1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doel	Prestatie	
5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen	5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen	✓
	5C1.2 Renoveren en herinrichten parken	÷
	5C1.3 Beheren openbaar groen	✓
	5C1.4 Behandelen kapvergunningen	✓
5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit	✓
	5C2.2 Opvang zwerfdieren	✓
	5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen	✓
	5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder	✓
	5C2.5 Aanleggen Singelpark	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
In 2019 is een tussenjaar inlast in de uitgaven van het Investeringsprogramma Parken en is de planning op hoofdlijnen aangepast. In plaats van twee tot drie (kleine) parkrenovaties wordt jaarlijks een park gerenoveerd. Wegens de tegenvallende kostenramingen van de reconstructie van het Van der Werfpark en Korte Vlietpark is in 2019 budget aan deze projecten toegevoegd. Daarbij zijn er twee logistieke oorzaken voor de latere oplevering van het Investeringsprogramma Parken. De uitvoering van de renovatie van het Van der Werfpark is vertraagd door de uitvoering van de Garenmarkt. De herinrichting van de Bernardkade wordt gekoppeld aan het vervangen van de riolering in het Noorderkwartier-oost binnen het Spongeproject en zal daardoor eveneens later worden uitgevoerd

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doel	Prestatie	
5D1 Leiden duurzame stad	5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid	✓
	5D1.2 Uitvoeren geluidsanering	✓
	5D1.3 Uitvoeren bodemsanering	✓
	5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid	✓

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
Begin 2019 is de koers van het programma Duurzaamheid gewijzigd: van het aanjagen en creëren van bewustwording in de stad en binnen de eigen organisatie, heeft het programma zich getransformeerd tot drie eigenstandige opgaven met ieder een eigen uitvoeringsagenda:

- Energietransitie
- Klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit
- Circulaire Economie

Deze drie opgaven richten zich op het realiseren van projecten in de stand en het maken van beleidsmatige keuzes die noodzakelijk zijn om Leiden een leefbare en duurzame stad te laten zijn en blijven. De drie opgaven hebben ieder een eigen uitvoeringsagenda waardoor doelgericht aan de slag gegaan wordt. De integrale afstemming wordt geborgd door de Taskforce Duurzaamheid waarin bestuurlijk en ambtelijk overstijgende thema's worden besproken.

3.5.2 Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 5 Omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

nr	Onderwerp	L/B	I/S	2019	2020	2021	2022
05.07	Dagelijks onderhoud openbare verlichting	L	S	65	-	-	-
05.08	Verbrandingsbelasting	L	S	560	-	-	-
05.15	Afwegingskader Duurzaamheid en klimaatadaptatie	B	I	-50	-	-	-
		L	I	50	-	-	-
05.20	Onderzoek Klimaatadaptatie	L	I	75	-	-	-
	Onderzoek Klimaatadaptatie (dekking reserve Duurzame Verstedelijking)	B	I	-75	-	-	-
05.22	Klimaatadaptatie - stimulering woningbouwcorporaties	B	I	-50	-	-	-
		L	I	50	-	-	-
05.24	Klimaatadaptatie - stimulering bewoners	B	I	-50	-	-	-
		L	I	50	-	-	-
05.27	Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel	L	S	26	-	-	-
05.29	Krediet Singelpark Bruggen	B	S	-	-	-5	-5
		L	I	-	-	-	-
			S	-	-	5	5
05.32	Saneren bagger Oostvlietpolder	L	I	1.076	-	-	-
05.34	Bomenfonds	B	I	700	-	-	-
		L	I	-700	-	-	-
05.37	Polderdaken bouwtoren Rijnsburgerblok Lorentz	B	I	-50	-	-	-
		L	I	50	-	-	-
05.40	Reserve Duurzame Verstedelijking	B	I	-800	-	-	-
		L	I	800	-	-	-
05.43	Verkenning Gouden Balbrug	L	I	37	-	-	-
Totaal				1.764	-	-	-

Bedragen x € 1.000,-

3.5.3 Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel
De gemeente Leiden draagt op dit moment niet bij aan de kosten van transport en opvang van gewonde wilde dieren. Het college ziet het als een morele verantwoordelijkheid om ook de opvang en het transport van wilde dieren te ondersteunen. Het college is in gesprek over het beschikbaar stellen van een locatie; hiervoor wordt de locatie bij de dierenweide in de Mors onderzocht. Op basis van het aandeel in Leiden aangetroffen wilde dieren (42%) wordt voorgesteld om een vergoeding te geven van € 25.500 voor het vervoeren en opvangen van in Leiden aangetroffen wilde dieren door de dierenambulance en het vogelasiel (conform motie).

Dagelijks onderhoud openbare verlichting
Door de marktwerking zijn aannemers 'minder gretig' opdrachten aan te nemen waardoor de prijzen sterker stijgen. De tarieven zijn daarmee aanmerkelijk hoger dan in 2016 ten tijde van het opstellen van de beheerplannen en disproportioneel hoger dan de door de gemeente gehanteerde indexatie. Gezien de gerealiseerde structurele taakstellingen in de afgelopen jaren is het niet mogelijk om de prijsstijging van € 65.000 voor onderhoud openbare verlichting binnen de budgetten van beheer op te vangen. Indien het wel binnen de bestaande budgetten opgevangen moet worden zal dit leiden tot een negatief effect op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte, achterstallig onderhoud (met op termijn hogere kosten) en een afname van de bedrijfszekerheid van technische objecten.