

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.5.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 5 Omgevingskwaliteit (- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
5.03	Energiekosten openbare verlichting	L	65	-	-	-	S	Martine Leewis
5.05	Groen werkzaamheden	L	130	-	-	-	I	Martine Leewis
5.06	Maatregelen Stationstunnel	L	150	-	-	-	I	Martine Leewis
	Budgetneutrale wijzigingen							
5.01	Krediet Noorderkwartier West (tekort)	L	-	6	5	5	S	Martine Leewis
5.01	Krediet Noorderkwartier West (tekort)	L	-	-6	-5	-5	S	Paul Dirkse
5.03	Energiekosten openbare verlichting	L	-7	-7	-7	-7	S	Martine Leewis
5.03	Energiekosten openbare verlichting	B	7	7	7	7	S	Martine Leewis
5.08	Project Morspark	L	-	10	10	10	S	Martine Leewis
5.08	Project Morspark	B	-	-4	-4	-4	S	Paul Dirkse
5.08	Project Morspark	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
5.08	Project Morspark	L	100	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.08	Project Morspark	B	-100	-	-	-	I	Martine Leewis
5.08	Project Morspark	L	-	-5	-5	-5	S	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	L	-	3	3	3	S	Martine Leewis
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	B	-	-2	-2	-2	S	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	L	60	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.11	Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt	B	-60	-	-	-	I	Martine Leewis
5.12	Singelpark - Ambachtsplein	L	140	-	-	-	I	Martine Leewis
5.12	Singelpark - Ambachtsplein	B	-140	-	-	-	I	Martine Leewis
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	-116	-	-	-	I	Martine Leewis
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	116	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	-	6	6	6	S	Martine Leewis
5.13	Singelpark - Ankerpark	B	-	-5	-5	-5	S	Paul Dirkse
5.13	Singelpark - Ankerpark	L	-	-1	-1	-1	S	Paul Dirkse
5.14	Singelpark - Lakenpark	L	50	-	-	-	I	Martine Leewis
5.14	Singelpark - Lakenpark	B	-50	-	-	-	I	Martine Leewis
5.14	Singelpark - Lakenpark	L	-	-3	19	18	S	Martine Leewis
5.14	Singelpark - Lakenpark	B	-	2	-15	-15	S	Paul Dirkse
5.14	Singelpark - Lakenpark	L	-	1	-4	-4	S	Paul Dirkse

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
5.15	Programma Leidse Ommelanden (LOL)]	L	135	-	-	-	I	Martine Leewis
5.15	Programma Leidse Ommelanden (LOL)]	B	-135	-	-	-	I	Martine Leewis
5.16	Kredieten Rhijnhof	L	695	-	-	-	I	Martine Leewis
5.16	Kredieten Rhijnhof	B	-695	-	-	-	I	Martine Leewis
5.16	Kredieten Rhijnhof	L	695	-	-	-	I	Martine Leewis
5.16	Kredieten Rhijnhof	L	-695	-	-	-	I	Paul Dirkse
5.16	Kredieten Rhijnhof	L	-	-34	-34	-34	S	Martine Leewis
5.16	Kredieten Rhijnhof	B	-	34	34	34	S	Paul Dirkse
	Resultaat programma 5		345	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							
5.04	Overdracht water (polders) van gemeente naar waterschap	L	-361	-	27	334	I	Martine Leewis
5.10	Verschuiving budget Duurzaamheidsagenda	L	350	-350	-	-	I	Martine Leewis
5.10	Verschuiving budget Duurzaamheidsagenda	B	-350	350	-	-	I	Martine Leewis
	Totaal budgetoverhevelingen programma 5		-361	-	27	334		
	Resultaat na budgetoverheveling		-16	-	27	334		

3.5.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Energiekosten openbare verlichting

De energiekosten voor openbare verlichting vallen circa € 65.000 hoger uit dan geraamd, omdat de tarieven onderhevig zijn aan de marktwerking (hogere tarieven dan 2017) en omdat er een achterstand is in het vervangen van conventionele verlichting naar ledverlichting (lager energieverbruik).

Groen werkzaamheden

Het klimaat verandert in Nederland en dat was in 2018 in Leiden ook goed merkbaar. Zo hebben we in het voorjaar meer stormen dan normaal gehad en in de zomer een lange periode met tropisch warm en droog weer. Dit heeft ook gevolgen voor het groen en het onderhoud hiervan. Door de stormen moest er meer zaagwerk uitgevoerd worden aan bomen. Daarnaast is een deel van het eind 2017 uitgevoerde snoeiwerk abusievelijk ten laste van het budget 2018 gefactureerd. Dit leidt tot een eenmalig tekort van € 88.000. Vanzelfsprekend wordt het in dit jaar zo geregeld dat het dergelijke tekorten zich in de toekomst niet meer voordoen. Tijdens de periode van droogte is preventief voor een bedrag van € 42.000 extra inzet gepleegd om bomen en planten beter te beschermen en vitaal te houden, vooral door water te gaan geven.

Maatregelen Stationstunnel

Voor de Stationspleintunnel is het vanwege wetswijziging nodig om het veiligheidsbeheerplan, het calamiteitenbestrijdingsplan en QRA (Kwantitatieve Risico Analyse) te evalueren en aan te passen. Dit betekent dat procedures worden geëvalueerd en de plannen in de praktijk volledig worden herschreven. Ook de QRA wordt volledig herzien. Daarnaast dient een zogenaamd OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) plan opgesteld te worden voor bij de tunnel betrokken medewerkers. Incidentele kosten bedragen € 150.000. Op basis van de de uitkomst van de evaluatie kan worden bepaald of een openstellingsvergunning nodig is en of er verdere financiële gevolgen zijn indien er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.