

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.4.2 Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 4 Bereikbaarheid (- = voordeel)

nr	Onderwerp	L/B	I/S	2019	2020	2021	2022
04.02	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	B	S	-40	-	-	-
	Formatie parkeermanagement	L	S	40	-	-	-
04.03	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	B	I	-100	-	-	-
	Fietsenstalling Zeezijde	L	I	100	-	-	-
04.04	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	B	S	-50	-1	-1	-1
	Krediet fietsenstalling Lorentz	L	S	50	1	1	1
04.05	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	B	I	-75	-	-	-
	Planstudie fietsenstalling Leiden CS	B	I	-166	-	-	-
		L	I	241	-	-	-
04.13	Vorbereidingskosten Duurzame Mobiliteit	B	I	-535	-	-	-
		L	I	535	-	-	-
04.23	Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen	B	S	-	1	1	1
	Krediet kruising Herenstraat	L	I	-	-1	-1	-1
			S	-	-	-	-
Totaal				-	-	-	-

Bedragen x € 1.000,-

3.4.3 Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Formatie parkeermanagement

Dit betreft een uitbreiding van de structurele formatie ten behoeve van parkeermanagement met 1 fte. Reden hiervoor is dat als gevolg van de in het beleidsakkoord besloten toevoeging van de lasten en baten van het fietsparkeren aan het gesloten financieel systeem voor autoparkeren, er meer taken zijn bijgekomen en ook regie gevoerd moet gaan worden op (de financiën van het) fietsparkeren. Het benodigde bedrag van € 39.675 (voor 2019) wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren.

Fietsenstalling Leiden Bio Science park zijde

In het kader van de verdere professionalisering van het fietsparkeren rondom Leiden Centraal zal ProRail een detectiesysteem aanleggen in de Leiden Bio Science park zijdestalling. Dit zorgt voor meer gemak voor de fietsparkeerders aangezien direct duidelijk is hoeveel plekken er beschikbaar zijn en waar nog een vrije plaats is. De gemeente is verzocht een deel te financieren met een eenmalige bijdrage van € 100.000. Hierna zal in 2019 door ProRail een cofinancieringsbrief worden opgesteld, waarin o.a. de gemeentelijke bijdrage wordt vastgelegd. Na akkoord door ProRail en de gemeente Leiden zullen de werkzaamheden ingepland worden en waarschijnlijk begin 2020 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage te dekken uit de reserve fietsenstalling station.

Krediet fietsenstalling Lorentz

De publieke fietsenstalling onder Lorentz, direct aan het Centraal Station, wordt opgeleverd in 2019. Momenteel wordt de afwerking en inbouw afgerond. Hedendaagse eisen en wensen hebben tot meerwerk geleid. Denk hierbij aan LED verlichting, hoogwaardige afwerking van de entreezone en verlichting op sensoren. Dit meerwerk (een bedrag van € 286.800) kan voor 50% (een bedrag van € 143.400) worden gedekt uit het beschikbare krediet en zal voor 50% worden gedekt door een bijdrage van ProRail. Wegens latere oplevering dan gepland worden ook extra kosten gemaakt voor alternatieve stalling inpandig bij NS (een bedrag van € 50.000). Voorgesteld wordt om het krediet met een bedrag van € 193.400 op te hogen en dit te