Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Effectindicatoren bij 4B Openbaar vervoer

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer						
4B1.a Aantal reizigersritten van/naar Leiden per bus*	-9%	+10%	+3%	**	+1,25%	Arriva
4B1.b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag	78.532	78.132	83.101	**	> 75.000	NS

*) Indexcijfer t.o.v. het vorige jaar (2014 was een afwijkend jaar vanwege de omleidingen door het werk aan de Breestraat).
**) De Cijfers van zowel de NS als Arriva zijn nog niet bekend. Deze volgen in de loop van het 1e kwartaal.
Het aantal in- en uitstappers van treinstations in Leiden is hoger dan indertijd in de mobiliteitsnota was ingeschat. Een verklaring hiervoor is te vinden in een groei van de bevolking en een toename van het studenten. Met name de groei van de economie lijkt een belangrijke oorzaak van toename van verkeersbewegingen. Zo zijn in Leiden en de Randstad het aantal bedrijven en werkzame personen toegenomen en is de werkloosheid afgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op Leiden*in*Cijfers.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel	Prestatie	
4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet	4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer	✓
	4C1.2 RijnlandRoute	✓
	4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071	✓
	4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park	✓
	4C1.5 Leidse Ring Noord	÷
	4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet	÷

Prestatie 4C1.2 RijnlandRoute
In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de aanleg van de RijnlandRoute. Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44. Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Helaas bleek een gewenste verbetering van de inpassing, namelijk de verbreding van het aquaduct bij de Veenwatering nabij de Stevenshof niet meer mogelijk vanwege de ruimtelijk planologische en daarmee ook financiële risico's. Wel kwam er eind 2017 een bestuurlijk akkoord tussen de Provincie en gemeente over een fietstunnel in de Knoop Leiden-West. Het raadsbesluit om een financiële bijdrage hieraan te leveren is hiertoe in maart 2018 genomen. Over het deeltraject Europaweg-Lammenschansplein is het besluit genomen dat het provinciale ontwerp zoals vastgelegd in Provinciaal InpassingsPlan uitgevoerd gaat worden. De provincie zal dit project dan ook uitvoeren.

Prestatie 4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park
De Plesmanlaan is vanaf de A44 de toegangsweg naar Leiden en de hoofdontsluitingsweg voor het Bio Science Park. Na ingebruikname van de RijnlandRoute wordt de Plesmanlaan nog belangrijker voor het verkeer dat dan vanaf de A4 via de RijnlandRoute ook aan de westzijde van de stad kan binnenrijden. Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) zorgt met een ingrijpende reconstructie van de kruisingen op de Plesmanlaan en Haagse Schouwweg voor een vlotte verkeersafwikkeling op de Plesmanlaan en een goede ontsluiting van het Leiden Bio Science Park. De activiteiten met betrekking tot projectafsluiting waaronder de afwikkeling van restpunten na oplevering en financiële verantwoording aan Universiteit en Provincie (bijdragen voor OBSP, HOV en regionaal fietspad) hebben een langere doorlooptijd dan gepland. De afsluiting en de eindrapportage staan gepland voor medio 2018.

Prestatie 4C1.5 Leidse Ring Noord
De organisatorische invulling voor de Leidse Ring Noord heeft plaats gevonden. Alle rollen voor het integraal projectmanagement zijn ingevuld. Voor de totstandkoming van het geactualiseerde kaderbesluit zijn ook externe partijen ingezet zoals een kostendeskundige en Systeem Engineering (SE). De laatste versie van het verkeersmodel (RVMK versie 3.1.1.) wordt nu als basis gebruikt om te komen tot een juridisch planologische deel. Dit is een vereiste om aan te kunnen tonen dat het geactualiseerde kaderbesluit voldoet / haalbaar is binnen de juridische kaders. Separaat hieraan worden op strategisch niveau de uitgangspunten bepaald voor o.a. de bestuurlijke besluitvorming en marktbenadering. Beide hebben invloed op de Uitvoeringsbesluiten. Doelstelling is dat het geactualiseerde kaderbesluit genomen wordt voor het volledige trace van de Leidse Ring Noord en dat dit voorafgaand aan het zomerreces wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de stuurgroep van de Leidse Ring Noord. Na instemming wordt dit doorgeleid aan college en raad. Op basis van strategische keuzes die de komende periode worden gemaakt wordt een planning vastgesteld voor de te nemen uitvoeringsbesluiten.

Prestatie 4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet
De uitvoering van de Boshuizerkade is verplaatst naar 2018, zodat de uitvoering plaatsvindt nadat de ontwikkeling Churchillpark is voltooid.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel	Prestatie	
4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit	4D1.1 Opstellen parkeerbeleid	✓
	4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein	÷
	4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt	✓
	4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt	✓
	4D1.5 Parkeermanagement	✓
	4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren	✓

Prestatie 4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein
De gebiedsontwikkeling van Kooiplein en omgeving voorziet in de realisatie van twee openbare parkeergarages - met in totaal 356 parkeerplekken - door een ontwikkelaar. In het najaar van 2014 is de realisatie van de eerste openbare parkeergarage gestart en de 214 parkeerplekken zijn eind 2016 opgeleverd. In het najaar van 2016 is de bouw van de tweede openbare parkeergarage gestart. De oplevering vond niet medio 2017 plaats maar vond plaats op 1 februari 2018. De 142 parkeerplekken zijn sinds dat moment beschikbaar voor bewoners en bezoekers.

Prestatie 4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In mei 2014 heeft de gunning van de opdracht aan bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix plaatsgevonden. Juni 2015 is het Design, Build & Maintain (DBM) contract ondertekend. In maart 2017 is de omgevingsvergunning verleend en in mei 2017, na de ingebruikname van de parkeergarage Lammermarkt, is gestart met de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. De afgelopen periode zijn de archeologische werkzaamheden, de ringbalk en het betonnen stempelraam in het dek gerealiseerd. Begin 2018 wordt gestart met de werkzaamheden in de Korevaarstraat het ontgraven van de bouwkuip. De parkeergarage zal conform planning begin 2020 worden opgeleverd. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie.

Prestatie 4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt
In april 2017 is de parkeergarage Lammermarkt feestelijk in bedrijf genomen. De bezetting laat een stijgende lijn zien, ook blijkt dat nog steeds veel nieuwe bezoekers de parkeergarage bezoeken. Het project is binnen budget uitgevoerd. In oktober 2017 is de parkeergarage opgeleverd. De combinatie Dura Vermeer-Besix, die het ontwerp en bouw van de parkeergarage hebben verzorgt, verzorgen ook het onderhoud. Het onderhoudscontract heeft een duur van 15 jaar en is bij ingebruikname gestart. De garage worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie.

Prestatie 4D1.5 Parkeermanagement
De laatste fase van de uitbreiding van het betaald parkeren is medio november 2017 gerealiseerd. De digitalisering is in 2017 aangevangen maar nog niet volledig afgerond. Circa 96% van de parkeerproducten zijn eind 2017 gedigitaliseerd. Hieronder vallen de bewoners- en bedrijfsvergunningen. De vergunningen