

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

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 bouwtoeren 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.