

Nog te realiseren activiteiten

In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen die (deels) verschuiven naar 2025 en voor een tweetal onderwerpen (De Tureluur en de huisvestingbuitendienst) naar 2026 en 2027.

De bijbehorende incidentele budgetten worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de meerjarenbegroting.

Oorzaak vertraging	Nr.	Onderwerp	Bedrag
Capaciteit	1	Zaaksysteem	147
	2	Mobiliteitsmanagement rondom de Mall	100
Totaal Capaciteit			247
Capaciteit en complexiteit project	3	WOO – Implementatie	75
Totaal Capaciteit en complexiteit project			75
Complexiteit project	4	Huisvesting gemeenteraad	350
	5	Metropolitane fietsroute	60
	6	Deelmobiliteit	150
	7	Omgevingsvisie	136
	8	NIS2/BIO	69
Totaal Complexiteit project			765
Externe afhankelijkheden	9	Huygenstunnel	67
	10	Kruispunt Appelgaarde- Hofzichtlaan	33
	11	Groen-blauwe projecten	100
	12	Minimabeleid	72
	13	Bodemonderzoek Herenstraat	530
	14	Jeugd Hervormingsagenda	70
Totaal Externe afhankelijkheden			872
Fasering raming	15	80 jaar vrijheid	10
	16	Verbouwing Oude Bleijk	180
	17	Landschapstafel Duinhorst en Weide	55
	18	Participatie	32
Totaal Fasering raming			277
Samenhang met andere projecten	19	Huize Swaensteyn	41
	20	WAMS	100
	21	Huisvesting buitendienst	600
	22	De Tureluur	300
Totaal Samenhang met andere projecten			1.041
Totaal			3.277

bedragen * € 1.000

Toelichting

1) Zaaksysteem

Vanwege de prioritering van IT-projecten is de implementatie van het nieuwe Zaaksysteem gefaseerd opgepakt. Fase 1 is gerealiseerd in 2024. In deze fase is de overgang van KCS naar het Zaaksysteem gerealiseerd en is de implementatie van terugbelverzoeken afgerond. De volgende fase wordt in 2025 projectmatig opgepakt. Het realiseren van dit project draagt bij aan de ambitie opgenomen in het coalitieakkoord om de verschillende dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aan te laten sluiten.

2) Mobiliteitsmanagement rond de Mall

Het mobiliteitsmanagement rond de Mall is eind 2024 in een stroomversnelling terechtgekomen vanwege het voornemen om parkeerregulering rond de Mall in te voeren. Vanwege capaciteitsproblemen zijn diverse acties niet meer in 2024 uitgevoerd.

3) WOO-implementatie

Er is vertraging opgetreden bij de inkoop en implementatie van de publicatietool voor het ontsluiten van documenten in het kader van de Woo. De vertraging is ontstaan door verschillende oorzaken. Aan het begin van het jaar was er door verloop van personeel onvoldoende capaciteit beschikbaar om hier tijdig mee te starten. Gaandeweg de inkoop en het contracteren kwamen er aanvullende technische eisen vanuit het Rijk voor de koppeling met de Woo-index. Dit heeft vertraging opgeleverd bij het opleveren van de publicatie tool en daarmee ook met het aanbrengen van de benodigde koppelingen.

4) Huisvesting gemeenteraad

Het project hangt samen met de herbestemming huize Swaensteyn. Het project is meerjarig en de werkzaamheden lopen door in 2025.

5) Metropolitane Fietsroute

Vanwege de complexiteit van het project was in 2024 in regionaal verband nader onderzoek nodig om tot een voorkeursoplossing te komen.

6) Deelmobiliteit

Op 5 december 2023 (ibabs 3201) is een besluit genomen over de besteding van dit incidentele budget in 2024 en 2025. In 2024 is gestart met de werkzaamheden en deze lopen door in 2025. Er is in 2024 een regionale studie gedaan, en is een zogenaamde Hub gerealiseerd, er zijn extra deelauto's bijgeplaatst en er zijn digitale gebieden aangewezen voor deelscooters. De kosten hiervan waren tot nu toe beperkt en aan de regionale studie is niet meebetaald. Al deze activiteiten lopen door of krijgen nog een vervolg in 2025. Ook de nog niet opgestarte onderwerpen kosten geld in 2025. Het betreft o.a.: inrichten vaste deelauto parkeerplaatsen en parkeervakken voor scooters, regionale samenwerking verder uitwerken, voorlichting en promotie en ambtelijke ondersteuning.

7) Omgevingsvisie

In 2024 is de Koersnotitie Omgevingsvisie opgesteld. De werkzaamheden voor de omgevingsvisie (en gebiedsprogramma Stompwijk) lopen door in 2025. Daarvoor zijn eind 2024 een aantal grote verplichtingen aangegaan voor projectmanagement, stedenbouwkundig bureau en de eerder niet voorziene Omgevingseffectrapportage (OER). Om die reden wordt voorgesteld het restantbudget 2024 over te hevelen en toe te voegen aan het budget Omgevingsvisie 2025.

8) NIS2/BIO

Het project is later gestart dan bij het opstellen en aanvragen van de financiering werd verwacht. De reden hiervoor is dat het enige tijd heeft gekost om de benodigde inhuur in te organiseren. Hierdoor liep er een aanbesteding uit, waardoor de kosten verschuiven van 2024 naar 2025.

9) Huygenstunnel

In 2024 is het werktraject 'Gebiedsontwikkeling A12- en Spoorzone' georganiseerd. Binnen het werktraject zijn op een innovatieve manier ruimtelijke mogelijkheden op lange termijn voor

de A12 en de naastgelegen spoorlijn verkend. Het eerste werktraject is succesvol afgesloten en krijgt in 2025 een vervolg.

10) Kruispunt Appelgaarde- Hofzichtlaan

Traject met diverse externe partijen heeft vertraging opgelopen, voorbereiding gaat door in 2025.

11) Groen-blauwe projecten

Voor de realisatie van groen-blauwe projecten, gericht op het versterken van een groene en leefbare woongemeente, is een startbudget beschikbaar gesteld. Er is een dringende behoefte om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te benutten en om tijdig subsidies te verwerven. De afgelopen periode is besteed aan de afstemming met externe partners en het opstellen van dit nieuwe uitvoeringsprogramma, wat tijd heeft gekost. Inmiddels zijn de projecten vastgesteld.

12) Minimabeleid

Vanuit de september circulaire van 2024 heeft de gemeente budget ontvangen voor de alleenverdienersproblematiek. Vanaf 2025 wordt hiermee gestart.

13) Bodemonderzoek Herenstraat

De sloopwerkzaamheden zijn eind 2024 gestart. De bodemwerkzaamheden kunnen pas nadat de bebouwing is gesloopt. In 2025 wordt het bodemonderzoek uitgevoerd.

14) Jeugd Hervormingsagenda

In samenhang met de start van het Actieplan Jeugd is er een coördinator samenwerking huisartsen en POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) aangetrokken. De coördinator is eind 2024 gestart en zal haar werkzaamheden in 2025 voortzetten.

15) 80 jaar vrijheid

Het project 80 jaar vrijheid loopt over de jaargrens heen, waarbij de focus bij vrijheid altijd ligt op de herdenkingen en vieringen in mei.

16) Verbouwing Oude Bleijk

In verband met de vernieuwbouw van de PO De Vijverhof is er een tijdelijke onderwijshuisvestingslocatie gevonden in de Oude Bleijk (BBV 3854). Het budget voor de verbouwing is verdeeld over de jaren 2024 en 2025. Achteraf is gebleken dat het gedeelte voor 2024 te hoog is ingeschat en de kosten merendeel in 2025 worden uitgegeven.

17) Landschapstafel Duinhorst en Weide

In de jaarrekening 2024 is een restant budget van € 55.000 vrijgevallen uit het oude subsidieprogramma Duin, Horst & Weide 2016-2022.

In overleg met de betrokken partners is afgesproken dit resterende budget in te zetten voor de voorbereiding en uitvoering van projecten. Denk hierbij aan verkennende ontwerpstudies en landschaps-ecologisch onderzoek. Deze middelen zijn essentieel om binnen de regionale samenwerking Duin, Horst & Weide verdere stappen te zetten in het realiseren van gemeenschappelijke doelen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. Dit budget zorgt ervoor dat de samenwerking en ontwikkeling in 2025 onverminderd kunnen doorgaan.

18) Participatie

De inzet van re-integratietrajecten is in 2024 uitgebreid. Door de opstart is een deel van de doelgroep nog niet bereikt. Vanuit het RP Beleid 2024 wordt er budget overgeheveld van 2024 naar 2025, omdat in 2025 een inhaaleffect wordt verwacht.

19) Huize Swaensteyn

Dit project hangt samen met het project huisvesting gemeenteraad & griffie. Het project is gestart in 2024 (Q3) en het betreft een meerjarig project waarbij de werkzaamheden doorlopen in 2025.

20) WAMS

In 2024 is in juli € 50.000 extra aangevraagd voor de pilot coördinatie Sociaal Domein, het eerdere bedrag van € 50.000 bleek te weinig om daadwerkelijk te kunnen starten.

Tijdens de uitwerking van de pilot (om daadwerkelijk te kunnen starten) is het Actieplan jeugd opgesteld en is besloten de pilot coördinatie Sociaal Domein daar een onderdeel van te laten zijn. Het actieplan jeugd wordt in 2025 gefaseerd uitgevoerd en in 2025 wordt de pilot verder uitgewerkt, de financiële middelen blijven nodig om de pilot te starten.

21) Huisvesting buitendienst

De nieuwbouw van Stadsbeheer aan de Veurse Achterweg 14 is uitgesteld en er is een gebiedsvisie Veurse Achterweg van start gegaan. In de begroting was voor het verplaatsen van de werkplekken van de Veurse Achterweg naar de Einddorpstraat en het terugverhuizen in 2024 is budget opgenomen. Deze werkzaamheden hebben nog niet plaats gevonden en moeten mee schuiven in de planning van de nieuwbouw.

22) De Tureluur

In 2024 heeft de stichting Tureluur binnen en buiten de gemeentegrens van LV gezocht naar locaties voor het initiatief. Inmiddels is duidelijk dat deze om verschillende redenen niet haalbaar zijn en ligt de focus op de oorspronkelijke locatie Stompwijkseweg/ Kostverlorenweg. Op de boogde locatie speelt ook de aanleg van Warmteling waarvoor nog geen concrete planning beschikbaar is.

Besluitpunten raad

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met:

Omschrijving eventuele besluitpunten raad - in te stemmen met:

- 1 Een onttrekking van € 3.277.000 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de uitvoering van de nog te realiseren activiteiten.