

Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0

5



Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit

<i>Programmanummer</i>	5
<i>Commissie</i>	Leefbaarheid en Bereikbaarheid
<i>Portefeuille(s)</i>	Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen Bestuur, Veiligheid en Handhaving Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:

De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

4.5.1 Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 5 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Type wijziging	Betreft	Was	Wordt	Kostenplaatsen overhevelen naar prestatie
Nieuw	Prestatie	-	5A1.7 Werken voor derden cluster beheer	n.v.t.
Wijziging naam	Beleidssterrein	5B Openbaar water	5B Openbaar water en klimaatadaptatie	n.v.t.
Wijziging naam	Prestatie	5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit	5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit	n.v.t.
Wijziging naam	Beleidssterrein	5C Openbaar groen	5C Openbaar groen en biodiversiteit	n.v.t.
Wijziging naam	Doel	5C1 Behoud en versterken van de groene hoofdstructuur	5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen	n.v.t.
Wijziging naam	Doel	5C2 Verbeteren gebruik en kwaliteit openbaar groen	5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn	n.v.t.
Wijziging naam	Prestatie	5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen	5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen	n.v.t.
Vervallen	Prestatie	5C2.2 Opvang zwerfdieren	-	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit
Vervallen	Prestatie	5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen	-	5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

Wijziging naam	Prestatie	5C2.4 uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder	5C2.3 uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder	n.v.t.
Wijziging naam	Prestatie	5C2.5 Aanleggen Singelpark	5C2.2 Aanleggen Singelpark	n.v.t.
Wijziging naam	Beleidsterrein	5D Duurzaamheid	5D Milieu en duurzaamheid	n.v.t.
Wijziging naam	Prestatie	5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid	5D1.1 Milieubeheer algemeen	n.v.t.

Hieronder is de volledige doelenboom van programma Omgevingskwaliteit opgenomen voor de begroting 2020.

Doelenboom 2020 programma 5 Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein	Doel	Prestatie
5A Verharde openbare ruimte	5A1 Schoon, heel en veilig	5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte
		5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad
		5A1.3 Beheren openbare ruimte
		5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval
		5A1.5 Beheren contracten buitenreclame
		5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte
		5A1.7 Werken voor derden cluster beheer
5B Openbaar water en klimaatadaptatie	5B1 Waterkwaliteit op orde en verbeteren waterkwaliteit	5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit
		5B1.2 Beheren openbaar water en riolering
	5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water	5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water
		5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen
		5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen
		5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water
5C Openbaar groen en biodiversiteit	5C1 Behoud en versterken van de groene hoofdstructuur	5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen
		5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
		5C1.3 Beheren openbaar groen
		5C1.4 Behandelen kapvergunningen
	5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit
		5C2.2 Aanleggen Singelpark
5D Milieu en duurzaamheid	5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatvriendelijke stad	5D1.1 Milieubeheer algemeen
		5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
		5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
		5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid

4.5.2 Financiële ontwikkelingen

Prg	Ontwikkeling	Aanm	Onderwerp	PF	L/B	I/S	2020	2021	2022	2023
05	Nieuw Beleid	05.01	Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel	DM&BOR	L	S	26	26	26	26
	Tot. Nieuw Beleid						26	26	26	26
	Mee/Tegenvaller	05.03	Stijging onderhoudskosten groen	DM&BOR	L	S	260	260	260	260
		05.04	Dagelijks onderhoud openbare verlichting	DM&BOR	L	S	65	65	65	65
		05.05	Verbrandingsbelasting	DM&BOR	L	S	560	560	560	560
		05.06	Aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost	DM&BOR	L	S	4	7	7	40
		05.08	Correctie vrijval Bomenfonds	DM&BOR	L	I	0	-500	0	0
	Tot. Mee/Tegenvaller						889	392	892	925
	Bijsturing	05.10	Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing	DM&BOR	B	S	-560	-560	-560	-560
	Tot. Bijsturing						-560	-560	-560	-560
Tot.							355	-142	358	391

Nieuw beleid

05.01 Verhoging bijdrage dierenambulance en vogelasiel voor opvang niet-huisdieren

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, hiertoe wordt de locatie bij de dierenweide in de Lage Mors onderzocht. Op basis van het aandeel in Leiden aangetroffen wilde dieren (42%) stelt het college voor om een vergoeding van € 25.500 te geven voor het vervoeren en opvangen van in Leiden aangetroffen wilde dieren door de dierenambulance en het vogelasiel (conform motie).

Mee/Tegenvaller

05.03 Stijging onderhoudskosten groen

De markt trekt aan. Door de marktwerking zijn aannemers "minder gretig" opdrachten te pakken waardoor de prijzen sterker toenemen. De tarieven zijn daarmee aanmerkelijk hoger dan in 2016 ten tijde van het opstellen van de beheerplannen en disproportioneel hoger dan de gebruikelijk door de gemeente gehanteerde indexeringen.

We stellen voor de eerder opgenomen taakstelling van € 515.000 met € 260.000 te verlagen. Voor de resterende taakstelling van € 255.000 zal worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om deze in te vullen.

05.04 Stijging kosten onderhoud openbare verlichting

De markt trekt aan. Door de marktwerking zijn aannemers "minder gretig" opdrachten te pakken waardoor de prijzen sterker toenemen. De tarieven zijn daarmee aanmerkelijk hoger dan in 2016 ten tijde van het opstellen van de beheerplannen en disproportioneel hoger dan de gebruikelijk door de gemeente gehanteerde indexeringen. De structurele verhoging van onderhoudskosten bedraagt € 65.000

05.05 Verbrandingsbelasting op afval

Het kabinet heeft onlangs de belasting op het verbranden van restafval per 2019 fors verhoogd (van € 13,21 naar € 32,12 per 1.000 kilogram). De verhoging is ingegeven door het landelijk beleid om afvalscheiding te bevorderen en om te ontmoedigen dat afvalstoffen worden verbrand. Dit betekent een extra structurele last van € 560.000. De Raad is middels een brief hierover eerder geïnformeerd.

Ter dekking van de kosten worden maatregelen genomen om de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen (zie 05.10). Een eventuele verwerking van deze belasting in de afvalstoffenheffing wordt zoveel mogelijk beperkt.

05.06 Aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

In de projectopdracht (maart 2017) staat dat bij het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen er naar wordt gestreefd om de beheerkosten niet te laten stijgen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit streven niet gehaald gaat worden.

Voor de twee straten van fase 1 is op basis van het schetsontwerp (versie april 2019) becijferd dat de jaarlijkse gestegen kosten voor beheer vanaf 2020 (half jaar) € 3.468 en 2021 / 2022 jaarlijks € 6.936 bedragen. Dit betreft noodzakelijke meerkosten die samenhangen met het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, te weten de aanleg van het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel en het vergroenen van de straten. Ook zorgt de plaatsing van fietsparkeervoorzieningen voor een stijging van de beheerkosten.

In 2021 en 2022 gaat volgens planning de rest van het plangebied worden aangepakt. Dit brengt vanaf 2023 extra beheerkosten voor riolering, groen en fietsparkeervoorzieningen met zich mee. Op basis van de extrapolatie van fase 1 nemen we nu aan dat de totale stijging van de beheerkosten voor het hele plangebied vanaf 2023 € 80.000 per jaar bedraagt. Van deze € 80.000 wordt vanaf 2023 € 40.000 van deze stijging meegenomen in het IWKP (Integraal Waterketenplan) en is dus gedekt. Per saldo stijgen de ongedekte jaarlijkse beheerkosten vanaf 2023 hierdoor met € 40.000.

05.08 Correctie vrijval Bomenfonds

In het beleidsakkoord is uitgegaan van een vrijval uit het bomenfonds die gebruikt zou worden voor dekking van de kosten van vergroening. Bij de opstelling van de begroting 2019 bleek dat het bedrag niet vrij beschikbaar zou zijn. Inmiddels zijn de lopende verplichtingen geïnventariseerd en kunnen we vaststellen dat een bedrag van € 500.000 toch kan vrijvallen.

Bijsturing

05.10 Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing

Ter dekking van de kosten van de afvalstoffenbelasting worden maatregelen genomen om de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen. Een eventuele verwerking van deze belasting in de afvalstoffenheffing wordt zoveel mogelijk beperkt.

6



Stedelijke ontwikkeling