

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

Belangrijkste bestuurlijke mijlpalen 2018	De Omgevingsdienst heeft het Actieplan Omgevingslawaaï 2018-2023 opgesteld. Nadat het actieplan door het college is vastgesteld is het de inspraakperiode ingegaan. Met het oog op de geplande transformatie van een deel van het bedrijventerrein aan de Rooseveltstraat naar een gemengd gebied met wonen en werken, is door de Omgevingsdienst een onderzoek naar de benutte milieu-/geluidruimte uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om eventuele knelpunten ten behoeve van de transformatie in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen vaststellen. In 2018 is in beeld gebracht in hoeverre de vergunningen van de GGO-bedrijven (bedrijven die met genetisch gemodificeerde organismen werken op het Bio Science Park), voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen. Dat bleek niet overal het geval te zijn. In vervolg hierop is gewerkt aan het aanpassen van deze vergunningen. In 2018 vonden 70 geluidmetingen plaats naar aanleiding van klachten en de controle van lopende dwangsommen en zijn 128 geluidmetingen verricht bij evenementen (waaronder 3 oktober). De raad heeft na de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 28 juni 2018 aangegeven een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van de ODWH. Dit is formeel bekrachtigd in de raadsvergadering van 12 juli 2018. Het Algemeen Bestuur heeft n.a.v de zienswijzen de begroting vastgesteld. De jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst zijn ter informatie aan gemeenteraad gezonden. Inhoudelijk is de raad geïnformeerd door het college indien er op dossierniveau aanleiding was om dat te doen. Stukken die ter besluitvorming zijn voorgelegd aan het AB zijn voorbereid door het DB. Deelnemende gemeenten zijn vooraf geraadpleegd via ambtelijke voorportalen. De leden van het AB (waaronder een raadslid van de gemeente Leiden) ontvingen een annotatie van de agenda van alle AB vergaderingen. Het raadslid informeerde de leden van de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid over relevante stukken op de AB vergadering.
Bijdrage 2018	In opdracht van programma Duurzaamheid zijn aanvullende werkzaamheden door de Omgevingsdienst West Holland uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidsleningen. De kosten hiervoor zijn gedekt uit de duurzaamheidsagenda. Daarnaast heeft de gemeente Leiden minder (advies)uren afgenomen dan begroot en zijn minder kosten gemaakt met betrekking tot milieucommunicatie, handavings- en onderzoekskosten.
Voor eigenaarsrol, zie paragraaf verbonden partijen	

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV 18.0105 Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg
- RV 18.0114 Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2019
- RV 18.0102 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019
- RV 18.0101 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019
- RV 18.0100 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
- RV 18.0090 Actieplan Omgevingslawaaï 2019 – 2023
- RV 18.0067 Zienswijze Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 Omgevingsdienst West-Holland
- RV 18.0034 Deelverordening subsidiering wijk- en buurtinitiatieven
- RV 18.0051 Technische wijzigingen Wegsleeverordening Leiden 2014
- RV 18.0063 Aanwijzing leden Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland
- RV 18.0017 Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017
- RV 18.0022 Instellen Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties
- RV 17.0118 Afval beleidskader 2018-2022
- RV 18.0016 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Blekerspark, deelproject Singelpark
- RV 18.0013 Programma Duurzaamheid: Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds 2015-2018
- RV 18.0012 Programma Duurzaamheid: Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Groene daken 2016-2017
- RV 17. 0109 Kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad - (gedeelte) Oude Herengracht, Havenplein, kruising Herenstraat-Zoeterwoudsesingel (Koepoorstbrug), Ir. Driessenstraat-Oosterkerkstraat en Herenstraat
- RV 17.0116 Aanvraag rijksbijdrage voor het uitgevoerde project 'beveiligd baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug in Leiden'.
- RV 17.0106 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute fase 2, tracé deel Hooigracht

Programmabudget

Omgevingskwaliteit bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Verharde openbare ruimte	Lasten	35.078	35.823	202	36.024	35.642	382
	Baten	-16.865	-16.302	-598	-16.900	-17.331	431
Saldo		18.214	19.521	-397	19.124	18.311	814
Openbaar water	Lasten	7.463	7.738	-222	7.516	7.425	91
	Baten	-6.937	-6.892	-196	-7.089	-9.764	2.675
Saldo		525	845	-418	427	-2.339	2.766
Openbaar groen	Lasten	7.293	7.174	376	7.550	7.567	-17
	Baten	-797	-89	-420	-509	-1.120	611
Saldo		6.497	7.085	-43	7.042	6.447	594
Duurzaamheid	Lasten	7.240	5.490	1.341	6.832	6.936	-105
	Baten	-919	-28	-53	-81	-578	498
Saldo		6.321	5.462	1.289	6.751	6.358	393
Programma	Lasten	57.075	56.225	1.697	57.923	57.571	352
	Baten	-25.517	-23.312	-1.267	-24.578	-28.794	4.215
Saldo van baten en lasten		31.557	32.913	431	33.344	28.777	4.567
Reserves	Toevoeging	643	283	946	1.229	1.229	0
	Onttrekking	-6.409	-1.884	-2.276	-4.159	-3.420	-739
Mutaties reserves		-5.767	-1.601	-1.329	-2.930	-2.191	-739
Resultaat		25.790	31.313	-898	30.414	26.586	3.828

Reserves programma 5 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Reserve asbestsanering (P5)	Toevoeging	282	106	0	106	106	0
	Onttrekking	-176	0	0	0	0	0
Saldo		106	106	0	106	106	0
Reserve groen Oostvlietpolder	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-5	0	0	0	0	0
Saldo		-5	0	0	0	0	0
Reserve groene singels	Toevoeging	150	0	251	251	251	0
	Onttrekking	-409	0	-381	-381	-115	-266
Saldo		-259	0	-130	-130	136	-266
Reserve ontsluiting van groengebieden	Toevoeging	0	0	695	695	695	0
	Onttrekking	-109	0	-156	-156	-146	-10
Saldo		-109	0	539	539	549	-10
Reserve duurzaamheidsfondsen	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-3.192	-1.259	-659	-1.918	-1.871	-47
Saldo		-3.192	-1.259	-659	-1.918	-1.871	-47
Reserve klimaatmaatregelen	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-59	-59	0	-59