

Programmabegroting 2018

Versie: 4.0.0.0.0

Programmakosten

| Omvingskwaliteit 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 |
| Saldo | | 27.528 | 21.696 | 19.521 | 20.622 | 20.848 | 21.151 |
| 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 |
| Saldo | | 1.074 | 1.043 | 845 | 857 | 943 | 720 |
| Openbaar groen | Lasten | 7.628 | 7.805 | 7.174 | 7.432 | 7.483 | 7.547 |
| | Baten | -1.061 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| Saldo | | 6.567 | 7.805 | 7.085 | 7.343 | 7.394 | 7.458 |
| Duurzaamheid | Lasten | 6.797 | 8.232 | 5.490 | 5.434 | 5.384 | 3.820 |
| | Baten | -901 | -3 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Saldo | | 5.895 | 8.229 | 5.462 | 5.406 | 5.356 | 3.792 |
| 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 |
| Saldo van baten en lasten | | 41.065 | 38.773 | 32.913 | 34.228 | 34.541 | 33.120 |
| Reserves | Toevoeging | 1.010 | 643 | 283 | 146 | 108 | 108 |
| | Onttrekking | -20.239 | -8.879 | -1.884 | -1.172 | -1.122 | 0 |
| Mutaties reserves | | -19.228 | -8.236 | -1.601 | -1.026 | -1.015 | 108 |
| Resultaat | | 21.837 | 30.537 | 31.313 | 33.202 | 33.526 | 33.228 |

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^{ste} 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.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

De toename van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 de verdeling van het budget voor € 25.000 meer beschikbaar is gesteld voor de kosten die samenhangen met de overdracht van het beheer van stedelijk water aan het Hoogheemraadschap.

Voor de baten geldt een verhoging van € 79.000 ten opzichte van 2017, omdat door toename van het aantal woningen en niet-woningen op basis van de bouwmonitor woningen en niet-woningen de opbrengsten toenemen voor de rioolheffing.

Beleidsterrein 5C Openbaar Groen

De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2017 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 707.000 die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten groenpromotie, Singelpark en overige groenvoorzieningen.

In 2017 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gekomen die bij bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 en decemberwijziging 2016 zijn doorgeschoven naar 2017 voor programmamanagement en overkoepelende taken LOL (Leidse Ommelanden) van € 76.000

Daarnaast wordt een toename van de lasten veroorzaakt door extra beheergelden voor Singelpark € 150.000 en beplanting Lammermarkt € 7.000.

Ook zijn in 2017 eenmalig gelden beschikbaar gesteld voor groenpromotie € 237.000, voor JOGG pad € 25.000 en planvorming park Korte Vliet € 50.000.

Een verlaging van de lasten met € 30.000 is het gevolg van het invullen van de taakstelling door middel van de Visie op de Openbare Ruimte door het omvormen van de groenvakken in de openbare ruimte.

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2016 eenmalig bijdragen aan investeringen begroot staan voor een bedrag van € 2,97 miljoen die eveneens eenmalig zijn onttrokken aan een reserve, zoals bijdragen aan de projecten milieubeheer en duurzaamheidsfondsen.

Reserves

| Reserves programma 5 bedragen x € 1.000,- | | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reserve asbestsanering (P5) | Toevoeging | 282 | 282 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| | Onttrekking | -176 | -176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Reserve groen Oostvlietpolder | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -76 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -76 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve groene singels | Toevoeging | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -13.217 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -13.067 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve ontsluiting van groengebieden | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -158 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -158 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve ondergrondse afvalcontainers | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve duurzaamheidsfondsen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -1.875 | -3.311 | -1.259 | -1.172 | -1.122 | 0 |
| Saldo | | -1.875 | -3.311 | -1.259 | -1.172 | -1.122 | 0 |
| Reserve klimaatmaatregelen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -1 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -1 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5 | Toevoeging | 578 | 211 | 177 | 40 | 2 | 2 |

| Reserves programma 5 bedragen x € 1.000,- | | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Onttrekking | -2.455 | -926 | -118 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -1.877 | -715 | 58 | 40 | 2 | 2 |
| Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -1.345 | -1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -1.345 | -1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve programma binnenstad P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | 0 | -1.492 | -286 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -1.492 | -286 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve stedelijke ontwikkeling P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | -655 | -700 | -220 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | -655 | -700 | -220 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve parkeren P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve verv.inv. maatschappelijk nut P5 | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Onttrekking | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserves programma 5 | | -19.228 | -8.236 | -1.601 | -1.026 | -1.015 | 108 |

Reserve asbestsanering

Jaarlijkse structurele storting van €282.026 en voor het strategisch huisvestingsplan is een onttrekking voorzien van € 176.000 (RB12.0120).

Reserve duurzaamheidsfondsen

Voor Leiden duurzaam/Duurzaamheidsagenda (RB15.0105) is een onttrekking voorzien van € 1.172.400 en voor de Duurzaamheidsagenda 2015 (RB15.0013) een bedrag van € 87.000.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen herinrichting openbare ruimte

Volgens RB 11.0088 wordt jaarlijks € 215.500 gestort in deze reserve, waarop inmiddels twee correcties zijn vastgesteld, namelijk een vermindering met € 7.000 voor onderhoud aan abri's en € 32.000 voor RB16.0019 uitvoeringsbesluit Haarlemmerstraat.

De onttrekking van € 118.000 betreft de dekking van de frictiekosten die bij tweede bestuursrapportage 2016 is besloten.

Reserve programma Binnenstad

Er is een onttrekking voorzien van € 286.000 voor Ruimte voor de Stad.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

Er is een onttrekking voorzien van € 220.000 voor Ruimte voor de Stad.

Een nadere toelichting op alle reserves binnen dit programma is te vinden in paragraaf 5.2.5 toelichting reserves programma 5.

Investerings

| | Omschrijving prestatie Bedragen x € 1.000 | Omschrijving investering | Categorie investering | Soort investering | Bijdrage derden/ reserves | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|--|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05A103 | Beheren openbare ruimte | Technische install. beweegbare brug 2018-2021 | Maatsch. | Nieuw | - | 516 | 551 | 456 | 671 |
| | | Brug Poelgeest 2013 | Maatsch. | Nieuw | 3.250 | 4.524 | - | - | - |
| | | Bostelbrug | Maatsch. | Nieuw | - | 1.535 | - | - | - |
| | | Churchillbrug | Maatsch. | Verv. | - | 918 | - | - | - |
| | | Bruggen - Verv./Renoveren bouwdelen 2018-2019 | Maatsch. | Nieuw | - | 360 | 360 | - | - |
| | | Meerpalen en remmingwerken 2018-2021 | Maatsch. | Nieuw | - | 60 | 60 | 60 | 59 |
| | | Investerings walmuren 2018-2021 | Maatsch. | Verv. | - | 557 | 122 | 534 | 517 |
| | | Vervangen Openbare Verlichting 2018-2021 | Maatsch. | Verv. | - | 1.857 | 1.884 | 1.859 | 2.659 |
| | | Investerings bruggen 2018 | Maatsch. | Nieuw | - | - | - | - | - |
| | | Vervanging verkeerslichten 2018-2020 | Maatsch. | Verv. | - | 566 | 566 | 566 | 557 |
| | | Investering wegen 2018-2021 | Maatsch. | Verv. | - | 4.141 | 3.267 | 3.352 | 2.188 |
| | | Kwaliteitsverbetering Openbare ruimte Noorderkwartier Oost | Maatsch. | Verv. | - | 650 | - | - | - |
| 05A104 | Inzamelen huishoudelijk afval | Inzamelmiddelen 2018-2021 | Maatsch. | Verv. | - | 439 | 436 | 433 | 429 |
| 05B102 | Beheren openbaar water en riolering | Vervanging rioleringen 2018 -2021 | Maatsch. | Verv. | - | 2.099 | 2.227 | 5.092 | 1.881 |
| 05C101 | Ontwikkelen beleid groen | Bos van Bosman 2018 | Maatsch. | Nieuw | - | 389 | - | - | - |
| | | Polderpark Cronestein | Maatsch. | Verv. | - | - | 256 | - | - |
| | | Burgerinitiatieven 2018 -2019 | Maatsch. | Nieuw | - | 102 | 102 | - | - |
| | | Parken 2018 - 2021 | Maatsch. | Verv. | - | 150 | 150 | 658 | 650 |
| | | Herinrichting grafvakken Rhijnhof | Maatsch. | Verv. | - | 227 | - | - | - |
| 05C103 | Beheren openbaar groen | Speeltoestellen in openbare ruimte 2018 - 2021 | Econ. | Verv. | - | 533 | 533 | 533 | 525 |
| 05D102 | Verbeteren luchtkwaliteit | Singelpark-Subsidies | Maatsch. | Nieuw | 785 | 785 | - | - | - |
| | Totaal programma 5 | | | | 4.035 | 20.407 | 10.514 | 13.542 | 10.136 |

In het bovenstaande overzicht staan de investeringen zoals opgenomen in het investeringsplan 2018-2021. In paragraaf 4.2.2 Investerings wordt de ontwikkeling van de kapitaallasten toegelicht en staat een overzicht met te vóteren kredieten.

Subsidies

| | subdiestaat 2017 | subdiestaat 2018 |
|----------------|------------------|------------------|
| Subsidie saldo | 0 | 0 |

Het volledige subsidie-overzicht is opgenomen in paragraaf 3.2.8 subsidies.

6



Stedelijke ontwikkeling