Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Prestatie 5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water
De bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 heeft in de zomer van 2017 voor inspraak gelegen. Na verwerking daarvan is de conceptregelgeving begin 2018 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Uitwerking van deze regelgeving volgt zodra door de raad vastgesteld in de loop van 2018.
In het najaar van 2017 is gestart met een drie jaar durend onderzoek naar de aantallen vaarbewegingen in het centrum van Leiden. Hiervoor zijn telinstrumenten geplaatst onder diverse bruggen. Op basis van de verzamelde gegevens kan worden bepaald of verkeersmaatregelen op het water in de toekomst nodig zijn.

Prestatie 52B.4 handhaven gebruik openbaar water
De in Leiden gestarte campagne "Vaar Goed & Vaar Veilig" is ook door andere gemeenten uitgedragen.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit						
5B1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt	-	66%	-	66%	66%	Stadsenquête
Doel 5B2 Recreatieve waarde water vergroten						
5B2.a Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden	-	7,0	-	7,1	7,3	Stadsenquête

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

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doelen en prestaties bij 5C Openbaar groen

Doel	Prestatie	
5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen	5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen	÷
	5C1.2 Renoveren en herinrichten parken	✓
	5C1.3 Beheren openbaar groen	✓
	5C1.4 Behandelen kapvergunningen	✓
5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit	✓
	5C2.2 Opvang zwerfdieren	✓
	5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen	✓
	5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder	✓
	5C2.5 Aanleggen Singelpark	✓

Prestatie 5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen
Sinds 2013 wordt naar aanleiding van de nota versterken en verbinden van groen gewerkt aan het uitvoeringsplan groene hoofdstructuur. Vooruitlopend op de vaststelling is extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse deelprojecten van de groene hoofdstructuur (150.000,- per jaar). Er is een aantal kleinschalige groene reconstructies uitgevoerd, met de planvorming van de herinrichting van de Korte Vlietzone is gestart. In het kader van het verbeterplan bomen zijn alle individueel beheerde bomen geïnventariseerd. Hierbij is onderzocht welke bomen in aanmerking komen voor plaatsing op de groene kaart van Leiden. Binnen de gemeentelijke organisatie zijn taken en verantwoordelijkheden geëvalueerd en is o.a. gewerkt aan een aanpassing van de Nadere regels uitvoering bomenverordening Leiden. Voor drie ontwikkelprojecten, te weten de woontoren Haagse Schouwweg, de Kopermolen en de Vlietzone is gewerkt aan het opstellen van een groenparagraaf bij de opdrachtomschrijving.

Prestatie 5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
Het Van der Werfpark is vertraagd door een meer uitgebreide participatie met de buurt. Vanwege de reconstructie van de Garenmarkt wordt het project in twee fasen uitgevoerd. De reconstructie van de Bernardkade wordt geïntegreerd met het Sponge project in Leiden Noord en is nog niet uitgevoerd. De planvorming voor de Korte Vlietzone is in gang gezet. De herinrichting van het Morspark was vrijwel afgerond, er wordt nog gewerkt aan een beheerplan. Het project Rhijnhof is afgerond.

Prestatie 5C1.3 Beheren openbaar groen
Het groenbeheer is conform beheerplan uitgevoerd. Vanwege een heftige storm is het budget bomen overschreden. Het invoeren van het sinusbeheer bij bermen is goed gelukt. De uitvoering is met de aannemer en directievoerder geëvalueerd en zal de komende jaren een vervolg krijgen.

Prestatie 5C1.4 Behandelen kapvergunningen
Bomen in Leiden worden beter beschermd door de in 2016 vastgestelde bomenverordening Leiden. De verordening is geïmplementeerd binnen het 'verbeterplan bomen' en bomen hebben binnen en buiten de gemeentelijke organisatie meer aandacht gekregen. Resultaat is dat bomen op verschillende manieren beter worden beschermd. De 47.000 bomen in de openbare ruimte zijn geïnventariseerd en gevalideerd op basis van aangescherpte selectiecriteria voor plaatsing op de Groene Kaart. Hiermee is de basisinformatie rondom bomen aangevuld en zullen meer solitaire bomen worden beschermd op de Groene Kaart. De aangescherpte selectiecriteria zijn verwerkt in de Nadere Regels behorend bij de verordening en zijn door het college vastgesteld. In een leantraject zijn de interne werkprocessen beter op elkaar afgestemd, waardoor kapaanvragen eenduidiger en sneller kunnen worden beoordeeld. De processen rondom noodkap en het financieel beheer van het Bomenfonds zijn eveneens uitgewerkt en getoetst. In het bomenspreekuur wordt eerder aandacht besteed aan bomen in projecten, waardoor deze integraal onderdeel zijn van ruimtelijke ontwikkelingen. De voor een kapvergunning vereiste onderzoeken zijn verwerkt in het productenboek, het bomenproces is opgenomen in het OIB proces (ontwikkelen, inrichten en beheren) en de Tacor (ambtelijke adviescommissie openbare ruimte) neemt de bomen integraal mee in haar adviezen. Hierdoor wordt de onderbouwing van kapaanvragen eenduidiger opgebouwd. De externe communicatie over bomen is tenslotte beter afgestemd op de bomenverordening 2015 en heeft een prominente plek gekregen op de nieuwe website van de gemeente Leiden. Kortom, als een boom aantoonbaar niet behouden kan worden en kappen dus onvermijdelijk is, is inmiddels ook de compensatie goed geborgd.

Prestatie 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit
Er zijn verschillende projecten en campagnes over biodiversiteit uitgevoerd. Speciale aandacht vraagt de uitbreiding van het bijenlandschap. In de Oostvlietpolder is de bijenstal opgeleverd en in park Matilo en het Trigonpark zijn bijenidylles gerealiseerd. De knelpunten in het ecologisch netwerk van de gehele stad zijn in beeld gebracht. Hierin zijn voorstellen gedaan om de leefgebieden in Leiden te verbeteren en verbindingen te realiseren ter plekke van aanwezige barrières. Ook zijn deelprojecten aangewezen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het ecologisch netwerk in Leiden. Om de overlast van meeuwen te beperken is dit jaar gestart met een onderzoek waarbij eieren worden gewisseld op overlastlocaties. Hiertoe heeft de RVO een onderzoeksontheffing verleend aan Leiden en haar partners, de gemeenten Haarlem en Alkmaar.

Prestatie 5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen
De aanleg van de belevingsroutes is in Leiden uitgevoerd en zal komend jaar verder worden aangelegd in de regio. Samen met de klankbordgroep wandelen is het Leidse wandelroutenetwerk bepaald dat eveneens komend jaar wordt uitgevoerd. Binnen de Leidse Ommelanden is de nieuwe verbinding naar park Matilo opgeleverd en is de planvorming voor de stadsrand Stevenshof en de derde fase van de Oostvlietpolder opgestart. De tweede fase van de Oostvlietpolder is opgeleverd.

Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen						
5C1.a Percentage inwoners dat het onderhoud van groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt	-	72%	-	73%	72%	Stadsenquête
Doel 5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde groen						
5C2.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden*	-	7,6	-	7,7	7,6	Stadsenquête

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

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel	Prestatie	
5D1 Leiden duurzame stad	5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid	✓
	5D1.2 Uitvoeren geluidsanering	✓
	5D1.3 Uitvoeren bodemsanering	✓
	5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid	✓

Prestatie 5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid
Een toelichting over de behaalde resultaten is te vinden onder "Ontwikkelingen in 2017".

Prestatie 5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
Geluidsanering is een continu proces waarbij projectmatig clusters van woningen worden opgepakt. De keuze van de projecten wordt mede bepaald door de planvorming van grote infrastructurele projecten. Het afgelopen jaar is volgens planning gewerkt aan de volgende geluidsaneringsprojecten: project Kort Rapenburg e.o. (53 monumentale panden, waaronder 42 woningen), project Levendaal (143 adressen, waaronder 133 woningen), drie projecten Hoge Rijndijk (resp. 40 woningen, 56 woningen, 20 woningen), Project Centrumroute deelproject 1 Jan van Hout (190 adressen, waaronder 172 woningen), Project Centrumroute deelproject 2 (306 woningen).

Prestatie 5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
Het uitvoeringsprogramma bodemsanering is opgenomen in het Leids Uitvoeringprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO). De uitvoering van bodemsanering vindt conform het uitvoeringsprogramma plaats.

Prestatie 5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
Een toelichting over de behaalde resultaten is te vinden onder "Ontwikkelingen in 2017".

Verbonden partijen
Omgevingsdienst West-Holland
In 2017 heeft de Omgevingsdienst verder gewerkt aan het in 2016 gestarte project ter verstreking van de robuustheid. Doel van Fase 1 is verbetering van de financiële situatie door een reorganisatie en financiële herstructurering: 'Programma P1720'. De reorganisatie heeft op 1 juli 2017 plaatsgevonden. Het project loopt door tot de begroting van 2020 en heeft reeds geleid tot stabilisering van de financiële situatie, maar blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Fase 2 van het project Robuustheid betrof een bestuurlijke conferentie, gevolgd door een plan van aanpak gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, verbeteren van de kwaliteit en uitstippelen van een nieuwe koers voor de dienst. Na het vertrek van Derk Eskes in januari 2017 is een nieuwe directeur aangetrokken. Vanaf 2018 wordt de dienst geleid door Marlies Krul-Seen.
In 2017 is het rekenkamerrapport "binding met verbonden partijen"uitgebracht. De rekenkamercommissie heeft vier casus geselecteerd, waaronder de Omgevingsdienst.