

# Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

## Kaderstellende beleidsstukken

- RV 17.0042 Kaderbesluit Morsstraat/Hoge Woerd/Kaardesteeg
- RV 17.0039 Zienswijze Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland
- RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
- RV 16.0129 Aanvullend krediet voor verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3
- RV 16.0127 Verordening tot wijziging van de 'Verordening Duurzaamheidslening' en tot wijziging van de 'Stimuleringslening verduurzaming scholen'
- RV 16.0125 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
- RV 16.0119 Verordening op de heffing en invordering van leges 2017
- RV 16.0117 Uitvoeringsbesluit bruggen Singelpark
- RV 16.0116 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2017
- RV 16.0114 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017
- RV 16.0113 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017
- RV 16.0112 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017
- RV 16.0102 Uitvoeringsbesluit Morspark
- RV 16.0090 Uitkomsten van het locatieonderzoek naar een activiteiten- en ontmoetingsplek en de positie van de speeltuin in de Zeeheldenbuurt
- RV 16.0088 Bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016
- RV 16.0086 Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
- RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
- RV 16.0075 Toetreding gemeente Voorschoten tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
- RV 16.0073 Wijziging plankaart Trekvlief op Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen 2009
- RV 16.0062 Beveiligd baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug
- RV 16.0051 Krediet aanvraag Herstel Jan van Houtbrug
- RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
- RV 16.0032 Verordening tot wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening 2015-2018
- RV 16.0030 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente Leiden 2016/2017
- RV 16.0029 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017
- RV 16.0025 Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen.
- RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
- RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
- RV 16.0009 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
- RV 16.0004 Illuminatieplan Verleiden met Licht 2016
- RV 15.0144 Aanbevelingen Rapport Rekenkamercommissie 'Rekenen voor Duurzaam Leiden'
- RV 15.0136 Vaststellen bebouwde kom Boswet
- RV 15.0134 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Energiepark
- RV 15.0133 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Singelparkroute
- RV 15.0114 Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds 2015-2018, Verordening Duurzaamheidslening 2015-2018 en afdoen motie VOD M1 'Investeren in thuis II' van 30 april 2015
- RV 15.0112 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunningen bijstellen Oostvlietpolder
- RV 15.0109 Modellenboek Gevelreclame en Uitstallingen Binnenstad Leiden
- RV 15.0108 Ruimte voor de stad: Richtinggevende kaders Visie Openbare Ruimte
- RV 15.0103 Bomenverordening Leiden 2015
- RV 15.0106 Verordening uitsluitend recht inzameling wit- en bruingoed en huisraad en beheer door de gemeente verwijderde fietsen 2016
- RV 15.0105 Vaststelling ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020
- RV 15.0100 9e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
- RV 15.0095 Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015
- RV 15.0075 Uitvoeringsbesluit Singelpark/ deelproject herinrichting Morspoortplein en Park de Put
- RV 15.0070 Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied
- RV 15.0050 Uitvoeringsbesluit Stad- landverbindingen, onderdeel van Programma Leidse Ommelanden
- RV 15.0047 Scenario's met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water
- RV 15.0046 Besluit uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt
- RV 15.0044 Kringloopbedrijf het Warenhuis
- RV 15.0038 Verordening uitsluitend recht opvang en in bewaring gegeven dieren
- RV 15.0036 Toetreding gemeente Katwijk tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
- RV 15.0033 Kaders wijkaanpak en Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven
- RV 15.0027 Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015

- RV 15.0022 Vaststelling (na inspraak) Bodembeheernota
- RV 15.0016 Kaderbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
- RV 15.0014 Uitvoeringsbesluit Leeuwenhoekpark
- RV 15.0013 Duurzaamheidsagenda 2015
- RV 14.0130 8ste wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
- RV 14.0100 Uitvoeringsbesluit herinrichting Betaplein fase 1
- RV 14.0098 Renovatie Staatsspoorbrug
- RV 14.0053 Uitbreiding van het evenementenbeleid met het vergroten van locatie 3: het water van de Nieuwe Rijn, ten behoeve van de jaarlijkse ijsbaan en Kerstmarkt (inspraak verwerkt)
- RV 14.0036 Uitvoeringsbesluit 2e fase aanleg groen en recreatieve voorzieningen Oostvlietpolder
- RV 14.0017 Kaderbesluit herinrichting Bètaplein
- RV 14.0013 Beschikbaar stellen krediet realisatie groene daken
- RV 13.0146 Beleidsplan openbare verlichting 2013
- RV 13.0145 Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsverbetering Breestraat
- RV 13.0144 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018
- RV 13.0143 Bestemmingsplan Oostvlietpolder
- RV 13.0098 Kaderbesluit Singelpark
- RV 13.0097 Toetreding Noordwijk tot ODWH 7e wijziging
- RV 13.0094 Uitvoeringsbeleid duurzaamheid fonds 2 lokale initiatieven
- RV 13.0093 Vaststellen Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds en Verordening Duurzaamheidslening en uitvoeringsbesluit Duurzaamheidsfonds 1- Investeren in thuis
- RV 13.0087 Kaderbesluit aanpak wateroverlast Oude Kooi
- RV 13.0079 Beleidskader wijkmanagement
- RV 13.0068 Toetsingskader Oostvlietpolder
- RV 13.0067 Voorbereidingsbesluit Groene recreatieve routes
- RV 13.0030 Ruimtelijke Investeringsagenda
- RV 13.0028 Vaststellen kaderstellend afvalbeleid
- RV 13.0006 Kaderbesluit 'Kwaliteitsverbetering Breestraat'
- RV 13.0005 Plan verbetering openbare ruimte Leiden Noord in kader van ISV3
- RV 12.0142 Beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte
- RV 12.0141 Beheerplannen kapitaalgoederen
- RV 12.0094 Nota Dierenwelzijn
- RV 12.0090 Ondergrondse Containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de Binnenstad
- RV12.0041 Uitvoeringsbesluit saneren deelgebied A voormalig gasfabriekterrein
- RV12.0036 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Haagwegkwartier Noord
- RV 11.0129 Visie Leidse singels: het langste park van Nederland
- RV 11.0117 Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025 (inspraak verwerkt)
- RV 11.0097 Telecommunicatieverordening
- RV11.0096 Leidingenverordening2
- RV 11.0073 Kaderstellend beleid buitenreclame
- RV 11.0064 Uitbreiding en herinrichting begraafplaats Rhijnhof
- RV 10.0046 Vaststellen ligplaatsen pleziervaartuigen 2010 inspraak verwerkt
- RV 10.0017 Vaststellen verordening op de bedrijfsvaartuigen
- RV 10.0016 Vaststellen verordening woonschepen
- RV 09.0130 Structuurvisie 2025 inspraak verwerkt
- RV 09.0050 Programma Binnenstad, inspraak verwerkt
- RV 09.0042 Uitvoeringsbesluit Ontwikkelingskader Archeologisch park Matilo
- RV 09.0030 Ligplaatsen bedrijfsvaartuigen 2009, inspraak verwerkt
- RV 08.0116 Werkwijze 'Fiets fout = fiets weg'
- RV 08.0060 Afvalstoffenverordening 2008
- RV 07.0150 Waterplan

## Programmakosten

Omgevingskwaliteit bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Meerjarenraming		
					2019	2020	2021
Verharde openbare ruimte	Lasten	45.842	36.867	35.823	37.201	37.496	37.799
	Baten	-18.313	-15.171	-16.302	-16.578	-16.649	-16.649
<b>Saldo</b>		<b>27.528</b>	<b>21.696</b>	<b>19.521</b>	<b>20.622</b>	<b>20.848</b>	<b>21.151</b>
Openbaar water	Lasten	7.632	7.646	7.738	7.851	7.969	7.745
	Baten	-6.558	-6.602	-6.892	-6.994	-7.026	-7.026
<b>Saldo</b>		<b>1.074</b>	<b>1.043</b>	<b>845</b>	<b>857</b>	<b>943</b>	<b>720</b>
Openbaar groen	Lasten	7.628	7.805	7.174	7.432	7.483	7.547
	Baten	-1.061	0	-89	-89	-89	-89
<b>Saldo</b>		<b>6.567</b>	<b>7.805</b>	<b>7.085</b>	<b>7.343</b>	<b>7.394</b>	<b>7.458</b>
Duurzaamheid	Lasten	6.797	8.232	5.490	5.434	5.384	3.820
	Baten	-901	-3	-28	-28	-28	-28
<b>Saldo</b>		<b>5.895</b>	<b>8.229</b>	<b>5.462</b>	<b>5.406</b>	<b>5.356</b>	<b>3.792</b>
Programma	Lasten	67.899	60.550	56.225	57.918	58.333	56.912
	Baten	-26.834	-21.776	-23.312	-23.690	-23.792	-23.792
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>41.065</b>	<b>38.773</b>	<b>32.913</b>	<b>34.228</b>	<b>34.541</b>	<b>33.120</b>
Reserves	Toevoeging	1.010	643	283	146	108	108
	Onttrekking	-20.239	-8.879	-1.884	-1.172	-1.122	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>-19.228</b>	<b>-8.236</b>	<b>-1.601</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.015</b>	<b>108</b>
<b>Resultaat</b>		<b>21.837</b>	<b>30.537</b>	<b>31.313</b>	<b>33.202</b>	<b>33.526</b>	<b>33.228</b>

### Budgettaire ontwikkelingen

De daling van de lasten en/of de stijging van de baten worden onder andere veroorzaakt door de indexering van budgetten, doorrekening van de kostenverdeelstaat en de kapitaallasten die zijn berekend vanuit het meerjareninvesteringsplan 2018-2021. Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden hierna per beleidsterrein toegelicht.

#### Beleidssterrein 5A Verharde openbare ruimte

De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 877.000 die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, namelijk een bijdrage van € 717.000 aan de projecten van Binnenste Beter en € 160.000 voor Ruimte voor de Stad.

In 2017 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gekomen die bij bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 of decemberwijziging 2016 zijn doorgeschoven naar 2017, namelijk voor inspectie bruggen (€ 75.000), kadernota kwaliteit openbare ruimte (€ 244.282) en aanlichten van monumentale panden (€ 100.000).

Ook zijn in 2017 eenmalig gelden beschikbaar gesteld voor intelligente ophaalroutes en klachtafhandeling ad € 100.000 en voor intensivering handhaving van de openbare ruimte € 62.500.

Door besluitvorming over de beheerplannen openbare ruimte 2017-2021 is het budget voor dit beleidsterrein in 2017 structureel verhoogd, maar in de jaren daarna zijn er fluctuaties in de beheerbudgetten conform de vastgestelde beheerplannen. Voor 2018 bedraagt dit een verlaging van € 118.000 voor dit beleidsterrein.

Een verhoging van de lasten met € 138.000 is voor een bedrag van € 66.000 het gevolg van het beschikbaar stellen van middelen voor Ruimte voor de Stad vanuit de reserve programma Binnenstad, € 9.000 voor beheergelden SPODO Kanaalweg, € 63.000 vanwege de extra inzamelkosten van huishoudelijk afval als gevolg van de mutatie in de woningvoorraad (inzameladressen) voor afvalinzameling.

Een verlaging van het budget betreft de Kadernota kwaliteit openbare ruimte voor € 300.000 vanwege de baggeropgave Oostvlietpolder (zie 1<sup>ste</sup> bestuursrapportage 2017) omdat in 2015 de bagger uit het depot voor de parkeergarage Lammermarkt 'geklapt' is en weggespoeld is naar verschillende watergangen van de Oostvlietpolder en € 70.000 voor een update van het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte wat door veranderingen in de wet en regelgeving noodzakelijk was.

Voor de baten geldt een verhoging van € 253.000 ten opzichte van 2017, omdat door toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor woningen en nietwoningen de opbrengsten toenemen voor de afvalstoffenheffing.