

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Effectindicatoren bij 5D Duurzaamheid

Effectindicator	Realisatie				Streefwaarde 2017	Bron
	2014	2015	2016	2017		
Doel 5D1 Leiden duurzame stad						
5D1.a Totale CO2 uitstoot Leiden in mln kg	494,5	495,4	486,4	481,8	467,3	Energie in beeld
5D1.b Totaal gasverbruik in Leiden in mln m3	104,9	106,0	101,6	99,3	102,8	Energie in beeld
5D1.c Totaal elektraverbruik in Leiden in mln kWh	521,7	519,8	517,7	516,9	504,3	Energie in beeld
5D1.d Gasverbruik door bedrijven in mln m3	62,9	63,7	58,8	56,9	61,8	Energie in beeld
5D1.e Elektraverbruik door bedrijven in mln kWh	403,8	398,2	393,0	394,6	386,3	Energie in beeld
5D1.f Percentage hernieuwbare energie	1,5%	1,4%			12,2%	Klimaatmonitor RWS
5D1.g Percentage hernieuwbare elektriciteit	0,3%	0,5%			-	Klimaatmonitor RWS (via wsjg)
5D1.h Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner	258	249	242		-	CBS (via wsjg)
5D1.i Aantal wegen met NO2 > 35 µg/m3*	10	6	7		5	Ministerie I en M

*) De stijging in 2016 is het gevolg van de hogere achtergrondconcentratie. De lokale verkeersbijdrage is in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Per saldo levert dit een lichte stijging van de concentratie. De achtergrondconcentratie kan niet worden beïnvloed door middel van lokale verkeersmaatregelen.

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

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV 16.0127 Verordening tot wijziging van de 'Verordening Duurzaamheidslening' en tot wijziging van de 'Stimuleringslening verduurzaming scholen'
- RV 16.0129 Aanvullend krediet voor verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3
- RV 17.0022 10e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
- RV 17.0039 Zienswijze Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland
- RV 17.0023 Krediet verbeterplan bomen
- RV 17.0071 Technische wijziging wegsleepverordening 2014
- RV 17.0080 Krediet project klimaatadaptatie - Op weg naar klimaatbestendig Leiden
- RV 17.0084 Aanbevelingen Rapport Rekenkamercommissie 'Binding met Verbonden Partijen'
- RV 17.0081 Beleidskader spelen en bewegen in de openbare ruimte
- RV 17.0087 Verordening afvalstoffenheffing 2018
- RV 17.0088 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018
- RV 17.0089 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2018
- RV 17.0072 Vaststellen van de Leidse Warmtevisie (na inspraak)
- RV 17.0082 Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2015
- RV 17.0094 Verlenging 'Deelverordening subsidiëring Wijkinitiatieven' tot en met 2018

Programmabudget

Omgevingskwaliteit bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil 2017
Verharde openbare ruimte	Lasten	45.842	38.832	-4.095	34.737	35.078	-341
	Baten	-18.313	-16.303	280	-16.023	-16.865	841
Saldo		27.528	22.529	-3.815	18.714	18.214	500
Openbaar water	Lasten	7.632	8.588	-1.302	7.286	7.463	-177
	Baten	-6.558	-6.602	-103	-6.705	-6.937	232
Saldo		1.074	1.986	-1.405	581	525	55
Openbaar groen	Lasten	7.628	9.875	-3.026	6.849	7.293	-445
	Baten	-1.061	0	-368	-368	-797	429
Saldo		6.567	9.875	-3.394	6.481	6.497	-16
Duurzaamheid	Lasten	6.797	5.313	2.491	7.804	7.240	564
	Baten	-901	-3	-530	-533	-919	386
Saldo		5.895	5.310	1.961	7.271	6.321	950
Programma	Lasten	67.899	62.608	-5.932	56.676	57.075	-398
	Baten	-26.834	-22.908	-721	-23.629	-25.517	1.888
Saldo van baten en lasten		41.065	39.700	-6.653	33.047	31.557	1.490
Reserves	Toevoeging	1.010	643	0	643	643	0
	Onttrekking	-20.239	-7.828	388	-7.440	-6.409	-1.030
Mutaties reserves		-19.228	-7.185	388	-6.797	-5.767	-1.030
Resultaat		21.837	32.515	-6.265	26.250	25.790	460

Reserves programma 5 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil 2017
Reserve asbestsanering (P5)	Toevoeging	282	282	0	282	282	0
	Onttrekking	-176	-176	0	-176	-176	0
Saldo		106	106	0	106	106	0
Reserve groen Oostvlietpolder	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-76	0	-5	-5	-5	0
Saldo		-76	0	-5	-5	-5	0
Reserve groene singels	Toevoeging	150	150	0	150	150	0
	Onttrekking	-13.217	-4.076	3.476	-600	-409	-191
Saldo		-13.067	-3.926	3.476	-450	-259	-191
Reserve ontsluiting van groengebieden	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-158	0	-120	-120	-109	-11
Saldo		-158	0	-120	-120	-109	-11
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	-1.345	-1.966	-3.311	-3.192	-119