

2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

aan te passen. Op deze manier wordt verwacht dat er een belangrijke verbetering wordt gerealiseerd. De kredietaanvraag voor deze financiering is goedgekeurd waardoor er nu gestart kan worden met de uitwerking van dit plan.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel	Prestatie	
6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad	6C1.1 Nota Wonen	✓
	6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties	✓
	6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling	✓
	6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)	⚠
6C2 Opheffen illegale huisvesting	6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning	✓
6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord	6C3.1 Kooiplein	✓
	6C3.2 Van Voorthuizenlocatie	✓
	6C3.3 Groenordhallen e.o.	✓
	6C3.4 Oude Kooi.	✓
	6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

In de begroting 2018 zijn 18 verschillende projecten genoemd bij deze prestatie. Hiervan krijgen 16 projecten een groen stoplicht. Het project Ananasweg krijgt een oranje stoplicht omdat door vertraging in de bestemmingsplanprocedure de gefaseerde bouw pas in de eerste helft van 2019 kan starten. Voor het project Ommedijkseweg (voorheen Haagse Schouwweg 16) is een rood stoplicht van toepassing. In lijn met het beleidsakkoord 2018-2022 wordt gewerkt aan de ontbinding van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Timpaan. Na de vaststelling van de Leidse omgevingsvisie wordt bekeken welke ontwikkeling op deze locatie mogelijk en wenselijk is, en met welk volume.

3.6.2 Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling (- = voordeel)

Nummer	Onderwerp	B/L	2018	2019	2020	2021	I/S	Portefeuillehouder
	Mee- en tegenvallers							
6.07	Plankosten YNS-locatie	L	106	-	-	-	I	Fleur Spijker
	Budgetneutrale wijzigingen							
6.01	Opbrengst bouwleges 2018	B	500				I	Fleur Spijker
6.01	Opbrengst bouwleges 2018	B	-500				I	Fleur Spijker
6.02	Bloemen in de binnenstad	L	6	6	6	6	S	Martine Leewis
6.02	Bloemen in de binnenstad	L	-6	-6	-6	-6	S	Fleur Spijker
6.03	Kredieten project Kooiplein	L	-	25	24	24	S	Fleur Spijker
6.03	Kredieten project Kooiplein	L	-	-25	-24	-24	S	Martine Leewis
6.04	Krediet herinrichting Haarlemmerweg	L	-	4	4	4	S	Fleur Spijker
6.04	Krediet herinrichting Haarlemmerweg	L	-	-4	-4	-4	S	Martine Leewis
6.05	Aankoop clubgebouw FC Rijnland	L	85	-	-	-	I	Fleur Spijker
6.05	Aankoop clubgebouw FC Rijnland	B	-85	-	-	-	I	Fleur Spijker
6.06	Vorbereidingskosten Oude Rijnlocatie	L	250	-	-	-	I	Fleur Spijker
6.06	Vorbereidingskosten Oude Rijnlocatie	B	-250	-	-	-	I	Fleur Spijker
	Resultaat programma 6		106	-	-	-		
	Budgetoverhevelingen							
	Totaal budgetoverhevelingen programma 6		-	-	-	-		
	Resultaat na budgetoverheveling		106	-	-	-		

3.6.3 Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:

Plankosten YNS-locatie

De kosten voor de voorbereiding van YNS locatie (inmiddels ontwikkeling 'project De Geus' geheten) hangen samen met het reduceren van het concernrisico dat het YNS pand tegen een te hoge boekwaarde overgenomen moest worden. Met collegebesluit BW17.0007 is besloten dat definitieve gunning van de ontwikkeling van De Geus aan een ontwikkelaar het moment is dat de kosten voor het project en de 'historische' plankosten als tegenvaller worden aangemeld bij de bestuursrapportage. De definitieve gunning en contractering is door het College in 2018 vastgesteld. De gunning is pas definitief als alle drie betrokken partijen positief hebben besloten en dit hebben bekrachtigd met een handtekening. De plankosten tot aan definitieve gunning door het College bedragen € 83.655. De plankosten 2018 tot aan het moment van definitieve besluitvorming door alle drie de partijen zijn € 21.984. In totaal een éénmalige tegenvaller voor 2018 van € 105.639.