Dit wordt gedaan conform de huidige milieukundige regelgeving op basis van het opgestelde beheerplan. Dit impliceert o.a. de jaarlijkse controle op legionella.

In 2014 wordt tevens nagegaan om de inzet van brugwachters efficiënter te maken in combinatie met de functie van havenmeester.

In 2014 worden, in samenwerking met het stimuleringsbeleid voor watertoerisme, oriënterende stappen gezet om tot vormgeving van nautisch beheer te komen. Dit past in het kader van de uitvoering van het UP Verblijfsklimaat Havengebied. Hierbij worden ook de mogelijkheden betrokken van het regionale samenwerkingsverband voor watertoerisme (Hollands Utrechts Plassenberaad).

**Prestatie 5B3.4 Verlenen ligplaatsvergunningen**

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B3 Recreatieve waarde water vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie

**Budgettaire informatie**

Verlenen ligplaatsvergunningen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	143	141	140	143
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>143</b>	<b>141</b>	<b>140</b>	<b>143</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

Het betreft het verlenen van ligplaatsvergunningen aan bedrijven en particulieren en exploitatievergunningen aan bedrijven. Voor vrijkomende plekken voor bedrijfs- en pleziervaartuigen worden aan aanvragers die op de wachtlijst staan vergunningen verleend. Als in 2013 er nieuw integraal waterbeleid is ontwikkeld zal de vergunningverlening aangepast worden aan de in dit kader vastgestelde verordeningen.

**Prestatie 5B3.5 Handhaven gebruik openbaar water**

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5B Openbaar water
Doel	5B3 Recreatieve waarde water vergroten

Portefeuillehouder Henri Lenferink (Bestuur, Veiligheid en Handhaving), Robert Strijk (Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie)  
 Prestatie-eigenaar Handhaving

### Budgettaire informatie

Handhaven gebruik openbaar water bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	269	256	231	234
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>269</b>	<b>256</b>	<b>231</b>	<b>234</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het betreft de toezicht en handhaving op gebruik vergunningen en regels veilig waterverkeer. De activiteiten waarop onder andere ingezet worden zijn:

- vergunningen plezierboten en bedrijfsvaartuigen, woonschepen en steigers;
- regels veilig waterverkeer;
- verwijderen wrakken.

De bedrijfsvaartuigen hebben binnen dit taakveld de hoogste prioriteit.

## Prestatie 5C1.1 Ontwikkelen kaderstellend beleid openbaar groen

Programma 5 Omgevingskwaliteit  
 Beleidsterrein 5C Openbaar groen  
 Doel 5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen  
 Portefeuillehouder Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)  
 Prestatie-eigenaar Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Ontwikkelen kaderst beleid openb groen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	70	69	69	69
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt geen kaderstellend beleid ontwikkeld voor het openbaar groen. In 2014 wordt het uitvoeringsprogramma beeldkwaliteit groene hoofdstructuur voorgelegd. Zie verder prestatie 5C1.2.

## Prestatie 5C1.2 Opstellen beheerbeleid groen

Programma 5 Omgevingskwaliteit  
 Beleidsterrein 5C Openbaar groen  
 Doel 5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen  
 Portefeuillehouder Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)  
 Prestatie-eigenaar Realisatie

### Budgettaire informatie

Opstellen beheerbeleid groen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.658	1.631	1.877	2.091
baten	0	0	0	0

Opstellen beheerbeleid groen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	1.658	1.631	1.877	2.091

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt het uitvoeringsprogramma beeldkwaliteit groene hoofdstructuur voorgelegd. Hierin zijn de maatregelen opgenomen om de ambities in te vullen uit de Structuurvisie 2025 en de Kadernota kwaliteit openbare ruimte om het groensysteem in de stad zo robuust en kwalitatief hoogwaardig mogelijk te maken. Daarbij zal specifiek aandacht geschonken worden aan die onderdelen in de groene hoofdstructuur die ten opzichte van de gewenste beeldkwaliteit, gebaseerd op het handboekkwaliteit openbare ruimte, tekort schieten. Het uitvoeringsprogramma, met een scope van 2015-2025, zal de aanpak van tekorten in de tijd faseren en een duiding geven van budgetten en kredieten die ingezet zullen kunnen worden om benodigde investeringen te financieren.

#### Investeringen 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Groene singelrand	995.000

Vanuit het meerjaren investeringsplan is dit bedrag gereserveerd voor groot onderhoud van parken die in de gordel van de singelrand vallen. Omdat het project Singelpark werd opgestart is voorgesteld en akkoord bevonden om deze reservering toe te voegen aan de kredieten voor het Singelpark. Binnenkort wordt het kaderbesluit voor het Singelpark vastgesteld. Op basis van de 3 principes verbinden, versterken, vergroenen wordt bij het kaderbesluit een prioritering van deelprojecten en gebieden voorgesteld. Deze gebieden en deelprojecten worden na het uitvoeringsbesluit verder uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. De beschikbare MIPmiddelen worden, naast de inzet van andere middelen, met name ingezet voor de versterking van de volgende parken: Morspoort/Park de Put, Blekerspark, Ankerpark, Katoenpark.

De verwachting is dat vanaf het kaderbesluit (eind 2013) ca 4 jaar nodig zijn om de uitwerking van en de uitvoering van de geprioriteerde gebieden en projecten te realiseren. De looptijd is dus 2014-2017, waarbij er in fases opgeleverd zal worden.

De geprioriteerde gebieden en deelprojecten zijn onderdeel van het grotere omvattende Singelparkproject en in die zin afhankelijk hiervan. Het Singelparkproject wordt gekenmerkt door:

- Een grote hoeveelheid deelprojecten en deelgebieden
- Financiële middelen uit meerdere interne en externe bronnen
- Een grote hoeveelheid stakeholders (meer dan 100)
- Een de grote mate van burgerparticipatie.

Al deze kenmerken kunnen van invloed zijn op het proces, de uitwerking en de uitvoering van de voorgestelde plannen. Dit kan een risico voor de planning.

## Prestatie 5C1.3 Uitbreiden en herinrichten begraafplaats Rhijnhof

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Uitbreiden en herinrichten Rhijnhof bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
batens	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Leiden draagt zorg voor kwalitatief en kwantitatief voldoende begraafcapaciteit op begraafplaats Rhijnhof. De begraafplaats is uitgebreid en heringericht. In 2014 vindt het laatste deel van de herinrichting van de grafvakken plaats en in het kader van het verbeteren van de service voor bezoekers wordt er een plek met sanitaire voorzieningen gebouwd waar ook koffie en thee genuttigd kan worden.

## Prestatie 5C1.4 Beheren openbaar groen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Beheren openbaar groen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	5.858	5.796	5.776	5.766
baten	-43	-43	-43	-43
<b>SALDO</b>	<b>5.815</b>	<b>5.753</b>	<b>5.733</b>	<b>5.723</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het openbaar groen wordt conform het in het meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) groen vastgestelde ambitieniveau onderhouden en heeft betrekking op: de parken; snoei omwille van verkeersveiligheid; reguliere snoei heesters en bosplantsoen, vaste planten borders, wisselperken en rozenvakken. Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De overige werkzaamheden zijn aanbesteed in meerjarige onderhoudscontracten. Bij nieuwe aanbestedingen wordt voortaan rekening gehouden met social return (inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Middels een beeldkwaliteitsschouw wordt teruggekoppeld over de gerealiseerde ambitie ten aanzien van de onderhoudskwaliteit.

In 2014 wordt vergaande samenwerking nagestreefd ten aanzien van het groenonderhoud op het Bio Science Park tussen de gemeente en de overige beherende instanties op het Bio Science Park (LUMC, universiteit, enz.).

In 2014 wordt verder gegaan met de wijkgerichte aanpak ten aanzien van boomwortelproblematiek zoals deze is ingezet. Samen met wegbeheer wordt deze aanpak afgestemd.

In 2014 wordt uitvoering gegeven aan het beheerbewust inrichten. Vanuit groenbeheer houdt dit in dat bij reconstructievakken gestreefd wordt naar een inrichting die zowel extensief in beheer is, als vormgegeven wordt met soorten die de biodiversiteit bevorderen.

In 2014 wordt de nota overlastbomen geëvalueerd. Het gaat hierbij om maatregelen om wortelopdruk en overlast van bomen aan te pakken.

## Prestatie 5C1.5 Verlenen kapvergunningen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Service en Informatie

### Budgettaire informatie

Verlenen kapvergunningen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	147	145	145	147
baten	-6	-6	-6	-6
<b>SALDO</b>	<b>141</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>141</b>



## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Kapvergunningen worden verleend op basis van bomenverordening 2012.

## Prestatie 5C1.6 Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C1 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren telling stadsnatuurmeetnet bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	142	140	139	139
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>139</b>	<b>139</b>

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het stadsnatuurmeetnet is een monitoringsinstrument voor de natuur in Leiden. Om de twee jaar wordt een telling gehouden van de flora en fauna in de stad. In 2014 zal opnieuw een meting worden gehouden. De uitkomsten zijn van belang voor ecologieonderzoek bij bouwprojecten, beleidsafwegingen rond ruimtelijke projecten en geeft voor geïnteresseerde bewoners inzicht in de flora en fauna van de stad.

## Prestatie 5C2.1 Ontwikkelen beleid regionaal groen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Ontwikkelen beleid regionaal groen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	46	46	46	46
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het regionaal groenbeleid richt zich in 2014 op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden en het veiligstellen van de benodigde financiering hiervan.

Aangestuurd wordt op een netwerk aan routes, die beginnen en eindigen in Leiden en lopen langs een aantal aantrekkelijke en bijzondere plekken in de ommelanden. De plekken worden gedragen, gerealiseerd en beheerd door eigenaren, investeerders en gebruikers. Economische, maatschappelijke, historische en ecologische functies worden gecombineerd en eigentijdse behoeften worden vervuld terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de kwaliteiten van het landschap. Voorbeelden van initiatieven in lijn met deze nieuwe koers zijn:

- de transformatie van een voormalig agrarisch bedrijf naar een recreatieve en toeristische plek;
- de realisatie van een natuurbeleefstuin;
- een nieuwe recreatieve invulling van een voormalig veilinggebouw;
- het transformeren van het HSL-informatiecentrum naar een ecologisch, toeristisch platform en informatiepunt.

Ook zal in 2014 een gebiedsfonds worden ingesteld voor de financiering van, in eerste instantie, de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (vooral boerenlandpaden) op particuliere gronden.

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving in de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Hierbij hoort de zorg voor de groene ruimte, zoals landschap, natuur, recreatie en landbouw. In de provinciale Beleidsvisie Groen geeft de provincie aan hoe zij de groentaak oppakt. De provincie steekt in 2014 zo'n 36 miljoen extra, uit eigen middelen, in groenprojecten.

Leiden werkt in dit kader samen met onder andere, Holland Rijnland en de provincie aan een actueel programma en organisatie om hiermee beschikbare gelden (vanuit o.a. subsidies) voor de Leidse Ommelanden voor de toekomst veilig te stellen.

## Prestatie 5C2.2 Realiseren beleid verbetering gebruik openbaar groen

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Realiseren beleid verb openbaar groen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	-258	-258	-258	-258
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### *Algemeen*

De ontsluiting en bereikbaarheid van het groen in de stad en in de regio is van belang om de belevingswaarde van het groen te verbeteren en te stimuleren. De herinrichting van het Kooipark zal bijdragen in het recreatief gebruik van groen. De aanpak van het heempark zal met name de biodiversiteit en ecologische waarde van dit gebied vergroten.

De vervangingsinvesteringen in de Groene Singelrand worden volgens planning in de periode 2014/2017 besteed.

#### *Ontwikkelen operationeel beleid gebruik groen*

Groen heeft diverse functies: stedenbouwkundig, ecologisch, recreatief, educatief en fysisch. Daarnaast kan groen ook een cultuurhistorische waarde hebben. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van groenvoorzieningen, zowel dicht in de buurt als van en naar de regio. Dit vergroot de belevingswaarde en bevordert de biodiversiteit.

## Prestatie 5C2.3 Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	100	100	100	100
baten	0	0	0	0

Uitvoeren groenplan Oostvlietpolder bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	100	100	100	100

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2013 is de eerste fase van het Groenplan Oostvlietpolder uitgevoerd. Nu het bedrijfsterrein definitief van de baan is, er een merkenkompas ligt voor de Oostvlietpolder en in 2013 het bestemmingsplan wordt aangepast staat de weg vrij om de rest van de polder groen en recreatief te ontwikkelen. Dit gebeurt samen met partners uit het gebied. In 2014 wordt hieraan (fase 2) gewerkt.

## Prestatie 5C2.4 Aanleggen Singelpark

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Aanleggen Singelpark bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
batens	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Algemeen

Bij de vaststelling van het visiedocument Leidse Singels in 2012 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven de visie verder uit te werken tot een kaderbesluit en een projectorganisatie in te richten. Daarmee is het startsein gegeven voor het Singelparkproject. In de Structuurvisie, het Programma Binnenstad en de 'Visie Leidse Singels' is gesteld dat de gebruikswaarde van het groen en het water langs de singelrand toe moet nemen. De groengebieden moeten met elkaar verbonden zijn, de Singels doorvaarbaar en de oevers bereikbaar, zodat het mogelijk wordt de gehele singelrand te ervaren en te gebruiken. De singelrand moet over de hele lengte beloopbaar, doorvaarbaar en als één park beleefbaar zijn. Ook moet de singelrand een gemeenschappelijke identiteit en samenhang krijgen. De in juni 2012 vastgestelde projectopdracht mondt uit in een door de Raad vastgesteld kaderbesluit, dat naar verwachting voor het eind van 2013 wordt voorgelegd. Vanaf januari 2014 volgt een verdere uitwerking van het vastgestelde kaderbesluit tot een of meerdere uitvoeringsbesluiten. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden naar verwachting over een langere periode uitgesmeerd zijn. Voor deze vervolgfases zullen vervolg uitvoeringsplannen opgesteld worden.

#### Toelichting

De Leidse binnenstad wordt omringd door een singel. Deze singel is de grens van de stad zoals die in de 17e eeuw bestond en is oorspronkelijk gebouwd als verdedigingslinie. Oorspronkelijk bestond de singelrand dus uit stadspoorten, muren en verdedigingswerken. Met het overbodig worden van deze verdedigingswerken verdwenen de meeste van deze objecten weer en ontstond de singelrand zoals we die vandaag de dag kennen: een gebied met grote open groene stukken, met her en der historische restanten van de oude stadswal annex verdedigingslinie en veel toevoegingen uit later tijd, zoals universiteitsgebouwen, industrie en kerkhoven. Het uiteindelijke doel van het Singelparkproject is het realiseren van een hoogwaardige inrichting openbare ruimte van de Singelrand (binnenzijde/water/buitenzijde), die daardoor bijdraagt aan een verbeterd leef-, woon- en werkklimaat voor de stad.

Het uiteindelijke resultaat van het Singelparkproject is de oplevering van het Singelpark, het langste park van Nederland, dat over de gehele lengte te bewandelen, doorvaarbaar en beleefbaar is. Een doorgaande en zoveel mogelijk groenblauwe zone die de hele Singel rondgaat. De bestaande groengebieden (zoals het Huigpark, Ankerpark, begraafplaats Groene Steeg, Hortus Botanicus, etc.) zijn met elkaar verbonden. De kwaliteit van het bestaande groen is waar nodig verbeterd en er is nieuw groen toegevoegd. Slechte of mindere locaties zijn aangepakt en projecten die op of aan de singelrand liggen (zoals de Meelfabriek en het NUON-terrein) ingericht, zodat ze een integraal onderdeel worden van deze singelrand. Alle onderdelen zijn op deze wijze met elkaar verbonden, de versnippering in het gebied is opgeheven. Binnen de groene gebieden zijn de

barrières opgeheven door middel van enkele nieuw aangelegde bruggen, nieuwe toegangen en wandelpaden in parken en op begraafplaatsen. Een wandelroute loopt door de groene parken van de singelrand. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is zal door middel van een duidelijke routing toch een duidelijke structuur worden gemaakt.

Ook het water en de oevers van de singelrand zijn over de gehele lengte en zonder belemmeringen te beleven. De buitenrand van de singels kenmerkt zich door een doorgaande boomstructuur. Er zijn één of meerdere nieuwe publiekstrekkingen in de vorm van horeca of buitenrecreatie. Cultuur en evenementen hebben hun plek gekregen in de singelrand.

Door aan de singelrand ook duidelijke verbindingen naar het buitengebied te realiseren worden ook verbindingen gelegd tussen het groen in de stad en het regionale groen, waardoor de singelrand onderdeel wordt van de totale regionale groenstructuur. Zo is het Singelpark een prachtig stadspark van en voor de bewoners van de dichtst bebouwde stad van Nederland geworden.

De gemeenteraad heeft de visie voor de Leidse singels in januari 2012 vastgesteld: een prachtig plan om een aaneengesloten groene singelrand in de binnenstad van Leiden mogelijk te maken, waar je kan genieten van de natuur, varen, wandelen, spelen, picknicken, sporten of juist ontspannen. Een park van en voor de bewoners, een groene omlijsting van de historische binnenstad, een park waar Leiden zich nog meer mee op de kaart zet. Gezien de economische slechte tijd en de bezuinigingsopgave waar Leiden voor staat, is het nog niet gelukt om de ontbrekende extra middelen voor beheer en onderhoud te vinden en het kaderbesluit vast te stellen. Bij de vaststelling van de Perspectiefnota is uitgebreid aandacht besteed aan de ambities om het Singelpark te realiseren. De gemeenteraad heeft het college verzocht om zo snel mogelijk dekking te vinden voor de extra beheer- en onderhoudskosten van het Singelpark. Ook heeft de raad het college verzocht om in overleg met de Stichting Vrienden van het Singelpark de mogelijkheden van externe financiering en besparing op de beheer- en onderhoudskosten te onderzoeken. De gemeenteraad verzoekt het college om nog voor het vaststellen van de begroting 2014 een kaderbesluit aan de Raad voor te leggen.

## Prestatie 5C2.5 Aanbieden natuur- en milieueducatie

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Aanbieden natuur- en milieueducatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	353	351	350	350
baten	-3	-3	-3	-3
SALDO	351	348	347	347

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Als gevolg van landelijke/maatschappelijke ontwikkelingen en een gemeentelijke taakstelling is het gemeentelijk centrum voor natuur- en milieueducatie in 2013 getransformeerd tot Duurzaamheidscentrum. Aan educatieve taken is een andere rol gegeven. Begeleiding en uitvoering is deels overgedragen aan anderen (vrijwilligers, docenten). De regierol is belangrijk, evenals de ontwikkeltaak. Het centrum richt zich op de thema's: energie, biodiversiteit, water, grondstoffen, voedsel. Het Duurzaamheidscentrum is hiermee de plek waar alle beleid op dit gebied samenkomt.

Het Duurzaamheidscentrum heeft tot doel het duurzaam denken en handelen van schoolkinderen, inwoners, bedrijven en bezoekers op eigentijdse wijze te stimuleren, is makelaar en regisseur binnen het veld van duurzaam handelen en doen en vormt de verbindende schakel tussen diverse partners. De kinderboerderij geeft het Duurzaamheidscentrum een gezicht en biedt ondersteuning voor het educatieve gebeuren. Het Duurzaamheidscentrum heeft een duidelijke link met het Stadsnatuurmeetnet. Het thema dierenwelzijn heeft weer een link met de kinderboerderij.

Bij de implementatie van het Duurzaamheidscentrum zijn een aantal fundamentele veranderingen essentieel :

- De overgang van NME-centrum naar Duurzaamheidscentrum betekende het loslaten van een groot aantal bekende werkwijzen én voorzieningen, een groot aantal nieuwe werkwijzen zijn ontwikkeld en de daarbij behorende voorzieningen.
- De noodzaak om jaarlijks € 70.000 te verdienen vraagt om een meer regisserende, kostenbewuste en commerciële attitude.
- De betekenis, de positie en de kosten van de Kinderboerderij zijn veranderd.
- Management en organisatie vragen om een andere – meer stringente, meer rigide en meer transparante - aanpak van monitoring & beheer.

Het Duurzaamheidcentrum krijgt steeds meer gestalte. Medewerkers zoeken actief de samenwerking met beleidsmakers op verschillende duurzaamheidsterreinen en met bedrijven en lokale (duurzaamheid)organisaties om zodoende duurzaamheid een impuls te geven. Gezamenlijke initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzame mobiliteit (werksessies met platform 'Schoon op weg'), groen ('Groen doet goed') en energie (samenwerking met o.a. Energiek Leiden) krijgen in 2014 een vervolg. Het is echter nog te vroeg om indicatoren te formuleren.

## Prestatie 5C2.6 Aanleggen van natuurvriendelijke oevers

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Aanleggen van natuurvriendelijke oevers bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	119	117	116	116
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>116</b>	<b>116</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Conform de ambities uit het Waterplan Leiden wordt in 2014 de aanleg van natuurvriendelijke oevers gestimuleerd. Aanleg vindt plaats in en op kosten van ruimtelijke projecten en bij kansen die zich voordien bij het vervangingsonderhoud van beschoeiingen. De streefwaarde is minimaal 250 meter per jaar.

## Prestatie 5C2.7 Beheren van natuurvriendelijke oevers

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5C Openbaar groen
Doel	5C2 Recreatieve waarde groen vergroten
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

### Budgettaire informatie

Beheren van natuurvriendelijke oevers bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	743	739	739	739
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>743</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het betreft het uitvoeren van werkzaamheden conform het Beheerplan natuurvriendelijke oevers.

Daarnaast wordt in 2014 een aanzet gegeven tot een gericht beheer van natuurvriendelijke oevers aan de hand van richtsoorten.

Natuurvriendelijke oevers worden onderhouden conform het vastgestelde ambitieniveau in het meerjaren onderhoudsprogramma groen (MOP groen). De werkzaamheden zijn aanbesteed in een meerjarig onderhoudscontract. Bij nieuwe aanbestedingen wordt voortaan rekening gehouden met social return (inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Middels een beeldkwaliteitsschouw wordt teruggekoppeld over de gerealiseerde ambitie ten aanzien van de onderhoudskwaliteit.

## Prestatie 5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5D Duurzaamheid
Doel	5D1 Duurzaam Leiden
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.801	3.720	3.394	3.394
baten	-127	-127	-127	-127
SALDO	3.674	3.593	3.267	3.267

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### Duurzaamheidsagenda

De Duurzaamheidsagenda kent vijf speerpunten: energiebesparing in de bestaande bouw, duurzame energieopwekking, afvalscheiding en duurzame verwerking, groenontwikkeling en biodiversiteit en duurzame mobiliteit en verkeer. In 2014 zal beleidsmatig extra-aandacht worden gegeven aan laatstgenoemd speerpunt. Ook zal, bij gelegenheid van de Perspectiefnota 2015-18, worden bezien of het aantal effectindicatoren voor duurzaamheid kan worden vergroot.

De huidige Duurzaamheidsagenda heeft een looptijd tot en met 2014. Afhankelijk van de prioriteiten voor de nieuwe collegeperiode bereiden we in 2014 een vernieuwde Duurzaamheidsagenda voor 2015 en volgende jaren voor.

Een verdere aanscherping van de bestaande ambities en de daaraan verbonden prestaties ligt voor de hand. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om duurzaamheid als waarde meer zichtbaar en tastbaar te maken in de ruimtelijke inrichting, met speciale aandacht voor het groen in de openbare ruimte, in het energieverbruik en in het gezondheidsbeleid. Een nieuwe of geactualiseerde Duurzaamheidsagenda zal inspireren en een visie uitdragen op wat duurzaamheid specifiek voor het compacte en dichtbevolkte Leiden betekent.

We verwachten een vernieuwde Duurzaamheidsagenda begin 2015 te kunnen presenteren.

## Prestatie 5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5D Duurzaamheid
Doel	5D1 Duurzaam Leiden
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Verbeteren luchtkwaliteit bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	16	16	16	16
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Voorjaar 2013 is het Luchtkwaliteitsplan 2012-2014 vastgesteld waarin diverse maatregelen zijn opgenomen ten aanzien van het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

##### 1. Stimuleren elektrisch vervoer (gemeente extern)

- Plaatsen van elektrische oplaadpunten voor auto's (zie opmerking hier boven over samenwerking met e-laad)
- Aanbieden van gratis groene stroom bij openbaar laadinfrastructuur voor fiets (2013, 2014)
- Aanbieders van deelauto's elektrische auto's laten plaatsen in de stad
- Campagne om vooroordelen over elektrische vervoer weg te nemen

##### 2. Stimuleren elektrisch vervoer (gemeente intern)

- Groenvervoer collegeleden
- Elektrische oplaadpunten voor fiets en scooter in gemeentelijke fietsenstallingen
- Gemeentelijk wagenpark; vervangen scooters / auto's door elektrische exemplaren
- Realiseren elektrische oplaadpunten in alle gemeentelijke parkeergarages
- Beschikbaar stellen elektrische fietsen / scooters voor dienstreizen

##### 3. Mobiliteit management voor inwoners

##### 4. Stimuleren fietsgebruik

## Prestatie 5D1.3 Uitvoeren geluidsanering

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5D Duurzaamheid
Doel	5D1 Duurzaam Leiden
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren geluidsanering bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	103	102	102	102
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Ter vergroting van de leefbaarheid op de verkeersknelpunten moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen. Dit vraagt onder meer om fysieke maatregelen aan woningen die door het verkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting hebben. Het middel hiervoor is gevelsanering. Leiden heeft zich verplicht om 760 woningen, die op de zgn. A-lijst staan, in 2020 te hebben gesaneerd. De projectbegeleiding vindt plaats door de Omgevingsdienst. Het behalen van de ISV-doelstelling (A-lijst) zal, ondanks de bezuiniging op de afgenomen uren Omgevingsdienst, niet in het gedrang komen.

De noodzaak van geluidsanering is afhankelijk van de planvorming met betrekking tot grote infrastructurele projecten. Immers, als de verkeerscirculatie wijzigt, verandert ook de geluidsbelasting. Door de sanering af te stemmen op de uitvoering van de grote infrastructurele projecten wordt voorkomen dat onnodige maatregelen worden genomen, dan wel dat er maatregelen worden genomen die niet afdoende zijn.

### Prestatie-indicatoren bij 5D1.3

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
5D1.3a Aantal gesaneerde woningen	95 (2009) 45 (2010) 24 (2011)	60				Omgevingsdienst West Holland

## Prestatie 5D1.4 Uitvoeren bodemsanering

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5D Duurzaamheid
Doel	5D1 Duurzaam Leiden
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Uitvoeren bodemsanering bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In de gemeente Leiden vindt de aanpak van bodemverontreiniging plaats via twee sporen. Enerzijds wordt zoveel mogelijk gesaneerd in samenloop met bouw- of herinrichtingsplannen. Daarmee wordt de omgevingskwaliteit integraal verbeterd. Anderzijds worden locaties aangepakt op grond van milieuhygiënische urgentie.

In 2009 hebben het Rijk, IPO, VNG en UvW het convenant 'Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' ondertekend. In dit Bodemconvenant is de doelstelling opgenomen dat ultimo 2015 de locaties met humane risico's zijn gesaneerd dan wel tijdelijk beveiligingsmaatregelen zijn getroffen waarmee de risico's worden beheerst. Voor de locaties met overige risico's (ecologie en verspreiding) is het streven om de risico's van bodemverontreiniging uiterlijk in 2015 te beheersen.

De aanpak vindt plaats door of op kosten van de veroorzaker of de juridisch eigenaar van de grond, zulks op grond van de Wet bodembescherming.

In 2014 worden de ingezette werkzaamheden voortgezet. Begin 2013 zijn er nog 16 locaties in de gemeente Leiden waar evident sprake is van milieuhygiënische urgentie (lees: spoed). Bij nog eens 3 locaties is mogelijk sprake van 'spoed'.

De bezuinigingen op de uren bodemtaken zullen geen onaanvaardbare risico's met zich mee brengen en het voldoen aan de bestaande convenantverplichtingen niet in gevaar brengen.

In 2014 moet duidelijk zijn welke nieuwe convenantsafspraken met het rijk worden gemaakt, welke verplichtingen daaraan voor de gemeente Leiden zijn verbonden en welke rijksmiddelen hier tegenover staan. Verder moet duidelijk zijn welke opgave er voor de gemeente volgt uit de inventarisaties op het gebied van diffuse spoed (ernstige verontreiniging zonder duidelijke bron, zoals veel voorkomt in oude binnensteden) en kwetsbare objecten

(zoals Natura 2000 gebieden, waterwingebieden en oppervlaktewater bestemd voor zwemwater).

## Prestatie 5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5D Duurzaamheid
Doel	5D1 Duurzaam Leiden
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)



**Budgettaire informatie**

Uitvoeren duurzaamheidsbeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	117	115	115	115
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

Afhankelijk van besluitvorming in 2013 is het voornemen om in samenwerking met partners te werken aan de uitwerking van twee duurzaamheidsfondsen:

*Duurzaamheidsfonds 'Investeren in thuis'*

Dit fonds is gericht op particuliere woningen inclusief monumenten, en huurwoningen. Door het verstrekken van subsidie of een duurzaamheidslening wordt het energiezuinig maken en of het duurzaam maken van woningen gestimuleerd. Het fonds bedraagt €2 miljoen. Het doel is een energetische verbetering van een (nog te bepalen) aantal koop- en huurwoningen, als bijdrage aan de doelstelling van CO2-reductie uit het Klimaatprogramma en van punt 5 van het Beleidsakkoord.

*Duurzaamheidsfonds voor lokale initiatieven*

Dit fonds stimuleert en faciliteert lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Dit fonds bedraagt €1 miljoen. Initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen, zoals genoemd in het Beleidsakkoord, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige ondersteuning.

Uitgaande van de vaststelling van de Duurzaamheidsfondsen 'Investeren in thuis' en 'Lokale initiatieven' zullen deze in 2014 in samenwerking met partners uitgewerkt worden. Het Duurzaamheidscentrum zal in 2014 (en daarna uiteraard ook) een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen en stimuleren van lokaal duurzaam initiatief en zal verschillende partijen aan elkaar verbinden.

**Prestatie 5D1.6 Uitvoeren maatregelen milieubeheer**

Programma	5 Omgevingskwaliteit
Beleidssterrein	5D Duurzaamheid
Doel	5D1 Duurzaam Leiden
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Stedelijk Beheer

**Budgettaire informatie**

Uitvoeren maatregelen milieubeheer bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	51	50	50	50
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

In 2014 worden een aantal huisvuilwagens vervangen en worden specifieke voertuigen aangeschaft voor het legen van ondergrondse containers. Tevens worden 4 veegmachines vervangen. De afgelopen jaren heeft Stedelijk Beheer wat betreft het groot materieel uitsluitend voertuigen aangeschaft met Euro 5 EVV dieselmotoren.

Ontwikkelingen met betrekking tot schone motoren, het rijden op aardgas, elektrisch rijden en andere innovatieve ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Stedelijk Beheer is daarbij een slimme volger.

De eisen worden geformuleerd na een marktverkenning waarbij recente ontwikkelingen op het gebied van alternatieve aandrijvingen worden meegenomen in relatie tot de functie van het voertuig.

De mogelijkheden om voertuigen aan te schaffen met aardgas motoren, een elektrische aandrijving of hybride voertuigen wordt in een business-case uitgewerkt. Hierin zullen naast de duurzaamheidsaspecten ook de bedrijfseconomische afwegingen worden meegenomen.

Met betrekking tot de inzet van bedrijfswagens en andere vervoersmiddelen wordt een efficiëncyslag gemaakt middels het uitwerken per investering van business-cases waar de verduurzaming van het wagenpark onderdeel uitmaakt.

## 2.6 Stedelijke ontwikkeling

### 2.6.1 Doelenboom programma 6

Beleidsterrein	Doel	Prestatie
6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing	6A1 Toedelen van ruimte	6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling
		6A1.2 Actualiseren ruimtelijke agenda
		6A1.3 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid
		6A1.4 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit
		6A1.5 Advisering complexe ruimtelijke initiatieven
		6A1.6 Opstellen van bestemmingsplannen
		6A1.7 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium
	6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte	6A2.1 Behandelen verzoeken van omgevingsvergunningen
		6A2.2 Het voeren van vooroverleg
	6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte	6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken
	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling	6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject
		6A4.2 Realisatie terrassenplein Beestenmarkt
		6A4.3 Wonen boven winkels
		6A4.4 Ontwikkeling Stationsgebied
		6A4.5 Ontwikkeling Meelfabriek
		6A4.6 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
6A4.7 Aanpak illegale gevelreclame		
6A4.8 Project Singelpark		
6A4.9 Programmasturing Binnenstad		
6B Gemeentelijk vastgoed	6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed	6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf
		6B1.2 Uitvoeren PRIL
		6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
6C Wonen	6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad	6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen
		6C1.2 Actualiseren van de prestatieafspraken met corporaties
		6C1.3 Bijdrage aan opstellen regionale woonvisie en woonruimteverdeling
		6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuysvesting)
	6C2 Opheffen illegale huisvesting	6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning
	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord	6C3.1 Kooiplein
		6C3.2 Alexanderstraat
		6C3.3 Van Voorthuysenlocatie
		6C3.4 Groenordhallen e.o.
		6C3.5 Nieuw Leyden
		6C3.6 Oude Kooi
		6C3.7 Horecavoorziening en buurtmuseum Tuin van Noord
		6C3.8 Programmasturing WOP Leiden Noord

Saldo van baten en lasten per prestatie

<b>RUIMTELIJKE PLANVORMING EN PLANTOETSING</b> bedragen x € 1.000,-	<b>Begroting</b> <b>2014</b>	<b>Begroting</b> <b>2015</b>	<b>Begroting</b> <b>2016</b>	<b>Begroting</b> <b>2017</b>
Opstellen structuur- en gebiedsvisies	599	591	590	590
Actualiseren ruimtelijke agenda	140	148	148	148
Opstellen thematisch ruimtelijk beleid	59	58	58	58
Stimuleren ruimtelijke kwaliteit	207	42	42	42
Advseren complexe ruimt initiatieven	141	139	139	139
Opstellen van bestemmingsplannen	1.136	1.146	1.146	1.145
Actualiseren ruimtelijk instrumentarium	119	124	124	94
Behandeling verzoeken omvergunningen	-338	-276	-272	-274
Het voeren van vooroverleg	136	134	133	133
Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken	1.311	1.300	1.293	1.308
Voortzetting Aalmarktproject	0	0	0	0
Realisatie terrassenplein Beestenmarkt	219	9	9	9
Wonen boven winkels	0	0	0	0
Ontwikkeling stationsgebied	0	0	0	0
Ontwikkeling Meelfabriek	5	5	5	5
Opstellen uitvbesluit Garen-/Lammermarkt	0	0	0	0
Aanpak illegale gevelreclame	36	35	34	34
Project Singelpark	0	0	0	0
Programmasturing Binnenstad	522	385	385	385
<b>Saldo</b>	<b>4.291</b>	<b>3.840</b>	<b>3.833</b>	<b>3.815</b>

<b>GEMEENTELIJK VASTGOED</b> bedragen x € 1.000,-	<b>Begroting</b> <b>2014</b>	<b>Begroting</b> <b>2015</b>	<b>Begroting</b> <b>2016</b>	<b>Begroting</b> <b>2017</b>
Voeren erfpachtbedrijf	-1.226	-1.219	-1.221	-1.221
Uitvoeren PRIL	9.426	-10.106	3.104	4.216
Exploiteren van gemeentelijk vastgoed	128	168	-180	-298
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.328</b>	<b>-11.157</b>	<b>1.704</b>	<b>2.698</b>

<b>WONEN</b> bedragen x € 1.000,-	<b>Begroting</b> <b>2014</b>	<b>Begroting</b> <b>2015</b>	<b>Begroting</b> <b>2016</b>	<b>Begroting</b> <b>2017</b>
Uitvoeren van de nota Wonen	103	101	100	100
(Laten) uitvoeren woningbouwprojecten	393	388	387	387
Actualiseren prestatieafspr corporaties	66	65	65	65
Bijdrage opst reg woonvisie en woonverd	134	132	131	131
Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning	105	104	104	105
Kooiplein	0	0	0	0
Alexanderstraat	0	0	0	0
Van Voorthuijsenlocatie	0	0	0	0
Groenordhallen e.o.	0	0	0	0
Nieuw Leyden	0	0	0	0
Oude Kooi	0	0	0	0
Horecavz en buurtmuseum Tuin v Noord	0	0	0	0
Programmasturing WOP Noord	0	0	0	0

WONEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Overig</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	800	790	787	788

## 2.6.2 Prestaties programma 6

### Prestatie 6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

#### Budgettaire informatie

Opstellen structuur- en gebiedsvisies bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	599	591	590	590
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>599</b>	<b>591</b>	<b>590</b>	<b>590</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Aanpassen structuurvisie
- Opstellen gebiedsvisie universiteitscomplex Witte Singel

De uitgangspunten van de stadsvisie worden vertaald in ruimtelijk beleid. Het belangrijkste document hiervoor is de Structuurvisie en op onderdelen de Sociaal maatschappelijke structuurvisie 2025 Leven in Leiden. Onder de Wet ruimtelijke ordening is een Structuurvisie het document waarin een overheidsorgaan op hoofdlijnen de ambities voor het ruimtelijke beleid voor zijn grondgebied vaststelt.

De ruimtelijke Structuurvisie is vastgesteld in 2009. Er is inmiddels een start gemaakt met de revisie van deze Structuurvisie. Bedoeling is dat in de volgende editie van de Structuurvisie kansen voor ruimtelijke ontwikkeling meer zichtbaar gemaakt gaan worden en dat bij de totstandkoming de samenwerking wordt gezocht met de gemeenten in de Leidse regio omdat ruimtelijke ontwikkelingen over de stadsgrenzen heen reiken. Een geactualiseerde Structuurvisie kan zo waarde krijgen voor de gehele agglomeratie. De volgende editie van de Structuurvisie willen we in 2014 presenteren. In de nota Wonen 2013 is de actualisering van de structuurvisie aangekondigd.

Als zich in een specifiek gedeelte van de stad kansen voordoen, of de ontwikkelingen daarom vragen, maken we een gebiedsvisie. Een goed voorbeeld van een dergelijk document was in 2013 de Toekomstvisie voor de Lammenschansdriehoek-oost. In goede samenwerking met de Leidse Universiteit wordt nu gewerkt aan een gebiedsvisie voor de omgeving van het universiteitscomplex aan de Witte Singel. De gebiedsvisie zal in dit geval de juiste balans moeten brengen in het mogelijk maken van de belangrijke bouwplannen van de universiteit en het geven van een impuls aan de stedelijke ontwikkeling. De presentatie van deze gebiedsvisie verwachten we in 2014.

### Prestatie 6A1.2 Actualiseren Ruimtelijke Agenda

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

## Budgettaire informatie

Actualiseren ruimtelijke agenda bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	140	148	148	148
baten	0	0	0	0
SALDO	140	148	148	148

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De ruimtelijke agenda is de uitvoeringsagenda van de ruimtelijke structuurvisie Leiden 2025. Deze agenda volgt uit de structuurvisie. In 2014 presenteren we de volgende editie van de ruimtelijke structuurvisie. Voorzover dat leidt tot mutaties in de ruimtelijke agenda zullen ook deze mutaties in beeld worden gebracht. De ruimtelijke agenda werken we uit in een zogenaamde ruimtelijke investeringsagenda die een horizon heeft van vier jaar. Elk jaar wordt deze geactualiseerd en bieden we deze aan bij de perspectiefnota. Het bevat een kaart en lijst van projecten met bijbehorende financiële dekking die we de komende vier jaar willen gaan uitvoeren.

## Prestatie 6A1.3 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

## Budgettaire informatie

Opstellen thematisch ruimtelijk beleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	59	58	58	58
baten	0	0	0	0
SALDO	59	58	58	58

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2014 wordt niet aan een specifiek thema gewerkt.

## Prestatie 6A1.4 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

## Budgettaire informatie

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	207	42	42	42
baten	0	0	0	0
SALDO	207	42	42	42

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### ■ subsidiëren RAP

Onder de noemer stimulering ruimtelijke kwaliteit vallen beleid en acties die betrekking hebben op de beleving van de leefomgeving. In de praktijk betreft dit met name de aspecten welstand, beeldkwaliteit en architectuur.

Door de hernieuwde subsidierelatie met het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) en het door het RAP georganiseerde programma wordt de belangstelling voor architectuur en leefomgeving voor een breed publiek levend gehouden. De instelling van de Architectuurprijs Leiden in de vorm van een publieksprijs, die vanaf 2011 om de twee jaar wordt uitgereikt, draagt hier ook aan bij. In 2014 zal ook de stadsstedenbouwer, die organisatorisch is aangehaakt bij de afdeling Ruimte- en milieubeleid, zich vanuit zijn ervaring en vakmanschap nadrukkelijk blijven bezighouden met de ruimtelijke kwaliteit van de stad en zo mogelijk met de selectie van architecten bij grotere ruimtelijke ontwikkelingen.

## Prestatie 6A1.5 Adviseren complexe ruimtelijke initiatieven

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Ruimte- en Milieubeleid

### Budgettaire informatie

Advseren complexe ruimt initiatieven bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	141	139	139	139
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Aan nieuwe ruimtelijke initiatieven in de stad willen we graag meewerken. Een plan in de idee- of schetsfase dat niet binnen het bestaand beleid of een bestaand bestemmingsplan past, behandelen we als een complex ruimtelijk initiatief. Daarbij kijken we of we een initiatief zo veel mogelijk kunnen faciliteren. De beoordeling van deze complexe ruimtelijke initiatieven vindt plaats op hoofdlijnen ten behoeve van besluitvorming door het ambtelijk management. Kern van het besluit is of een initiatief in principe wel of niet kansrijk wordt geacht voor een vervolgaanpak en verdere uitwerking. Indien een voorgesteld ruimtelijk initiatief in beginsel als gewenst wordt gekwalificeerd dan kan dat leiden tot een mutatie op de ruimtelijke investeringsagenda. Op grond van ervaringsgegevens worden 10 tot 20 complexe ruimtelijke initiatieven per jaar behandeld.

## Prestatie 6A1.6 Opstellen van bestemmingsplannen

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Ruimtelijke Ordening, infrastructuur en onderwijshuisvesting)

### Budgettaire informatie

Opstellen van bestemmingsplannen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.365	1.374	1.374	1.374
baten	-228	-228	-228	-228
<b>SALDO</b>	<b>1.136</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.145</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### ■ Actualisatie bestemmingsplannen

Per juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Om leges te kunnen blijven innen, moeten bestemmingsplannen actueel blijven, dat wil zeggen dat ze blijvend om de 10 jaar geactualiseerd moeten worden. De nieuwe cyclus van actualisaties zal zodanig gespreid worden, dat de werkdruk gelijkmatig verdeeld wordt door de tijd heen. De actualisaties zullen, op grond van ervaringen bij de vorige cyclus, conserverend van insteek blijven om goed te kunnen sturen op de planning. Wenselijke nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen mogelijk gemaakt worden via aparte procedures. De nieuwe actualisatiecyclus zal door digitaal werken

en door geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mee te nemen, minder arbeidsintensief zijn dan de vorige cyclus. Hierdoor kan de benodigde formatie-inzet teruggebracht worden.

## Prestatie 6A1.7 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A1 Toedelen van ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Realisatie (Team Ruimtelijke Ordening, infrastructuur en onderwijshuisvesting)

### Budgettaire informatie

Actualiseren ruimtelijk instrumentarium bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	119	124	124	94
baten	0	0	0	0
SALDO	119	124	124	94

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### ■ Volgen van nieuwe wetgeving

Het kabinet-Rutte heeft de voorbereiding opgepakt voor het vervangen van veel wetten die het kader vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen, door één Omgevingswet. In het voorjaar van 2013 is de planning dat eind 2013 het wetsvoorstel ingediend zal worden bij de Tweede Kamer. Naast de Omgevingswet zelf, moeten ook een Invoeringswet, een Omgevingsbesluit en Ministeriële regelingen worden vastgesteld. De daadwerkelijke in werkingtreding van de Omgevingswet is daarom mogelijk pas in 2018. Tot die tijd zal bekeken worden hoe bestaande wettelijke instrumenten optimaal kunnen worden ingezet.

## Prestatie 6A2.1 Behandelen verzoeken van omgevingsvergunningen

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Backoffice Dienstverlening (Team Vergunningen en subsidies)

### Budgettaire informatie

Behandeling verzoeken omgevingsvergunningen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.396	3.457	3.461	3.460
baten	-3.733	-3.733	-3.733	-3.733
SALDO	-338	-276	-272	-274

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Aanvragen voor omgevingsvergunningen moeten op een juridisch correcte wijze en binnen de wettelijke termijnen worden behandeld. De afhandeling dient op een transparante wijze plaats te vinden. Bij de verzoeken om een omgevingsvergunning moet onderscheid gemaakt worden tussen beleidsarme aanvragen, initiatieven die voldoen aan het vigerende bestemmingsplan, en beleidsrijke aanvragen, die niet voldoen aan het vigerende bestemmingsplan. In het laatste geval worden de aanvragen benaderd vanuit het principe om zoveel mogelijk hieraan medewerking te verlenen.

## Prestatie 6A2.2 Het voeren van vooroverleg

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)



**Budgettaire informatie**

Het voeren van vooroverleg bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	136	134	133	133
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>136</b>	<b>134</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

- Snel en goed informeren van de aanvrager.

Het voeren van vooroverleg heeft als doel de aanvrager zodanig te informeren dat zijn aanvraag zo succesvol mogelijk zal zijn; of indien een aanvraag geen enkele kans van slagen heeft, hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Dus door te wijzen op de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Belangrijk daarbij is, dat meteen vanaf het begin alle randvoorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen, duidelijk zijn. Dit voorkomt dat gedurende het proces telkens nieuwe voorwaarden op elkaar gestapeld worden en daardoor de aanvraag gefrustreerd wordt.

**Prestatie 6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken**

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, Veiligheid en Handhaving)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Handhaving)

**Budgettaire informatie**

Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.438	1.427	1.420	1.435
baten	-127	-127	-127	-127
<b>SALDO</b>	<b>1.311</b>	<b>1.300</b>	<b>1.293</b>	<b>1.308</b>

**Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

- Actieve handhaving tegen en controle op illegale woonsituaties
- Onderzoeken van klachten en meldingen

Voor het toezicht en handhaven op veilig bouwen en gebruiken zal er vanuit de afdeling Handhaving 8 fte ingezet worden, waarvan 3½ fte juristen. De gemeente en haar partners gaan proactief en/of actief controleren op en handhavend optreden tegen illegale woonsituaties. Onveilige situaties of situaties die de kwaliteit van de woonomgeving aantasten worden op deze manier tegengegaan. Deze acties komen voort uit de projecten kamerverhuur en hennep en hiervoor wordt door de afdeling Handhaving 1 fte geleverd.

Een andere activiteit waarop ingezet wordt is handhaven op illegale gevelreclame en monitoring op situaties conform vergunning. Hier wordt 1½ fte voor ingezet, waarvan ½ fte jurist. De activiteiten waarop onder andere ingezet worden zijn het onderzoeken van klachten en meldingen en verzoeken tot handhaving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het stoplichtenmodel om de prioriteit vast te stellen.

Constructieve – en brandveiligheid, monumenten (Binnenstad) en asbest hebben hierbij de hoogste prioriteit. Tevens wordt rekening gehouden met bestuurlijke wensen. Er wordt zowel een preventieve als proactieve rol vervuld.

**Prestatie 6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject**

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
-----------	---------------------------

Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Voortzetting Aalmarktproject bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Oplevering Waagblok
- Oplevering Haarlemmerstraatblok
- In uitvoering nemen van het Stadsgehoorzaalblok

Het Aalmarktproject omvat de herontwikkeling van 24.000 m2 winkeloppervlak, waarvan 8.000 m2 uitbreiding en 16.000 m2 renovatie. Rekening houdend met de monumenten in het gebied wordt een nieuwe winkelstraat en daarmee een verbetering van het winkelcircuit gecreëerd tussen Breestraat en Aalmarkt. Om de Aalmarkt goed te verbinden met de winkelstraat Haarlemmerstraat wordt de Waaghoofdbrug verlegd. De invulling van het winkelgebied focust zich op mode. Grotere winkelunits worden gecreëerd waardoor Leiden grotere fashionketens in het Aalmarktgebied kan vestigen. Boven de winkelpanden worden appartementen gerealiseerd. In het Waagblok zal de V&D worden verbouwd tot een modern warehouse met een nieuwe expeditie aan de Breestraat. Onder de V&D komt een fietsenkelder voor ca. 900 fietsen met een in-/uitgang aan de Aalmarkt en de Breestraat. Op de plaats van de voormalige Vogeled panden wordt een volledig nieuwe winkel van ca. 3.000 m2 gerealiseerd voor 'The Sting'. Het Waagblok is in 2013 in uitvoering en zal in 2014 worden opgeleverd. De Waag zal worden voorzien van een permanente horecafunctie die wordt uitgebreid middels een glazen aanbouw achter de Waag. Het Haarlemmerstraatblok bestaat uit vijf gebouwen, twee aan de Stille Rijn en drie aan de Haarlemmerstraat. Deze panden worden samengevoegd tot één grote winkel. Het Haarlemmerstraatblok zal in 2014 in uitvoering gaan en worden opgeleverd. Het Stadsgehoorzaalblok krijgt evenwijdig aan de Mandenmakerssteeg een nieuwe winkelstraat. Hieraan komen grote en kleine winkels te liggen die gericht zijn op fashion. Boven de winkels komen waar mogelijk woningen. Vanuit de nieuwe winkelstraat zal ook de Cultuurtuin te bezoeken zijn. De nieuwe brug komt ter vervanging van de huidige Waaghoofdbrug, in het verlengde van de nieuwe winkelstraat, zodat de Haarlemmerstraat en de Breestraat straks goed met elkaar verbonden zijn. In 2014 zal de uitvoering van dit laatste blok aanvangen. De oplevering staat gepland voor einde 2015 en is inclusief het openbare gebied met de nieuwe brug.

## Prestatie 6A4.2 Realisatie terrassenplein Beestenmarkt

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Realisatie terrassenplein Beestenmarkt bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	219	9	9	9
baten	0	0	0	0
SALDO	219	9	9	9

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Verbetering kwaliteit horeca en openbare ruimte

De Beestenmarkt ligt aan de belangrijke looproute tussen station, het kernwinkelgebied en het academische sfeergebied. Ook ligt de looproute van de tijdelijke Morspoortgarage aan de Beestenmarkt. De Beestenmarkt

grenst aan het water, wat een belangrijke kwaliteit van Leiden is. Door het gebrek aan pleinen in Leiden en deze strategische ligging zou de Beestenmarkt het plein van Leiden moeten zijn. De Beestenmarkt is de plek voor terrassen in Leiden. Om deze terrassen te vormen wordt het initiatief van horecaondernemers om terrassen te realiseren gestimuleerd door uitbreiding toe te staan, de evenementenfunctie om te vormen, de inrichting van het plein te verbeteren, winterterrassen – mits passend in het beeldkwaliteitsplan – toe te staan en op termijn het plein uit te breiden door de Steenstraat er bij te betrekken. Dit laatste onder conditie van een keuze voor de routing van het (H)OV.

## Prestatie 6A4.3 Wonen boven winkels

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

### Budgettaire informatie

Wonen boven winkels bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### ■ Realiseren van woningen op verdiepingen

Eind 2012 is gestart met de stimuleringsregeling wonen boven winkels. Het doel van deze regeling is om private eigenaren te stimuleren leegstaande verdiepingen weer in gebruik te nemen als woonruimte. De ambitie is om met het budget van €1 mln. 50 à 70 woningen te laten realiseren. Tot en met april 2013 zijn er 6 projecten positief beoordeeld voor het toekennen van een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek. Deze 6 projecten omvatten een totale ontwikkeling van ca. 41 woningen. De uitvoering kan pas starten nadat er een bouwvergunning is afgegeven. De verwachting is dat medio 2013, begin 2014 met de bouwwerkzaamheden van deze projecten is begonnen.

De uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken en de hoeveelheid nieuwe aanvragen (na intensieve acquisitie) in de periode april- december 2013 zal bepalen of er in 2014 nog acquisitie dient te worden gepleegd om de ambitie (50 à 70 woningen) te realiseren. De inschatting is dat het subsidieplafond in 2014 wordt bereikt en er geen nieuwe projecten gesubsidieerd kunnen worden. Medio 2013 zal daarvoor een evaluatie worden opgesteld om zodoende te bepalen of verlenging van de subsidieregeling (met een eventueel nieuw/aanvullend budget) wenselijk is.

## Prestatie 6A4.4 Ontwikkeling Stationsgebied

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Ontwikkeling stationsgebied bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Positionerings- en marketingstrategie Stationsgebied vaststellen
- businesscase fietsparkeren vaststellen
- start herinrichting stationsplein zeezijde
- start bouw Rijnsburgerblok

Het Stationsgebied heeft in haar huidige toestand niet de uitstraling die past bij de ambities van Leiden en haar programma's Binnenstad, Bereikbaarheid en Kennisstad. De huidige stedenbouwkundige opzet, de uitstraling van de gebouwde omgeving en de inrichting van de openbare ruimte blokkeren en zetten een harde rem op de noodzakelijke programmatische en functionele vernieuwing en verdere economische en ruimtelijke ontplooiing van het Stationsgebied als hoofdterrace voor de historische binnenstad en het Bio Science Park. Het is dan ook absolute noodzaak om de gebouwen en de buitenruimte in het Stationsgebied stapsgewijs te herontwikkelen en te vernieuwen conform het in oktober 2012 vastgestelde kaderbesluit ontwikkeling Stationsgebied. In de komende 15 jaar wordt in strategische allianties met ontwikkelaars en beleggers concreet uitvoering geven aan het stedenbouwkundige plan (het gebiedsconcept) om zodoende de ruimtelijke en economische potenties, de ruimte voor programmatische verdichting, de centrale ligging in Leiden en de grote passantenstromen beter te benutten. In het eerste kwartaal van 2014 wordt de positionerings- en marketingstrategie voor het Stationsgebied, na onder andere een consultatieronde onder stadspartners, definitief vastgesteld en vervolgens geïmplementeerd. In het eerste kwartaal van 2014 wordt de integrale businesscase voor het (huidige en toekomstige) fietsparkeren in het Stationsgebied (eigendom, exploitatie en beheer) door ProRail, NS Stations en gemeente Leiden vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2014 start de herinrichting van het Stationsplein aan de zeezijde. In het vierde kwartaal van 2014 is, op basis van een in het vierde kwartaal van 2013 nog vast te stellen Uitvoeringsbesluit en onder voorbehoud van een snelle doorloop van de noodzakelijke ruimtelijke ordeningsprocedures en een voorspoedige voorverhuur, de start bouw van het Rijnsburgerblok gepland.

## Prestatie 6A4.5 Ontwikkeling Meelfabriek

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Ontwikkeling Meelfabriek bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	5	5	5	5
batens	0	0	0	0
SALDO	5	5	5	5

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Planbegeleiding ontwikkeling projectgebied en bouwaanvraag 1e fase

De Meelfabriek ligt aan de oostelijke Singelrand van Leiden, tussen de Oosterkerkstraat en de Zijlsingel. Het complex is eigendom van de Meelfabriek C.V. en staat al geruime tijd leeg. De eigenaar heeft een plan voor herontwikkeling opgesteld, dat past binnen het gemeentelijk beleid, dat gericht is op het mogelijk maken van nieuwe functies in het omvangrijke en beeldbepalende complex. De herontwikkeling moet recht doen aan de karakteristieken van de locatie en passen bij de omliggende woonbuurt. Na voltooiing van het plan zal een veelbelovende impuls voor de stad ontstaan zijn met daarin wonen, werken, leren, cultuur en recreatie. Het plan voor de herontwikkeling van de Meelfabriek past binnen het vigerende bestemmingsplan binnenstad I. De gemeentelijke begeleiding bestaat uit diverse activiteiten noodzakelijk voor de ontwikkeling van het projectgebied. De gemeentelijke planbegeleiding staat onder leiding van het Projectbureau. Het Projectbureau voert voor zover mogelijk de door eigenaar/ontwikkelaar gewenste noodzakelijke activiteiten uit ten behoeve van de ontwikkeling van het projectgebied en draagt zorg voor de afstemming met de gemeentelijke afdelingen en teams die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de ontwikkeling van het projectgebied. Volgens planning zal de bouwaanvraag eerste fase, betreffende de ontwikkeling van een wellness & spa, met kantoren en horeca in het voormalige Meelmagazijn, begin 2014 door de eigenaar/ontwikkelaar ingediend worden. Het gehele plan zal in deelfasen worden gerealiseerd, looptijd 2014 – 2020.

## Prestatie 6A4.6 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
-----------	---------------------------

Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Opstellen uitvoerbesluit Garen-/Lammermarkt bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
batens	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- aanbesteding van het project
- indiening bouwaanvraag

Eind 2013 wordt via een uitvoeringsbesluit voor beide garages het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Ook wordt de aanbestedingsprocedure vastgesteld, waarna begin 2014 de werken aan marktpartijen kunnen worden gegund. Na de gunning volgt de uitwerking van het DBM-contract (Design, Build en Maintain) in een ontwerp dat gereed is voor de aanvraag van de bouwvergunning. In het uitvoeringsbesluit van november 2013 wordt ook duidelijk welke garage als eerste wordt ontwikkeld, zodat de bouwaanvraag medio 2014 kan worden ingediend. De (mogelijke) bestemmingsplanprocedure kan dan goeddeels doorlopen of afgerond zijn, waardoor deze bouwvergunning ook relatief snel kan worden verstrekt. Aansluitend wordt eind 2014, begin 2015 gestart met bouwen. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

## Prestatie 6A4.7 Aanpak illegale gevelreclame

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Aanpak illegale gevelreclame bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	36	35	34	34
batens	0	0	0	0
SALDO	36	35	34	34

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Concrete, gebiedsgerichte aanpak van illegale gevelreclame (met name de excessen) in 2014 voor de verbetering van het stadsbeeld, mooiere winkelpuien en aantrekkelijker winkelstraten. Het gaat om de voortzetting van de aanpak van illegale gevelreclame vanuit 2011, met name de excessen / grote afwijkingen van het modellenboek gericht op de Haarlemmerstraat en Breestraat.

## Prestatie 6A4.8 Project Singelpark

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

## Budgettaire informatie include 03506

Project Singelpark bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het project Singelpark hoort inhoudelijk thuis bij het programma Omgevingskwaliteit en is daar ook beschreven bij prestatie 5C2.4. Het project zorgt ervoor dat de singelrand over de hele lengte is te ervaren, te gebruiken en te beleven. Omdat het project zorgt voor een hogere kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling in het algemeen en de Binnenstad in het bijzonder willen wij dit project ook in dit programma noemen.

## Prestatie 6A4.9 Programmasturing Binnenstad

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Doel	6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Programmasturing Binnenstad bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	522	385	385	385
baten	0	0	0	0
SALDO	522	385	385	385

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De programmasturing richt zich primair op het definiëren en laten uitvoeren van inspanningen (projecten, activiteiten en maatregelen) door externe stadspartners en stakeholders en interne lijnafdelingen. Deze inspanningen zijn opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

De programmasturing richt zich ook op:

- het toepassen van het ruimtelijk-economische kader voor de inspanningen, zoals in 2012 vastgelegd in de structuurvisie 'Verder met de Binnenstad';
- het beheer van de dekkingsmiddelen van het programma Binnenstad, zoals opgenomen in het Programma Leidse Investerings Binnenstad (PLIB);
- de deelname in het Beste Binnenstadsteam (bestaande uit de Kamer van Koophandel, Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leiden, de bewonersverenigingen, de Cultuurmakelaar en de Kamer van (studenten)Verenigingen Leiden);
- het communiceren over de doelen, het gewaagde doel, de inspanningen, de resultaten en de omgeving van het programma Binnenstad via print en online media;
- het samen met stadspartners, stakeholders en de lijnafdelingen verkennen van nieuwe mogelijkheden voor het bereiken van de doelen.

## Prestatie 6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6B Gemeentelijk vastgoed
Doel	6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Vastgoedontwikkeling en grondzaken

### Budgettaire informatie

Voeren erfpachtbedrijf bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	6.438	6.444	6.443	6.443
baten	-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
SALDO	-1.226	-1.219	-1.221	-1.221

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Conversie van erfpachtcontracten
- Advisering over erfpacht, administreren van erfpacht en inning van erfpacht

Leiden heeft, net als de rest van Nederland, last van de krimpende economische situatie en van de problemen op de financiële markt en de gevolgen ervan. Er zijn geen directe tekenen dat er structureel verbetering op de woningmarkt optreedt op korte termijn. Dit laat zich ook voelen bij de verkoop van erfpachtgrond. Het aantal conversies van erfpacht naar vol eigendom begint te stagneren. Voor 2014 is het daarom noodzakelijk om het aantal te verwachten conversies naar beneden bij te stellen.

De reguliere werkzaamheden binnen het erfpachtbedrijf betreffen het voeren van de administratie, het aanpassen en innen van de erfpachtcanon, het adviseren en het verstrekken van inlichtingen over erfpacht aan bijvoorbeeld aspirant kopers, erfpachters, notarissen en makelaars.

#### Prestatie-indicatoren bij 6B1.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
6B1.1a Aantal conversies van erfpachtcontracten	9 (2011)	5	5	5	5	Afdeling Vastgoed en Grondzaken

## Prestatie 6B1.2 Uitvoeren PRIL

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrrein	6B Gemeentelijk vastgoed
Doel	6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Vastgoedontwikkeling en grondzaken

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren PRIL bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	32.152	20.059	14.269	6.465
baten	-22.727	-30.165	-11.165	-2.249
SALDO	9.426	-10.106	3.104	4.216

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Opstellen PRIL 2014, de rekening 2013
- Opstellen PRIL 2014, Het perspectief 2014 – 2018

Opstellen van PRIL 2014 - de Rekening 2013 is onderdeel van de jaarrekeningcyclus. In dit PRIL wordt verantwoording afgelegd over de lopende (en in voorbereiding zijnde) grondexploitaties, verkoop gemeentelijk vastgoed, vastgoedexploitatie, resultaat erfpacht, parkeerexploitatie en vermogensbeheer grondexploitaties (stand reserves en mutaties). Het opstellen van PRIL 2014 – Het Perspectief 2014-2018 is onderdeel van de Perspectiefnotacyclus. In dit PRIL worden de ambities afgezet tegen de financiële spankracht van de gemeente. Er dient een sluitend perspectief te worden gepresenteerd, waarbij prioritering in projecten wordt voorgesteld indien de beschikbare financiële middelen onvoldoende zijn om alle ambities te kunnen faciliteren. De verkoopopbrengsten van verkoop gemeentelijk vastgoed leveren een bijdrage in de dekking van ruimtelijke ambities, maar in de huidige markt blijkt dit maar een beperkt effect te hebben. Door middel van PRIL (Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden) doet het college een voorstel aan de gemeenteraad voor dekking van projecten die van groot belang worden gevonden en waarvoor zonder een gemeentelijke bijdrage geen

sluitende exploitatie mogelijk is. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door projecten die een positief resultaat kennen via de Vereveningsreserve Grondexploitaties te verevenen met projecten die verliesgevend zijn. Doordat projecten met een positief resultaat steeds meer in de minderheid zijn, is aanvulling vanuit andere bronnen noodzakelijk (bijvoorbeeld verkoop gemeentelijk vastgoed).

Om inzicht te geven in de projecten die in PRIL zijn opgenomen volgt hieronder een opsomming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in projecten na uitvoeringsbesluit en projecten na kaderbesluit.

Ook is een verwijzing opgenomen naar de prestaties in de begroting waar een inhoudelijke toelichting op het project wordt gegeven. De lasten en baten die met deze (inhoudelijk toegelichte) prestaties samenhangen worden geraamd en verantwoord op de prestatie 6B1.2 Uitvoeren PRIL. Vandaar dat de lasten en baten bij de prestaties hieronder, met een inhoudelijke toelichting, op nul staan.

Naam PRIL - Project	Toelichting Prestatie	Na uitvoeringsbesluit	Na kaderbesluit
Trekvaartplein	Geen specifieke toelichting	X	
A4/W4	Idem	X	
Nieuw Leyden	6C3.5	X	
Groenordhallen e.o. Groenordhallenterrein en van Voorthuysenlocatie	6C3.4	X	
De Nobel, grondexploitatie	8A1.2	X	
Dieperhout, ROC Locatie	6C1.4	X	
Lorentzschool / Van Vollenhovekade	6C1.4	X	
Het Gebouw	7E1.1	X	
Aalmarkt	6A4.1	X	
Groenordhallen e.o. ; Bedrijventerrein Groenord	Geen specifieke toelichting		X
Haagwegkwartier	6C1.4		X
Dieperhout, Agnes locatie	6C1.4		X
Oppenheimstraat, fase II	6C1.4		X
Stationsgebied	6A4.4		X

## Investerings 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Wijkontwikkelingsplannen	182.000

Het bedrag van € 182.000,- is het restantbudget Wijkontwikkelingsplannen. Dit restant budget zal worden ingezet voor de nog openstaande einden van het WOP Noord. Te denken valt aan de aanleg van een extra oversteek over de Willem de Zwijgerlaan of aansluiting van de bestaande omgeving op het Kooiplein. Het is nog niet bekend of en wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

## Prestatie 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6B Gemeentelijk vastgoed
Doel	6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Vastgoedontwikkeling en grondzaken

### Budgettaire informatie

Exploiteren van gemeentelijk vastgoed bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	5.077	5.369	5.097	5.005



Exploiteren van gemeentelijk vastgoed bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
baten	-4.949	-5.200	-5.277	-5.303
<b>SALDO</b>	<b>128</b>	<b>168</b>	<b>-180</b>	<b>-298</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Uitwerking beleidskader vastgoed
- Uitvoering planmatig onderhoud

Het beleidskader vastgoed wordt verder uitgewerkt waarbij het beleidsvoorstel is voor de reguliere verhuur de huur op te trekken naar markthuur. Daarnaast wordt voor de verhuur aan de maatschappelijke instellingen de markthuur en de mate van gemeentelijke financiële ondersteuning vastgesteld met als doel het transparant maken van de gemeentelijke vastgoedexploitatie en subsidiestromen. Daarnaast wordt er in 2014 gewerkt aan het planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed conform de meerjarenonderhoudsplanningen, aan het opstellen van onderhoudsplannen voor de monumenten en het opstellen van vastgoedexploitaties.

#### Investerings 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Levendige Waag (afschr.in 40 jaa)	812.000
Levendige Waag (afschr.in 20 jaar)	610.000

De investeringen zijn vastgesteld bij besluit RV12.0150 Uitvoeringsbesluit Levendige Waag. Hierin zijn twee bedragen opgenomen; voor installaties (20 jaar) en casco (40 jaar). Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van dit project. De start van de fysieke werkzaamheden staat gepland voor begin 2014. De definitieve start is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden bij de verbouwingen van V&D (door ASR) en het verwijderen van de daartoe benodigde bouwkraan.

## Prestatie 6C1.1 Uitvoeren van de nota Wonen

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Sociaal en Economisch Beleid

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren van de nota Wonen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	103	101	100	100
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Opstellen stedelijk vernieuwingsprogramma
- Aanpassing bouwprogramma
- Afspraken maken met corporaties

Ook in 2014 gaan we door met het uitvoeren van de nota Wonen. Deze acties zijn gericht op de drie hoofdpogaven van ons woonbeleid:

1. Een betere balans tussen vraag naar en aanbod van woningen;
2. Versterking van de kwaliteit van de woning en leefomgeving;
3. Voldoende aanbod voor hen die niet op de particuliere markt terecht kunnen.

Dit is nodig om het tekort aan woningen in te lopen, te zorgen voor een betere benutting van de sociale voorraad, ruimte te bieden aan huishoudens met een middeninkomen, de kwaliteit van de woningvoorraad

en leefomgeving te verbeteren en te anticiperen op vergrijzing en extramuralisering van de zorg. Zo gaan we verder met het maken van afspraken met de corporaties en het formuleren van een stedelijk vernieuwingsprogramma met investeringscapaciteit. Stemmen we elkaars plannen op elkaar af. Interesseren wij investeerders voor Leiden, passen ons bouwprogramma aan en gaan verder met het initiëren van nieuwe concepten zoals we in 2013 met de Woonfabriek hebben gedaan. Samenwerking met alle partijen die iets betekenen voor de Leidse woningmarkt zien we nog steeds als erg belangrijk. Hierin blijven we dan ook investeren. Ook omtrent zorg lopen er diverse acties.

## Prestatie 6C1.2 Actualiseren van prestatieafspraken met corporaties

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Sociaal en Economisch Beleid

### Budgettaire informatie

Actualiseren prestatieafspr corporaties bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	66	65	65	65
baten	0	0	0	0
SALDO	66	65	65	65

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In 2013 zijn wij gestart met de voorbereiding voor het actualisatie van de prestatieafspraken. Deze afspraken zijn één van de instrumenten voor ons woonbeleid uit te voeren. In 2014 streven we ernaar deze afspraken af te ronden.

## Prestatie 6C1.3 Bijdrage aan opstellen regionale woonvisie en woonruimteverdeling

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Sociaal en Economisch Beleid

### Budgettaire informatie

Bijdrage opst reg woonvisie en woonverd bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	312	310	309	309
baten	-178	-178	-178	-178
SALDO	134	132	131	131

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Holland Rijnland is bezig met het opstellen van een regionale Woon Agenda. Daarin moet het onderzoek marktopnamecapaciteit woningbouw (in opdracht van Holland Rijnland) samen komen met de visie op wonen in de regio Holland Rijnland. Leiden is betrokken bij het opstellen van de regionale Woon Agenda. In 2014 zal Holland Rijnland bezien of de voor 2013 geplande ontwerp Woon Agenda het bestuurlijk besluitvormingsproces ingaat en ter vaststelling wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland of dat hier nog wijzigingen in aangebracht zullen worden. Dit is voornamelijk afhankelijk van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen.

### Regionale woonruimteverdeling

De verdeling van regionale sociale woonruimte (Woonzicht) wordt geregeld met de regionale Huisvestingsverordening. Op 1 april 2014 is de implementatie door de Verenigde Woningbouwcorporaties Holland Rijnland (VWHR) voorzien van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem, de opvolger van Woonzicht. Vanaf die datum zullen sociale huurwoningen toegewezen worden volgens de door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in 2013 vastgestelde regionale Huisvestingsverordening.

## Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuusvesting)

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

(Laten) uitvoeren woningbouwprojecten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	483	478	477	477
baten	-90	-90	-90	-90
<b>SALDO</b>	<b>393</b>	<b>388</b>	<b>387</b>	<b>387</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De volgende projecten moeten ertoe bijdragen dat de woningvoorraad toeneemt dan wel de kwaliteit verbetert:

#### Ananasweg

De initiatiefnemer van het nieuwbouwplan (De Raad BV) heeft het schetsontwerp en de onderzoeken afgerond. Na ondertekening van de anterieure overeenkomst zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

#### Dieperhout

Project Dieperhout omvat totaal 135 woningen. Kaderbesluit is september 2011 genomen. Voor het deelplan ROC-locatie is in februari 2013 een uitvoeringsbesluit genomen en in juni 2013 een overeenkomst ondertekend met Smit's Bouwbedrijf BV voor de ontwikkeling en realisatie van 60 woningen, waarvan 12 appartementen. In 2014 zal de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente het stedenbouwkundig plan verder uitwerken. Voor het deelplan Agnes-locatie zal medio 2013 een marktselectie plaatsvinden. In 2014 wordt een uitvoeringsbesluit genomen, gevolgd door het ondertekenen van een overeenkomst voor de ontwikkeling van ca. 75 woningen, waarvan ca. 45 appartementen.

#### Haagwegkwartier-west

Project Haagwegkwartier kent drie deellooties: Moskee, ROC-locatie en Noordelijke Sportvelden. De start bouw van de moskee is voorzien in begin 2014, de oplevering van de ruwbouw in 2015. Vooruitlopend op de start bouw zal de gemeente de locatie van de moskee en het aangrenzend openbaar gebied bouwrijp maken. Voor de ROC-gebouwen die niet hoeven te worden gesloopt (in eigendom bij de gemeente per september 2013) wordt gezocht naar een tijdelijke huurder. Deze locatie wordt betrokken bij de ontwikkelstrategie die wordt opgesteld voor de Noordelijke Sportvelden. Voor de Noordelijke sportvelden wordt een ontwikkelstrategie uitgewerkt. Indien haalbaar zal in 2014 worden gestart met kavelverkoop op de Noordelijke Sportvelden.

#### Herensingel 27 Stichting Huisvesting Werkende Jongeren in Leiden Noord

De SHWJ bouwt in 2014 aan de Herensingel 24 starterswoningen voor werkende jongeren.

#### Lakenplein

Portaal werkt aan een plan waarbij sloop en vervangende nieuwbouw gepleegd wordt en waarbij het Lakenplein niet ontwikkeld wordt. Om dit plan te kunnen realiseren dient de Samenwerkingsovereenkomst met Portaal ontbonden te worden. Naar verwachting kunnen de woningen dan begin 2014 worden gesloopt.

#### Lammenschanspark

In 2014 wordt begonnen met fase 1 Leidse Schans, bestaande uit de bouw van 65 starterskoopwoningen en 600 studentenwoningen. Fase 2 met onder andere 88 starterskoopwoningen zal starten in 2014. Doelgroepen zijn studenten en net-afgestudeerden. De gunstige verkoopprijzen en de uitstekende financieringsmogelijkheden

leiden tot snelle verkoop. Het verstrekken van startersleningen gefinancierd door gemeente en rijk draagt hier in grote mate aan bij.

#### **Langebrug**

Studentenhuisvester DUWO/SLS start in 2014 met sloop en nieuwbouw van woningen aan de Langebrug met 219 kamers.

#### **Lorentzhof**

Medio juni 2013 zijn verschillende opties voor de vernieuwing van de zorginstellingen Lorentzhof en Ipse de Bruggen nog in studie. In 2014 worden in overleg met corporatie en zorginstellingen mogelijkheden voor het vervolg verkend.

#### **Oppenheimstraat**

Medio 2012 is de intentie overeenkomst getekend met de woningcorporatie de Sleutels en het uitvoeringsbesluit vastgesteld in de Raad. Het project bestaat uit 27 zorgappartementen (voor Gemiva), een gemeentelijke gymzaal, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Begin 2014 wordt de Europese aanbesteding voor het uit te voeren werk verwacht. Bij een passende prijsaanbieding kan er direct gegund gaan worden. De plannen worden uitgewerkt binnen het bestemmingsplan. Start uitvoering medio 2014, waarbij de verwachting is dat de bouwvergunning verleend zal worden zonder ernstige bezwaren. Mocht er onverhoopt bezwaar door omwonenden worden gemaakt kan er vertraging ontstaan. De instellingen die gehuisvest gaan worden zijn betrokken bij de uitwerking van de plannen

#### **Tuinstadwijk**

Woningcorporatie De Sleutels voert gefaseerd een groot herstructureringsproject uit in de Tuinstadwijk. Alle ruim 400 woningen komen aan de beurt. In 2014 rond De Sleutels de 2e fase af met 252 woningen groot onderhoud inclusief energie- en keuzepakketten. Gestart wordt met het vervangen van 125 woningen door nieuwbouw.

#### **Van Vollenhovenkade**

Met betrekking tot het deelproject 4 woningen aan de Du Rieustraat is de aannemer in verkoop gegaan. Bij voldoende voorverkoop zal worden gestart met de bouwwerkzaamheden. Nu de omgevingsvergunning voor het deelproject 39 appartementen aan de Van Vollenhovenkade eind 2012 onherroepelijk is geworden, zal de aannemer ook met dit deelproject in verkoop kunnen gaan.

De beide bouwplannen zijn in huidige markt zeer moeilijk afzetbaar. Gemeente en ontwikkelaar zijn met elkaar in onderhandeling over planaanpassing.

#### **Nieuwbouw Universiteit Leiden Bèta Faculteit**

De Bèta faculteit FWN van de Universiteit Leiden zal volledig worden vernieuwd. Deze nieuwbouw is een prestigieus project dat de hoge ambities van de universiteit weerspiegelt. Het programma bestaat uit een grote diversiteit aan laboratoria met aanverwante onderzoeksruidten en onderwijsfuncties. Het faculteitsgebouw is door de geselecteerde architecten zo ontworpen dat het als een architectonische eenheid wordt ervaren, en tegelijkertijd een maximale relatie aangaat met de omringende stedelijke ruimte. In 2013 is de bouw van de 1e fase gestart die naar verwachting in 2015 in gebruik wordt genomen.

#### **Onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex**

De Universiteit Leiden onderzoekt de mogelijkheid om de Faculteit Geesteswetenschappen te concentreren langs/rondom de Witte Singel. Dit kan betekenen dat de huidige gebouwen of een deel daarvan worden vervangen door nieuwbouw. Het gaat om de herontwikkeling van het gebied tussen de Leidse Rijn- en Schiekade en de Doelengracht. In samenwerking met de stad en de gemeente wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. In 2013 wordt het participatieproces uitgewerkt en wordt voorbereidend (cultuurhistorisch) onderzoek gedaan. In 2014 wordt gewerkt aan een gebiedsvisie.

## **Prestatie 6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning**

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C2 Opheffen illegale huisvesting
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Handhaving

#### **Budgettaire informatie**

Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	114	113	113	114
baten	-9	-9	-9	-9
<b>SALDO</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>105</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Voor het toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning zal er vanuit de afdeling Handhaving 1 fte ingezet worden. In samenwerking met de woningbouwcorporaties wordt toegezien op het rechtmatig gebruik van huurwoningen. De beschikbaarheid van de woningvoorraad aan huurwoningen wordt hiermee onder andere bewaakt.

## Prestatie 6C3.1 Kooplein

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Kooplein bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Start bouw door ontwikkelaar
- Realisering tijdelijke aansluiting Kooilaan

Het project Kooplein e.o. is een speerpunt binnen het WOP Noord. In het verlengde hiervan heeft de gemeente met de marktpartijen Proper-Stok en de Sleutels (verenigd in een CV/BV) een raamovereenkomst ondertekend waarin de CV/BV de realisatie van het plan (vastgoed- en grondexploitatie) ter hand neemt. De gemeente beperkt zich tot haar publiekrechtelijke taken en neemt uiteindelijk de openbare ruimte en voorzieningen (waaronder openbare parkeerplaatsen) af. In 2013 zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de CV en gemeente voor de realisatie en planning van het project. Tevens zijn in 2013 de deelgebieden ten zuiden van de Willem de Zwijgerlaan bouwrijp gemaakt, door het slopen van de aanwezige gebouwen en het verleggen van de kabels en leidingen. In 2014, na het verleggen van de kabels en leidingen, start de ontwikkelaar met de realisatie van deelgebied 3A, 3B en 5. Het parkeren wordt opgelost in een gebouwde voorziening voor de openbare en private parkeerplaatsen. In de zomer van 2014 wordt gestart met het aansluiten van de Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan. Het programma voor het Kooplein bestaat verder uit de deelgebieden 4A (woningen, privaat en openbaar parkeren en detailhandel), deelgebied 1 (woningen en privaat parkeren) en deelgebied 2 (kleinschalige commerciële activiteiten). Tevens wordt de openbare ruimte en het Kooplein zelf opnieuw ingericht, waarbij de Kooilaan zal fungeren als een groene hoofdonthoofdweg van en naar het centrum.

Het programma Kooplein omvat vooralsnog in totaal:

- 432 woningen, waarvan 328 koop- en vrije sector huurwoningen en 104 sociale huurwoningen;
- 9.700 m<sup>2</sup> BVO commercieel, waarvan 5.300 m<sup>2</sup> winkels en 4.400 m<sup>2</sup> voorzieningen incl. 2.000 m<sup>2</sup> maatschappelijke voorzieningen (zorgcluster);
- Nieuw in te richten openbare ruimte en aan te leggen infrastructuur;
- 851 gebouwde parkeerplaatsen.

Naast het realiseren van het nieuwbouwprogramma blijven 168 woningen en 1200 m<sup>2</sup> commerciële voorzieningen in het plan gehandhaafd.

In 2013 heeft de Brede School haar deuren geopend. Belangrijk aandachtspunt is de verkeersveiligheid rondom de school in relatie tot de werkzaamheden aan het Kooiplein.

## Prestatie 6C3.2 Alexanderstraat

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Alexanderstraat bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Project is inmiddels opgeleverd. De prestatie zal in de doelenboom worden verwijderd bij de perspectiefnota 2015 – 2018.

## Prestatie 6C3.3 Van Voorthuijsenlocatie

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Van Voorthuijsenlocatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De Van Voorthuijsenlocatie omvat de realisatie van nieuwe openbare ruimte (afgerond), nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium (afgerond), een Moskee (afgerond) en woningen. Door verminderde investeringsruimte van Ymere is de woningbouw vertraagd. Voor de nieuwbouw van de 229 woningen (Groenoord CV) zal de eerste fase van de bouw starten eind 2013 / begin 2014.

Het Gymnasium zal in 2014 het bestaande gebouw uitbreiden met nieuwbouw.

## Prestatie 6C3.4 Groenordhallen e.o.

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

### Budgettaire informatie

Groenordhallen e.o. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Start woningbouw laatste 2 blokken eerste fase

De nieuwe woonwijk op het voormalige Groenordhallenterrein wordt steeds meer zichtbaar, al verloopt de verkoop en de bouw van de woningen wat minder snel dan gepland. In 2014 wordt naar verwachting gestart met de bouw van de laatste twee blokken (blok 1 en 5) uit de eerste fase. Het programma van deze twee blokken is aangepast als gevolg van een veranderende vraag. In plaats van 64 eengezinswoningen en 22 appartementen is het gewijzigd in 74 eengezinswoningen die binnen de NHG-grens vallen. In 2014 worden de watergangen uit fase 1 aangesloten op de Slaaghsloot. In 2013 zou gestart worden met de bouw van de tweede fase. Door verminderde investeringsruimte van Ymere wordt deze fase vertraagd. Het bouwterrein wordt tijdelijk ingericht of ingezaaid.

### Prestatie 6C3.5 Nieuw Leyden

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel (Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Nieuw Leyden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Vanaf 1 januari 2014 is de projectorganisatie Nieuw Leyden opgeheven en wordt de verkoop van de resterende kavels en het woonrijp maken van de omgeving ondergebracht in een gemeentelijke grondexploitatie. De woningen waar de BV/CV garant heeft gestaan en die niet voor 1 januari 2014 zijn verkocht, zijn dan door Portaal overgenomen en bij hen in exploitatie genomen. Portaal blijft zich inspannen om de hoogbouwblokken 3 en 4 langs de Willem de Zwijgerlaan te realiseren dan wel te verkopen met de goedgekeurde bouwvergunning uit 2010. Mocht dit voor Portaal een nadelig financieel resultaat opleveren dan komt dit niet voor rekening van de gemeente. Begin 2014 zal men ook nog bezig zijn met de inrichting van het openbaar gebied rond de gerealiseerde blokken 7, 43 en 44 en de resterende grondsnippers die in een laat stadium aan het openbaar gebied zijn toegevoegd. De inrichting en de kwaliteit van het openbaar gebied is door de partijen vastgelegd in een stedenbouwkundig plan voor de openbare ruimte en dat is verankerd in de beëindigingsovereenkomst Nieuw Leyden.

### Prestatie 6C3.6 Oude Kooi

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Oude Kooi bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

##### ■ Start sloop / nieuwbouw

Voor de aanpak van haar 572 woningen in de Oude Kooi heeft De Sleutels een gebiedsaanpak vastgesteld. Dit plan behelst een gemengde aanpak van groot onderhoud, renovatie en deels nieuwbouw. Begin 2013 is duidelijk geworden dat er onder de bewoners van de Noordelijke Blokken voldoende draagvlak is voor de door de corporatie voorgestelde sloop/nieuwbouw van alle 91 woningen. Na uithuizing van de zittende bewoners kan naar verwachting eind 2014 sloop/nieuwbouw van start. De Sleutels is voornemens eind 2013 ook de renovatie, inclusief funderingsherstel, van de zogenaamde Centrale Blokken voor te bereiden, start uitvoering voorzien in 2015. Deze ingreep kan De Sleutels echter niet eerder in uitvoering nemen dan nadat de aanpak van de wateroverlast in de Oude Kooi voor oplevering van de renovatie zeker gesteld is. Zie ook prestatie 5B1.1. voor de aanpak wateroverlast Oude Kooi.

## Prestatie 6C3.7 Horecavoorziening en buurtmuseum Tuin van Noord

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Horecavz en buurtmuseum Tuin v Noord bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Realisatie van een sociale horecavoorziening in combinatie met speelgoedutleen en buurtmuseum is afhankelijk van of het bestuur in oprichting erin slaagt tot een uitvoerbaar en exploitabel plan te komen.

## Prestatie 6C3.8 Programmasturing WOP Leiden Noord

Programma	6 Stedelijke ontwikkeling
Beleidssterrein	6C Wonen
Doel	6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord
Portefeuillehouder	Pieter van Woensel ( Ruimtelijke ordening, Binnenstad en Publiekszaken)
Prestatie-eigenaar	Afdeling Projectbureau

#### Budgettaire informatie

Programmasturing WOP Noord bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0



### **Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?**

Bij de vaststelling van het PRIL 2013 is besloten dat programmasturing voor het wijkontwikkelingsplan in 2014 en 2015 zal worden voortgezet. Hoewel Nieuw Leyden bijna gereed is, zijn de meeste andere ontwikkellocaties nog in ontwikkeling, waarbij de ontwikkeling van het Kooiplein nog moet starten. Om zicht te houden op de voortgang, het draagvlak en de beperking van de overlast is het gewenst hierop een beperkte sturing inclusief communicatie naar de bewoners aan te houden.

## 2.7 Jeugd en onderwijs

### 2.7.1 Doelenboom programma 7

Beleidssterrein	Doel	Prestatie
7A Opvoedingsondersteuning en (preventieve) jeugd(gezondheids)zorg	7A1 Een goede gezondheid voor de jeugd	7A1.1 Uitvoeren Wet Collectieve Preventie Volksgezondheidszorg voor de jeugd (incl. Flexibiliseren basistakenpakket jeugdgezondheidszorg)
	7A2 Goede ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin	7A2.1 Door het CJG doen organiseren van: informatie en advies, opvoedingsondersteuning, licht pedagogische hulp, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg
		7A2.2 Uitvoeren methodiek veilig opgroeien
		7A2.3 Betrekken van de jeugd via projecten jeugdparticipatie
7A3 Goede transitie jeugdzorg naar gemeente	7A3.1 Deels in regioverband de transitie van de jeugdzorg voorbereiden en in uitvoering nemen	
7B Peuterspeelzalen en kinderopvang	7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra	7B1.1 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk
		7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen
7C Onderwijsbeleid	7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar	7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
		7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen
		7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen
	7C2 Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs	7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
		7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs
	7C3 Talentontwikkeling in het onderwijs	7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen kennismaken met hun eigen talenten én met techniek, science, ICT en ondernemerschap
	7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie	7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten
		7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen
7D Spelen en opgroeien	7D1 Kinderen en jongeren groeien op in een uitdagende omgeving	7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
		7D1.2 Ondersteunen spelbevordering
		7D1.3 Het laten uitvoeren van jongerenwerkactiviteiten in de wijken
7E Onderwijshuisvesting	7E1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	7E1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
		7E1.2 In stand houden van de bestaande bouwvoorraad door onderhoud en aanpassingen
		7E1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

#### Saldo van baten en lasten per prestatie

OPVOED. ONDERST. EN PREV. JEUGDGEZ. ZORG bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Uitvoeren wet coll prev volksgezh jeugd</b>	1.628	1.627	1.627	1.627
<b>Door CJG doen organiseren info/advies</b>	1.414	1.413	1.413	1.414
<b>Uitvoeren methodiek veilig opgroeien</b>	94	94	93	93
<b>Betrekken jeugd via jeugdparticipatie</b>	136	136	136	136
<b>Vorbereiden transitie jeugdzorg</b>	300	221	219	219
<b>Overig</b>	0	0	0	0

OPVOED. ONDERST. EN PREV. JEUGDGEZ. ZORG bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Saldo	3.572	3.490	3.488	3.489

PEUTERSPEELZALEN EN KINDEROPVANG bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk	1.614	1.614	1.308	1.308
Kwaliteit kinderopvang/peuterspeelzalen	278	277	276	276
Overig	0	0	0	0
Saldo	1.892	1.890	1.584	1.584

ONDERWIJSBELEID bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Kwaliteit en aanbod voorsch educatie	721	721	721	721
Bevorderen deelname VVE dgkinderen	211	211	211	211
Bevorderen ouderbetrokkenheid dgkinderen	602	602	504	504
Stimuleren hoogwaardig taalaanbod	-1.263	-1.264	-1.314	-1.314
Ondersteunen zorg voor leerlingen	1.396	1.395	1.277	1.277
Stimuleren samenw en voorz in onderwijs	2.134	1.729	1.390	1.390
Stimuleren kennismaking met talenten	185	185	184	184
Sturing geven op uitvalcijfers	630	630	479	479
Tegengaan verzuim leerplichtigen	258	257	207	207
Overig	0	0	0	0
Saldo	4.875	4.467	3.658	3.658

SPELEN EN OPGROEIEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Waarborgen kwal openbare speelruimte	408	456	528	579
Ondersteunen spelbevordering	69	67	67	67
Laten uitvoeren jongerenwerkactiviteiten	58	55	55	55
Saldo	535	578	650	701

ONDERWIJSHUISVESTING bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Realisatie nieuwbouw e.d. lesgebouwen	80	81	81	81
In stand houden bouwvoorraad onderw	10.196	10.339	9.226	11.233
Uitvoering overige wettelijke tkn onderw	2.895	3.199	3.372	3.540
Overig	0	0	0	0
Saldo	13.170	13.618	12.679	14.854

## 2.7.2 Prestaties programma 7

### Prestatie 7A1.1 Uitvoeren van het onderdeel Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Wet Publieke Gezondheid

Programma 7 Jeugd en onderwijs  
 Beleidsterrein 7A Opvoedingsondersteuning en preventieve jeugd(gezondheids)zorg  
 Doel 7A1 Een goede gezondheid voor de jeugd  
 Portefeuillehouder Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)

### Budgettaire informatie

Uitvoeren wet coll prev volksgeszh jeugd bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.628	1.627	1.627	1.627
baten	-0	-0	-0	-0
SALDO	1.628	1.627	1.627	1.627

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Uitvoering doen geven aan het huidige basistakenpakket en maatwerk JGZ, (inclusief het nieuwe contactmoment 15/16 jarigen)
- Goede samenhang tussen toekomstige basispakket JGZ op grond van de Wpg en jeugdhulp zoals die gaat vallen onder nieuwe jeugdwet, deels via de CJG's. (zie ook 7A2.1)

## Prestatie 7A2.1 Door het CJG doen organiseren van informatie en advies, opvoedingsondersteuning, licht pedagogische hulp, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7A Opvoedingsondersteuning en preventieve jeugd(gezondheids)zorg
Doel	7A2 Goede ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadsleven)

### Budgettaire informatie

Door CJG doen organiseren info/advies bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.414	1.413	1.413	1.414
baten	0	0	0	0
SALDO	1.414	1.413	1.413	1.414

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De vier Leidse CJG's hebben een netwerkrelatie met partners in de wijk ontwikkeld
- ExposeYour ontwikkelt zich als stedelijk inlooppunt voor jongeren
- De CJG's zijn vertegenwoordigd in alle ondersteuningsteams op de basisscholen
- Vanuit de CJG's wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de pedagogische gemeenschap in de wijk
- In regionaal verband wordt de klantvriendelijkheid geoptimaliseerd door verbetering van de werkprocessen, inclusief communicatie uitingen, van het klantcontactcentrum (KCC), de website voor ouders en jongeren en het cursusbureau CJG. Een en ander op basis van het vastgestelde bedrijfsplan CJG

De gemeente subsidieert hiertoe kernpartners waaronder de GGD, Kwadraad, schoolmaatschappelijk werk en schoolartsen. Zij regisseert de samenwerking en bepaalt gezamenlijk met netwerkpartners de focus per CJG.

## Prestatie 7A2.2 Uitvoeren methodiek veilig opgroeien

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7A Opvoedingsondersteuning en preventieve jeugd(gezondheids)zorg
Doel	7A2 Goede ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadsleven)

### Budgettaire informatie

Uitvoeren methodiek veilig opgroeien bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	94	94	93	93
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- De preventieplannen Veilig Opgroeien worden uitgevoerd in de Stevenshof, Slaaghwijk, Leiden-Noord, Morskwartier en Zuid-West. De gemeente coördineert en stimuleert de samenwerking.
- De preventieplannen worden in 2014 geëvalueerd op basis van de resultaten van de derde geïntegreerde jeugdmonitor 2013 (GGD en CTC monitor samen).

## Prestatie 7A2.3 Betrekken van de jeugd via projecten jeugdparticipatie

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7A Opvoedingsondersteuning en preventieve jeugd(gezondheids)zorg
Doel	7A2 Goede ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadsleven)

#### Budgettaire informatie

Betrekken jeugd via jeugdparticipatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	136	136	136	136
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Op basis van trendonderzoek onder jongeren (jongerenpanel gemeente Leiden, King for a Day) leveren jongeren een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van de stad.
- Door het organiseren van adviesessies en debatten door King for a Day worden talenten van jongeren gestimuleerd en leveren de uitkomsten een bijdrage aan de leefbaarheid van de stad.
- Bij belangrijke ontwikkelingen, zoals de komst van de nieuwe jeugdwet, denken jongeren mee over de toekomst, en hun eigen rol als ervaringsdeskundige.
- Door de inzet van de vakantiepas wordt het jeugdigen mogelijk gemaakt in de zomerperiode deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten.

## Prestatie 7A3.1 Deels in regioverband de transitie van de jeugdzorg voorbereiden en in uitvoering nemen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7A Opvoedingsondersteuning en preventieve jeugd(gezondheids)zorg
Doel	7A3 Goede transitie jeugdzorg naar gemeente
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadsleven)

#### Budgettaire informatie

Voorbereiden transitie jeugdzorg bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	300	221	219	219
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>300</b>	<b>221</b>	<b>219</b>	<b>219</b>

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

2014 is cruciaal jaar voor het vormgeven van de transformatie van de jeugdzorg. Na een grotendeels regionale voorbereiding in 2013 vindt verdere uitwerking zowel in regionaal verband plaats (in ieder geval voor het gedwongen kader en voor de uitwerking van de transitiearrangementen (in relatie tot het toekomstmodel), als lokaal.

Elementen:

- Continu participatieproces inwoners, maatschappelijke partners en jeugdigen.
- CJG's zijn transitieproof.
- Uitwerken onderdelen beleidsplan, waaronder opstellen verordening en beleidsregels
- Start proeftuin gebiedsgerichte jeugd&gezinsteams
- Uitwerken afspraken over continuering van zorg en beperken frictiekosten (transitiearrangement).
- Actieve participatie in landelijke en regionale netwerken
- Inrichten p&c cyclus voor nieuwe taken

## Prestatie 7B1.1 Zodragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7B Peuterspeelzalen en kinderopvang
Doel	7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.614	1.614	1.308	1.308
baten	0	0	0	0
SALDO	1.614	1.614	1.308	1.308

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Kwalitatief hoogwaardig (gesubsidieerd) peuterspeelzaalwerk (circa 900 peuterplaatsen) met een goede spreiding over de stad.
- Pilot uitvoeren om minimaal 2 peuterspeelzalen geheel onder de financiering van de Wet kinderopvang te brengen.
- Doorvertalen van het Rijksbeleid rondom harmoniseren van voorschoolse voorzieningen en Integrale Kindcentra.

## Prestatie 7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7B Peuterspeelzalen en kinderopvang
Doel	7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Kwaliteit kinderopvang/peuterspeelzalen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	278	277	276	276
baten	0	0	0	0
SALDO	278	277	276	276

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Verantwoordelijk voor de registratie van kinderopvang en peuterspeelzalen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
- Toezicht uitvoeren op de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen i.s.m. de GGD.
- Indien nodig handhaven om de kwaliteit te versterken
- Actieve participatie in landelijke en regionale netwerken (VNG, Dienst uitvoering Onderwijszaken)
- Adviseren op huisvestingsvraagstukken (uitbreiding, ontheffing bestemmingsplannen etc.)
- Diverse projecten uitvoeren zoals JOGG in de kinderopvang

## Prestatie 7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Kwaliteit en aanbod voorsch educatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.255	1.255	721	721
baten	-534	-534	0	0
<b>SALDO</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>

NB de prestatie 7C1.1 t/m 7C1.4 uit PB2013 zijn vervangen door onderstaandes 7C1.1 t/m 7C1.3 omdat per 2014 een nieuwe beleidsperiode onderwijskansenstart De prestaties in de PB2014 zijn geherformuleerd analoog aan de formulering in de nieuwe nota die in 2013 in de raad is vastgesteld.

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Behouden van voldoende plaatsen voorschoolse educatie (VVE) op peuterspeelzalen en kindercentra voor doelgroepkinderen.
- Sluitende vroegsignalering doelgroepkinderen door inzet van het consultatiebureau en een onderzoek naar het huidige non-bereik.
- Alle medewerkers in een voorschoolse VVE locatie hebben taalniveau 3F voor spreken en lezen.
- Verhogen van de kwaliteit van VVE door inzet van HBO geschoold personeel.
- Bevorderen doorgaande leerlijn door goede overdracht van voorschool naar basisschool en het verstevigen van wijknetwerken VVE.
- Uitvoeren programma Jong Geleerd Thuis Gedaan voor ouders van doelgroepkinderen.

## Prestatie 7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op OnderwijsKansenscholen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Stimuleren hoogwaardig taalaanbod bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.428	1.246	662	662
baten	-2.691	-2.510	-1.976	-1.976
<b>SALDO</b>	<b>-1.263</b>	<b>-1.264</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.314</b>

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Voortzetten bestaande schakelklassen in het basisonderwijs voor leerlingen met een taalachterstand. De gemeente geeft hiervoor subsidie.
- Op basis van de Bestuursafspraken VVE / Verlengde leertijd met het Rijk: implementatie nieuwe vorm van verlengde leertijd in de vorm van een pilot. De gemeente heeft hierbij de regie op implementatie van de Bestuursafspraken. In de Regiegroep Onderwijskansen is besloten om naast de bestaande schakelklassen een andere vorm van verlengde leertijd uit te proberen. De Regiegroep stelt hiervoor criteria op, scholen (al dan niet met een andere partner) kunnen hiervoor een aanvraag indienen en de gemeente beoordeelt en financiert de aanvraag.
- Op basis van de Bestuursafspraken VVE / Verlengde leertijd met het Rijk: start van een zomerschool voor doelgroepleerlingen in 2 wijken. De gemeente heeft hierbij de regie op implementatie van de Bestuursafspraken. In de Regiegroep Onderwijskansen is besloten om naast de bestaande vormen van verlengde leertijd ook een zomerschool te starten. De Regiegroep heeft hiervoor criteria opgesteld en de partners is gevraagd een gezamenlijk plan in te dienen. Het onderwijsveld zal samen met andere partners de zomerschool uitvoeren, de gemeente financiert.

## Prestatie 7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Bevorderen ouderbetrokkenheid dgkinderen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	602	602	504	504
baten	0	0	0	0
SALDO	602	602	504	504

## Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Doorontwikkelen samenhangend ouderbeleid voor basisscholen en voorschoolse voorzieningen op basis van de kaders in het OnderwijsKansenbeleid.
- Bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag van ouders van doelgroepkinderen op (voor)scholen. De gemeente geeft subsidie voor het uitvoeren van maatwerk projecten.
- NB de prestatie 7C1.1 t/m 7C1.4 uit PB2013 zijn hiermee vervangen door bovenstaande 3 prestaties 7C1.1 t/m 7C1.3Verhogen van de professionaliteit van leidsters en leerkrachten in de omgang met ouders.

## Prestatie 7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C2 Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Ondersteunen zorg voor leerlingen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.483	1.482	1.363	1.363
baten	-86	-86	-86	-86



Ondersteunen zorg voor leerlingen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	1.396	1.395	1.277	1.277

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat

- In stand houden van de diverse ondersteuningsvormen voor het onderwijs zoals schoolmaatschappelijk werk, het Pedologisch Instituut en de preventieve logopedische screening van 5 jarigen.
- Voorbereiding Passend Onderwijs en de afstemming met de regio hierover.
- Het op basis van de Verordening Leerlingenvervoer bieden van een passende vervoersvoorziening voor leerlingen van en naar school.

## Prestatie 7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C2 Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

#### Budgettaire informatie

Stimuleren samenw en voorz in onderwijs bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.164	1.760	1.421	1.421
baten	-30	-30	-30	-30
SALDO	2.134	1.729	1.390	1.390

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Innovatieve projecten en bovenschoolse voorzieningen in het basisonderwijs mogelijk maken door inzet van subsidie.
- Faciliteren van inzet van conciërges op basisscholen in samenwerking met DZB.
- Subsidiëren van partijen voor het project combinatiefuncties.
- Het versturen van de digitale schoolkeuzegids naar elk kind dat twee jaar wordt. Daarnaast op basis van de evaluatie gemengde scholen eventuele aanvullende activiteiten uitvoeren.
- Het jaarlijks ten behoeve van de Leidse scholen (besturen/ directies/ administraties) en instanties die met deze scholen een werkrelatie onderhouden uitbrengen van de Onderwijs Adressengids Leiden, alsmede ten bate van leerlingen van de laatste groepen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de brede Leidse regio uitbrengen van een Onderwijs Regiogids.
- Het jaarlijks ten behoeve van de Leidse scholen (besturen/ directies/ administraties) en instanties die met deze scholen een werkrelatie onderhouden uitbrengen van de Onderwijs Adressengids Leiden. Daarnaast het jaarlijks ten behoeve van leerlingen van de laatste groepen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de brede Leidse regio uitbrengen van een Onderwijs Regiogids. Beide gidsen dienen voor genoemde personen en instellingen als basis informatiebron betreffende onderwijsvoorzieningen in Leiden en de regio.
- Het houden van toezicht op de drie stichtingen voor openbaar onderwijs door middel van besluitvorming over de opheffing van openbare scholen; over de benoeming van de leden van de Raden van Toezicht van de drie stichtingen openbaar onderwijs; over de statutenwijzigingen van deze stichtingen en over mogelijke taakverwaarlozing door de betreffende besturen.
- Het - op basis van de raadsbesluiten betreffende de verzelfstandiging van het openbaar primair en speciaal onderwijs, respectievelijk het Stedelijk Gymnasium - tot en met 2014 toekennen van de laatste termijnen van de bruidsschatregeling.
- Vanuit de gemeente Leiden wordt jaarlijks aan alle schoolbesturen een voorstel gedaan voor een door deze besturen vast te stellen vakantierooster (vakantieregeling).
- Brede School Het Gebouw: een subsidie voor coördinatie en beheer beschikbaar stellen aan de vereniging van gebruikers voor het aanstellen van een Wijkondernemer. Daarnaast het handhaven en waar nodig bijstellen van de inhoudelijke prestatieafspraken over de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 - 12 jaar.
- Brede School Arcade: op basis van de structuur van de Brede School Leiden Noord: implementeren van eenzelfde organisatiestructuur als bij Brede School Het Gebouw.

- In de Werkgroep Schoolveiligheid ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op het gebied van veiligheid in en om de school

## Prestatie 7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen kennismaken met hun eigen talenten

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C3 Talentontwikkeling in het onderwijs
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Stimuleren kennismaking met talenten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	185	185	184	184
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Het Leids Onderwijsproject (LOP) van Bright Kids ontvangt subsidie voor het bieden van het onderwijsprogramma, twee dagdelen per week aan hoogbegaafde kinderen.
- Het Technolab, gevestigd in Museum Boerhaave, heeft een jaarlijks bereik van 10.000 basisschoolleerlingen, 2000 leerlingen van de onderbouw van het VO en 50 stagiairs van MBO en HBO. De Willie Wortel wedstrijd wordt voortgezet.
- Leiden Kennisstadproject: met financiële steun en betrokkenheid van de Leidse VO scholen, de Leidse Instrumentmakers school en Jansen Biologics en steun in natura van LUMC, museum Boerhaave en Naturalis en gemeentelijke cofinancieringsmiddelen wordt door het Technolab het tweejarige project Leren over Life Sciences in Leiden uitgevoerd. Doel is om vanuit het voortgezet onderwijs leerlingen hun eventuele talenten in die richting te laten herkennen en hen te stimuleren om daarin verder te studeren.
- Leiden Kennisstad project: in 2014 komt het 'Plan van aanpak voor uitdagend onderwijs in Leiden' voor cognitief en technisch (hoog)begaafde kinderen in de leeftijd van 2 tot 24 jaar in uitvoering. Dit plan is door een groot aantal Leidse scholen en kennisinstellingen opgesteld.
- De subsidie aan Stichting de Digitale Sleutel zal in stappen worden afgebouwd. De schoolbesturen zijn in toenemende mate in staat hun ICT diensten zelf te organiseren.
- WeekendKlas van JES Rijnland ontvangt vanaf 2014 een aantal jaar subsidie van de gemeente.

## Prestatie 7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Sturing geven op uitvalcijfers bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.371	1.370	1.219	1.219
baten	-740	-740	-740	-740
<b>SALDO</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>479</b>	<b>479</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Vanuit onze rol van contactgemeente RMC toezien op totstandkoming regionaal werkplan RMC en uitvoering actieplan VSV 2012-2015
- Realiseren en subsidiëren van ondersteuningsaanbod voor het tegengaan van schooluitval.
- Het Jongerenloket concentreert zich op vsv-ers en werkt met een gerichte aanpak en in nauwe samenwerking met leerplicht en onderwijs.
- Behalen van de vsv-streefcijfers.

## Prestatie 7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7C Onderwijsbeleid
Doel	7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadskennis)

### Budgettaire informatie

Tegengaan verzuim leerplichtigen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	258	257	207	207
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>258</b>	<b>257</b>	<b>207</b>	<b>207</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Uitvoering van het Regionaal Beleidsplan Leerplicht

## Prestatie 7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7D Spelen en opgroeien
Doel	7D1 Kinderen en jongeren groeien op in een uitdagende omgeving
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie

### Budgettaire informatie

Waarborgen kwal openbare speelruimte bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	408	456	528	579
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>408</b>	<b>456</b>	<b>528</b>	<b>579</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Uitvoeren van beheer, onderhoud, vervanging en inspecties van openbare speelplekken en speeltuinen door afdeling Stedelijk Beheer;
- Speeltuinverenigingen waarborgen de kwaliteit van de speelvoorziening door verantwoordelijkheid te nemen voor de dagelijkse visuele inspectie van de speeltuin, het bijhouden van de logboeken en het melden van incidenten bij afdeling Stedelijk Beheer;
- Naar verwachting kunnen er in 2014 plannen worden gemaakt voor het aanpassen van de clubgebouwen op 3 geselecteerde speeltuinen. Het doel van deze aanpassingen is het versterken van de buurtfunctie van de speeltuin door o.a. het clubgebouw geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik door buurtgerelateerde partijen.
- De consultant speeltuinen die in 2013 is aangesteld, draagt bij aan het versterken van de speeltuinverenigingen zodat doelstellingen op het gebied van openstelling, samenwerking en versteviging van de buurtfunctie na een periode van 3 jaar behaald zijn en specifieke ondersteuning niet meer noodzakelijk is. De consultant is in dienst bij de Nuso speelbeleid Nederland, en wordt aangestuurd door de Leidse Bond van speeltuinverenigingen.
- Subsidie verstrekken aan- en overleg voeren met de Leidse Bond van speeltuinverenigingen.

- Op een (nader te bepalen) aantal speeltuinen zullen de speeltuingebouwen worden aangepast om de multifunctionele buurtfunctie beter te kunnen gaan invullen.

### Kengetallen bij 7D1.1

Kengetal	2009	2010	2011	2012
Totaal aantal speeltoestellen (team Stadsleven)	1188	1226	1265	
Aantal speelplekken (team Stadsleven)	318	311	307	

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Speeltuinen	353.000

### Speeltuinen

Voor het onderhoud aan en de vervanging van speeltoestellen in de speeltuinen is voor 4 jaar een vervangingskrediet beschikbaar. Aan de hand van een schouw zullen in 2014 de eerste vervangingen plaatsvinden. De uitvoering ligt in handen bij Stedelijk Beheer.

## Prestatie 7D1.2 Ondersteunen spelbevordering

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7D Spelen en opgroeien
Doel	7D1 Kinderen en jongeren groeien op in een uitdagende omgeving
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadsleven)

### Budgettaire informatie

Ondersteunen spelbevordering bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	69	67	67	67
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>69</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Thuis op Straat (TOS) subsidiëren; de methodiek van TOS is gericht op het verbeteren van het sociale leefklimaat in buurten en wijken, waarbij het accent ligt op de buitenruimte. TOS is gespecialiseerd in het maken van (ver)bindingen in de wijk en zorgt voor een positieve inzet op straat door het aanbieden van activiteiten voor de jeugd.
- In de Stevenshof en Leiden Zuid-West stimuleert TOS het buitenspelen van kinderen en tieners door activiteiten aan te bieden en te begeleiden (met regels en aandacht voor iedereen) op diverse pleinen en speelplekken.
- Het kinderwerk van Libertas Leiden organiseert diverse activiteiten in de wijken met name gericht op talentontwikkeling en spelbevordering.
- Speel-o-theken subsidiëren: in de speel-o-theek kunnen kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen tegen een geringe eigen bijdrage kennis maken met verschillende soorten speelgoed.

## Prestatie 7D1.3 Het laten uitvoeren van jongerenwerkactiviteiten in de wijken

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7D Spelen en opgroeien
Doel	7D1 Kinderen en jongeren groeien op in een uitdagende omgeving
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, welzijn en zorg)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Stadsleven)

### Budgettaire informatie

Laten uitvoeren jongerenwerkactiviteiten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	58	55	55	55
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Er zijn 7 jongerenvoorzieningen in de stad waar jongeren terecht kunnen voor diverse activiteiten. De inzet van het jongerenwerk is gericht op maatschappelijke integratie van jongeren. Dit doen zij door in nauw contact met jongeren, vanuit hun leefwereld, op zoek te gaan naar wat de jongeren nodig hebben om mee te doen op school, arbeidsmarkt, sportclubs etc
- Naast het wijkgerichte aanbod, wordt er gewerkt aan het realiseren van een stedelijke jongerenvoorziening voor (alle) jongeren vanaf 14/15 jaar waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en terecht kunnen voor informatie en advies. In deze voorziening werken verschillende organisaties op het gebied van vrije tijd, cultuur, onderwijs en zorg samen.

## Prestatie 7E1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7E Onderwijshuisvesting
Doel	7E1 Goede kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Onderwijshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

#### Budgettaire informatie

De kosten op deze prestatie beslaan sec de kosten van uren en overhead. De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen staan begroot bij prestatie 7E1.2 en 7E1.3. In verband met de inhoud van deze prestatie worden alle investeringen hier toegelicht.

Realisatie nieuwbouw e.d. lesgebouwen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	80	81	81	81
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

##### Uitbreiding van Socrates (Stedelijk Gymnasium Leiden)

De school voor voortgezet onderwijs Socrates heeft toestemming gekregen haar schoolgebouw met ruim 2000 m<sup>2</sup> uit te breiden. In 2013 is met de bouw gestart. De uitbreiding van de school wordt in de zomer van 2014 opgeleverd. De uitgaven vinden voornamelijk in 2014 plaats.

##### Nieuwbouw Leo Kannerschool

Als locatie voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool is door het college de César Franckstraat 9 aangewezen. In 2013 zal er worden begonnen met de voorbereidingen van de permanente nieuwbouw voor de Leo Kannerschool. Deze school is nu nog tijdelijk gehuisvest aan de César Franckstraat 5 en het Bizetpad 2. Door de groei van het leerlingen aantal en het feit dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd op de plek waar nu een deel van de leerlingen is gehuisvest is tijdelijk een extra locatie noodzakelijk. In 2014 wordt de bouw gestart.

##### Nieuwbouw voor de school voor voortgezet onderwijs De Driestar (inclusief vier gymzalen) en de bouw van twee gymnastieklokalen in de Kikkerpolder

De nieuwbouw van de Driestar hangt samen met de ontwikkeling van plangebied Dieperhout. Het ontwerp van het lesgebouw is gereed. De uitvoering wacht op de noodzakelijke bestemmingswijziging en het uitvoeringsbesluit van de 2 sportzalen bij de school in Dieperhout.

Er zijn in totaal 6 gymnastieklokalen nodig. De bouw van de overige 2 gymnastieklokalen zijn in de Kikkerpolder gepland. In 2013 is voor de Kikkerpolder het uitvoeringsbesluit genomen en in 2014 wordt deze sportzaal ter grote van 2 gymnastieklokalen gerealiseerd.

## Leonardo College

Na het verplaatsen van de Teldersschool is het de bedoeling dat de nieuwbouw voor het Leonardo College op die locatie wordt gerealiseerd. Om zo snel mogelijk te kunnen gaan bouwen, start in 2014 de bouwvoorbereiding.

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Specifiek locatiegebonden kosten	566.000
Gymnastiek Oppenheimstraat 4 (kap.lasten gedekt door reserve NUON)	904.000

### Verbetering gymnastiekcapaciteit

In het RoodenburgerdisRICT is te weinig permanente gymnastiekcapaciteit aanwezig. In 2013 is de planontwikkeling verder uitgewerkt en het uitvoeringsbesluit genomen. In 2014 wordt de nieuwe gymnastiekzaal aan de Oppenheimstraat 4 in gebruik genomen. De geraamde kosten bedragen € 904.000.

### Specifiek locatiegebonden kosten

Om ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting die als gevolg van bijzondere en noodzakelijke aanpassingen in de omgeving kostenverhogend uitvallen toch mogelijk te maken, is dit krediet (als aanvulling op de normvergoeding) gereserveerd.

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Gymnastiekzaal Bao binnenstad	1.004.000
Teldersschool Telderskade 46/48	1.754.000
De Sleutelbloem Boshuizerkade 119	2.610.000
Nieuwbouw Da Vinci Kagerstraat	2.811.000
Herhuisvesting Pacelli	1.753.000
Gymzaal Driestar, Dieperhout	1.200.000

### Gymnastiekzaal binnenstad

In het RoodenburgerdisRICT is te weinig permanente gymnastiekcapaciteit aanwezig. In 2013 is de planontwikkeling verder uitgewerkt en het uitvoeringsbesluit genomen. Inmiddels is met de bouw van een nieuw gymnastieklokaal in de basisschool Lucas van Leyden, locatie Ursulasteeg, begonnen. Deze zaal wordt ook in 2014 opgeleverd. De geraamde kosten zijn €998.000. De eerste uitgaven zullen in 2013 worden gedaan.

### Nieuwbouw Telders en Sleutelbloem

Door de fusie van de SBO-scholen komt het gebouw van De Marke aan het Kiljanpad vrij. Dit biedt mogelijkheden voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen Telders en Sleutelbloem. In 2013 zijn de bouwplannen uitgewerkt. In 2014 wordt met de bouw begonnen. Mogelijk risico is dat de uitwerking door de architect meer tijd tijd vergt,

### Uitbreiding Da Vinci, locatie Kagerstraat 7

In het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs is voor de jaren 2014 en 2015 de uitbreiding van hert Da Vinci College, Kagerstraat 7, opgenomen. De planvoorbereiding wordt in 2014 afgerond.

### Onderwijshuisvesting in de Lage Mors (Pacelli/De Morskring)

In 2012 zijn de randvoorwaarden voor de onderwijshuisvesting in de Lage Mors geformuleerd. Er is daarbij gekeken wat de beste mogelijkheden zijn voor basisscholen Pacelli en De Morskring. In 2013 wordt de uitvoering voorbereid. Een complicerende factor is dat de locatie waar de nieuwbouw is gepland geen eigendom is van de gemeente. In 2014 zal, na de wijziging van de bestemming, met de bouw worden begonnen.

### Gymzaal Driestar, Dieperhout

## Prestatie 7E1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7E Onderwijshuisvesting
Doel	7E1 Goede kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Onderwijshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

### Budgettaire informatie

In stand houden gebouwenvoorraad onderw bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	10.249	10.339	11.465	11.300
baten	-54	0	-2.239	-66
<b>SALDO</b>	<b>10.196</b>	<b>10.339</b>	<b>9.226</b>	<b>11.233</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Er is voor het jaar 2014 voor ruim 1 miljoen euro begroot om aan onderhoud en aanpassing aan schoolgebouwen te kunnen uitgegeven. Het gaat hierbij met name om zaken als het vervangen van kozijnen, dakbedekking, het vervangen van bestrating en riolering schoolplein, brandwerende voorzieningen, asbestverwijdering en legionella preventie.

De kapitaallasten die voortvloeien uit de Integrale huisvestingsplannen voor het onderwijs beslaan in 2014 € 7,4 miljoen.

### Investerings 2014

In verband met de inhoud op de prestaties zijn de investeringen toegelicht bij prestatie 7E1.1.

## Prestatie 7E1.3 Uitvoering van overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

Programma	7 Jeugd en onderwijs
Beleidssterrein	7E Onderwijshuisvesting
Doel	7E1 Goede kwaliteit en kwantiteit van onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, sport en milieu)
Prestatie-eigenaar	afdelingsmanager Realisatie (teamleider Onderwijshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

### Budgettaire informatie

Uitvoering overige wettelijke tkn onderw bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.323	3.627	3.799	3.966
baten	-429	-428	-427	-426
<b>SALDO</b>	<b>2.895</b>	<b>3.199</b>	<b>3.372</b>	<b>3.540</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Inroosteren van het gymnastiekonderwijs, het vergoeden van het gebruik van gymnastieksalen, het betalen van de OZB aan de schoolbesturen, het betalen van schade aan gebouwen (met name door vandalisme), verzekeringen, huur sportvelden.

### Investerings 2014

In verband met de inhoud op de prestaties zijn de investeringen toegelicht bij prestatie 7E1.1.

## 2.8 Cultuur, sport en recreatie

### 2.8.1 Doelenboom programma 8

Beleidssterrein	Doel	Prestaties	
Cultuur	8A1 Een breed en divers cultuuraanbod met meer kwaliteit en vernieuwing en een regionaal en/of nationaal bereik	8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen	
		8A1.2 Nieuwbouw Muziekcentrum de Nobel	
		8A1.3 Exploitatie Stedelijk Museum de Lakenhal	
		8A1.4 Restauratie en nieuwbouw Stedelijk Museum de Lakenhal	
	8A2 Culturele levendigheid en culturele identiteit van de (binnen)stad	8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van stad als podium, 2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en historie	
		8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte	
		8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven	
	8A3. Culturele ontwikkeling die past bij Leiden stad van ontdekkingen	8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen	
		8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats	
		8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad	
	Cultureel erfgoed	8B1. Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties	8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
			8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten			
Sport	8C1 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen	8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen, zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)	
		8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2014	
	8C2 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van sportverenigingen	8C2.1 Organiseren van cursussen en scholingen voor sportverenigingen	
		8C2.2 Ondersteunen van sportverenigingen in het werven en begeleiden van vrijwilligers	
		8C2.3 Verstrekken van subsidies sportevenementen	
	8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren	8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen voor volwassenen	
		8C3.2 Organiseren van kennismakingscursussen schoolsport	
		8C3.3 Organiseren van scholingen bestuurskader sportverenigingen	
		8C3.4 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies	
	Recreatie	8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren	8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugdorp Zuid-west
8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen			
8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders			



8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie	8D2.1 Evenementencoördinatie
	8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning
	8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
	8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie
	8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende evenementen

### Saldo van baten en lasten per prestatie

CULTUUR bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Aanbieden kunst- en cultuurprogramma	4.949	5.474	5.313	5.279
Nieuwbouw muziekcentrum de Nobel	0	0	0	0
Exploitatie Stedelijk Museum de Lakenhal	3.512	3.400	3.493	3.681
Restauratie en nieuwbouw de Lakenhal	19	19	19	19
Bevorderen culturele levendigheid	219	219	417	417
Aandacht beeldende kunst openbare ruimte	78	78	78	78
Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj	311	310	110	110
Aanbieden cultuureducatief programma	5.548	5.548	5.367	5.367
Afspraken met gem en gesubs instellingen	0	0	0	0
Bevorderen productieklimaat	234	233	233	233
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>14.870</b>	<b>15.281</b>	<b>15.029</b>	<b>15.183</b>

CULTUREEL ERFGOED bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo	4.737	4.646	4.621	4.274
Proj en subsidie historisch stadsbeeld	344	361	361	361
Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden	16	33	33	41
Voorl, publ en tentoonstellingen erfgoed	9	9	9	65
Huisvesting Arch Centrum in Weeshuis	-3	-3	-3	136
Beheer Regionaal Archief	64	64	64	165
Exploitatie en beheer Molen de Valk	324	320	317	316
Toezicht en handhaven op monumenten	208	206	205	208
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>5.699</b>	<b>5.637</b>	<b>5.608</b>	<b>5.565</b>

SPORT bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Exploiteren gem sportaccommodaties	7.844	7.814	7.938	7.857
Uitvoeren sportaccplan jaarschijf 2013	124	117	112	112
Organiseren cursussen sportverenigingen	38	37	35	35
Ondersteunen sportver tav vrijwilligers	21	19	18	18
Verstrekken subsidies sportevenementen	50	51	53	56
Organiseren kennismcursussen volwassenen	54	52	51	51
Organiseren kennismcursussen schoolsport	104	96	90	90
Organiseren scholingen bestuursk sportv	10	10	9	9

SPORT bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Verstrekken sportstimuleringsubsidies	302	300	300	200
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.547</b>	<b>8.497</b>	<b>8.606</b>	<b>8.428</b>

RECREATIE bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Beheer en expl Jeugdorp Zuid-west	69	76	103	102
Beheer en exploitatie volkstuinen	-53	-54	-55	-55
Verstrekken subsidies amateurtuinders	10	10	9	9
Evenementencoördinatie	277	275	274	274
Behandelen aanvragen evenementenverg.	57	56	54	54
Ondersteunen 3 grote/overige evenementen	488	483	404	405
Verstrekken evenementensubsidie	19	19	19	19
Resultaatafspr organisatoren evenementen	19	19	19	19
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>886</b>	<b>883</b>	<b>827</b>	<b>827</b>

## 2.8.2 Prestaties programma 8

### Prestatie 8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A1 Een breed en divers cultuuraanbod met meer kwaliteit en vernieuwing en een regionaal en/of nationaal bereik
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Aanbieden kunst- en cultuurprogramma bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	4.949	5.474	5.313	5.279
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>4.949</b>	<b>5.474</b>	<b>5.313</b>	<b>5.279</b>

De prestatie bestaat uit het subsidiëren van Leidse kunst- en cultuurinstellingen. Met de grotere instellingen worden de subsidieafspraken vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten. Met de kleinere instellingen worden de afspraken vastgelegd in subsidiebeschikkingen. Het gaat om de volgende instellingen:

- Stadspodia Leiden BV bestaat uit de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. De **Leidse Schouwburg** heeft primair tot taak een representatieve doorsnee van het landelijke professionele theateraanbod te vertonen. In het bepalen van het theateraanbod wordt ook aandacht besteed aan (lokaal) amateur-theater. Om te blijven streven naar een breed en gevarieerd aanbod van professioneel en amateur-theater vindt samenwerking plaats met andere instellingen binnen het Leidse culturele circuit. De programmering bestaat uit diverse disciplines zoals toneel, dans, musical, cabaret, show, opera, mime, kindertheater, muziektheater en muziek. De schouwburgdirecteur heeft artistieke autonomie in het bepalen van de programmering, die een goede

balans dient te kennen tussen kunst en amusement door enerzijds een breed publiek aan te spreken en anderzijds een avontuurlijke kant te hebben.

- In de **Stadsgehoorzaal** wordt de klassieke muziek in een zo breed mogelijk programma aangeboden. Alle soorten klassieke muziek, uit alle mogelijke stijl-periodes komen in de Stadsgehoorzaal aan bod, zowel uitgevoerd door professionele als door amateurmusici. Voor wat betreft eigentijdse muziek brengt de Stadsgehoorzaal repertoire in het populaire genre en overige acts voor een groot publiek. Soms zijn er programmaonderdelen voor een kleiner publiek.
- De rol van het in 2012 opgeheven LAK-theater is voor een groot deel overgenomen door **Theater Ins Blau**. Theater Ins Blau is een compact theater en een creatieve broedplaats in het centrum van Leiden. Het vlakkevloertheater, met 200 stoelen, biedt in samenwerking met Stadspodia Leiden een afwisselend aanbod van zowel professionele als amateurgezelschappen. Jaarlijks worden ca. 80 voorstellingen geprogrammeerd.
- De **overige podia** in de stad verzorgen een muziekprogrammering in diverse genres (popmuziek, klassieke muziek, jazz- en wereldmuziek, koormuziek, orgel- en oude muziek) voor diverse doelgroepen.
- Door het naleven van het convenant kunnen de activiteiten van het **Muziekhuis** en **Q-bus** doorgang vinden zonder te veel overlast voor de buurt.
- Een verdere organisatieontwikkeling van het **LVC** ten behoeve van een goede start in het nieuwe muziekcentrum de Nobel medio 2014.
- Het **Cultuurfonds Leiden** zal zich de komende jaren inzetten om **desamenwerking tussen cultuur en andere sectoren aan te jagen**. Denk aan het bedrijfsleven, de bio-science, het onderwijs, de wetenschap, het vastgoed, de zorg, de sport, de binnenstadsondernemers. Cultuur kan verbindingen tot stand brengen tussen al die partijen die actief zijn in de stad. Cultuurfonds heeft de culturele intrinsieke waarde hoog in het vaandel en streeft kwaliteit na, maar gelooft daarnaast ook dat 'culturele producten' vaker ingezet kunnen worden voor andere gebruiksmogelijkheden.
- Het muziektheatergezelschap de **Veenfabriek** heeft Leiden als vestigingsplaats en speelt daarom producties in Leiden en heeft als stadspartner/maker een rol bij cultuurprojecten in Leiden. Door het (inter)nationale werkgebied draagt de Veenfabriek bij aan het imago van de stad Leiden en bij het bezoek van makers naar de stad.
- Het **Leids Film Festival** zal verder worden doorontwikkeld. Dit is ook als inspanning opgenomen in het programma Binnenstad.

#### Prestatie-indicatoren bij 8A1.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
8A1.1a Aantal voorstellingen Leidse Schouwburg	201 (2011) ... (2012)	200	200	200	200	Leidse Schouwburg
8A1.1b Aantal voorstellingen Stadsgehoorzaal	103 (2011) ... (2012)	100	100	100	100	Stadsgehoorzaal

#### Kengetallen bij 8A1.1

Kengetal	2009	2010	2011	2012
Aantal bezoekers Leidse Schouwburg	96.496	74.575	75.202	...
Aantal bezoekers Stadsgehoorzaal	9.286	30.914	29.520	...

#### Investeringen 2014

Omschrijving investering in bedrijfsmiddelen	Beschikbaar gesteld bedrag
VVI Kunstinstellingen	290.000
Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
VVI trekkingsrecht Stadspodia	175.000

#### VVI trekkingsrecht Stadspodia

In het besluit tot verzelfstandiging van de Leidse Schouwburg is niet voorzien in de overdracht van de activa om niet aan Stadspodia BV. De kapitaallasten waren voor de verzelfstandiging van de Leidse Schouwburg onderdeel van het beschikbare bedrag in het exploitatiebudget van de Leidse Schouwburg. Er wordt nu een korting op de subsidie, van het bedrag van de kapitaallasten, toegepast. Het gemis aan financiële ruimte bij Stadspodia voor vervangingsinvesteringen dat hierdoor ontstaat, wordt door de gemeente gecompenseerd door de investeringen binnen het budget "Vervangingsinvesteringen Culturele Instellingen" (VVI) over te nemen. Deze investering valt onder artikel 61 BBV, waarin is bepaald dat:

- a. er sprake is van een investering door een derde;

- b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
- c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en;
- d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Uitgaven t.l.v. dit krediet vinden uitsluitend plaats a.d.h.v. het investeringsplan van Stadspodia.a. er sprake is van een investering door een derde;

- b. de investering bijdraagt aan de publieke taak;
- c. de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en;
- d. de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Uitgaven t.l.v. dit krediet vinden uitsluitend plaats a.d.h.v. het investeringsplan van Stadspodia.

Het betreffen routine-matige investeringen. De kapitaallasten zijn al gereserveerd door de VVI kunstinstellingen in het MJB (kredietnummer 7100300). Het bedrag in 2014 is opgebouwd uit de reserveringen binnen de VVI-kredieten uit 2012 (€ 140.000), 2013 (€ 150.000) en 2014 (€ 175.000). Deze reserveringen cq 'trekkingsrechten' lopen in hetzelfde ritme door tot 2023 tot het totaal bedrag is bereikt van € 1.874.000.

## Prestatie 8A1.2 Nieuwbouw Muziekcentrum de Nobel

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A1 Een breed en divers cultuuraanbod met meer kwaliteit en vernieuwing en een regionaal en/of nationaal bereik
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Nieuwbouw muziekcentrum de Nobel bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

Start nieuwbouw Muziekcentrum de Nobel. Dit is ook als inspanning opgenomen in het programma Binnenstad.

## Prestatie 8A1.3 Exploitatie Stedelijk Museum de Lakenhal

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A1 Een breed en divers cultuuraanbod met meer kwaliteit en vernieuwing en een regionaal en/of nationaal bereik
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Lakenhal

### Budgettaire informatie

Exploitatie Stedelijk Museum de Lakenhal bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	4.239	3.927	4.021	4.209
baten	-728	-528	-528	-528
SALDO	3.512	3.400	3.493	3.681

Primaire taak van de Lakenhal is het conserveren en presenteren van de museumcollectie en het organiseren van tentoonstellingen en culturele projecten. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in een managementcontract.

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar te stellen bedrag
Renovatie en verbouw Lakenhal	13.953.000

## Prestatie 8A1.4 Restauratie en nieuwbouw Stedelijk Museum de Lakenhal

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A1 Een breed en divers culturaanbod met meer kwaliteit en vernieuwing en een regionaal en/of nationaal bereik
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Projectbureau

### Budgettaire informatie

Restauratie en nieuwbouw de Lakenhal bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	19	19	19
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

Op 31 mei 2012 heeft de Raad het Kaderbesluit Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal vastgesteld (Rv.12.0042). Het Kaderbesluit vormt de opmaat voor het Uitvoeringsbesluit. De restauratie en uitbreiding van de Lakenhal zijn ook als inspanningen opgenomen in het programma Binnenstad.

## Prestatie 8A2.1 Met gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken maken over: 1. gebruik van stad als podium, 2. ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. verbinden van cultuur met kennis en historie

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A2 Culturele levendigheid en culturele indentiteit van de (binnen)stad
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Bevorderen culturele levendigheid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	219	219	417	417
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>417</b>	<b>417</b>

- Met de gemeentelijke en gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen worden afspraken gemaakt om buiten hun instellingsmuren zichtbaar te zijn.
- De definitieve inwerkingtreding van het uitvoeringsprogramma Cultuurkwartier, waarin aandacht voor gezamenlijke marketing van de cultuurinstellingen, verrassende programmering met cross-overs tussen het aanbod van de verschillende actoren, gebruik tijdelijke leegstand, horeca en kwaliteit van de openbare ruimte, is in afwachting van de afronding van de verschillende bouw- en verbouwactiviteiten in het kwartier.
- De historische binnenstad zal door bedoelde instellingen meer benut te worden. Optredens in de Leidse hofjes, op het Rapenburg; op de Burcht, etc. zullen door de gemeente worden gefaciliteerd.
- Het Scheltema-complex, dat wordt gebruikt door makers (Veenfabriek, Tafel 9, PS Theater) zal naast commerciële activiteiten een publiek trekken met de nieuwe culturele programmering.

## Prestatie 8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A2 Culturele levendigheid en culturele indentiteit van de (binnen)stad
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Aandacht beeldende kunst openbare ruimte bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	78	78	78	78
baten	0	0	0	0
SALDO	78	78	78	78

- Met "Beelden in Leiden" (juni/augustus 2013) is wederom een goede indruk gegeven van een tijdelijke beeldtentoonstelling zoals die in 2014 en volgende jaren op meerdere plekken in de stad mogelijk zal zijn.
- Partners in de stad, waaronder woningcorporaties, vragen bij nieuwbouw aandacht te besteden aan de inrichting van de openbare ruimte met beeldende kunst.

## Prestatie 8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A2 Culturele levendigheid en culturele indentiteit van de (binnen)stad
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	311	310	110	110
baten	0	0	0	0
SALDO	311	310	110	110

Het uitvoeren van de op 30 mei 2013 door de raad vastgestelde deelverordening Cultuursubsidies

## Prestatie 8A3.1 Doen aanbieden van een breed en diverse cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A3 Culturele ontwikkeling die past bij Leiden SVO
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Aanbieden cultuureducatief programma bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	5.548	5.548	5.367	5.367
baten	0	0	0	0

Aanbieden cultuureducatief programma bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	5.548	5.548	5.367	5.367

- Een basisbibliotheek met een aanbod voor diverse doelgroepen, die de scholen breed ondersteunt bij het leesonderwijs en andere instellingen bij de voor- en vroegschoolse taalstimulering én die zich richt op de digitale bibliotheek.
- Culturele instellingen (BplusC, Museumgroep Leiden, Ars Aemula, jeugdtheaterscholen) hebben een al dan niet gesubsidieerd cultuureducatief aanbod voor primair onderwijs, voortgezet en vmbo-onderwijs alsmede een aantrekkelijk buitenschools cultuureducatief aanbod voor diverse doelgroepen.
- Programma museum en school (door Museumgroep) die een doorlopende leerlijn heeft voor de Leidse basisschoolleerlingen en een programma cultuur en school door BplusC.
- Een jeugdcultuurfonds waardoor deelname aan cultuureducatie mogelijk wordt voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen.
- Realisatie door cofinanciering van de projecten waarvoor het Fonds Cultuurparticipatie subsidie verstrekt aan (regionale) cultuureducatieve instellingen.

### Prestatie-indicatoren bij 8A3.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
8A3.1a Cultuur & School - aantal deelnemende basisscholen (voorstellingen en projecten)	45 (2010) 45 (2011) .. (2012)	45	45	45	45	BplusC
8A3.1b - aantal deelnemende leerlingen (voorstellingen en projecten)	14.766 (2010) 16.325 (2011) ... (2012)	16.000	16.000	16.000	16.000	BplusC
8A3.1c Museum & School: - aantal deelnemende scholen	43 (2010) 45 (2011)	45	45	45	45	Museumgroep Leiden
8A3.1d - aantal deelnemers (Leidse leerlingen)	5.624 (2010) 5.905 (2011) ... (2012)	5.900	5.900	5.900	5.900	Museumgroep Leiden

## Prestatie 8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en expats

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A3 Culturele ontwikkeling die past bij Leiden SVO
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Afspraken met gem en gesubs instellingen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

Subsidiëring van BplusC en het Muziekhuis met de volgende prestatieafspraken, vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten: een plan voor de bibliotheekvernieuwing en cultuureducatief aanbod dat met name aandacht heeft voor talentontwikkeling en jongeren. Dit plan zal met name ingaan op hoe BplusC haar subsidie het best kan inzetten voor deze doelgroepen. Het beschikbaar zijn (tegen een laag tarief) van instrumenten en oefencabines in het Muziekhuis voor amateurmusici, alsmede de beschikbaarheid van de Qbus voor het opdoen van podiumervaring van amateurmusici/uitvoeringen

## Prestatie 8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8A Cultuur
Doel	8A3 Culturele ontwikkeling die past bij Leiden SVO
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Bevorderen productieklimaat bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	234	233	233	233
baten	0	0	0	0
SALDO	234	233	233	233

Het subsidiëren van amateurkunst, makers en promotionele activiteiten. De resultaten hiervan zijn:

- Op het gebied van amateurkunst zijn in Leiden circa 75 gesubsidieerde amateurkunst gezelschappen actief. Het betreffen toneelverenigingen; koren; harmoniekorpsen, drumfanfares en brassbands; drumbands; orkesten; operetteverenigingen; volksdansverenigingen; vernieuwende theatergroepen; majoretteverenigingen; verenigingen op het gebied van audiovisuele mediakunst; verenigingen op het gebied van literaire kunst en popmuzikantenverenigingen.
- De voor de amateurkunstsector beschikbare subsidiebedragen zijn vastgelegd in de 'Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2013/2015. Daarin wordt van de amateurkunstgezelschappen verlangd dat ze meer zichtbaar zijn in de stad
- Openbare voorstellingen en andere activiteiten van makers in de stad.
- De doorontwikkeling van een centrum voor amateurkunst (bij BplusC) ter ondersteuning van de amateurkunstsector.
- Een amateurkunstdag.
- Een jaarlijkse kunstroute waaraan de gesubsidieerde ateliers een bijdrage leveren (Haagweg 4).

## Prestatie 8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8B Cultureel erfgoed
Doel	8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op .....
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Erfgoed Leiden

### Budgettaire informatie

Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	4.763	4.672	4.647	4.299
baten	-26	-26	-26	-25
SALDO	4.737	4.646	4.621	4.274

Op 1 juni 2013 is 'Erfgoed Leiden en Omstreken' officieel van start gegaan. In 2014 zal dit erfgoedcentrum verder doorontwikkeld worden, met behoud van de wettelijk verplichte taken op het gebied van archiefbeheer, monumentenzorg en archeologie. Zie verder de Programmabegroting 2014, beleidssterrein 8B.



## Prestatie 8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8B Cultureel erfgoed
Doel	8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op .....
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Erfgoed Leiden

### Budgettaire informatie

Exploitatie en beheer Molen de Valk bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	408	404	401	400
baten	-84	-84	-84	-84
<b>SALDO</b>	<b>324</b>	<b>320</b>	<b>317</b>	<b>316</b>

- beheren en exploiteren van de molen;
- toegankelijk maken van de relieken en gebouwen betreffende de geschiedenis en werking van de Hollandse molen(s) voor publieke, educatieve en wetenschappelijke doeleinden;
- beheren, conserveren, presenteren, aanvullen en uitbreiden van de museumcollectie.

## Prestatie 8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8B Cultureel erfgoed
Doel	8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op .....
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Handhaving

### Budgettaire informatie

Toezicht en handhaven op monumenten bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	208	206	205	208
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>205</b>	<b>208</b>

Voor het toezicht en handhaven op monumenten zal er vanuit de afdeling Handhaving 4½ fte ingezet worden waarvan 1½ fte jurist. De activiteiten waarop onder andere ingezet worden zijn het onderzoeken van klachten en meldingen en verzoeken tot handhaving.

## Prestatie 8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C1 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Exploiteren gem sportaccommodaties bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	11.173	11.143	11.266	11.185
baten	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
<b>SALDO</b>	<b>7.844</b>	<b>7.814</b>	<b>7.938</b>	<b>7.857</b>

- Het beheren, in gebruik geven en onderhouden van drie zwembaden.
- Het beheren, in gebruik geven en onderhouden van in totaal 52 sportvelden verspreid over heel Leiden. Deze velden, waarvan 21 kunstgrasvelden en twee wetvelden, zijn ondergebracht op 13 sportparken. Daarnaast zijn er ook nog 31 gravel tennisbanen, ondergebracht op vier tennisparken en een kunststof atletiekbaan.
- Het beheren, in gebruik geven en onderhouden van in totaal drie grote sporthallen, een sportzaal, een gymzaal en een turnhal. Daarnaast worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht in een sporthal en in gymzalen van derden.

## Investerings 2014

Omschrijving investering in bedrijfsvoering	Beschikbaar gesteld bedrag
Vervanging machines Sportbedrijf	95.000

In de sportnota (RV 12.0118) is aangegeven dat de diverse machines van het Sportbedrijf vervangen moeten worden. Het gaat hier om de korro recyclingdresser, bedrijfswagen en de kunstgrasreinigingsmachine.

## Prestatie 8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2014

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C1 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve sportvoorzieningen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Uitvoeren sportacplan jaarschijf 2013 bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	124	117	112	112
baten	0	0	0	0
SALDO	124	117	112	112

In 2013 is als integraal onderdeel van de sportnota een sportaccommodatieplan opgenomen voor de periode 2013 – 2025 waarin alle noodzakelijke investeringen voor de sport zijn opgenomen. Voor de sportaccommodaties zijn ook beheerplannen Groot en Klein Onderhoud opgesteld die binnen de sportbegroting worden gedekt. De jaarschijf 2014 zal worden uitgevoerd.

## Prestatie 8C2.1 Organiseren van cursussen en scholingen voor sportverenigingen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C2 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van sportverenigingen
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Organiseren cursussen sportverenigingen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	38	37	35	35
baten	0	0	0	0
SALDO	38	37	35	35

Op verzoek van sportverenigingen worden geschikte cursussen en scholingen georganiseerd en aangeboden.

## Prestatie 8C2.2 Ondersteunen van sportverenigingen in het werven en opleiden van vrijwilligers

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C2 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van sportverenigingen
Portefuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Ondersteunen sportver tav vrijwilligers bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	21	19	18	18
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Vanwege het belang dat de gemeente hecht aan de rijke sportverenigingsstructuur die in Leiden bestaat, ondersteunt de gemeente de sportverenigingen waar mogelijk in het werven en begeleiden van verenigingsvrijwilligers. De gemeente helpt verenigingen tijdig problemen te onderkennen en de juiste kanalen voor oplossingen te vinden. Het uitgangspunt is dat sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor het functioneren van hun vereniging. In samenwerking met Sportservice Zuid-Holland worden cursussen inzake vrijwilligersbeleid georganiseerd.

## Prestatie 8C2.3 Verstrekken van subsidies sportevenementen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C2 Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van sportverenigingen
Portefuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Verstrekken subsidies sportevenementen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	57	56	56	56
baten	-7	-5	-2	0
<b>SALDO</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>56</b>

Door middel van het toekennen van subsidie voor sportevenementen worden initiatieven van sportverenigingen ondersteund en sportactiviteiten gestimuleerd.

## Prestatie 8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen voor volwassenen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren
Portefuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Organiseren kennismcursussen volwassenen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	54	52	51	51
baten	0	0	0	0

Organiseren kennism cursussen volwassenen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	54	52	51	51

Door middel van het organiseren van kennismakingscursussen voor volwassenen worden initiatieven van sportverenigingen ondersteund en sportactiviteiten gestimuleerd.

### Prestatie-indicatoren bij 8C3.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
8C3.1a Aantal sportkennismakingscursussen voor volwassenen	70 (2010) 95 (2011) .. (2012)	60	60	60	60	Sportbedrijf Leiden

## Prestatie 8C3.2 Organiseren van kennismakingscursussen schoolsport

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Organiseren kennism cursussen schoolsport bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	104	96	90	90
baten	0	0	0	0
SALDO	104	96	90	90

Door middel van het subsidiëren van de schoolsportcommissie, die kennismakingscursussen en schoolsporttoernooien organiseert, worden initiatieven van sportverenigingen ondersteund en sportactiviteiten door jongeren gestimuleerd.

### Prestatie-indicatoren bij 8C3.2

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
8C3.2a Aantal kennismakingscursussen schoolsport	60 (2010) 69 (2011) .. (2012)	65	65	65	65	Sportbedrijf Leiden
8C3.2b Aantal georganiseerde schoolsporttoernooien	31 (2010) 31 (2011) .. (2012)	31	31	31	31	Sportbedrijf Leiden

## Prestatie 8C3.3 Organiseren van scholingen bestuurskader sportverenigingen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Organiseren scholingen bestuursk sportv bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	10	10	9	9

Organiseren scholingen bestuursk sportv bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Door middel van het organiseren van scholingen voor het bestuurskader van sportverenigingen worden sportverenigingen ondersteund en sportactiviteiten gestimuleerd.

### Prestatie-indicatoren bij 8C3.3

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
8C3.3a Aantal scholingen bestuurskader sportverenigingen	2 (2010) 9 (2011) .. (2012)	2	2	2	2	Sportbedrijf Leiden

## Prestatie 8C3.4 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8C Sport
Doel	8C3 Voldoende sportstimuleringsactiviteiten voor Leidenaren
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Verstrekken sportstimuleringssubsidies bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	302	300	300	200
baten	-0	-0	-0	-0
<b>SALDO</b>	<b>302</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>

Door middel van het toekennen van sportevenementen- en jeugdsportsubsidies worden initiatieven van sportverenigingen ondersteund en sportactiviteiten gestimuleerd.

## Prestatie 8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8D Recreatie
Doel	8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Beheer en expl Jeugddorp Zuid-west bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	92	100	126	125
baten	-23	-23	-23	-23
<b>SALDO</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

Beheren en exploiteren van Jeugddorp Zuid West, verhuren van de verschillende aldaar gevestigde onderkomens aan Leidse verenigingen (postduivenvereniging, kynologenclub etc.).

### Investerings 2014

Omschrijving investering	Beschikbaar te stellen bedrag
Nieuwbouw huisvesting Jeugdorp	515.000

Uit het beheerplan dagelijks en groot onderhoud is gebleken dat de houten (nood) gebouwen van Jeugdorp binnen 3 jaar vervangen dienen te worden. Indien de gebouwen niet vervangen worden zullen de onderhoudskosten exceptioneel toenemen. In 2014 zal begonnen moeten worden met de vervanging. Uiterlijk 2016 moeten de 6 gebouwen vervangen zijn.

## Prestatie 8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8D Recreatie
Doel	8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Beheer en exploitatie volkstuinen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	110	109	108	108
baten	-163	-163	-163	-163
SALDO	-53	-54	-55	-55

- In de huurovereenkomst tussen de gemeente en de Leidse Bond van Amateursuinders, waarbij 5 Leidse volkstuinverenigingen zijn aangesloten, is het beheer en onderhoud van alle volkstuincomplexen in handen gegeven van de Leidse Bond van Amateursuinders.
- Per complex wordt door de Leidse Bond van Amateursuinders een meerjaren onderhoudsprogramma opgesteld, aan de hand waarvan de gemeente 2x per jaar een controle uitvoert gericht op het verbeteren van de veiligheid op en de kwaliteit van de volkstuincomplexen.

## Prestatie 8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateursuinders

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8D Recreatie
Doel	8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren
Portefeuillehouder	Frank de Wit (Onderwijs, Sport en Milieu)
Prestatie-eigenaar	Sportbedrijf Leiden

### Budgettaire informatie

Verstrekken subsidies amateursuinders bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	10	10	9	9
baten	0	0	0	0
SALDO	10	10	9	9

De prestatie bestaat uit het subsidiëren van de Leidse Bond van Amateursuinders.

## Prestatie 8D2.1 Evenementencoördinatie

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8D Recreatie
Doel	8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter verstrekking van de levendigheid in de stad, het....
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Evenementenbureau

### Budgettaire informatie

Evenementencoördinatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	277	275	274	274
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>277</b>	<b>275</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

- Voor de grotere B en alle C evenementen worden coördinatie overleggen gevoerd met politie, brandweer, GHOR, de organisator, een vertegenwoordiger van de betreffende bewonersvereniging en de betrokken gemeentelijke afdelingen.
- Daarnaast worden de actiepunten uit het evenementenbeleid uitgevoerd. Het betreft hier 47 actiepunten op het gebied van, versterken van het aanbod, dienstverlening naar organisatoren, dienstverlening naar bewoners en bedrijven, veiligheid, handhaving, alcohol en evenementen, op- en afbouw van evenementen, locaties en geluid.

## Prestatie 8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8D Recreatie
Doel	8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter verstrekking van de levendigheid in de stad, het.....
Portefeuillehouder	Henri Lenferink (Bestuur, veiligheid en handhaving)
Prestatie-eigenaar	Evenementenbureau

### Budgettaire informatie

Behandelen aanvragen evenementenverg. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	131	129	128	128
baten	-74	-74	-74	-74
<b>SALDO</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

Conform de in het evenementenbeleid beschreven werkwijze, het behandelen en afgeven van evenementenvergunningen.

## Prestatie 8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
Beleidssterrein	8D Recreatie
Doel	8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter verstrekking van de levendigheid in de stad, het.....
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	Evenementenbureau

### Budgettaire informatie

Ondersteunen 3 grote/overige evenementen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	488	483	480	481
baten	0	0	-76	-76
<b>SALDO</b>	<b>488</b>	<b>483</b>	<b>404</b>	<b>405</b>

- Het ondersteunen van Koninginnedag, Lakenfeesten, 2 en 3 oktoberviering en de evenementen tijdens de cultuurmaand overeenkomstig het vastgestelde evenementenbeleid.
- Het toezicht houden en handhaven van wet- en regelgeving tijdens evenementen

## Prestatie 8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

Programma	8 Cultuur, sport en recreatie
-----------	-------------------------------

Beleidssterrein 8D Recreatie  
 Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter verstrekking van de levendigheid in de stad, het.....  
 Portefeuillehouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)  
 Prestatie-eigenaar Realisatie

### Budgettaire informatie

Verstrekken evenementensubsidie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	19	19	19
baten	0	0	0	0
SALDO	19	19	19	19

Het verstrekken van evenementensubsidieverstrekking op grond van de criteria zoals vastgelegd in het evenementenbeleid.

## Prestatie 8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitsversterkende evenementen

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie  
 Beleidssterrein 8D Recreatie  
 Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter verstrekking van de levendigheid in de stad, het.....  
 Portefeuillehouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)  
 Prestatie-eigenaar Projectbureau

### Budgettaire informatie

Resultaatafspr organisatoren evenementen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	19	19	19	19
baten	0	0	0	0
SALDO	19	19	19	19

Het identificeren en selecteren van het evenementenaanbod van kwalitatief hoog niveau, die zich richten op versterking van het profiel van Leiden en het nauw aansluiten bij de pijlers kennis en cultuur in de historische binnenstad en het aangaan van meerjarige resultaatafspraken met de betreffende organisatoren.



## 2.9 Welzijn en zorg

### 2.9.1 Doelenboom programma 9

Beleidsreijn	Doel	Prestatie
9A Sociale binding en participatie	9A1 Sociale binding	9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk
	9A2 Participatie	9A2.1 Doen organiseren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke participatie
		9A2.2 Doen organiseren van emancipatiebevorderende activiteiten
	9A3 Ontmoeting en sociale netwerken	9A3.1 Doen organiseren van sociale cohesie bevorderende activiteiten
		9A3.2 Doen organiseren van activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement
9A4 Actief burgerschap	9A4.1 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie	
9A5 Stevig vrijwilligersnetwerk	9A5.1 Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties	
	9A5.2 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties ter ondersteuning van vrijwilligerswerk: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen</li> <li>■ verbinden en makelen van vrijwilligers</li> <li>■ versterken van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties</li> <li>■ verbreden van vrijwilligerswerk</li> <li>■ verankeren van best practices</li> </ul>	
9B Preventie	9B1 Burgers zijn (zo lang mogelijk) zelfredzaam en goed geïnformeerd	9B1.1 Doen organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning aan burgers
		9B1.2 Doen uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening
	9B2 Goed ondersteunde en geïnformeerde mantelzorgers	9B2.1 Doen uitvoeren van het Leids Mantelzorgakkoord 2013
		9B2.2 Het vergroten van de bekendheid en de mogelijkheden van ondersteuning van mantelzorgers
	9B3 Gezondheidsproblemen (zo veel mogelijk) voorkomen	9B3.1 Doen uitvoeren van wettelijke basistaken gezondheidszorg
		9B3.2 Uitvoeren van bijzondere opdrachten (JOGG, alcoholbeleid)
9B3.3 Doen uitvoeren van Collectieve Preventie GGZ		
9C Maatwerk en kwaliteit	9C1 Eén integraal plan voor zorg en ondersteuning op maat	9C1.1 Organiseren integrale toegang naar ondersteuning en zorg
		9C1.2 Geïntegreerde uitvoering
		9C1.3 Inrichten sociale wijkteams
	9C2 Kwalitatief goed aanbod	9C2.1 Doen uitvoering geven aan het werken volgens kwaliteitsstandaarden
		9C2.2 Doen organiseren van kwaliteitscontrole
		9C2.3 Doen bevorderen samenwerking 0de, 1ste en 2de lijnszorg
	9C3 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven en te participeren	9C3.1 Ontwikkelen algemeen en collectief aanbod
9C3.2 Aanbieden van individuele WMO-voorzieningen		
9D Kwetsbare groepen (maatschappelijk opvang, OGGZ en verslavingsbeleid)	9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen t.a.v. huisvesting, financiën en dagactiviteiten en gezondheid	9D1.1 Doen uitvoering geven aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ preventie t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid;</li> <li>■ signalering, vroeginterventie en toeleiding naar zorg van mensen met problemen rond verslaving, dakloosheid, psychiatrische problematiek en ex-gedetineerden;</li> <li>■ zorg en begeleiding t.b.v. herstel aan mensen met problemen rond verslaving, dakloosheid, psychiatrische problematiek en ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood;</li> <li>■ opvang en huisvesting aan mensen met problemen op gebied van dakloosheid in combinatie met bijvoorbeeld verslaving en/of psychiatrische problematiek en opvang van ex-gedetineerden</li> </ul>

9D2 Voorkomen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en herstel van veiligheid in het huishouden of gezin.

9D2.1 Doen uitvoering geven aan:

- preventie, signalering en vroeginterventie t.a.v. geweld in huiselijke kring;
- stoppen van geweld en waarborgen van veiligheid in het huishouden of gezin;
- zorg en hulpverlening aan en zo nodig opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

## Saldo van baten en lasten per prestatie

<b>SOCIALE BINDING EN PARTICIPATIE</b> bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Passend voorzieningenaanbod	3.427	3.427	3.173	3.123
Organiseren activ. maatsch. Participatie	1.140	1.116	1.116	1.116
Organiseren sociale cohesie	898	887	886	886
Bevorderen clientbetrokkenheid	140	137	137	137
Onderst. vrijwilligers en organisaties	705	686	648	648
Uitv. basisfuncties onderst. Vrijw.werk	268	86	83	83
<b>Saldo</b>	<b>6.577</b>	<b>6.339</b>	<b>6.044</b>	<b>5.994</b>

<b>PREVENTIE</b> bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Org. informatieverstrekking aan burgers	2.012	2.012	1.727	1.727
Uitvoeren maatschapp. dienstverlening	1.358	1.348	1.169	1.169
Uitvoeren Leids Mantelzorgakkoord 2013	386	386	351	351
Ondersteuning van mantelzorgers	129	123	122	122
Uitv. wettelijke basistaken gezondheidsz	1.987	1.984	1.982	1.982
Uitvoeren bijz. opdr. (JOGG, alcoholbel)	427	251	251	184
Uitvoeren Collectieve Preventie GGZ	93	92	92	92
Bevorderd. samenw. 0e, 1e, 2e lijnszorg	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>6.392</b>	<b>6.196</b>	<b>5.695</b>	<b>5.628</b>

<b>MAATWERK EN KWALITEIT</b> bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Org. Integr. toegang onderst. en zorg	0	0	0	0
Geïntegreerde uitvoering	-58	-58	-59	-60
Inrichten sociale wijkteams	251	705	655	605
Werken volgens kwaliteitsstandaarden	0	0	0	0
Organiseren van kwaliteitscontrole	0	0	0	0
Ontwikkelen algemeen, collectief aanbod	281	278	276	275
Aanbieden indiv. WMO-voorzieningen	14.631	14.000	13.997	14.000
<b>Saldo</b>	<b>15.106</b>	<b>14.924</b>	<b>14.867</b>	<b>14.820</b>

<b>KWETSBARE GROEPEN</b> bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
prev. verslaving, dak- en thuisloosheid	7.522	7.361	7.360	7.360
Prev. Sign. Interv. Huiselijk geweld	4.303	4.301	4.301	4.301
<b>Saldo</b>	<b>11.825</b>	<b>11.662</b>	<b>11.661</b>	<b>11.661</b>

## 2.9.2 Prestaties programma 9

### Algemeen

De taken in het sociale domein worden veelal niet door de gemeente zelf uitgevoerd, maar door gesubsidieerde instellingen. Om de beoogde doelen te realiseren kijken we per prestatie naar de optimale wijze waarop dit kan worden vormgegeven: welke organisatie kan dit het best oppakken, waar is samenwerking tussen verschillende organisaties nodig, waar willen we samenwerking stimuleren. Afhankelijk hiervan passen we de wijze van subsidieverlening toe die het best past bij het bereiken van dit doel (bijvoorbeeld: 1 organisatie verantwoordelijk voor een doel, waarbij anderen een bijdragen leveren; of subsidie aan een samenwerkingsverband van organisaties op een bepaald doel/ voor een bepaalde doelgroep of in een bepaalde wijk.) Daarnaast willen we vernieuwing stimuleren en kan het zijn dat deels andere organisaties dan vorige jaar (jaren) een deel van de prestaties op zich nemen. We communiceren dit tijdig met de huidige subsidieontvanger en houden ons daarbij ook aan de richtlijn dat we jaarlijks voor een redelijk deel de subsidie aan een organisatie kunnen afbouwen.

Organisaties zijn afgelopen jaar geïnformeerd over de mogelijkheid dat er bezuinigingen zullen plaatsvinden. Het niet toepassen van de indexerings is een invulling hiervan en is als gegeven meegenomen. De invulling van de taakstelling Administratieve Lasten vindt in overleg met de grote organisaties plaats en wordt gezocht in de verdere efficiëntere, effectiever vormgeving van de subsidieverlening, rapportage en verantwoording. (ook deze beide maatregelen passen binnen een redelijke afbouw van subsidie).

De ontwikkeling die we hiermee inzetten kan komend jaar verder doorgezet worden bij de verder vormgeving van het sociaal domein en de scenario's keuze als gevolg van de decentralisaties.

### Prestatie 9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A1 Sociale binding
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Passend voorzieningenaanbod bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	3.462	3.461	3.208	3.158
baten	-35	-35	-35	-35
SALDO	3.427	3.427	3.173	3.123

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Werken vanuit een gezamenlijk afgesproken analyse (wijkagenda's op basis van Ctc).
- Stellen van prioriteiten op basis van knelpunten en kracht van de wijk.
- Monitoren van inzet en samenwerkingsafspraken, deze evalueren en aanpassen.
- Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk.
- Afhankelijk van de vraag op wijkniveau en afhankelijk van de wijk zullen actieve burgers resp. organisaties (bv welzijn, sport, onderwijs) gevraagd worden een samenhangend actieplan in te dienen.

### Prestatie 9A2.1 Doen organiseren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke participatie

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A2 Participatie
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

## Budgettaire informatie

Organiseren activ. maatsch. Participatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.153	1.117	1.116	1.116
baten	-13	-0	-0	-0
SALDO	1.140	1.116	1.116	1.116

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- (Opdracht geven tot) het motiveren van mensen om deel te nemen aan arbeidsmarkt, onderwijs, of vrijwilligerswerk en sociale netwerken. Activiteiten zijn in principe gericht op het maken van een trede naar boven op de participatieladder.
- Samen met cliënten een top 5 opstellen van de meest kansrijke maatregelen op verschillende terreinen om mensen met een functiebeperking gelijke kansen te geven.
- Stimuleren van ontmoeting tussen mensen met verschillende (culturele) achtergrond. Hiervoor kan men onder andere gebruik maken van de regeling Participatie en Ontmoeting (zie 9A3.1).

## Prestatie 9A2.2 Doen organiseren van emancipatiebevorderende activiteiten

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A2 Participatie
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

## Budgettaire informatie

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- (Opdracht geven tot) het motiveren van mensen om deel te nemen aan arbeidsmarkt, onderwijs, of vrijwilligerswerk en sociale netwerken. Activiteiten zijn in principe gericht op het maken van een stap binnen een emancipatieproces.
- Afspraken maken binnen de gemeentelijke organisatie en met maatschappelijke organisaties over ruimte voor diversiteit. De samenstelling van personeel moet op alle niveaus een afspiegeling zijn van de samenleving.
- Rekening houden met diversiteit bij opstellen en (laten) uitvoeren van beleid.
- Toegang bieden tot een antidiscriminatievoorziening voor onafhankelijke bijstand bij discriminatieklachten en de registratie van discriminatieklachten.

## Prestatie 9A3.1 Doen organiseren van sociale cohesie bevorderende activiteiten activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A3 Ontmoeting en sociale netwerken
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

## Budgettaire informatie

Organiseren sociale cohesie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	898	887	886	886
baten	0	0	0	0
SALDO	898	887	886	886

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De gemeente voert de subsidieregeling Participatie en Ontmoeting uit. De subsidieregeling Participatie en Ontmoeting is zo in gericht dat alle burgers, (vrijwilligers) organisaties en bedrijven aanspraak kunnen maken op subsidie, indien zij activiteiten organiseren die ontmoeting, participatie, integratie en emancipatie bevorderen. Vanuit deze regeling worden bijvoorbeeld straatfeesten, cursussen, informatiebijeenkomsten en andere bijeenkomsten gesubsidieerd.

## Prestatie 9A3.2 Doen organiseren van activiteiten ter voorkoming van sociaal isolement

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A3 Ontmoeting en sociale netwerken
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is een vast aandachtspunt bij het opstellen van de wijkagenda's.
- Uitbreiden werkwijze versterking van sociale netwerken naar andere werksoorten en samenwerkingspartners. Hiervoor gebruiken we de ervaringen van de inzet rond mantelzorg en eigenkrachtconferenties.

## Prestatie 9A4.1 Doen bevorderen van clientbetrokkenheid en publieksparticipatie

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A4 Actief burgerschap
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Bevorderen clientbetrokkenheid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	140	137	137	137
batens	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Geven van invloed aan inwoners (jong en oud) op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid middels publieksparticipatie in Leiden en Participatie - en inspraakverordening 2012.
- Toetsen van de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke inzet en die van organisaties die in opdracht van ons werken door hierover in gesprek te gaan met gebruikers.
- Opdracht geven aan organisaties voor welzijnswerk en onze eigen gemeentelijke organisatie zo inwoners de ruimte te bieden om activiteiten op te zetten die bijdragen aan de doelen van het beleidsplan MO.

## Prestatie 9A5.1 Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A5 Stevig vrijwilligersnetwerk
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)

### Budgettaire informatie

Onderst. vrijwilligers en organisaties bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	705	686	648	648
batens	0	0	0	0
SALDO	705	686	648	648

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Ondersteunen vrijwilligersorganisaties door bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering rond bestuur en Public Relations.
- Inzetten op versterken van vrijwilligersorganisaties ten behoeve van de 'nieuwe' vrijwilliger. Aandachtspunten daarbij zijn social media, vrijwilligersmanagement, uitgaan van eigen kracht, gedifferentieerde vormen van vrijwillige inzet en duurzaam omgaan met vrijwilligers.
- Inzetten op stimulering vrijwillige inzet bij grote vrijwilligersorganisaties (meer dan 50 leden).
- Inzetten op stimulering vrijwillige inzet voor bestuursfuncties (met name bij de sector sport en recreatie).
- Ruimte geven aan eigen kracht en flexibele vrijwillige inzet (met name binnen sector zorg en hulpverlening).
- Inzetten op samenwerking in wijk en aanpalende beleidsterreinen als het welzijnswerk, jeugdbeleid en werk en inkomen.

## Prestatie 9A5.2 Doen uitvoeren van de vijf basisfuncties ter ondersteuning van vrijwilligerswerk: vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen, versterken, verbreiden en verankeren van best practices

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9A Sociale binding en participatie
Doel	9A5 Stevig vrijwilligersnetwerk
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitv. basisfuncties onderst. Vrijw.werk bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	268	86	83	83
batens	0	0	0	0
SALDO	268	86	83	83

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het vergemakkelijken, faciliteren en stimuleren van vrijwillige inzet in Leiden. We zetten extra in op het bereiken van ouderen (65+), gezinnen (25-40 jaar) en jongeren (19-24 jaar) We kijken daarbij hoe we met innovatieve werkwijzen (o.a. sociale media) nieuwe doelgroepen kunnen werven en bestaande groepen kunnen behouden. Hoe we werken aan het vrijwilligerswerk staat in de notitie 'Vrijwilligerswerk in Leiden' (RV 12.0037).

#### Prestatie-indicatoren bij 9A5.2

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
9A5.2a Aantal contacten vrijwilligers door Steunpunt Vrijwilligers gericht op bemiddeling	589 (2010)	500	500	500	500	Steunpunt Vrijwilligers

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
9A5.2b Aantal contacten vrijwilligers door Steunpunt Vrijwilligers gericht op ondersteuning	873 (2010)	800	800	800	800	Steunpunt Vrijwilligers

## Prestatie 9B1.1 Doen organiseren van een samenhangend aanbod aan informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning aan burgers

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9B Preventie
Doel	9B1 Burgers zijn (zo lang mogelijk) zelfredzaam en goed geïnformeerd
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Org. informatieverstrekking aan burgers bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2.217	2.217	1.933	1.933
baten	-205	-205	-205	-205
<b>SALDO</b>	<b>2.012</b>	<b>2.012</b>	<b>1.727</b>	<b>1.727</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De gemeente zorgt voor informatie, advies en cliëntondersteuning met behulp van:

- Het Servicepunt Zorg. Het loket voor inwoners met vragen op het gebied van welzijn en zorg. Het loket bestaat uit één centraal loket, een website en een telefoonnummer. Het is tevens de frontoffice voor WMO/verstrekkingen.
- De Centra voor Jeugd en Gezin.
- De sociale wijkteams.
- Het algemeen maatschappelijk werk, juridische bijstand, mantelzorgondersteuning, ouderenadviseurs, cliëntadviseurs voor mensen met een beperking.
- Wijkverpleegkundigen, het maatschappelijk steunsysteem, het inloophuis psychiatrie en lokale cliëntorganisaties die zich richten op ondersteuning van specifieke lokale groepen inwoners (Stichting ZON, platform gehandicapten, ouderenbonden, etc.).
- De gemeentesite waar informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

## Prestatie 9B1.2 Doen uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9B Preventie
Doel	9B1 Burgers zijn (zo lang mogelijk) zelfredzaam en goed geïnformeerd
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren maatschapp. dienstverlening bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.358	1.348	1.169	1.169
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>1.358</b>	<b>1.348</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Organiseren, door middel van afspraken/subsidieverplichtingen met organisaties, van een netwerk bestaande uit voor de hand liggende punten waar mensen een antwoord op vragen kunnen krijgen en ze niet van het

kastje naar de muur gestuurd worden. Zie ook de opmerkingen over gesubsidieerde instellingen aan het begin van dit prestatieoverzicht onder de kop 'Algemeen'.

## Prestatie 9B2.1 Doen uitvoeren van het Leids Mantelzorgakkoord 2013

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9B Preventie
Doel	9B2 Goed ondersteunde en geïnformeerde mantelzorgers
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren Leids Mantelzorgakkoord 2013 bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	506	506	471	471
baten	-120	-120	-120	-120
SALDO	386	386	351	351

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is het van belang om mantelzorgers structureel te ondersteunen door middel van individuele begeleiding en voldoende beschikbaarheid van vrijwillige en professionele voorzieningen. Door middel van het doen uitvoeren van het Mantelzorgakkoord 2013 wordt hierin voorzien.

## Prestatie 9B2.2 Het vergroten van de bekendheid en de mogelijkheden van ondersteuning van mantelzorgers

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9B Preventie
Doel	9B2 Goed ondersteunde en geïnformeerde mantelzorgers
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Ondersteuning van mantelzorgers bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	129	123	122	122
baten	0	0	0	0
SALDO	129	123	122	122

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Erkennen van mantelzorg en opnemen van mantelzorg in individuele zorgplannen.
- Inzetten op uitbreiding van het netwerk van zorgvrager en mantelzorgers om de draagkracht te vergroten.
- Zorg voor de mantelzorger: scholing en organiseren signalering overbelasting.
- Experimenteren met de inzet van social media, d.m.v. het systeem Mantelplan. Mantelplan is een combinatie van een website, zoek/vindmachine en telefooncentrale. Via dit virtuele loket kunnen inwoners er andere mensen vinden die af en toe of wat vaker willen helpen bij de dagelijkse dingen. Afhankelijk van het resultaat zoeken we naar mogelijkheden om het systeem te handhaven en het gebruik ervan uit te breiden naar andere delen in Leiden.
- Onder de aandacht brengen van het onderwerp mantelzorgbeleid bij werkgevers, scholen en maatschappelijke instellingen.
- De mogelijkheid voor vervangende mantelzorgondersteuning vergroten door middel van de aanvullende verzekering die de gemeente voor uitkeringsgerechtigden afsluit bij de zorgverzekeraar en door meer bekendheid te geven aan reeds bestaande vergoedingsregelingen volgens de Zorgverzekeringswet.



## Prestatie 9B3.1 Doen uitvoeren van wettelijke basistaken gezondheidszorg

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrrein	9B Preventie
Doel	9B3 Gezondheidsproblemen (zo veel mogelijk) voorkomen
Portefuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitv. wettelijke basistaken gezondheidszorg bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.992	1.988	1.987	1.987
baten	-5	-5	-5	-5
<b>SALDO</b>	<b>1.987</b>	<b>1.984</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden voert deze basistaken uit. GGD en Brijder voeren voor de gehele regio Zuid-Holland Noord het verslavingspreventiebeleid uit met middelen die de Gemeente Leiden hiervoor als centrumgemeente van het rijk ontvangt.

## Prestatie 9B3.2 Uitvoeren van bijzondere opdrachten (JOGG, alcoholbeleid)

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrrein	9B Preventie
Doel	9B3 Gezondheidsproblemen (zo veel mogelijk) voorkomen
Portefuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Ontwikkeling/Sociaal en Economisch Beleid

### Budgettaire informatie

Uitvoeren bijz. opdr. (JOGG, alcoholbel) bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	427	251	251	184
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>427</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>184</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Uitvoering JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht): bekostiging projectleider & activiteiten en deelname aan het landelijke programma.
- Ontwikkelen van lokaal/regionaal beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van alcoholmisbruik, met name onder jongeren.

## Prestatie 9B3.3 Doen uitvoeren van Collectieve Preventie GGZ

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrrein	9B Preventie
Doel	9B3 Gezondheidsproblemen (zo veel mogelijk) voorkomen
Portefuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Uitvoeren Collectieve Preventie GGZ bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	314	313	313	313
baten	-221	-221	-221	-221
SALDO	93	92	92	92

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De gemeenten van Holland Rijnland, met uitzondering van Kaag en Braassem, financieren op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling (waarin alleen uitvoeringsafspraken zijn vastgelegd) een aantal preventieve activiteiten op het gebied van de GGZ.

## Prestatie 9C1.1 Organiseren integrale toegang naar ondersteuning en zorg

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C1 Een integraal plan voor zorg en ondersteuning op maat
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Org. Integr. toegang onderst. en zorg bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Integrale toegang die leidt tot een integraal (op alle leefgebieden: wonen, zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien, veiligheid, participatie, werk en inkomen, schuldhulpverlening van het sociale domein) op maat gemaakt (zorg-)plan, incl. regisseur, uitvoerders en financieringsplan gericht op de cliënt en zijn omgeving.

In 2014 wordt uitvoering gegeven aan een in 2013, samen met de instellingen in de stad, ontwikkeld plan van aanpak voor integrale toegang bestaande uit de onderdelen: scholing, nieuwe functieomschrijvingen, communicatie, aansluiting op het Klant ContactCentrum (KCC) etc.

## Prestatie 9C1.2 Geïntegreerde uitvoering

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C1 Een integraal plan voor zorg en ondersteuning op maat
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Geïntegreerde uitvoering bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	-58	-58	-59	-60
baten	0	0	0	0
SALDO	-58	-58	-59	-60

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Een hooggekwalificeerde intake, gebaseerd op willen en kunnen.

- Een geïntegreerd zorgplan (waarin inhoudelijk naast zorg ook mantelzorg, tweede taal en bv eenzaamheidsbestrijding een plek kunnen hebben), een regisseur/bewaker, financieel plaatje (wie betaalt wat).
- Geïntegreerde uitvoering (in ieder geval geïntegreerd vanuit optiek van de zorgvrager)

## Prestatie 9C1.3 Inrichten sociale wijkteams

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C1 Een integraal plan voor zorg en ondersteuning op maat
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Ontwikkeling/Sociaal en Economisch Beleid

### Budgettaire informatie

Inrichten sociale wijkteams bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	251	705	655	605
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>251</b>	<b>705</b>	<b>655</b>	<b>605</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het streven is om voor 1 januari 2014 nog een aantal sociale wijkteams in te richten en vanaf 2014 de overige teams.

## Prestatie 9C2.1 Doen uitvoering geven aan het werken volgens kwaliteitsstandaarden

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C2 Kwalitatief goed aanbod
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Werken volgens kwaliteitsstandaarden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Gemeente en uitvoerende organisaties werken volgens de vijf kwaliteitsstandaarden opgesteld door Movisie.
- Ervaringskennis heeft invloed op de ontwikkeling van beleid, de vertaling van beleid naar uitvoering, de voorlichting aan publiek en organisaties en bij het bieden van cliëntondersteuning. Dit geldt voor de bestaande en nieuwe taken.
- Investeren in innovatie op het gebied van ondersteuning en zorg o.a. met de Medical Delta.

## Prestatie 9C2.2 Doen organiseren van kwaliteitscontrole

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C2 Kwalitatief goed aanbod
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)

Prestatie-eigenaar          Realisatie

### Budgettaire informatie

Organiseren van kwaliteitscontrole bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
batens	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Organiseren van kwaliteitscontrole o.a. door cliënttevredenheidsonderzoeken en afhankelijk van de uitwerking van nieuw rijksbeleid ook een vorm van toezicht op contractafspraken.

## Prestatie 9C2.3 Doen bevorderen samenwerking 0de, 1ste en 2de lijnszorg

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C2 Kwalitatief goed aanbod
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Bevorderd. samenw. 0e, 1e, 2e lijnszorg bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	0	0	0	0
batens	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Afspraken maken met zorgverzekeraars en het zorgkantoor over het verbeteren van samenwerking tussen nulde, eerste en tweede lijn. De afspraken richten zich in ieder geval op gebiedsgerichte samenwerking rond kwetsbare ouderen en op samenwerking bij huishoudens met meervoudige problemen.
- Borgen van de inzet van wijkverpleegkundigen in samenwerking met Zorgkantoor.
- Afhankelijk van de uitwerking van het regeerakkoord afspraken maken over inzet van wijkverpleegkundigen vanaf 2015.

## Prestatie 9C3.1 Ontwikkelen algemeen en collectief aanbod

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C3 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven en te participeren
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

### Budgettaire informatie

Ontwikkelen algemeen, collectief aanbod bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	281	278	276	275
batens	0	0	0	0

Ontwikkelen algemeen, collectief aanbod bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
SALDO	281	278	276	275

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Leiden mee kan doen, moeten algemene voorzieningen als verenigingen en clubs voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal moeten ze open staan voor alle inwoners.

In gesprek gaan met organisaties en cliëntgroepen in gesprek om drempels te verlagen en algemene en collectieve voorzieningen beter te benutten.

## Prestatie 9C3.2 Aanbieden van individuele WMO-voorzieningen

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9C Maatwerk en kwaliteit
Doel	9C3 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven en te participeren
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	SEI/MO

#### Budgettaire informatie

Aanbieden indiv. WMO-voorzieningen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	16.148	15.516	15.513	15.516
baten	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
SALDO	14.631	14.000	13.997	14.000

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Verstrekken van individuele voorzieningen: hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen (waaronder regiotaxi en scootmobielen) en hulpmiddelen (waaronder rolstoelen). Die verstrekking kan zowel in de naturavorm (waarbij de gemeente de voorziening regelt en de leverancier betaalt) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (waarbij de cliënt – eventueel na enig advies van de gemeente - de voorziening zelf regelt en de leverancier betaalt).

## Prestatie 9D1.1 Doen uitvoering geven aan preventie t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid; signalering, vroeginterventie en toeleiding naar zorg van mensen met problemen rond verslaving, dakloosheid, psychiatrische problematiek en ex-gedetineerden; zorg en begeleiding t.b.v. herstel aan mensen met problemen rond verslaving, dakloosheid, psychiatrische problematiek en ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood; opvang en huisvesting aan mensen met problemen op gebied van dakloosheid in combinatie met bijvoorbeeld verslaving en/of psychiatrische problematiek en opvang van ex-gedetineerden.

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9D Kwetsbare groepen
Doel	9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen t.a.v. huisvesting, financiën en dagactiviteiten en gezondheid
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

prev. verslaving, dak- en thuisloosheid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	7.670	7.509	7.508	7.508
baten	-148	-148	-148	-148
SALDO	7.522	7.361	7.360	7.360

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Opstellen van een nieuw uitvoeringsplan dat aansluit bij ontwikkelingen in de zorg en in de woningmarkt. Het nieuwe uitvoeringsplan is het vervolg op het Regionaal Kompas. Daarin leggen we de verbinding met andere beleidsterreinen zoals wonen, schuldhulpverlening, Werk en Inkomen en activering.
- Verbeteren kennis van en handelen (reguliere) maatschappelijke organisaties (incl. gemeente) mensen met OGGZ-problematiek door middel van afspraken met deze organisaties (Maatschappelijk Steunstelsel).
- Experimenten met bijzondere woonvormen ook in het kader van leegstandbeheer.

### Prestatie 9D2.1 Doen uitvoering geven aan: preventie, signalering en vroeginterventie t.a.v. geweld in huiselijke kring; stoppen van geweld en waarborgen van veiligheid in het huishouden of gezin; zorg en hulpverlening aan en zo nodig opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring.

Programma	9 Welzijn en zorg
Beleidssterrein	9D Kwetsbare groepen
Doel	9D2 Voorkomen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en herstel van veiligheid in het huishouden of gezin
Portefeuillehouder	Roos van Gelderen (Jeugd, Welzijn en Zorg)
Prestatie-eigenaar	Realisatie

#### Budgettaire informatie

Prev. Sign. Interv. Huiselijk geweld bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	4.303	4.301	4.301	4.301
baten	0	0	0	0
SALDO	4.303	4.301	4.301	4.301

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Een regionale agenda huiselijk geweld opstellen waarin we de speerpunten en prioriteiten voor de komende jaren uitwerken. Daarin is o.a. aandacht voor verdeling van verantwoordelijkheden tussen centrumgemeenten en regio en inzet van financiële middelen en het ontwikkelen van resultaatmeting.
- Werken aan verbinding tussen bestaande methodieken, de aanpak van multiprobleemgezinnen en de samenwerking met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) ter versterking van de aanpak van huiselijk geweld.
- Organiseren crisisopvang op basis van de evaluatie van de pilot ambulante crisisopvang en Housing First.

#### Prestatie-indicatoren bij 9D2.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
9D2.1a Aantal plaatsen in het sociaal pension	26 (2011) 26 (2012)	26	26	26	26	Binneninvest
9D2.1b Aantal plaatsen vrouwenopvang	66 (2011) 66 (2012)	66	66	66	66	Rosa Manus
9D2.1c Aantal plaatsen in 24-uurs crisisopvang	24 (2011) 24 (2012)	25	25	25	25	Binneninvest



## 2.10 Werk en inkomen

### 2.10.1 Doelenboom programma 10

Beleidssterrein	Doel	Prestatie
10A Werken naar vermogen	10A1 Leidenaren werken naar vermogen en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk	10A1.1 Bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt
		10A1.2 Inzetten Re-integratie Leiden (participatiecentrum, participatieplaatsen, opstapbanen, trajecten naar werk en werkgeversbenadering, WIW- en ID-banen)
		10A1.3 Inzetten overige trajecten
		10A1.4 Uitvoeren Wet Inburgering
		10A1.5 Aanbieden volwasseneneducatie
10A2 Jongeren tot 27 jaar werken naar vermogen of volgen onderwijs en zijn daardoor niet uitkeringsafhankelijk	10A2.1 Inzetten Jongerenloket en Project JA	
	10A3 WSW-ers werken zo regulier mogelijk	10A3.1 Inzetten van de door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie
10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima	10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement	10B1.1 Verstrekken declaratieregeling, de vrij besteedbare uitkering voor ouderen en overige participatiebevorderende voorzieningen
		10B2 Armoedebestrijding
	10B2.1 Behandelen aanvragen individuele en categoriale bijzondere bijstand	10B2.2 Verstrekken kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie
		10B2.3 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
10B2.4 Subsidies minimabeleid		
10C Inkomensvoorzieningen	10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning	10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen WWB, loaw, loaz, Bbz inkomensvoorzieningen
		10C1.2 Uitvoeren van controle en preventie
		10C1.3 Toezicht en Handhaving / Opsporen uitkeringsfraude
		10C1.4 Uitvoeren terugvordering en verhaal
10D Schuldhulpverlening	10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen	10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en aanbieden budgetteringscursussen
	10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost	10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

#### Saldo van baten en lasten per prestatie

WERKEN NAAR VERMOGEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Bijdragen aan goed funct arbeidsmarkt</b>	-4.811	-4.186	-4.184	-4.174
<b>Inzetten Re-integratie Leiden</b>	6.181	6.137	6.137	6.137
<b>Inzetten overige trajecten en kinderopv</b>	7	7	7	7
<b>Uitvoeren Wet Inburgering</b>	2	2	2	2
<b>Aanbieden volwasseneneducatie</b>	596	596	596	596
<b>Inzetten Jongerenloket en Project JA</b>	46	45	45	45
<b>Inzetten WSW-budget</b>	2.139	2.046	2.461	2.858
<b>Overig</b>	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.160	4.646	5.063	5.471



MAATSCH. PART. EN ONDERSTEUNING MINIMA bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Verstrekken declaratieregeling e.d.	161	160	159	159
Behandelen aanvragen bijzondere bijstand	6.150	6.104	6.047	6.047
Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie	377	381	380	380
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	1.265	1.266	1.266	1.266
Subsidies minimeleid	186	186	186	186
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>8.140</b>	<b>8.096</b>	<b>8.038</b>	<b>8.038</b>

INKOMENVOORZIENING bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Behandelen aanvragen uitk WWB, loaw e.d.	8.249	7.887	7.848	7.844
Uitvoeren van controle en preventie	362	364	363	363
Toezicht, hha, opsporen uitkeringsfraude	278	271	268	275
Uitvoeren terugvordering en verhaal	1.090	1.096	1.091	1.090
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>9.979</b>	<b>9.619</b>	<b>9.569</b>	<b>9.573</b>

SCHULDHULPVERLENING bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Uitvoeren budgetbeheer en dergelijke	1.033	1.019	1.015	1.014
Uitvoeren schuldhulpverlening	1.214	1.194	1.187	1.187
Overig	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>2.246</b>	<b>2.214</b>	<b>2.202</b>	<b>2.201</b>

## 2.10.2 Prestaties programma 10

### Prestatie 10A1.1 Bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A1 Leidenaren werken naar vermogen en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen)
Prestatie-eigenaar	DZB

#### Budgettaire informatie

Bijdragen aan goed funct arbeidsmarkt bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	843	831	833	843
baten	-5.654	-5.017	-5.017	-5.017
<b>SALDO</b>	<b>-4.811</b>	<b>-4.186</b>	<b>-4.184</b>	<b>-4.174</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat

1. Verbetering van dienstverlening aan werkgevers. Dit wordt lokaal en in Holland Rijnland-verband opgepakt, waarbij ook de SW-bedrijven en het UWV zijn betrokken. (DZB speelt al een actieve rol onder andere door account-management).
2. Inzicht verwerven bij de werkgevers (lokaal en regionaal) in de vraag naar arbeid in de komende drie tot vijf jaar. Zo wordt duidelijk waar, wanneer aan wat behoefte is op de arbeidsmarkt en kunnen betrokken partijen hierop anticiperen.
3. Uitval (onderwijs en arbeid) van jongeren voorkomen met een structurele en sluitende aanpak.

4. Vraaggericht opleiden en re-integreren waardoor de aansluiting met de arbeidsmarkt verbetert. Duidelijke afspraken tussen gemeente, werkgevers en het onderwijs over ieders rol zijn daarbij van belang.
5. 'Sociale winst op aanbesteden' (ook: Social Return on Investment (SROI))
6. Uitwerking van het bovenstaande in concrete acties, instrumenten en samenwerkingsafspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen.

Bovenstaande wordt deels uitgevoerd in het kader van Kennis & Werk #071 Economische Agenda Leidse regio 2020

## Prestatie 10A1.2 Inzetten Re-integratie Leiden

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A1 Leidenaren werken naar vermogen en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD

### Budgettaire informatie

Inzetten Re-integratie Leiden bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	6.241	6.197	6.197	6.197
baten	-60	-60	-60	-60
<b>SALDO</b>	<b>6.181</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### *Inzetten Participatiecentrum*

Jaarlijks nemen circa 1000 personen die een beroep doen op een uitkering in het kader van de WWB deel aan een programma op maat in het Participatiecentrum. Na maximaal zes weken wordt vanuit de praktijk bij het Participatiecentrum een gedegen advies gegeven voor een vervolgtraject naar werk/scholing. Dit kan zijn:

- Directe uitstroom naar een reguliere baan eventueel met een vorm van loonkostensubsidie, zoals de opstapbaan. Ook detacheringen voor bepaalde tijd is mogelijk al dan niet in combinatie met Sociale Winst op aanbesteden.
- No-Riskpolis voor werkgevers voor het in dienst nemen van een persoon uit de WWB-doelgroep.
- Inzetten Startwerklocatie voor het opdoen en behoud van werkritme en werkervaring als opstap naar werk
- Inzet branchegerichte arrangementen (leerwerktrajecten) in de horeca, beveiliging, zorg enz., waar werkervaring in combinatie met scholing wordt geboden gericht op uitstroom naar regulier werk;
- Participatieplaats, waar gewerkt wordt met behoud van uitkering, ter voorbereiding op een reguliere baan;
- Versterken van de samenwerking met partners zoals ROC Leiden, het ID College, Uitzendbureaus, GGD, Humanitas, Dress for Success.
- Actieve marktbenadering door inzet van account-management

In totaal wordt door de inzet van deze instrumenten gerekend op een uitstroom van gemiddeld 350 personen naar (gesubsidieerd) werk/scholing van de circa 1000 personen die jaarlijks instromen in het Participatiecentrum.

### Prestatie-indicatoren bij 10A1.2

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
10A1.2a uitstroom naar (gesubsidieerd) werk/scholing door inzet instrumentarium P-centrum	33% (2012)	30%	30%	35%	35%	DZB

## Prestatie 10A1.3 Inzetten overige trajecten

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A1 Leidenaren werken naar vermogen en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

## Budgettaire informatie

Inzetten overige trajecten en kinderopv bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	7	7	7	7
baten	0	0	0	0
SALDO	7	7	7	7

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### ■ Trajecten naar werk

Overige trajecten zijn alle re-integratietrajecten die niet door Re-integratie Leiden worden uitgevoerd. Het gaat veelal om kortdurende trajecten of inzet van relatief kleine bedragen die net voldoende zijn om iemand over een drempel naar werk te helpen.

## Prestatie 10A1.4 Uitvoeren Wet inburgering

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A1 Leidenaren werken naar vermogen en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

## Budgettaire informatie

Uitvoeren Wet Inburgering bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	2	2	2	2
baten	0	0	0	0
SALDO	2	2	2	2

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat

De inburgeringsgelden worden afgebouwd en stoppen geheel per 1-1-2014. Inburgeringstrajecten hebben vaak een lange looptijd, zeker als er een alfabetiseringstraject aan voorafgaat. Aan het eind van de looptijd van een traject wordt het laatste deel van de kosten voldaan. Trajecten die in 2013 worden gestart kunnen nog doorlopen tot in 2017.

Uitgangspunt is deze trajecten te bekostigen met de gelden die in het participatiebudget tot en met 2013 voor inburgering zijn ontvangen en geen beroep te doen op het overige participatiebudget. Door middel van de meeneemregeling wordt elk jaar nog wat budget doorgeschoven naar het volgende jaar voor de bekostiging van dan aflopende trajecten

Nieuwkomers die vanaf 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning krijgen, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Zij moeten binnen 3 jaar voldoen aan de inburgeringsplicht en zij worden daarover geïnformeerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Gemeenten blijven vanaf 1 januari 2013 echter belangrijke inburgeringstaken behouden in het kader van het overgangsrecht Wet inburgering. Het gaat om de volgende taken:

- personen met een inburgeringsvoorziening die gestart zijn voor 1 januari 2013 blijven begeleiden;
- het aanbieden van een inburgerings- of taalkennisvoorziening aan asielgerechtigden en geestelijk bedienaren die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben ontvangen;
- de handhaving van inburgeraars die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden gedurende de voor hen geldende inburgeringstermijn
- het verlenen van verlengingen van de inburgeringstermijnen en ontheffingen en vrijstellingen van de inburgeringsplicht in voorkomende gevallen.

## Prestatie 10A1.5 Aanbieden volwasseneneducatie

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A1 Leidenaren werken naar vermogen en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	REA/SK

### Budgettaire informatie

Aanbieden volwasseneneducatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	596	596	596	596
baten	0	0	0	0
SALDO	596	596	596	596

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

In het participatiebudget ontvangt de gemeente middelen voor volwasseneneducatie die (nu nog) verplicht bij een ROC moeten worden besteed. De gemeenten in Holland Rijnland kopen de volwasseneneducatie gezamenlijk in. De middelen voor volwasseneneducatie mogen worden ingezet voor taal en rekenen. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over aantallen deelnemers.

In 2014 bestaat het aanbod uit:

- NT2 (Nederlandse taal voor allochtonen)
- NT (Nederlandse taal voor autochtonen)
- Rekenvaardigheden
- Ondersteuning schuldhulpverlening
- Budgetteren

Doelgroepen voor volwasseneneducatie zijn laagopgeleiden, laaggeletterden, jongeren vanaf 18 jaar met taal- en rekenachterstand en vrijwillige inburgeraars (oudkomers, EU-onderdanen)

## Prestatie 10A2.1 Inzetten Jongerenloket en Project JA

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A2 Jongeren tot 27 jaar werken naar vermogen of volgen onderwijs en zijn daardoor niet uitkeringsafhankelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

### Budgettaire informatie

Inzetten Jongerenloket en Project JA bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.046	45	45	45
baten	-1.000	0	0	0
SALDO	46	45	45	45

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het Jongerenloket is het eerste meldpunt voor voortijdig schoolverlaters. Terugkeer naar school om alsnog een startkwalificatie te halen is de eerste optie. Als dat niet direct mogelijk is of als jongeren al wel een startkwalificatie maar nog geen werk hebben, worden zij doorverwezen naar Project JA.

Met een specifiek op de doelgroep gerichte aanpak worden in het Project JA, jongeren die een beroep doen op een bijstandsuitkering intensief begeleid naar de arbeidsmarkt of terug naar school.

Onder hen zijn ook jongeren met multiproblematiek: ex-gedetineerden, jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen zorgmijders, licht verstandelijk beperkte jongeren, zwerfjongeren en tienermoeders.

In totaal ongeveer 100 jongeren per jaar. Voor de begeleiding van deze moeilijke groepen wordt vaak samengewerkt jeugdzorginstellingen.

### Prestatie-indicatoren bij 10A2.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
10A2.1a Aantal jongeren begeleid	512 (2011)	550	550	450	450	Basiscijfers Project JA 2011

## Prestatie 10A3.1 Inzetten van de door het Rijk beschikbaar gestelde WSW-formatie

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10A Werken naar vermogen
Doel	10A3 WSW-ers werken zo regulier mogelijk
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	DZB

### Budgettaire informatie

Inzetten WSW-budget bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	46.959	45.564	43.755	42.139
batens	-44.821	-43.519	-41.294	-39.281
<b>SALDO</b>	<b>2.139</b>	<b>2.046</b>	<b>2.461</b>	<b>2.858</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het uitvoeren van de WSW conform het vastgestelde raadsbesluit "De missie van DZB 'Haal het beste uit jezelf', op weg naar werk 2012-2015" (RV 12.0019) en het uitvoeren van re-integratie conform de vastgestelde Participatievisie. Het streven voor de WSW is om 25% binnen, 30% buiten en 45% gedetacheerd/begeleid geplaatst te hebben, uiterlijk in 2014. De toegestane formatie WSW voor 2014 wordt in oktober 2013 bekend.

### Prestatie-indicatoren bij 10A3.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
10A3.1a Realisatie toegestane WSW-formatie In SE (standaard eenheden)	774 (2010) 732 (2011) 721 (2012)	703	703	703	703	DZB
10A3.1b Realisatie beweging van 'binnen naar buiten' WSW in % detachering/begeleid Werken	36% (2010) 37% (2011) 36% (2012)	45%	45%	45%	45%	DZB

### Investerings 2014

Omschrijving investering in bedrijfsvoering	Beschikbaar gesteld bedrag
Bedrijfsmiddelen DZB	485.000

## Prestatie 10B1.1 Verstrekken declaratieregeling, de vrij besteedbare uitkering voor ouderen en overige participatiebevorderende voorzieningen

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Doel	10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)

### Budgettaire informatie

Verstrekken declaratieregeling e.d. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	161	160	159	159
batens	0	0	0	0
SALDO	161	160	159	159

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Per 1 januari 2014 is de uitvoering van het minimabeleid bij belgd bij het team Werk en Inkomen.

De prestatie omvat de volgende regelingen:

- De declaratieregeling voor jeugd en volwassenen die zich richt op participatie op het gebied van sport, educatie en cultuur. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, kan per jaar tot een maximum bedrag (vastgesteld in de beleidsregels) aan kosten declareren die zijn gemaakt in het kader van participatie
- De vrij besteedbare uitkering voor mensen van 65 jaar of ouder. Dit is een bedrag dat in één keer wordt uitgekeerd aan personen die hiervoor in aanmerking komen.
- In de zomerperiode kunnen inwoners, die behoren tot de doelgroep, korting krijgen op een zwembadabonnement bij één van de daarvoor aangewezen zwembaden.
- Eveneens kunnen inwoners die behoren tot de doelgroep in aanmerking komen voor deelname aan een korte vakantie in één van de daarvoor aangewezen accommodaties.

Hoofregel is dat het inkomen niet hoger is dan het 110% van het sociaal minimum. Mensen van wie bij de gemeente bekend is dat zij tot de doelgroep behoren omdat ze bijstand ontvangen krijgen ieder jaar een brief waarin is aangegeven voor welke regelingen zij in aanmerking komen. Indien mogelijk wordt zonder aanvraag uitbetaald. Van inwoners die geen WWB-uitkering maar wel een laag inkomen hebben, wordt het inkomen jaarlijks getoetst als er een aanvraag binnen komt. Om te zorgen dat de doelgroep op de hoogte is van de regelingen, wordt hierover het gehele jaar door regelmatig en op verschillende manieren gecommuniceerd.

Het Wetsvoorstel Maatregelen WWB 2014 wijzigt onder meer het minimabeleid. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2014.

## Prestatie 10B2.1 Behandelen aanvragen individuele en categoriale bijzondere bijstand

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Doel	10B2 Armoedebestrijding
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

### Budgettaire informatie

Behandelen aanvragen bijzondere bijstand bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	6.417	6.370	6.314	6.313
batens	-267	-267	-267	-267
SALDO	6.150	6.104	6.047	6.047

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De prestatie omvat de volgende regelingen:

- Individuele bijzondere bijstand: Wie in zodanige omstandigheden verkeert dat hij niet kan voorzien in bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan kan aanspraak maken op bijzondere bijstand. Elke

aanvraag wordt individueel beoordeeld. Voor aanvragen bijzondere bijstand waarvan direct duidelijk is dat de kosten noodzakelijk zijn en de aanvrager tot de doelgroep behoort (dat wil zeggen dat van de aanvrager bekend is dat hij niet over voldoende middelen beschikt), is een versnelde afhandelpprocedure in 'het sneloket' gecreëerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage rechtshulp, babypakket etc.

- De regeling chronisch zieken en gehandicapten voor 'aannemelijk te achten kosten' die verband houden met het hebben van een chronische ziekte en of een handicap. Bij de bepaling van de doelgroep wordt gekeken of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding op basis van de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en/of artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
- Ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor 'aannemelijk te achten' bijkomende schoolkosten, zoals kosten voor de aanschaf van een schooltas, gymkleding, de vrijwillige ouderbijdrage, excursies, schoolreisjes e.d. Ook is het voor deze doelgroep mogelijk in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor de aanschaf van een computer en een printer (de 'leermiddelenregeling').
- Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.
- De langdurigheidstoeslag is bedoeld voor inwoners die vijf jaar of langer leven van een inkomen op bijstandsniveau.

Voor het vaststellen en benaderen van de doelgroep geldt hetzelfde als hetgeen staat beschreven onder prestatie 10B1.1

## Prestatie 10B2.2 Verstrekken kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrrein	10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Doel	10B2 Armoedebestrijding
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

### Budgettaire informatie

Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	377	381	380	380
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>377</b>	<b>381</b>	<b>380</b>	<b>380</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Beoordelen van aanvragen en toekennen van kinderopvang sociaal medische indicatie conform de vastgestelde beleidsregels (BW 11.0314). De reguliere kinderopvangtoeslag wordt verstrekt voor kinderopvang waar ouders gebruik van maken in verband met werk, studie, een inburgeringstraject of een traject naar werk. Kinderopvang op sociaal medische indicatie wordt verstrekt aan mensen voor wie de kinderopvang noodzakelijk is als gevolg van in de ouders of het kind zelf gelegen beperkingen. Plaatsing is mogelijk na een positief advies van de GGD. Uit bezuinigingsoverwegingen is er een maximum gesteld van drie dagen (zes dagdelen) per week. Er is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Gemiddeld gaat het om ongeveer 60 kinderen uit rond de 45 gezinnen.

## Prestatie 10B2.3 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrrein	10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Doel	10B2 Armoedebestrijding
Portefeuillehouder	Robert Strijk (Bereikbaarheid, financiën en economie)
Prestatie-eigenaar	CON/MC

### Budgettaire informatie

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.265	1.266	1.266	1.266
baten	0	0	0	0
SALDO	1.265	1.266	1.266	1.266

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

##### ■ Kwijtschelding afvalstoffen- en rioolheffing

Beoordelen van verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Minima op bijstandsniveau kunnen met inachtneming van landelijke regelgeving aanspraak maken op kwijtschelding van afvalstoffen- en rioolheffing. De regeling wordt uitgevoerd door BSGR.

## Prestatie 10B2.4 Subsidies minimabeleid

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima
Doel	10B2 Armoedebestrijding
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

#### Budgettaire informatie

Subsidies minimabeleid bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	186	186	186	186
baten	0	0	0	0
SALDO	186	186	186	186

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Om maatschappelijke participatie van kinderen uit gezinnen met lage inkomens te vergroten, geeft het college financiële ondersteuning aan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdsportfonds stelt jaarlijks een bedrag per kind beschikbaar voor contributie en sportkleding. Het Jeugdcultuurfonds stelt jaarlijks een bedrag per kind beschikbaar voor deelname aan muziek- en toneellessen en andere culturele activiteiten. De gemeente Leiden treedt op als intermediair en verzorgt de aanmelding bij de fondsen van personen die bij de gemeente bekend zijn. De fondsen zijn voorliggende voorziening voor de declaratieregeling, dat wil zeggen dat eerst wordt gekeken of een aanmelding bij de fondsen aan de orde is, voordat vergoeding vanuit de declaratieregeling plaats vindt.
- Daarnaast worden subsidies verstrekt aan de Stichting Leergeld en aan de Stichting Urgente Noden voor uitvoeringskosten. Beide stichtingen zijn actief om participatie te bevorderen. De stichtingen zorgen zelf voor de benodigde middelen om de verstrekkingen te kunnen bekostigen. Stichting BplusC ontvangt subsidie om leerlingen uit de minimadoelgroep muziekonderwijs te laten volgen. De voedselbank ontvangt een bedrag ter voorziening in de huisvestingskosten.

## Prestatie 10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen WWB, loaw, loaz, Bbz inkomensvoorzieningen

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10C Inkomensvoorzieningen
Doel	10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

#### Budgettaire informatie



Behandelen aanvragen uitk WWB, loaw e.d. bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	55.643	55.281	55.241	55.238
baten	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394
<b>SALDO</b>	<b>8.249</b>	<b>7.887</b>	<b>7.848</b>	<b>7.844</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Bij het behandelen van aanvragen van bijstand in de kosten van levensonderhoud is het belangrijk dat dit tijdig en rechtmatig gebeurt. Er wordt naar gestreefd om op WWB-aanvragen binnen vier weken na aanvraagdatum te beslissen. De wettelijke termijn is acht weken. Voor IOAW/IOAZ en Bbz gelden andere termijnen vanwege de langere tijd die nodig is om relevante gegevens te verkrijgen en te verwerken.

#### Prestatie-indicatoren bij 10C1.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
10C1.1a Percentage afgehandelde aanvragen WWB binnen 4 weken	28% (2010) 46% (2011) 54% (2012)	70%	75%	75%	75%	W&I

## Prestatie 10C1.2 Uitvoeren van controle en preventie

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10C Inkomensvoorzieningen
Doel	10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren van controle en preventie bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	362	364	363	363
baten	0	0	0	0
<b>SALDO</b>	<b>362</b>	<b>364</b>	<b>363</b>	<b>363</b>

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

De medewerkers controle en preventie ondersteunen de consulenten Werk en Inkomen bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de verstrekking van uitkeringen. Het gaat om beperking van de instroom (streng aan de poort) en bevordering van de uitstroom door handhaving. Er wordt ondersteuning verleend bij de intake van nieuwe klanten bij gespreksvoering, dossieronderzoek en huisbezoeken.

Klanten met een uitkering worden signaalgestuurd gevolgd. Er wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van tips en samenloopsignalen. Vermogenssignalen en de autosignalen worden door de medewerkers controle en preventie afgehandeld.

De medewerkers geven aan de consulenten en casemanagers trainingen fraude-alertheid.

## Prestatie 10C1.3 Toezicht en Handhaving / Opsporen uitkeringsfraude

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10C Inkomensvoorzieningen
Doel	10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	HHA

#### Budgettaire informatie

Toezicht, hha, opsporen uitkeringsfraude bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	278	271	268	275
baten	0	0	0	0
SALDO	278	271	268	275

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Voor het opsporen van uitkeringsfraude wordt vanuit de afdeling Handhaving 3.5 fte ingezet. In opdracht van de Backoffice Dienstverlening draagt de afdeling Handhaving bij aan het beperken van de instroom, het bevorderen van de uitstroom en het voorkomen en opsporen van fraude.

## Prestatie 10C1.4 Uitvoeren terugvordering en verhaal

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10C Inkomensvoorzieningen
Doel	10C1 Leidenaren (18 t/m 64 jaar) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/WI

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren terugvordering en verhaal bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.090	1.096	1.091	1.090
baten	0	0	0	0
SALDO	1.090	1.096	1.091	1.090

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

Het uitvoeren van terugvordering en verhaal op grond van landelijke wetgeving en gemeentelijke beleidsregels. Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen worden altijd teruggevorderd. Vorderingen worden voor 100% als opbrengst geboekt in dit programma. Een groot deel van het teruggevorderde bedrag wordt uiteindelijk niet ontvangen, daarom wordt jaarlijks een bedrag gestort in de voorziening oninbaar.

## Prestatie 10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en aanbieden budgetteringscursussen

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10D Schuldhulpverlening
Doel	10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schulden is voorkomen
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/Stadsbank

#### Budgettaire informatie

Uitvoeren budgetbeheer en dergelijke bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.033	1.019	1.015	1.014
baten	0	0	0	0
SALDO	1.033	1.019	1.015	1.014

#### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

- Preventieve schuldhulpverlening

Budgetteringscursussen, budgetbeheer en stabilisatietrajecten worden ingezet om het ontstaan en de escalatie van problematische schulden te voorkomen. Budgetteringscursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Het aantal

aangemelde klanten voor de budgetteringscursussen is in 2011 ten opzichte van de twee voorafgaande jaren iets gedaald. Mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening kunnen niet worden verplicht om de cursus te volgen.

Budgetbeheer wordt sinds 2011 alleen aangeboden in combinatie met een schuldhulpverleningstraject. Hierdoor is het aantal lopende budgetbeheerrekeningen langzaam aan het dalen. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid van de klant. Alleen klanten van wie zeker is dat zij ook na een cursus niet in staat zijn om zelf hun financiën te beheren komen hiervoor in aanmerking.

Na de invoering van een nieuw werkproces waarbij de verantwoordelijkheid van de klant een meer prominente positie heeft gekregen, is per 2011 het aantal gestarte stabilisatietrajecten gedaald. Er wordt een stabilisatietraject gestart voor klanten waarbij de inkomsten en uitgaven naar verwachting binnen drie maanden in evenwicht kunnen worden gebracht. Vóór het nieuwe werkproces kon een stabilisatieperiode oneindig lang duren. Nu verwijst de Stadsbank deze klanten in een adviesgesprek door naar flankerende hulpverlening. Indien de basiszaken op orde zijn, kan de klant zich weer aanmelden en wordt beoordeeld of er nog een stabilisatietraject moet worden gestart of niet.

### Prestatie-indicatoren bij 10D1.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
10D1.1a Aantal lopende budgetbeheerrekeningen	445 (2010) 432 (2011)	400	400	400	400	Stadsbank
10D1.1b Aantal toegekende aanvragen budgetbeheer	194 (2010) 170 (2011)	170	170	170	170	Stadsbank
10D1.1c Aantal aangemelde klanten voor de budgetteringscursussen	170 (2011)	100	100	100	100	Stadsbank
10D1.1d Aantal klanten waarvoor stabilisatie is gestart	77 (2011) (2012)	100	100	100	100	Stadsbank

## Prestatie 10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

Programma	10 Werk en inkomen
Beleidssterrein	10D Schuldhulpverlening
Doel	10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost
Portefeuillehouder	Jan-Jaap de Haan (Cultuur, werk en inkomen)
Prestatie-eigenaar	BOD/Stadsbank

### Budgettaire informatie

Uitvoeren schuldhulpverlening bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
lasten	1.578	1.558	1.551	1.551
baten	-364	-364	-364	-364
<b>SALDO</b>	<b>1.214</b>	<b>1.194</b>	<b>1.187</b>	<b>1.187</b>

### Omschrijving van de prestatie: wat is het resultaat?

#### ■ Schuldbemiddeling en Schuldsanering

Bij schuldbemiddeling of schuldsanering wordt een deel van het totale schuldenpakket kwijtgescholden. Alleen klanten die zelfredzaam zijn, komen hiervoor in aanmerking. Bovendien moeten de schulden regelbaar zijn. Sommige klanten hebben een traject (bij de ketenpartners) nodig voordat de daadwerkelijke schuldbemiddeling of schuldsanering kan starten.

In 2014 wordt een stijging van het aantal meldingen verwacht. Oorzaak is de (verwachte) toename van de werkloosheid. Veel mensen worden geconfronteerd met een behoorlijke inkomensdaling. De hulp aan deze klanten bestaat in eerste instantie uit adviesgesprekken maar afhankelijk van de omvang van de problematiek kunnen ook andere vormen van schuldhulpverlening worden aangeboden.

## Prestatie-indicatoren bij 10D2.1

Prestatie-indicator	Realisatie	Streefwaarden				Bron
		2014	2015	2016	2017	
10D2.1a Aanmeldingen schuldhulpverlening	894 (2010) 809 (2011) 669 (2012)	900	900	900	900	Stadsbank

## 2.11 Algemene dekkingsmiddelen

### Saldo van baten en lasten per prestatie

LOKALE HEFFINGEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BATEN OZB - GEBRUIKERS	-12.214	-12.370	-12.489	-12.565
BATEN OZB - EIGENAREN	-33.248	-33.533	-33.832	-33.932
BATEN ROERENDE RUIMTEBELASTING	0	0	0	0
BATEN TOERISTENBELASTING	0	0	0	0
BATEN PRECARIOBELASTING	-8.079	-8.079	-8.079	-8.079
<b>Saldo</b>	<b>-53.541</b>	<b>-53.981</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.576</b>

ALGEMENE UITKERING bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
ALGEMENE UITKERING	-149.594	-142.537	-139.809	-139.102
<b>Saldo</b>	<b>-149.594</b>	<b>-142.537</b>	<b>-139.809</b>	<b>-139.102</b>

DIVIDEND bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
DEELNEMINGEN NUTSBEDRIJVEN	-708	-1.179	-914	-914
DEELNEMINGEN	-499	-499	-499	-499
<b>Saldo</b>	<b>-1.207</b>	<b>-1.678</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.413</b>

SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
GELDLeningen	-124	88	1.677	139
BELEGGINGEN	-15.111	-14.981	-14.548	-12.277
<b>Saldo</b>	<b>-15.235</b>	<b>-14.893</b>	<b>-12.871</b>	<b>-12.138</b>

OVERIGE ALG. DEKKINGSMIDDELEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
STELPOSTEN CONCERN	-4.754	-6.740	-8.647	-9.906
ONINBARE VORDERINGEN	797	809	820	820
SALDI KOSTENPLAATSEN BEDRIJFSVOERING	-136	-56	-14	-14
PLANKOSTEN DEFINITIEFASE	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-4.093</b>	<b>-5.987</b>	<b>-7.840</b>	<b>-9.099</b>

ONVOORZIEN bedragen x € 1.000,-	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
ONVOORZIEN	233	233	233	233
<b>Saldo</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

### 2.11.1 Investerings algemene dekkingsmiddelen

#### Investerings 2014

Omschrijving investering	Niet beschikbaar gesteld bedrag
Meubilair	2.018.000
Wagenpark 10 jaar	185.000

Omschrijving investering	Niet beschikbaar gesteld bedrag
Wagenpark 8 jaar	1.683.000
Wagenpark 6 jaar	896.000

De kredieten hebben betrekking op de investeringen voor de planmatige vervanging van het wagenpark welke wordt afgeschreven in 6, 8 of 10 jaar.

# Hoofdstuk 3

## 3 Programmabudgetten 2014-2017

PROGRAMMA	BELEIDSTERREIN		Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BESTUUR EN DIENSTVERLENING	BESTUUR	Lasten	14.566	30.666	13.703	13.888
		Baten	-184	-184	-184	-184
		Totaal	14.383	30.482	13.520	13.704
	DIENSTVERLENING	Lasten	14.319	14.085	13.881	13.859
		Baten	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
		Totaal	11.704	11.471	11.267	11.245
	TOTAAL PROGRAMMA		26.087	41.953	24.786	24.949
VEILIGHEID	FYSIEKE VEILIGHEID	Lasten	10.170	10.113	9.967	9.966
		Baten	-305	-305	-305	-305
		Totaal	9.865	9.808	9.662	9.661
	SOCIALE VEILIGHEID	Lasten	2.175	2.136	2.086	1.992
		Baten	-130	-130	-130	-130
		Totaal	2.045	2.006	1.956	1.863
	TOTAAL PROGRAMMA		11.910	11.814	11.618	11.523
ECONOMIE EN TOERISME	RUIJTE OM TE ONDERNEMEN	Lasten	1.174	1.016	1.012	1.015
		Baten	-439	-439	-439	-439
		Totaal	735	577	572	575
	FACILITEREN/STIMULEREN VAN ONDERNEMEN	Lasten	3.996	3.711	3.573	3.476
		Totaal	3.996	3.711	3.573	3.476
	MARKETING EN PROMOTIE	Lasten	1.499	1.343	1.356	1.355
Baten		-380	-380	-380	-380	
Totaal		1.119	962	975	974	
	TOTAAL PROGRAMMA		5.850	5.249	5.121	5.025
BEREIKBAARHEID	LANGZAAM VERKEER	Lasten	1.442	1.651	1.689	1.761
		Baten	-227	-227	-227	-227
		Totaal	1.215	1.424	1.462	1.534
	OPENBAAR VERVOER	Lasten	1.372	1.381	1.393	1.804
		Totaal	1.372	1.381	1.393	1.804
	AUTOVERKEER	Lasten	1.745	1.842	2.416	10.568
Totaal		1.745	1.842	2.416	10.568	
PARKEREN	Lasten	6.296	6.291	6.441	6.658	
	Baten	-9.813	-9.668	-9.984	-9.984	
	Totaal	-3.517	-3.378	-3.543	-3.326	
LEEFOMGEVING	Lasten	926	1.168	1.409	1.528	
	Baten	-91	-91	-91	-91	

PROGRAMMA	BELEIDSTERREIN		Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
		Totaal	835	1.077	1.318	1.437
	TOTAAL PROGRAMMA		1.649	2.345	3.046	12.017
OMGEVINGSKWALITEIT	VERHARDE OPENBARE RUIMTE	Lasten	45.156	44.538	43.062	43.165
		Baten	-16.278	-16.385	-16.777	-16.778
		Totaal	28.878	28.153	26.286	26.387
	OPENBAAR WATER	Lasten	9.037	11.258	9.115	9.778
		Baten	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
		Totaal	2.722	4.943	2.800	3.463
	OPENBAAR GROEN	Lasten	8.980	8.877	9.100	9.305
		Baten	-52	-52	-52	-52
		Totaal	8.928	8.826	9.048	9.254
	DUURZAAMHEID	Lasten	4.087	4.003	3.677	3.677
		Baten	-127	-127	-127	-127
		Totaal	3.960	3.876	3.550	3.550
	TOTAAL PROGRAMMA		44.488	45.798	41.684	42.654
STEDELIJKE ONTWIKKELING	RUIMTELIJKE PLANVORMING EN PLANTOETSING	Lasten	8.379	7.928	7.922	7.904
		Baten	-4.088	-4.088	-4.088	-4.088
		Totaal	4.291	3.840	3.833	3.815
	GEMEENTELIJK VASTGOED	Lasten	43.667	31.872	25.809	17.913
		Baten	-35.340	-43.029	-24.105	-15.215
		Totaal	8.328	-11.157	1.704	2.698
	WONEN	Lasten	1.077	1.067	1.064	1.065
		Baten	-277	-277	-277	-277
		Totaal	800	790	787	788
	TOTAAL PROGRAMMA		13.419	-6.527	6.324	7.301
JEUGD EN ONDERWIJS	OPVOED.ONDERST. EN PREV. JEUGDGEZ. ZORG	Lasten	3.572	3.491	3.489	3.489
		Baten	0	0	0	0
		Totaal	3.572	3.490	3.488	3.489
	PEUTERSPEELZALEN EN KINDEROPVANG	Lasten	1.892	1.890	1.584	1.584
		Totaal	1.892	1.890	1.584	1.584
	ONDERWIJSBELEID	Lasten	8.958	8.368	6.492	6.491
		Baten	-4.082	-3.901	-2.833	-2.833
		Totaal	4.875	4.467	3.658	3.658
	SPELEN EN OPGROEIEN	Lasten	535	578	650	701
		Totaal	535	578	650	701
	ONDERWIJSHUISVESTING	Lasten	13.652	14.046	15.344	15.346
		Baten	-482	-428	-2.666	-492
		Totaal	13.170	13.618	12.679	14.854
	TOTAAL PROGRAMMA		24.043	24.044	22.059	24.286
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	CULTUUR	Lasten	15.598	15.808	15.557	15.711
		Baten	-728	-528	-528	-528



PROGRAMMA	BELEIDSTERREIN		Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
		Totaal	14.870	15.281	15.029	15.183
	CULTUREEL ERFGOED	Lasten	5.808	5.746	5.717	5.675
		Baten	-110	-110	-110	-110
		Totaal	5.699	5.637	5.608	5.565
	SPORT	Lasten	11.882	11.830	11.938	11.757
		Baten	-3.336	-3.333	-3.331	-3.329
		Totaal	8.547	8.497	8.606	8.428
	RECREATIE	Lasten	1.146	1.144	1.164	1.163
		Baten	-260	-260	-336	-336
		Totaal	886	883	827	827
	TOTAAL PROGRAMMA		30.002	30.297	30.071	30.003
WELZIJN EN ZORG	SOCIALE BINDING EN PARTICIPATIE	Lasten	6.625	6.374	6.079	6.029
		Baten	-48	-35	-35	-35
		Totaal	6.577	6.339	6.044	5.994
	PREVENTIE	Lasten	6.943	6.747	6.246	6.179
		Baten	-551	-551	-551	-551
		Totaal	6.392	6.196	5.695	5.628
	MAATWERK EN KWALITEIT	Lasten	16.622	16.441	16.384	16.336
		Baten	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
		Totaal	15.106	14.924	14.867	14.820
	KWETSBARE GROEPEN	Lasten	11.973	11.811	11.809	11.809
		Baten	-148	-148	-148	-148
		Totaal	11.825	11.662	11.661	11.661
	TOTAAL PROGRAMMA		39.899	39.121	38.267	38.102
WERK EN INKOMEN	WERKEN NAAR VERMOGEN	Lasten	55.695	53.242	51.434	49.829
		Baten	-51.534	-48.596	-46.371	-44.358
		Totaal	4.160	4.646	5.063	5.471
	MAATSCH. PART. EN ONDERSTEUNING MINIMA	Lasten	8.406	8.362	8.305	8.305
		Baten	-267	-267	-267	-267
		Totaal	8.140	8.096	8.038	8.038
	INKOMENVOORZIENING	Lasten	57.372	57.012	56.963	56.966
		Baten	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394
		Totaal	9.979	9.619	9.569	9.573
	SCHULDHULPVERLENING	Lasten	2.610	2.578	2.566	2.565
		Baten	-364	-364	-364	-364
		Totaal	2.246	2.214	2.202	2.201
	TOTAAL PROGRAMMA		24.525	24.574	24.873	25.282
ALGEMENE MIDDELEN	ALGEMENE UITKERING	Lasten	838	94	-14	-207
		Baten	-150.432	-142.631	-139.795	-138.896
		Totaal	-149.594	-142.537	-139.809	-139.102
	DIVIDEND	Lasten	1.961	1.961	314	314
		Baten	-3.168	-3.638	-1.727	-1.727

PROGRAMMA	BELEIDSTERREIN		Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
		Totaal	-1.207	-1.678	-1.413	-1.413
	LOKALE HEFFINGEN	Baten	-53.541	-53.981	-54.400	-54.576
		Totaal	-53.541	-53.981	-54.400	-54.576
	ONVOORZIEN	Lasten	233	233	233	233
		Totaal	233	233	233	233
	OVERIGE ALG. DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	-2.536	-4.596	-6.529	-7.782
		Baten	-1.557	-1.391	-1.312	-1.315
		Totaal	-4.093	-5.987	-7.840	-9.097
	SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE	Lasten	217	130	104	-1.619
		Baten	-15.452	-15.023	-12.976	-10.519
		Totaal	-15.235	-14.893	-12.871	-12.138
	TOTAAL PROGRAMMA		-223.436	-218.843	-216.100	-216.093
TOTAAL EXPLOITATIE PROGRAMMAS			-1.564	-174	-8.252	5.050
RESERVES		Onttrekking	-23.562	-40.031	-17.526	-22.713
		Toevoeging	25.126	40.205	25.778	17.663
TOTAAL BEGROTINGSRESULTAAT			0	0	0	0

Bedragen \* 1.000