

1e Voortgangsrapportage 2022

Versie: 2.0.0.0.0.0

Inhoudsopgave

1 Voorwoord	3
2 Leeswijzer en samenvatting	5
2.1 Leeswijzer	5
2.2 Samenvatting	6
3 Beleidsrealisatie begroting 2022	7
3.1 Bestuur en dienstverlening	8
3.2 Veiligheid	12
3.3 Economie	16
3.4 Bereikbaarheid	20
3.5 Omgevingskwaliteit	24
3.6 Stedelijke ontwikkeling	28
3.7 Jeugd en onderwijs	34
3.8 Cultuur, sport en recreatie	38
3.9 Maatschappelijke ondersteuning	44
3.10 Werk en inkomen	48
3.11 Algemene dekkingsmiddelen	52
3.12 Overhead, Vpb en onvoorzien	53
4 Paragrafen	55
4.1 Plankosten	55
4.2 Taakstellingen	57
4.3 In control	58

Hoofdstuk 1

1 Voorwoord

De 1e Voortgangsrapportage 2022 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2022 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de prestaties uit de begroting volgens plan. Ondanks het loslaten van de landelijke coronamaatregelen zijn er binnen het programma Cultuur, sport en recreatie nog enkele prestaties die worden beïnvloed door het coronavirus.

Vluchtelingen crisis Oekraïne

De uitvoering van enkele prestaties staat onder druk als gevolg van een capaciteitsverschuiving naar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voorlopig is het uitgangspunt dat de kosten van deze vluchtelingen crisis volledig worden gedekt door een nog te ontvangen rijksbijdrage.

Prijsstijgingen

De huidige marktontwikkelingen vergroten de kans dat binnen de lopende investeringsprojecten tegenvallers optreden die het eerder vastgestelde ambitieniveau onder druk zetten. Een tweede punt waarop prijsstijgingen doorwerken in de begroting is via loonontwikkeling bij partijen waarbij de gemeente inkoopt of waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft.

Als de loonontwikkeling in deze sectoren sterker stijgt dan de gemeentelijke index¹, leidt dit voor gesubsidieerde instellingen tot een tekort. Dat komt omdat de subsidie dan vaak minder toeneemt dan de eigen kostenontwikkeling. Voor diensten die de gemeente inkoopt leidt dit tot een tekort op de eigen begroting, omdat de budgetten minder zijn geïndexeerd dan de kostenstijging bij de diensten die hiermee worden ingekocht. Op dit moment is het effect van de prijsstijgingen op het realiseren van de vastgestelde ambities nog niet geheel in beeld.

Overige financiële ontwikkelingen

Naast de niet geraamde uitgaven voor de vluchtelingen crisis zijn er nog andere financiële ontwikkelingen, zoals een per saldo incidenteel voordeel op de financieringsfunctie en kapitaallasten en het resultaat van de ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds.

De bijbehorende begrotingswijziging (jaarschijf 2022) zal onderdeel zijn van het raadsvoorstel bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 en deze zullen we daar ook toelichten.

Leiden, mei 2022

College van burgemeester en wethouders

¹ De gemeentelijke index volgt de macro-economische ontwikkeling

Hoofdstuk 2

2 Leeswijzer en samenvatting

2.1 Leeswijzer

De voortgangsrapportage bestaat uit twee delen:

- Verantwoording van de beleidsrealisatie van de Programmabegroting 2022;
- De paragrafen plankosten, taakstellingen en 'in control'.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de Programmabegroting 2021. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op schema ligt:

Stoplicht	Betekenis
 Groen	Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
 Oranje	Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
 Rood	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

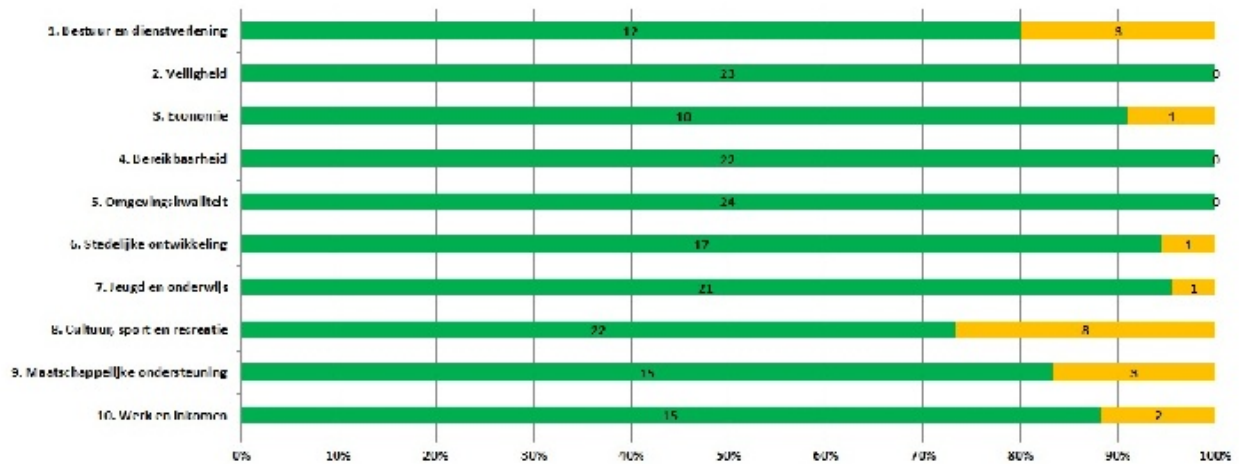
Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de voortgangsrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

2.2 Samenvatting

Voortgang Prestaties

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 200 prestaties waarin de Programmabegroting 2022 is opgedeeld, verwachten we dat 181 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen') en 19 op prestaties is bijsturing nodig ('oranje').

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:



Hoofdstuk 3

3 Beleidsrealisatie begroting 2022

1



Bestuur en dienstverlening

Bestuur en dienstverlening

<i>Programmanummer</i>	1
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Bestuur, Veiligheid en Handhaving Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Werk, Inkomen en Economie & Cultuur

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:

De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio.

De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte, persoonlijke en toegankelijke dienstverlening, waarbij burgers, bedrijven en overige instellingen betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Dienstverlening

Februari 2022 is de Direct Duidelijk Deal ondertekend door de gemeentesecretaris. Dit was het startschot voor het project Duidelijke taal waarin de medewerkers getraind worden in het schrijven van duidelijke taal. Eind 2021 zijn hiervoor medewerkers opgeleid tot schrijftrainer.

De visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar lag van 4 maart t/m 14 april ter inzage voor inspraak. Na verwerking van de inspraakreacties zal de visie aan de raad aangeboden worden voor vaststelling.

3.1.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 1A Bestuur

Doel	Prestatie	
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 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid	✓
	1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa	✓
	1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek	✓
	1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie	✓
1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden	1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden	✓
	1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 1A Bestuur

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 1B Dienstverlening

Doel	Prestatie	
1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening	1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.)	⚠
	1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden	⚠
	1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT)	✓
	1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten	⚠
	1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 1B Dienstverlening

1B1.1, 1B1.2 en 1B1.4

In april is de raad per brief geïnformeerd over het feit dat de dienstverlening geregeld verstoringen kent. Afgelopen jaren is een ingewikkelde ICT-architectuur ontstaan (door de forse toename van systemen die aan elkaar gekoppeld moeten worden) die zorgt voor dagelijkse verstoringen in de dienstverlening. Onze organisatie verzet enorm veel werk om dit in goede banen te leiden. Ondanks die inspanningen zien we dat het aantal verstoringen oploopt en dat wettelijke termijnen en interne servicenormen onder druk staan, vooral bij de teams Burgerzaken, KCC, Vergunningen en Werk & Inkomen.

Daarnaast zijn er bij Burgerzaken en KCC problemen met de bezetting, enerzijds door een hoog ziekteverzuim (o.a. door corona, griep) en anderzijds door een overspannen arbeidsmarkt waardoor het steeds moeilijker wordt om geschikte medewerkers te werven.

Tenslotte heeft Burgerzaken er sinds de Oekraïne-oorlog een arbeidsintensieve taak bij gekregen met het inschrijven van de vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor lopen de wachttijden op en worden andere taken tijdelijk opgeschort of kunnen minimaal worden uitgevoerd.

2



Veiligheid

Veiligheid

<i>Programmanummer</i>	2
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Bestuur, Veiligheid en Handhaving Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:

De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

- In de eerste twee maanden is wat betreft de criminaliteits- en overlastcijfers een continuering van de dalende trend uit 2021 waarneembaar. Opvallend is wel dat bepaalde vormen van criminaliteit en overlast sterker toe of afnemen. Dit lijkt hoofdzakelijk een gevolg van het beeindigen van de coronamaatregelen. Het aantal woninginbraken en diefstallen is bijvoorbeeld toegenomen nu mensen weer meer van huis weg zijn. Anderzijds is het aantal geluidsoverlastmeldingen afgenomen, met uitzondering van het aantal meldingen van geluidshinder afkomstig van de horeca.
- Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne eind februari was er plots sprake van een grote toestroom van vluchtelingen richting Nederland / Leiden. Om de opvang in de Leidse regio goed te organiseren is de crisisorganisatie ingericht. Het in goede banen leiden van de opvang is een forse belasting voor de betrokken medewerkers. Dit ook gezien de langdurige inspanningen van de betrokkenen binnen crisisorganisatie in het kader van de coronamaatregelen sinds 2020. Uit capaciteitsoverwegingen is ervoor gekozen om het project in het kader van de brandveiligheid van langer thuiswonenden met een zorgbehoefte voorlopig uit te stellen.

3.2.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel	Prestatie	
2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat	2A1.1 Aanpak ondermijning	✓
	2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie	✓
	2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit	✓
	2A1.4 Inzet Veilig Thuis	✓
	2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak	✓
2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving	2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen	✓
	2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving	✓
	2A2.3 Preventie woninginbraken	✓
	2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk	✓
	2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid	✓
	2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast	✓
2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit	2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak	✓
2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises	2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie	✓
	2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen	✓
	2A4.3 Inzet bij rampen en crises	✓
	2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid	✓
2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan	2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen	✓
	2A5.2 Handhaven bij evenementen	✓
	2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen	✓
	2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt	✓
	2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca	✓
	2A5.6 Handhaven horecaregelgeving	✓
	2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid	✓

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A veiligheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3



Economie

Economie

<i>Programmanummer</i>	3
<i>Commissie</i>	Werk en Middelen
<i>Portefeuille(s)</i>	Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:

De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Het programma Economie omvat 11 verschillende prestaties. De prestaties zijn volop in uitvoering en krijgen bijna allemaal een groen stoplicht. Alleen prestatie 3D1.3 krijgt een oranje stoplicht. Bij een enkele prestatie is een relevante en informatieve toelichting opgenomen.

3.3.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel	Prestatie	
3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen	3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering	✓
	3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel	Prestatie	
3B1 Sterker ondernemersklimaat	3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden	✓
	3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap	✓
3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid	3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 3C Marketing en promotie

Doel	Prestatie	
3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden	3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid	✓
	3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad	✓
	3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 3C Marketing en promotie.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 3D Circulaire economie

Doel	Prestatie	
3D1 Circulaire Economie Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en efficiënt worden gebruikt, waar de focus verschuift van bezit naar gebruik en waar nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling.	3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling	✓
	3D1.2 Van afval naar materiaalstromen	✓
	3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen	⚠

Toelichting doelenboom beleidssterrein 3D Circulaire economie

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Het nieuwe Actieplan MVI is vastgesteld en dit onderwerp is overgedragen van programma Circulaire Economie aan de lijnorganisatie bij concernstaf. Kort daarop moest daar urgent capaciteit vrijgemaakt worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waardoor er minder tijd beschikbaar was voor dit thema. Naar verwachting levert dit een vertraging op van zo'n twee maanden.

4



Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Programmanummer	4
Commissie	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Portefeuille(s)	Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

- Voor het programma Autoluwe Binnenstad is in het eerste kwartaal de Steenschuur opgeleverd. Hier is nu meer ruimte voor fietsparkeren en er zijn in de omgeving van de Botermarkt, Nieuwe Rijn en Oude Rijn maatregelen genomen om het autoverkeer verder te ontmoedigen.
- Het startsein is gegeven voor de aanleg van de Leidse Ring Noord. Met de aanleg van de Leidse Ring Noord blijft de Leidse regio bereikbaar, maken we ruimte voor fiets en ov én kunnen we de binnenstad autoluw maken. De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd bij de Willem de Zwijgerbrug. De Leidse Ring Noord ligt goed op planning en binnen budget; de afgelopen 2 jaar heeft uw Raad de uitvoeringsbesluiten genomen van de Willem de Zwijgerbrug, de Plesmanlaan, het Engeldaal, de Oude Spoorbaan en de Schipholweg-Oost. Conform de planning in het geactualiseerde kaderbesluit zullen de uitvoeringsbesluiten van de Willem de Zwijgerlaan en de Schipholweg-west eind 2022 / begin 2023 aan uw Raad worden aangeboden. De uitvoering van de Plesmanlaan is inmiddels opdracht gegeven aan de aannemer en de aanbesteding van de Leiderdorpse tracédelen is gestart en zullen later dit jaar worden gegund. Naar verwachting zal de geluidsvoorziening op de Willem de Zwijgerbrug in de zomer van dit jaar worden opgeleverd.
- Ter stimulering van het fietsverkeer en om ruimte te bieden aan de groei wordt er aan veel fietsprojecten gewerkt. De aanleg van de Fietsstraat Haagweg-Zuid is begin dit jaar afgerond en in maart geopend. Een belangrijke verbetering voor de vele fietsers die van deze route gebruik maken. Een ander project voor zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid, als het stimuleren van de fiets, maar ook de vergroening van Leiden is het project rondom de Groote Vink, waar afgelopen jaar een start mee is gemaakt (de uitvoering is in 2024). Afgelopen periode is het kaderbesluit voor dit project vastgesteld.
- In februari is het nieuwe parkeerroute informatiesysteem (PRIS) in gebruik genomen.
- De stroomvoorziening voor evenementen in de binnenstad wordt, dankzij de subsidie vanuit het Schone Lucht Akkoord, geschikt gemaakt voor laadstroom ten behoeve van de zero-emissie stadsvervoer. Leiden kent inmiddels veel en succesvolle aanbieders van zero-emissie diensten in de binnenstad en het aantal is groeiende.
- In het eerste kwartaal zijn de maatregelen om het aantal COVID-besmettingen tegen te gaan, verminderd. De verkeerseducatieprojecten, waarbij lesgevers scholen bezoeken, zijn daardoor weer langzaam aan op gang gekomen. Het project Fietshelden wordt gestart en voor senioren is het project Doortrappen begonnen. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen zoals Inluzio, de KBO, Fietsersbond en Rijnland Beweegt. Op 3 juni is het Wereld Fiets Dag en zal ook de zoektocht naar een Fietsburgemeester worden gestart.
- Ter verbetering van de verkeersveiligheid wordt in 2022 o.a. gewerkt aan fietsmaatregelen Stevenshof, het kruispunt Vijf Meilaan / Sweelincklaan / Debussystraat, de voorbereiding aan de reconstructies Churchillaan, Lammenschansweg en Hoge Rijnwijk.

3.4.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel	Prestatie	
4A1 Meer fietsgebruik	4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid	✓
	4A1.2 Verbeteren Fietsroutes	✓
	4A1.3 Noord-zuid verbindingas Leiden Bio Science Park	✓
4A2 Stimuleren lopen	4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel	Prestatie	
4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer	4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid	✓
	4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord	✓
	4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur	✓
	4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel	Prestatie	
4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet	4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer	✓
	4C1.2 Autoluwe binnenstad	✓
	4C1.3 Rijnlandroute	✓
	4C1.4 Leidse Ring Noord	✓
	4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet	✓
	4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

Herinrichting Lammenschansweg

De gemeente wil de Lammenschansweg opnieuw inrichten met als doel de infrastructuur zodanig te verbeteren dat het verkeer ook in de toekomst, en mede als gevolg van de verschillende gebiedsontwikkelingen in de omgeving, goed kan worden verwerkt. De verbetering van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid, de ruimtelijke inpassing van de OV-routes en regionale fietsstraten vraagt daarbij om een integrale herinrichting met een gevel tot gevel benadering waarbij alle bovengrondse maatregelen en de benodigde infrastructurele aanpassingen in de ondergrond zo nodig worden meegenomen. Dit vergt naar verwachting een forse investering. Daarvoor gaat de gemeente in de komende periode op zoek naar volledige financiering inclusief ook bijdragen van derden.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel	Prestatie	
4D1 Meer parkeerquantiteit en betere parkeerwaliteit	4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid	✓
	4D1.2 Parkeermanagement	✓
	4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren	✓
	4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel	Prestatie	
4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen	4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid	✓
	4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau	✓
	4E1.3 Verkeersmanagement	✓
4E2 Verduurzaming mobiliteit	4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid	✓

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

5



Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

Programmanummer	5
Commissie	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
Portefeuille(s)	Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen Bestuur, Veiligheid en Handhaving Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:

De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

- Ook bij beheer merken we inmiddels de effecten van de inflatie en kostprijsstijgingen en staan de beschikbare budgetten onder druk.
- Recent is landelijk geïnventariseerd dat decennia geleden bij aanleg van rioolbuizen mogelijk asbesthoudend voegmiddel (voegenkit) is toegepast. In verschillende Leidse projecten wordt momenteel onderzoek verricht naar het toegepaste voegmiddel. Er zijn verder geen gevolgen of gezondheidsrisico's voor de omgeving. De mogelijk extra kosten voor verwijderen van het asbesthoudend materiaal zijn nog niet inzichtelijk.
- De voortgang van de duurzame wijkvernieuwingen verloopt voorspoedig. De wijken Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid (fase 1) en Houtkwartier-Oost zijn in uitvoering. In 2022 volgen de Hoge Mors (fase 1), Professorenwijk-Oost (fase 1), Gasthuiswijk (fase 2) en de Vogelwijk-Raadsherenbuurt (fase 1). Voor de wijken (Hoge Mors (fase 2) en Raadsherenbuurt fase 2 worden de uitvoeringsbesluiten in 2022 aangeboden. Het kaderbesluit voor de wijk Meerburg wordt medio 2022 aangeboden. Voor Professorenwijk-Oost (fase 2), Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid (fase 3 en 4) en Hoge Mors fase 3 worden de uitvoeringsbesluiten in 2023 ter besluitvorming aangeboden.
- Het eerste resultaat van een duurzame wijkvernieuwingen kunt u inmiddels bekijken in het Noordkwartier-Oost. Hier is o.a. een waterpasserende verharding, waterbergende groenstrook en grondwaterregulerend drainage-infiltratiesysteem gerealiseerd. In de eerste periode van 2022 is er een [brief](#) met bijbehorende [evaluatie](#) naar de raad gestuurd van de eerste vier duurzame wijkvernieuwingenprojecten. Na dit rapport is er nog een uitvoeringsbesluit genomen voor de Hoge Mors Fase 1 Diamantplein, Granaatplein en Onyxstraat.
- Op het bedrijventerrein Roomburg zijn bij DZB diverse klimaatadaptieve maatregelen gerealiseerd. De vergroening van het voorplein, het realiseren van een koele plek en de aanleg van klimaatadaptieve verharding op de parkeerplaatsen dienen als voorbeeld voor andere bedrijven.
- In de Groene Kansenkaart zijn 41 versteende locaties in de stad benoemd om te vergroenen. Bij het opstellen van de Groene Kansenkaart is een raming gemaakt voor de verschillende locaties. In de uitvoering blijkt dat op een aantal locaties de kosten minder hoog uitvallen dan geraamd. Vanuit bewoners en beheerders zijn er verschillende versteende locaties aangedragen om ook te vergroenen. Komend jaar gaan we op basis van deze wensen een vijftal extra locaties vergroenen Tussen Zuster Reichertstraat 42 en 44, Oosterdwarsstraat, Koningsstraat/Driemanskade, Wasstraat/Cobetstraat en Potgieterslaan.
- Medio februari 2022 heeft de provincie de definitieve vaststelling bekend gemaakt van de subsidie voor het eerste Meerjarenprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020. De gemeente Leiden heeft een provinciale bijdrage ontvangen voor verschillende onderdelen van het Singelpark, voor park Matilo en voor de eerste fase van de Oostvlietpolder. De gemeenten die samenwerken in de Leidse Ommelanden (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk, Oegstgeest, Kaag en Braassem en Teylingen) hebben gezamenlijk een bijdrage ontvangen voor de belevingsroutes en fietsroutes, die vanuit het Singelpark naar de omliggende gebieden gaan.
- Het overleg dat is gevoerd met betrokken omwonenden van de voormalige stortplaats De Bult maakt het nu mogelijk om een aangepast plan voor extensiever beheer en aangepaste monitoring in te dienen bij het bevoegd gezag.

3.5.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel	Prestatie	
5A1 Schoon, heel en veilig	5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte	✓
	5A1.2 Beheren openbare ruimte	✓
	5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval	✓
	5A1.4 Beheren contracten buitenreclame	✓
	5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte	✓
	5A1.6 Werken voor derden cluster beheer	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

- De aanbesteding voor de Leidse lantaarn heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de geplande vervangingen pas vanaf 2023 kunnen plaatsvinden.
- We zien dat een ander/intensiever gebruik van de openbare ruimte, waaronder het gebruik van prullenbakken, extra inspanning vergt om het gewenste kwaliteitsniveau van een schone openbare ruimte te halen. We doen het legen van prullenbakken en het verwijderen van zwerfvuil vooralsnog met reguliere formatie-inzet en bestaande budgetten. We realiseren door het intensievere gebruik van de openbare ruimte niet overal beeldkwaliteit B. Komende zomer evalueren wij of het intensievere gebruik van de openbare ruimte een structureel karakter heeft. Op basis van deze analyse kunnen we bepalen of structureel een hogere inzet nodig is.
- De onkruidbestrijdingsbestekken worden momenteel opnieuw aanbesteed. Vanuit de landelijke ontwikkelingen valt te verwachten dat de aanneemsommen bijna zullen verdubbelen. Het huidige budget schiet dan tekort.

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

Met name door internetaankopen ontstaat er meer druk op de papiercontainers. Vooralsnog is dit met tijdelijk extra ledigingen op te vangen.

Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Doel	Prestatie	
5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit	5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit	✓
	5B1.2 Beheren openbaar water en riolering	✓
5B2 Recreatieve waarde water vergroten	5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water	✓
	5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen	✓
	5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen	✓
	5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel	Prestatie	
5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen	5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen	✓
	5C1.2 Renoveren en herinrichten parken	✓
	5C1.3 Beheren openbaar groen	✓
	5C1.4 Behandelen kapvergunningen	✓
	5C1.5 Aanleggen Singelpark	✓
	5C1.6 Beheren Oostvlietpolder	✓
5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1.3 Beheren openbaar groen

Door storm Eunice zijn er bomen omgewaaid. Dit najaar worden hier nieuwe bomen voor teruggeplant.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel	Prestatie	
5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatgerichte stad	5D1.1 Milieubeheer algemeen	✓
	5D1.2 Uitvoeren geluidsanering	✓
	5D1.3 Uitvoeren bodemsanering	✓
	5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Doel	Prestatie	
5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering	5E.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

6



Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling

<i>Programmanummer</i>	6
<i>Commissie</i>	Stedelijke Ontwikkeling
<i>Portefeuille(s)</i>	Duurzame verstedelijking, Ruimte en Wonen Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:

De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Er wordt hard en voortvarend gewerkt aan beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en projecten om de duurzame verstedelijking zoals opgenomen in het programma Stedelijke Ontwikkeling te realiseren. Met de vele investeringen die in uitvoering zijn wordt de stad groener, leefbaarder en toegankelijk voor alle Leidenaren. In de vele woningbouwprojecten wordt bijgedragen aan de grote woningbouwopgave waar Leiden voor staat. Er wordt zo transparant mogelijk gewerkt en er is veel aandacht voor informatie en participatie.

Het programma Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit 18 prestaties. Hiervan krijgen 17 prestaties een groen stoplicht. De verwachting is dan ook dat de resultaten die bij de prestaties in de gemeentebegroting 2022 zijn genoemd in bijna alle gevallen zullen worden behaald. Prestatie 6C1.4 bestaat uit 14 verschillende projecten waarvan er 6 een oranje stoplicht krijgen en nader worden toegelicht. Oorzaken zijn onder andere langere procedures en meer tijd nodig voor onderzoek, participatie en samenwerking. Deze oorzaken liggen voor een belangrijk deel buiten de invloedssfeer van de gemeente.

Bij prestatie 6B1.3 gemeentelijk vastgoed is een nadere toelichting opgenomen omdat eerder is toegezegd aan de raadscommissie SO dat hierover in de voortgangsrapportage gerapporteerd zou worden.

3.6.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel	Prestatie	
6A1 Toedelen van ruimte	6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden	✓
	6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit	✓
	6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium	✓
	6A1.4 Implementatie Omgevingswet	✓
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	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel	Prestatie	
6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed	6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf	✓
	6B1.2 Opstellen MPG en Vermogensbeheer grondexploitaties	✓
	6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BKV) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus volgt hierover aanvullende informatie.

Voor de verduurzaming van het vastgoed is een routekaart vastgesteld. De routekaart is een stappenplan dat is opgezet om de gefaseerde aanpak van de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vorm te geven. In de routekaart wordt het 'Paris Proof' maken van de vastgoedportefeuille als einddoel in 2050 geformuleerd. Dit houdt in dat het gebouwenbestand op dat moment zo opgebouwd is dat de duurzaamheidsdoelstellingen uit het VN-klimaatakkoord van Parijs gehaald zijn. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een groener, gezonder en duurzamer Leiden. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak omdat niet alle panden tegelijkertijd verduurzaamd kunnen worden en hierdoor de financiering ook gefaseerd kan worden geregeld. Tijdens de huidige coalitie (2018-2022) is voor de verduurzaming van het vastgoed een krediet beschikbaar gesteld van circa € 4,3 miljoen voor de verduurzaming van ongeveer 15 panden. We verwachten dat deze werkzaamheden in 2023 afgerond zijn. In 2021 zijn de panden aan het Milanenhorst, Topaaslaan, Driftstraat en Slachthuislaan verduurzaamd. In februari 2022 zijn de eerste zonnepanelen geplaatst op de Stadsgehoorzaal en in maart 2022 is een nieuwe installatie op het dak geplaatst die energiezuinig is.

Zoals aangegeven in de Jaarstukken 2021 wordt over de verbouwing van het stadhuis gerapporteerd in het programma Overhead. De onderhoudswerkzaamheden aan de toren, het carillon en het uurwerk van het stadhuis zijn opgeleverd in het eerste kwartaal van 2022.

Er moeten een aantal investeringen worden gedaan in panden voor aanpassing van installaties in verband met gewenste verbouwingen en vervangingen van delen van panden (vervangingsinvesteringen). Beiden zijn geen onderdeel van het onderhoudsplan dat wordt gefinancierd uit de onderhoudsvoorziening. Mogelijk zal aanvullend krediet worden gevraagd voor de periode 2023-2026.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel	Prestatie	
6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad	6C1.1 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 en uitvoeringsagenda wonen	✓
	6C1.2 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025	✓
	6C1.3 Regionale woonagenda en woonruimteverdeling	✓
	6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuysvesting)	⚠
6C2 Opheffen illegale huysvesting	6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

Prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuysvesting)

Deze prestatie omvat 14 projecten die qua omvang het grootste zijn en het meeste bijdragen aan de woningbouwopgave in de komende tien jaar. Elk project wordt hierna afzonderlijk genoemd.

1. Lammenschansdriehoek (vh Lammenschanspark) Oranje stoplicht.

Tot en met MPG 2021 is de gemeente in staat gebleken het saldo van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek op niveau te houden zodanig dat geen aanvullende middelen nodig waren. Bij de actualisatie van het de grondexploitatie per 1-1-2022 bleek dat het niet langer realistisch was om hetzelfde saldo te presenteren: Enerzijds leidt de marktsituatie tot hogere tarieven en hogere uitvoeringskosten dan vorig jaar begroot. Anderzijds blijken de benodigde werkzaamheden meer gemeentelijke inzet te vergen dan eerder geraamd. Genoemde kostenverhogingen konden niet volledig gecompenseerd worden door hogere opbrengsten. Ter dekking van de verslechtering van het saldo van de grondexploitatie Lammenschansdriehoek is voor het eerst sinds 2016 een storting in de Voorziening Negatieve Grondexploitaties gedaan middels een onttrekking uit de reserve Grondexploitaties.

2. Stationsgebied Groen stoplicht.

Onderdeel Rijnsburgerblok/Lorentz fase 2 heeft een oranje stoplicht.
Door de corona-epidemie hebben bedrijven hun huysvestingsvraag uitgesteld en is de vraag naar kantoren nog niet hersteld. Er vindt momenteel overleg plaats over de precieze invulling binnen de gemaakte contractuele afspraken. De bouw zal op zijn vroegst omstreeks het eind van het eerste kwartaal van 2023 starten.

Onderdeel De Geus heeft een oranje stoplicht.
De start van de sloop van het huidige pand staat gepland rond het derde kwartaal van 2022, nadat er door o.a. de gestegen bouwkosten en de verhuizing van de JUMBO voor de ontwikkelaar/bouwer vertraging in de omgevingsvergunningaanvragen is ontstaan. De werkzaamheden voor het verleggen van de Stationsweg ter hoogte van de Geus en het omleggen van kabels en leidingen zullen na het verhuizen van de Jumbo definitief worden afgerond.

3. De Zwijger Oranje stoplicht.

Ten tijde van de vaststelling van de begroting 2022 is ervan uitgegaan dat de gebiedsvisie (De Zwijger) eind 2021 / begin 2022 aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd ter vaststelling. Dit is echter gehaald en staat nu gepland voor medio 2022. De reden is gelegen in het feit dat het ontwerp van de Leidse Ring Noord (LRN) in het geactualiseerd kaderbesluit nog onvoldoende was ingepast in de ambities van de gebiedsontwikkeling. Er is daarom in nauwe samenwerking tussen De Zwijger en de LRN een aangepast ontwerp opgesteld waarbij de weg wel optimaal is ingepast in de omgeving. Voor het uitwerken van dit aangepaste ontwerp was meer tijd benodigd dan voorzien. Nu er zicht is op een nieuwe en mogelijk haalbare oplossing kunnen beide projecten als één opgave in het kader van de participatie worden gepresenteerd en zal de besluitvorming over de gebiedsvisie dit jaar worden afgerond. Met het oog op de versnelling van het uitbreiden van de woningvoorraad is eind 2021 bevestigd door het ministerie dat zij een Woningbouwimpuls subsidie beschikbaar stellen van € 3,7 mln. Voor de LRN zal het uitvoeringsbesluit in 2023 aan de raad worden voorgelegd en is de start uitvoering conform geactualiseerd kaderbesluit in 2025 gepland.

4. Entreegebied LBSP
Oranje stoplicht.

Aangezien het contract voor de ontwikkeling van het Entreegebied is overgegaan naar projectontwikkelaar Lingotto en dat wordt gewerkt aan een herijking van het Masterplan voor het Entreegebied, is het vaststellen van de grondexploitatie met circa een jaar vertraagd. De bouw van de 703 studentenwoningen is wel conform planning in juli 2021 gestart.

5. Westerpoort
Oranje stoplicht.

In de afgelopen periode is gewerkt aan diverse onderzoeken t.b.v. de beoogde gebiedsontwikkeling van Westerpoort en het opstellen van de gebiedsvisie. Ook hebben diverse participatieactiviteiten met belanghebbenden uit de omgeving en overleggen met vastgoedeigenaren in het gebied plaatsgevonden. De afronding van de gebiedsvisie, die in het eerste kwartaal 2022 gepland stond, heeft door diverse omstandigheden vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in het tweede kwartaal 2022 afgerond en wordt vervolgens als onderdeel van het kaderbesluit in procedure gebracht voor besluitvorming. Vaststelling van het kaderbesluit wordt begin 4^{de} kwartaal verwacht.

6. Vondelkwartier
Groen stoplicht.

7. Energiepark
Groen stoplicht.

8. Werninkterrein
Oranje stoplicht.

ABB is verantwoordelijk voor de voorbereiding en noodzakelijke onderzoeken in het kader van het ontwerp-bestemmingsplan dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Het ontwerp-bestemmingsplan zou na vaststelling in het eerste kwartaal 2022 ter inzage worden gelegd. ABB heeft echter vertraging opgelopen bij de voorbereiding; een aantal onderzoeken en onderdelen zijn nog niet gereed. Vanwege de subsidievoorwaarden in het kader van de toegekende Woningbouwimpulssubsidie staat de planning onder tijdsdruk; start bouw moet uiterlijk 7 september 2023 plaatsvinden. Met de huidige vertraging in het bestemmingsplan is dan ook sprake van een kritische planning die goede monitoring vereist.

9. LEAD
Groen stoplicht.

10. Groenoord fase 2
Groen stoplicht.

11. Telderskade e.o.
Oranje stoplicht.

Het Huis van de Buurt is inmiddels een separaat project. De start bouw hiervan (de renovatie van de voormalige Daltonschool) is nu gepland in 2023. Reden hiervoor is dat het ontwerpproces, dat in nauw overleg met de beoogde gebruikers gebeurt, langer duurt dan eerder voorzien was.

12. Veilingterrein
Groen stoplicht.

13. Plesmanlaan 100 / Jacobs
Oranje stoplicht.

Voordat het ontwerpbestemmingsplan in de eerste helft van 2022 in procedure kan worden gebracht dienen gemeente en initiatiefnemer overeenstemming te verkrijgen over de anterieure en erfpachtovereenkomst. Over de afronding en ondertekening zijn partijen nog in gesprek. Daardoor is het de verwachting dat de raad het bestemmingsplan in de tweede helft van 2022 kan vaststellen.

14. Meerburg
Groen stoplicht.

Beleidsterrein 6D Energietransitie

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050	6D1.1 Meer energie besparen	✓
	6D1.2 Meer duurzame opwekking energie	✓
	6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6D Energietransitie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

7



Jeugd en onderwijs

Jeugd en onderwijs

<i>Programmanummer</i>	7
<i>Commissie</i>	Onderwijs en samenleving
<i>Portefeuille(s)</i>	Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:

In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

We hebben in 2022 nog steeds te maken met de effecten van corona op de Leidse samenleving. We werken hieraan via het programma Social Impact.

De jeugdgezondheidszorg kampt met personele tekorten, waardoor dienstverlening voor kinderen van 0 tot 12 jaar in het eerste halfjaar van 2022 is aangepast. Ook bij de Jeugdteams zijn problemen om voldoende goed personeel te krijgen. Er zijn nog altijd wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp, met name bij de GGZ.

3.7.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 7A Jeugd

Doel	Prestatie	
7A1 Een krachtige pedagogische samenleving	7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie	✓
	7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte	✓
	7A1.3 Ondersteunen spelbevordering	✓
7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin	7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid	✓
	7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning	✓
	7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams	✓
7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar	7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp	⚠

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 7A Jeugd

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

De verbouwing van het gebouw bij Speeltuinvereniging (SV) Ons Eiland is met enige vertraging gestart en zal naar verwachting medio 2022 zijn afgerond.

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren van de Wet Publieke Gezondheid

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kampt met personele tekorten. Dit leidt tussen 1 januari 2022 en juli 2022 tot een aangepaste dienstverlening van de JGZ aan de doelgroep 0-12 jaar. De kerntaken zoals het rijksvaccinatieprogramma blijven uitgevoerd worden, evenals hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en ouders. Er wordt bijgestuurd. Voor toelichting en informatie over de bijsturing en de aangepaste dienstverlening zie 10e coronabrief (Z/21/3259069). Voor de zomervakantie 2022 moet de personele formatie weer op orde zijn. Er wordt binnen de GGD/Hecht op landelijk niveau gezocht naar structurele oplossingen voor de formatieproblematiek. De gemeente Leiden houdt continu vinger aan de pols over de stand van zaken binnen de JGZ en zal signalen over eventuele gevolgen van de aangepaste dienstverlening tijdig bespreken met de GGD en eventueel andere organisaties, zodat daar oplossingen gevonden voor kunnen worden.

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd- & gezinsteams

Ook de organisatie Jeugdteams Leidse regio kampt met personeelstekorten. Daarnaast is nieuw personeel vaak onervaren en heeft daardoor meer begeleiding nodig. Dit heeft geleid tot wachtlijsten bij de Jeugdteams. Urgente zaken krijgen voorrang, andere zaken komen op de wachtlijst.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Per 2022 wordt gewerkt met een nieuwe inkoopstructuur voor de specialistische jeugdhulp en (deels) nieuwe governance daarop. Gemeenten treden in hun nieuwe rol van accountmanagers meer zelf in contact met aanbieders om te sturen op de beleidsdoelstellingen (normaliseren, kind en gezin centraal en zo thuis mogelijk). Hiertoe zijn in het eerste kwartaal samen met de nieuwe regionale Serviceorganisatie Zorg (SOZ) de eerste stappen gezet, maar de implementatie van deze nieuwe governance heeft wat vertraging opgelopen t.o.v. de initiële planning. Wel wordt al zoveel mogelijk via de nieuwe structuur gewerkt, en wordt door een 'ontvlechter' en kwartiermaker actief gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van de governancestructuur. Daarnaast is (mede n.a.v. de gevolgen van de pandemie) regionaal ingezet op een aanpak van de wachtlijst in de jeugd-GGZ.

Beleidssterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel	Prestatie	
7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra	7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk	✓
	7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel	Prestatie	
7C1 Gelijke onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar	7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie	✓
	7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansscholen	✓
	7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen	✓
7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs	7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften	✓
	7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs	✓
7C3 Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid	7C3.1 Stimuleren van een rijke leeromgeving waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn	✓
	7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving	✓
	7C3.3 Bevorderen van een rijke leeromgeving en toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen	✓
7C4 Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of het verwerven van een werkplek	7C4.1 Sturing geven aan projecten die zich richten op het behalen van een startkwalificatie, terugkeer naar het onderwijs (ook voor thuiszitters) of het verwerven van een werkplek	✓
	7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

Het aanbod is voldoende, deelname blijft net als in 2021 aandachtspunt.

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

Het vinden en betrekken van ouders bij het onderwijs aan doelgroepkinderen is in 2022 een aandachtspunt. Betrokkenheid van ouders was in 2021 lastig te organiseren door corona. Dit werkt in 2022 nog door. Er wordt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs extra inzet om dit te bevorderen.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel	Prestatie	
7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting	7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen	✓
	7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen	✓
	7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

8



Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

<i>Programmanummer</i>	8
<i>Commissie</i>	Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen
<i>Portefeuille(s)</i>	Werk, Inkomen, Economie & Cultuur Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën Bestuur, Veiligheid en Handhaving Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:

Cultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen vormen een belangrijk deel van het stadsklimaat, dragen bij aan de ontwikkeling van alle Leidenaren en maken deelname aan het maatschappelijke leven voor iedereen toegankelijk. Dat is van grote waarde voor de versterking van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers. In de gezonde stad hebben mensen de ruimte om te sporten en te bewegen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Cultuur

In de loop van het eerste kwartaal 2022 zijn steeds meer beperkende coronamaatregelen losgelaten. Daarmee is het publiek echter niet meteen ten volle terug. De cultuursector spant zich in om weer volle zalen te trekken. Hopelijk trekt dit in de loop van het jaar weer aan. De cultuursector kan in 2022 gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke regeling Coronasteun Cultuur ten behoeve van een sterkere, weerbare en toekomstbestendige cultuursector.

Sport

Het aantal Leidenaren dat voldoet aan de beweegnorm is in 2021 gedaald, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van corona. Ook lidmaatschappen van sportverenigingen zijn afgenomen. De effecten hiervan worden in 2022 onderzocht.

3.8.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 8A Cultuur

Doel	Prestaties	
8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief	8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod	⚡
	8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod	⚡
	8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod	✓
	8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)	⚡
	8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen	⚡
	8A1.6 Ondersteunen lokale media	✓
	8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad	✓
	8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal	⚡
8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten	8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector	✓
	8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers	✓
	8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren	⚡
8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur	8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022	✓
	8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 8A Cultuur

In het eerste kwartaal van 2022 is de uitvoeringsagenda voor Cultuur vastgesteld. In deze Uitvoeringsagenda staat concreet omschreven hoe de ambities uit de Cultuurvisie voor het culturele veld van Leiden worden gerealiseerd. In het kader van de Cultuurnota en de ambities op diversiteit en publiekspreiding is er een subsidieregeling met middelen beschikbaar gesteld door de gemeente: dit betreft € 70.000 voor het ondersteunen van projecten voor diversiteit. Ook is in het kader van de Cultuurnota een structureel budget van € 75.000 beschikbaar gesteld voor culturele projecten en de integratie van nieuwkomers. De gemeente ondersteunt ook de in deze uitvoeringsagenda genoemde cultuurcoaches, activiteiten op het gebied van kennis en cultuur (coronabudget 2021), projecten (subsidieregeling culturele projecten en evenementen) en de culturele instellingen tijdens de coronacrisis.

8A1.1 Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

Begin dit jaar waren theaters, bioscopen en concertzalen nog gesloten vanwege de corona pandemie. De zalen konden vanaf 26 januari weer gedeeltelijk open tot 22.00 uur, met een aantal beperkende maatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs en 1,5 meter afstand. Vanaf 23 maart 2022 zijn de coronamaatregelen losgelaten voor een bezoek. De culturele instellingen spannen zich in om de zalen weer goed gevuld te krijgen, maar dit is een uitdaging. Niet alle doelgroepen komen meteen weer ten volle terug. Culturele instellingen hebben in 2020 en 2021 financiële steun ontvangen. Ook in 2022 kunnen ze gebruik maken van subsidie.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

Het eerste kwartaal van 2022 hadden de Leidse musea nog te maken met beperkingen door de geldende corona-maatregelen. Na opheffing van deze maatregelen kunnen de musea inmiddels zonder verdere beperkingen bezoekers ontvangen. Echter merken veel musea nog een terughoudendheid van publiek om de musea weer te bezoeken.

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

De uitvoeringsovereenkomst (UVOK) 2022 is door BplusC ondertekend. Tevens heeft BplusC een stappenplan muziekeducatie opgesteld, waarin de transformatie naar de nieuwe muziekeducatie is uitgewerkt. De opdracht aan BplusC tot moderniseren, innoveren en vernieuwen, en wat dit concreet vraagt van BplusC, is in de UVOK 2022 uitgewerkt. BplusC gaat een meerjarenbeleidsplan realiseren, met een helder toekomstbeeld. Dit is in de UVOK afgesproken.

'Verwonder om de Hoek' (CMK3) loopt volop. Via dit platform wordt het aanbod cultuur- (en natuur)educatie voor de scholen in 2022 ontsloten. Het beter verbinden van binnen- en buitenschoolse activiteiten in de wijken is hierbij uitgangspunt.

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

2022 begon voor beeldende kunst in de openbare ruimte met een incident tijdens Oud en Nieuw. De monumentale visfontein (Lindestraat) werd opgeblazen met vuurwerk en heeft voor ruim € 10.000 schade opgelopen. In april wordt de herstelde fontein teruggeplaatst en feestelijk onthuld door de burgemeester. Daarnaast is het recent geplaatste werk van kunstenaar Koen Hauser beklad met graffiti. Dat maakt dat het budget voor schade voor 2022 dit jaar niet toereikend zal zijn. Dit kan voor nu nog binnen de cultuurbegroting worden opgevangen.

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

De amateurkunstsector merkt een grote terugloop in het aantal leden. Er is inmiddels overleg met de Werkgroep Amateurkunst, de koepelorganisatie, om gezamenlijk een plan op te stellen om meer mensen te interesseren voor amateurkunst.

8A1.6 Ondersteunen lokale media

De provincie Zuid-Holland heeft aanvullend op de gemeentelijke subsidie het maximale subsidiebudget (€ 75.000) toegekend ten behoeve van het Leids Mediafonds.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

De coronacrisis heeft ook in dit jaar nog gevolgen. Het museum verwacht een derde minder bezoekers en 50% minder evenementen. Hierdoor derft het museum inkomsten. Door bijsturing van verschillende activiteiten en het werven van meer bezoekers is de verwachting dat een deel van het tekort kan worden opgelost. Daarnaast wordt een deel gecompenseerd vanuit de coronamiddelen 2022 en worden extra subsidiemogelijkheden onderzocht.

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

In het tweede kwartaal wordt een besluit genomen op basis van een rapportage met scenario's, met inachtneming van de financiële mogelijkheden.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel	Prestatie	
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. Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).	8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken	✓
	8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk	÷
	8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten	✓
	8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

Aan het begin van het jaar waren er nog beperkende maatregelen vanwege corona. Maar ook sinds de beëindiging van de (meeste) maatregelen is het aantal bezoekers aan Molen de Valk nog niet op het oude niveau. Dat zal enige tijd nodig hebben.

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

In het eerste kwartaal van 2022 is de nota Leids religieus erfgoed vastgesteld door de raad, inclusief de motie (21.0143) Proactieve houding ter bescherming religieus erfgoed. Dat leidt mogelijk - na een verkennende fase - nog tot een voorstel tot herbestemming van een deel van de middelen van de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel	Prestaties	
8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen	8C1.1 Exploiteren, beheer en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties	✓
	8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2021	✓
8C2. Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl	8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende	÷
	8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen	✓
8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen	8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van in totaal € 525.000 (drie keer € 175.000 per jaar, vanaf 2022) beschikbaar te stellen voor het toekomstbestendig maken van Leidse sportaccommodaties. Na een grondige analyse kiest het college ervoor om deze middelen in te zetten voor de vervanging van gemeentelijke kleedkamers op sportparken Kikkerpolder II en Noord.

De onderhoudskosten voor alle gemeentelijke kleedgebouwen zijn in kaart gebracht inclusief de duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te halen uit de 'routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed'. Hieruit blijkt dat voor Kikkerpolder II en Noord vervangende nieuwbouw van de kleedkamers een verstandiger investering is (dan renovatie en verduurzaming) vanwege de relatief hoge kosten voor verduurzaming van de bestaande kleedkamers. Voor andere sportparken is dit niet nodig. Voor Kikkerpolder I is een renovatie nodig, waar ook middelen voor beschikbaar zijn. Voor de overige sportparken volstaat de uitvoering van het Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan (DMJOP).

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

De coronamaatregelen zijn invloed geweest op sportdeelname en de hoeveelheid beweging die Leidenaren krijgen. Uit de Stads- en Wijk enquête 2021 blijkt dat minder Leidenaren voldoen aan de beweegnorm. We onderzoeken dit in 2022.

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportvoorzieningen

Samen met onze partners, Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden, ondersteunen we ook in 2022 onze sportverenigingen in deze lastige tijd. De clubs slaan zich financieel goed door de coronacrisis heen. Het steunpakket van de rijksoverheid biedt clubs over het algemeen voldoende compensatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de verenigingslidmaatschappen de afgelopen periode zijn afgenomen. Hoe dat zich in Leiden vertaalt, wordt onderzocht.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel	Prestatie	
8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren	8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp 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 identiteitversterkende evenementen	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

9



Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

<i>Programmanummer</i>	9
<i>Commissie</i>	Onderwijs en Samenleving
<i>Portefeuille(s)</i>	Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:

De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

We houden de maatschappelijke gevolgen van corona en effecten op onze inwoners goed in de gaten. Dit doen we via het programma Social Impact. Ook in Leiden komen vluchtelingen uit Oekraïne aan. We zorgen voor opvang, zowel bij particulieren als in meer grootschalige noodopvang en bieden ook hulp en ondersteuning op andere leefgebieden (bijvoorbeeld onderwijs en zorg). Dit leidt soms tot het op een andere manier uitvoeren van activiteiten.

3.9.1 Doelenbomen

Beleidssterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel	Prestatie	
9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog	9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk	✓
	9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen	✓
	9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning	✓
	9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 9A Sociale binding en participatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidssterrein 9B Preventie

Doel	Prestaties	
9B1 Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk	9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en clientondersteuning	✓
9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen	9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg	✓
9B3 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl	9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl	⚠
	9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen	✓
	9B3.3 Leidenaars hebben een gezond gewicht	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 9B Preventie

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl

Zie toelichting bij prestatie 8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

Beleidssterrein 9C Ondersteuning

Doel	Prestatie	
9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat	9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams	✓
9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven	9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen	✓
	9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen	✓

Toelichting doelenboom Beleidssterrein 9C Ondersteuning

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

De uitvoeringsovereenkomst 2022 is ondertekend. Extra middelen zijn toegevoegd uit het programma Social Impact en de POK-middelen (middelen in het kader van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag). Er is een start gemaakt met de herijking van het Kader Sociale Wijkteams vanaf 2023.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel	Prestatie	
9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen	9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid	✓
	9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood	✓
	9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen	⚠
	9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen	⚠
9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld	9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkomen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen	✓
	9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

De organisatie die verslavingszorg biedt heeft tijdens de coronacrisis zijn begeleiding op kantoor omgezet naar begeleiding thuis. Dit biedt meerwaarde omdat de begeleider dicht bij de (thuis-) situatie komt dan voorheen waardoor stabilisatie en herstel op het gebied van verslavingszorg effectiever is.

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

Ook tijdens de coronacrisis hebben de organisaties die toeleiden naar verslavingszorg en de organisatie die verslavingszorg biedt hier goed uitvoering aan kunnen geven. Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is door de gemeenten in Hollands Midden ondergebracht bij Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden). Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis werken partners uit de zorg-, straf- en bestuursketen samen. Het ZVH zorgt voor ex-gedetineerden samen met de gemeente voor tijdelijke ondersteuning waar nodig na het verblijf in de Penitentiële Inrichting.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

Er is permanent een tekort aan woningen, daardoor is huisvesting een blijvend knelpunt. Er is veel aandacht voor dit knelpunt, ook vanuit landelijk beleid: dankzij het Landelijk Actieprogramma zijn binnen Leiden extra middelen beschikbaar om huisvesting te stimuleren en zet het Rijk in op het faciliteren van een versnelde realisatie van huisvestingsplannen.

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

De taak beschermd wonen wordt conform vastgesteld beleid en binnen de beschikbare financiële kaders uitgevoerd. Tegelijkertijd is er sprake van een oplopende wachtlijst. Deze wachtlijst heeft de volle aandacht en er wordt op verschillende manieren inzet gepleegd om de wachtlijst te verkorten. Enerzijds door de realisatie van nieuwe woon-zorg vormen, anderzijds middels pilots gericht op het versterken van de ambulante ondersteuningsstructuur.

10



Werk en inkomen

Werk en inkomen

<i>Programmanummer</i>	10
<i>Commissie</i>	Werk en Middelen
<i>Portefeuille(s)</i>	Werk, Inkomen, Economie & Cultuur Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Het huidige armoedebeleid loopt tot 2023. Het armoedebeleid wordt daarom in 2022 herijkt.

In het Regeerakkoord staat een aantal punten die betrekking heeft op inwoners met een bijstandsuitkering, zoals een herziening van de Participatiewet en het verhogen van het minimumloon. Dit kan invloed hebben op gemeentelijk beleid.

3.10.1 Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel	Prestatie	
10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk	10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen	✓
	10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie	✓
	10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)	✓
10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk	10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening	✓
	10A2.2 Inzetten beschut werk	✓
	10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel	Prestatie	
10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement	10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen	÷
10B2 Armoedebestrijding	10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomensvoorziening	✓
	10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima	÷
	10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie	✓
	10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	✓
	10B2.5 Subsidies minimabeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

Er zijn minder deelnemers maar de reden van de afname is nog niet helemaal duidelijk.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel	Prestatie	
10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning	10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, loaw, loaz, Bbz- inkomensvoorzieningen	✓
	10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude	✓
	10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, loaw, loaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

Het Rijk heeft eind april het Nader voorlopige BUIG-budget bekendgemaakt. Ten opzichte van de begroting betreft het een neerwaartse bijstelling van afgerond € 4,1 miljoen. De forse bijstelling komt doordat er in 2021 landelijk veel minder bijstandsuitkeringen zijn verstrekt en dezelfde ontwikkeling wordt ook verwacht voor 2022. Dit is het gevolg van de ruime arbeidsmarkt. Ondanks de forse bijstelling wordt er geen nadeel verwacht in 2022.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel	Prestatie	
10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen	10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen	✓
10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost	10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

3.11 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering

De Algemene Uitkering komt op basis van de maartbrief van het Gemeentefonds vooralsnog voor 2022 hoger uit omdat de voeding van het Volkshuisvestingsfonds niet ten laste van het accres is gekomen. Een volledige nieuwe doorrekening maken we op basis van de meicirculaire 2022. Over de uitkomsten zal uw raad separaat worden geïnformeerd.

3.12 Overhead, Vpb en onvoorzien

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Hoofdstuk 4

4 Paragrafen

4.1 Plankosten

Beheersing plankosten

De huidige opzet van plankosten heeft tot doel plankosten zowel in de fase voor kaderbesluit als na kaderbesluit inzichtelijk te maken, teneinde de beheersbaarheid te waarborgen. Om het verloop van de plankosten continu te kunnen monitoren zijn er overzichten voor lijn- en projectmanagers om de uren en de euro's in te zien. Voor de zogenaamde plankostenteams zijn personeelstarieven berekend en daarbij volgen we de projecten op naleving van deze systematiek.

Plankosten worden zo goed en sober mogelijk geraamd. Bij de kosten wordt sluitende dekking aangegeven en er zijn heldere afspraken gemaakt tussen teams voor de inzet van capaciteit. Bij overschrijdingen van geraamde plankosten in de uitvoeringsfase wordt beoordeeld of de overschrijding binnen het krediet kan worden opgelost. Als dat niet het geval is, zal aanvullend krediet moeten worden gevraagd bij de raad. Monitoren, evalueren en bijsturen van plankosten is en blijft van essentieel belang voor optimale beheersing van projectkosten.

Plankosten krediet in definitiefase

In de bijgevoegde tabellen treft u de stand van het krediet plankosten in definitiefase. Dit krediet wordt gevoed door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering plankosten en is ingesteld vanuit het oogpunt van transparantie, monitoring en bewaking. Elke projectopdracht waarbij voor plankosten in definitiefase een beroep wordt gedaan op het krediet, wordt aan het college ter vaststelling aangeboden. Deze werkwijze is voor het bestuur een goede grondslag voor zowel een betere beheersing van plankosten als voor prioritering van de projectenportefeuille. Ofwel: het bestuur geeft keer op keer bewust fiat aan het investeren van voorbereidingstijd in projecten en weet precies hoeveel geld hiermee gemoeid is.

Op het moment dat er een kaderbesluit wordt genomen, worden de plankosten meegenomen in de totale lasten van het project en vloeien de reeds gemaakte plankosten in één keer terug in de reserve. Indien een project geen doorgang vindt, kunnen de kosten uiteraard niet worden meegenomen in de totale projectkosten. In dat geval vindt er geen terugstorting plaats in de reserve en kan dat bedrag niet opnieuw beschikbaar worden gesteld. In beide gevallen zal het project na kaderbesluit worden afgerond en uit het krediet worden gehaald.

Er resteert voor dit jaar nog een bedrag van circa € 2.118.018 voor de plankosten van nieuwe projecten in definitiefase (onderstaande tabel).

Totaal beschikbaar tot en met 2021 via begroting				€ 7.360.000
Opnieuw beschikbaar gesteld t/m 2021				€ 6.481.603
Reeds afgesloten projecten in definitiefase in voorgaande jaren incl. 2021				-€ 9.931.153
				€ 3.910.450
2022 Begroting uit de reserve plankosten				€ 598.000
Vooruitlopend op beschikbaarstellen via 1e rapportage 2022				€ 91.218
Totaal beschikbaar				€ 4.599.668

Projectomschrijving	Leids project of project Derden	B&W besluit	Uren tot kaderbe- sluit totaal	Begrote kosten tot kaderbesluit
Lopende projecten				
Renovatie Trien Semlerstraat	Leids project	BW18.0571	1.260	€ 129.150
Diamantplein e.o.	Leids project	BW19.0333	1.610	€ 165.000
Aanvullende uren Diamantplein e.o.	Leids project	BW20.0336	1.771	€ 186.000
2e Aanvullende uren Diamantplein e.o.	Leids project	BW21.0073	400	€ 42.000
Westerpoort (vh Paardenwei)	Leids project/ derden	BW19.0486	2.770	€ 283.925
Aanv. budget onderz. kn Westerpoort	Leids project/ derden	RB 20.0134	0	€ 32.348
Aanv. uren Westerpoort	Leids project/ derden	BW21.0129	2.829	€ 297.075
Aanv. budget onderz.kn. Westerpoort	Leids project/ derden	BW21.0129	0	€ 150.652
Wijkspportpark De Mors	Leids project	BW21.0277		€ 240.000
Bedrijventerrein Vlietzone midden	Leids project	BW21.0279		€ 300.000
Bedrijventerrein Vlietzone midden onderzoekskn	Leids project	BW21.0279		€ 15.000
Herinrichting openbare ruimte Verbeekstraat	Leids project	BW21.0412	710	€ 74.500
Onderz. kn. herinr. OR Verbeekstraat	Leids project	BW21.0412	0	€ 6.000
Herontw. Rivierenbuurt in Meerburg	Leids project	BW22.0030	3.248	€ 341.000
Onderz. Kn. Herontw Rivierenbuurt in Meerburg	Leids project	BW22.0030		€ 219.000
Totale onttrekking			14.598	€ 2.481.650
Resterende bedrag voor 2022				€ 2.118.018
Aanvraag onderweg, nog niet door college besloten				
Geen aanvragen onderweg				0
Totaal aan aanvragen onderweg				0
Resterend voor nieuwe aanvragen				€ 2.118.018

Plankosten reserve

Bij de instelling van de reserve bedrijfsvoering plankosten, waaruit het krediet plankosten definitiefase is gedekt, is vastgesteld dat deze primair bedoeld is voor dekking van de plankosten van projecten in definitiefase en secundair voor het oplossen van knelpunten met betrekking tot het uitvoering van deze systematiek.

4.2 Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2022, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2022 willen realiseren.

Voor 2022 resteert nog één taakstelling voor een bedrag van € 350.175.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Taakstelling 2022	Bedrag
Overige financiële opgaven	
Stelpost VRIS applicatierationalisatie	-350.175
Totaal	-350.175

Overige financiële opgaven

VRIS applicatierationalisatie

Bij de overgang van de I-medewerkers en applicaties naar Servicepunt71 is het uitgangspunt dat er een besparing wordt gerealiseerd. In de begroting van Leiden is hiervoor in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van € 350.175. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en in welke mate deze taakstelling kan worden ingevuld.

4.3 In control

'In control'

De planning & control cyclus geeft inzicht waar de gemeente staat in relatie tot de door de gemeenteraad gestelde doelstellingen. Het gaat over het dagelijks werk van het college, waarover verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij een lerende organisatie zijn, die fouten en verbeterpunten in onze bedrijfsprocessen zelf constateert, oppakt en bewaakt. Hierover geeft het college jaarlijks een in-control verklaring af, waarin het aangeeft wat de status is op dit punt. Hierbij ligt de focus op de rechtmatigheid en getrouwheid van processen met een forse financiële impact.

In de paragraaf bedrijfsvoering van de Programmabegroting 2022 staat kort beschreven wat de aandachtspunten zijn voor 'in control' in 2022, zowel de reguliere punten als de specifiek voor 2022 relevante. In de voortgangsrapportages staan we kort stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied van 'in control'.

De belangrijkste relevante punten voor 2022 zijn vanuit de 'in control' gedachte zijn de volgende:

1. De bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71 onderbrengen in de organisatie van de gemeente Leiden
2. De invoering van een nieuw financieel systeem per 1-1-2023
3. Invoering rechtmatigheidsverantwoording per 1-1-2022

Ad 1. Regionale bedrijfsvoering

Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verhogen en daarmee meer toegevoegde waarde te creëren voor de gemeentelijke processen en de organisatieontwikkeling te ondersteunen, is ervoor gekozen om de regionale/gezamenlijke bedrijfsvoering onder te brengen bij de gemeente Leiden. De regionale bedrijfsvoering wordt nu nog uitgevoerd door onze bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71, waar de gemeente Leiden samen met Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude eigenaar van is. Inmiddels hebben de colleges een centrumregeling met onderliggende dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld. De daadwerkelijke overgang naar Leiden zal in de loop van 2022 plaatsvinden. In aanloop daarnaartoe wordt nu hard gewerkt aan de voorbereidingen daarvoor.

Ad 2. Nieuw financieel en inkoopstelsel

1 januari 2023 is de geplande invoeringsdatum voor een nieuw financieel en inkoopstelsel. De invoering vraagt een enorme inspanning van heel veel medewerkers, zowel aan de inrichtingskant als aan de gebruikerskant. Gedurende het jaar zullen we voortgang blijven monitoren om te kijken of de geplande invoeringsdatum, binnen de gestelde kwaliteitseisen en budget kan worden gehaald.

Ad 3. Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2022 (was eerst 2021) zal naar aanleiding van landelijke wetgeving het College een rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven. Hoewel Leiden reeds een in-control verklaring heeft, zal de rechtmatigheidsverantwoording niet geheel hetzelfde zijn. In 2021 zijn hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen. In 2022 vindt de invoering daadwerkelijk plaats.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie is op dit moment het bevoegd gezag voor het toezicht op naleving van de wet- en regelgeving op de volgende domeinen:

- Financiën;
- Ruimtelijke ordening;
- Omgevingsrecht;
- Monumentenzorg;
- Archief- en informatiebeheer;
- Huisvesting vergunninghouders

Dat toezicht vindt plaats onder de naam Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Om ook de raadsleden en inwoners inzicht te geven in de stand van zaken per onderdeel, vindt vanaf 2022 de verantwoording plaats via een regelmatig bijgewerkt dashboard. Dat komt in plaats van de jaarlijkse verantwoording in de Jaarstukken.

U vindt de bestuursovereenkomst, het uitvoeringsprogramma en andere relevante informatie over IBT op de provinciale website: <https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/interbestuurlijk/>

