

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.4.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 4 Bereikbaarheid (- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
	Budgetneutrale wijzigingen							
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	L	0	0	0	0	S	Paul Dirkse
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	B	0	0	0	0	S	Paul Dirkse
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	L	-1	-1	-1	-1	S	Martine Leewis
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	L	19	-	-	-	I	Martine Leewis
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	B	-19	-	-	-	I	Martine Leewis
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	L	19	-	-	-	I	Martine Leewis
4.01	Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad	B	-19	-	-	-	I	Paul Dirkse
4.02	Krediet haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage	L	50	-	-	-	I	Martine Leewis
4.02	Krediet haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage	B	-50	-	-	-	I	Martine Leewis
4.03	MEAS-locatie	L	-32	-	-	-	I	Fleur Spijker
4.03	MEAS-locatie	L	32	-	-	-	I	Paul Dirkse
4.03	MEAS-locatie	L	-	1	1	1	S	Martine Leewis
4.03	MEAS-locatie	B	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
4.03	MEAS-locatie	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
4.04	Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren	L	-	9	9	9	S	Martine Leewis
4.04	Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren	B	-	-9	-9	-9	S	Martine Leewis
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	L	-41	-704	-814	-828	S	Martine Leewis
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	B	-	607	619	743	S	Martine Leewis
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	L	-2.000	-	-	-	I	Fleur Spijker
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	L	2.000	-	-	-	I	Paul Dirkse
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	B	74	219	446	338	S	Fleur Spijker
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	B	-	-	-102	-103	S	Paul Dirkse
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	L	-40	-	-	-	S	Fleur Spijker
4.05	Fietsparkeren Rijsburgerblok	L	7	-123	-149	-150	S	Paul Dirkse
	Resultaat programma 4		-	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Totaal budgetoverhevelingen programma 4		-	-	-	-		
	Resultaat na budgetoverheveling		-	-	-	-		

3.4.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet Wijkcirculatie- en veiligheidsplan maatregelen binnenstad

Dit krediet wordt ingezet voor verkeersvoorzieningen in de hele stad naar aanleiding van meldingen uit de stad en voor verbetering van de verkeerssituatie bij werkzaamheden aan de weg (beheer). Bij de Eerste Bestuursrapportage 2018 is per abuis van de gevraagde € 883.415 een bedrag van € 83.415 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om nu de resterende € 0,8 miljoen uit het meerjareninvesteringsplan beschikbaar te stellen.

Krediet verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal

De planvoorbereiding alsmede de uitvoering van het project verkeersmaatregelen Plantage-Levendaal hebben vertraging opgelopen. Daarnaast zijn er een aantal noodzakelijke onvoorziene werkzaamheden ten behoeve van dit project uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een tekort van € 20.000. Voorgesteld wordt om het tekort te dekken door het krediet 'aanpak black spots' met hetzelfde bedrag te verlagen.

Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren

De Uitbreiding Betaald Parkeren is in vier fases afgerond. Bij het in goede banen leiden van het project is extra inzet ingezet van interne medewerkers. Hierbij ging het om medewerkers van communicatie, Projectbureau, beleid en de technische dienst. Daarnaast moesten alle parkeerautomaten op de juiste stroomaansluitingen worden aangesloten. Bij de opstart van het project was echter gekozen voor aansluitingen op het openbare verlichtingsnet, die uiteindelijk niet voldoende stroom gaven aan de parkeerautomaten, zodat tijdens de eerste fase van de Uitbreiding Betaald Parkeren alle automaten op huisaansluitingen zijn overgezet. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van € 67.096 op het krediet. Deze overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan reserve Parkeren voor hetzelfde bedrag.

Vorbereidingskrediet HOV centrumroute Gouden Balbrug

Verbetering van de doorvaarbaarheid van de binnenstad van Leiden wordt al langere tijd nagestreefd. Leiden ontpopt zich steeds meer als waterstad. Om dat te bereiken worden kansen benut indien die zich aandienen bij reeds geplande investeringen. Bij de herinrichting van de Langegracht ontstaat zo'n kans. Door het doorvaarbaar maken van de Gouden Balbrug ontstaat een rechtstreekse verbinding vanuit de richting van de Kagerplassen naar het stadscentrum. Watertoerisme neemt in omvang toe, dat is ook al te merken in de Leidse wateren. Het fijnmaziger maken van het waternetwerk draagt bij aan een betere verdeling van het vaarverkeer. Het spreekt voor zich dat hoe ruimer de doorvaart is des te meer schepen van de route gebruik kunnen maken. Aan de andere kant is het verruimen van de doorvaart gelimiteerd door de eisen die worden gesteld door het wegverkeer en de eisen vanuit de aansluitende omgeving en panden. Een beweegbare brug op deze locatie is overigens niet aan de orde. Deze locatie is ook markant gelegen in de noord-zuid fietsroute van en naar het stadscentrum. Die functie zal naar verwachting de komende jaren belangrijker worden. Door het inpassen van een stadsbrug ontstaat in de Centrumroute een kans voor een ruimtelijke verbijzondering. Bovendien kan in navolging van het St. Jorisplesin en het plein aan de Pelikaanstraat deze locatie verkeersveiliger worden ingericht. In de studie van de komende tijd zal gezocht worden naar een optimalisatie van de inpassing. Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet van € 661.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden en het maken van een ontwerp voor de Gouden Balbrug en dit te dekken vanuit het meerjareninvesteringsplan waarin een investering van € 3,5 miljoen is opgenomen voor het aanleggen van de Gouden Balbrug.

Krediet HOV Centrumroute Deeltrace Jan van Hout/Levendaal

Zoals in de Decemberwijziging 2017 is aangegeven zijn er hogere plankosten bij krediet HOV Centrumroute - deeltrace Jan van Hout/Levendaal door veel personeelswijzigingen en tijdsdruk waarmee de voorbereiding en de uitvoering was belast (in verband met de planning van de Garenmarkt). Gezien de complexiteit konden ook niet alle werkzaamheden meteen worden uitgevoerd. Deze worden nu op een later moment uitgevoerd. Om betreffende werkzaamheden uit te voeren moet het krediet met € 300.000 worden verhoogd. Voorgesteld