
**BEANTWOORDING
VRAGEN VOORTGANGSMONITOR**

ZAAKNUMMER 51754

Datum 19 oktober 2021

Aan Aan de fracties

Onderwerp Beantwoording vragen Voortgangsmonitor

**Wijze van
beantwoording** Schriftelijk, voorafgaand aan de behandeling in V&A op 25 oktober a.s.

Technische vragen CDA: Herenweg te Leimuiden;

1. Wanneer heeft de kadeverbetering door Rijnland plaatsgevonden?

De werkzaamheden van de Herenweg zijn onderdeel van de aanpak van dijkversterking Vriesekoopsche polder.

De werkzaamheden als geheel zijn uitgevoerd vanaf 1 maart 2015 t/m ca juli 2016.

De werkzaamheden aan de Herenweg zijn uitgevoerd vanaf eind mei 2015.

2. U geeft aan dat er zetting heeft plaatsgevonden door de kadeverbetering uitgevoerd door Rijnland en dat dat o.a. heeft gezorgd voor een snelle achteruitgang Herenweg. Heeft u een nulmeting gedaan bij de start van werkzaamheden aan de kadeverbetering door Rijnland? Zo nee, wat is hiervan de argumentatie?

Nulmeting is uitgevoerd op 1-5 mei 2015. Het betreft een onderzoek/weginspectie conform CROW 146. Hierbij is gedetailleerd de wegverharding vastgelegd. Werkzaamheden zijn na deze inspectie gestart, eind mei begin juni 2015

3. Wat is de argumentatie waarom u Rijnland ook niet-financieel medeverantwoordelijk stelt voor herstel Herenweg?

Hier hebben we tijdens de bespreking van programma 3 uitgebreid bij stilgestaan.

Uiteraard zullen we in gesprek gaan met Rijnland om hen te overtuigen bij te dragen aan dit groot onderhoud. Juridisch gezien is het formeel aansprakelijk stellen echter een kostbaar en ingewikkeld traject. De uitvoering van de werkzaamheden kunnen hier in ieder geval niet op wachten.

4. Bestaat de kans nu u deze grootschalige onderhoud Herenweg niet aanbesteed de kosten niet binnen de raming van 1.2 miljoen blijft?

Er is altijd een risico dat het bedrag niet volstaat, maar binnen de kostenraming die er nu ligt verwachten wij niet dat wij met een overschrijding geconfronteerd zullen worden. Het gaat om een relatief simpel werk waar de kans op verrassingen die meerwerk veroorzaken uitermate klein is.

-
5. Wat is de argumentatie waarom de reconstructie werkzaamheden Van Klaverweideweg opgeschort zijn naar 2022?

Het gaat hier om een combinatieproject, waarbij Rijnland een kadeverbetering wil aanbrengen en wij het asfalt willen vernieuwen. Dit project staat al sinds 2019 op de planning. Anno 2021 is er nog niet begonnen met de uitvoering en dit wordt nu verschoven naar 2022. Reden van de vertraging is dat we met Rijnland nog geen overeenstemming hebben bereikt over de kostenverdeling van het project.

Vanuit een civiel bureau is een raming en een kostenverdeling opgesteld op basis van harde grenzen tussen kade en weg. Deze verdeling vinden wij niet evenredig, omdat een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden in de weg het directe gevolg is van de kadeverbetering. Inmiddels worden de gesprekken tussen de gemeente en Rijnland opgeschaald tot bestuurlijk niveau.

6. U geeft op (pag 70) begroting aan dat er geen achterstallig onderhoud is. Klopt dit wel nu u ook aangeeft dat openbaar groen en water financieel niet toereikend is (pag73) en u geeft aan dat het areaal van de gemeente op het onderdeel kunstwerken is gestegen?

Op pagina 70 staat dat er vanuit het IBOR, het GRP en Gebouwen geen achterstallig onderhoud is. Voor de civiele kunstwerken is dit nog niet bekend. Zoals u weet, wordt er momenteel gewerkt aan een actueel en compleet beheerplan voor deze categorie.

Ook op het gebied van het openbaar groen en water krijgen we het areaal steeds beter in beeld. Een van de onderwerpen die toegevoegd worden, zijn de waterkanten, damwanden en kades. Deze zaten nog niet compleet in het IBOR waardoor de opgenomen middelen mogelijk ontoereikend zijn. Om deze reden is dit opgenomen in de risicoparagraaf.

7. Kunt u aangeven of de visuele wegininspectie in 2021 al is afgerond?

Deze is op 1-9-2021 100% afgerond.

8. Kunt u aangegeven wat de 10.000 euro landschapstafel voor K & B concreet inhoudt?

Kaag en Braassem heeft van oudsher deelgenomen aan twee landschapstafels. Via het Jacobsvoude-deel met de Rijn- en Veenstreek (met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop) en via het Alkemade-deel met de Leidse Ommelanden (met Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Zoeterwoude, Katwijk, Voorschoten en Oegstgeest).

Vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie is de directe aanleiding voor deze programma's komen te vervallen: het realiseren van recreatieve/groene projecten met een regionale component. Vanwege het opgebouwde netwerk en de activiteit vanuit gemeenten en initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) is de wens in beide gevallen geweest om op enige wijze vervolg te geven aan de vruchtbare samenwerking.

Vanuit de Leidse Ommelanden is er via het Groenprogramma van het RIF van Holland-Rijnland een financiële basis gelegd; vanuit de Rijn- en Veenstreek is deze er (nog) niet. De € 10.000 die staat gereserveerd is voor een mogelijk vervolg waarbij het verkennen van nut en noodzaak vooropstaat voor het daadwerkelijk verlengen van deze landschapstafel.

Kaag en Braassem streeft ernaar om samenwerking op recreatie en groen/blauw regionaal te vereenvoudigen. Het aansluiten van andere partners in het noordwestelijke deel van het Groene Hart bij één samenwerkingsverband geniet hierbij de voorkeur.

9. Reservenota 2022 vergoeding degeneratiekosten 303.270 bij lasten. Graag uitleg hierover.

In de reservenota is onder de "lasten" een post opgenomen voor vergoeding degeneratiekosten € 303.270.

Deze post staat in de reservenota als "last", omdat het een onttrekking uit de reserve betreft en daarmee de reserve kleiner wordt (een "last" voor de reserve).

Voor de exploitatie is het echter een opbrengst, omdat deze onttrekking als opbrengst in de exploitatie wordt geboekt. Deze opbrengst wordt in de exploitatie gebruikt ter dekking van de reparatiekosten die plaatsvinden als gevolg van het openbreken van de weg.

Aan het einde van elk jaar worden de niet bestede middelen voor onderhoud wegeninfrastructuur gestort in deze reserve. Het toevoegen van de middelen aan de bestemmingsreserve is het gevolg van jaaroverschrijdende projecten die in 2020 zijn gestart en worden afgerond in 2021. Dit bedrag is dus eind 2020 in de reserve gestort en in 2021 weer onttrokken als budget voor uit te voeren reparatiewerk/ onderhoud.

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 heeft de raad besloten (beslispunt 3b) om € 1.216.746 beschikbaar te stellen uit de reserve voor projecten in 2021.

Het bedrag van € 303.270 maakt deel uit van dit totaalbedrag van € 1.216.746. (dit is gespecificeerd in het raadsvoorstel bij de jaarstukken, zie ingevoegd knipsel uit het raadsvoorstel).

Zie hieronder de toelichting op beslispunt 3b uit het Raadsvoorstel behorende bij de jaarstukken 2020:

3b.

Aan het einde van elk jaar worden de niet bestede middelen voor onderhoud wegeninfrastructuur gestort in deze reserve. Het toevoegen van de middelen aan de bestemmingsreserve is het gevolg van jaaroverschrijdende projecten die in 2020 conform planning zijn gestart en worden afgerond in 2021. Dit is meestal het gevolg van uitstel van projecten; in 2020 hebben diverse werkzaamheden vertraging opgelopen met name vanwege Covid. Er wordt voorgesteld voor 2021 uit deze reserve een budget van € 1.216.746 beschikbaar te stellen voor de volgende projecten/posten:

omschrijving	budget
Beheer van wegen - bestek reinigen verhardingen en maaien gazons	€ 16.595
Groot onderhoud wegen - elementeverharding	€ 11.869
Groot onderhoud wegen - asfalt verharding	€ 42.223
Groot onderhoud wegen - bijdragen van derden	€ 49.519
Groot onderhoud wegen - vergoeding degeneratiekosten	€ 303.270
Groot onderhoud wegen - parels - parkeerplaats Hoogmade	€ 13.100
Groot onderhoud wegen - parels - restant	€ 21.482
Groot onderhoud wegen - reconstructiewerkzaamheden Jaagpad	€ 31.505
Groot onderhoud bruggen - risicodekking - Brug Langeweg	€ 17.812
Groot onderhoud bruggen - plankosten - Pastoor Onelplein	€ 1.941
Groot onderhoud bruggen - plankosten - Brug Langeweg	€ 2.572
Groot onderhoud bruggen - plankosten - Prunusstraat Leimuiden	€ 8.073
Groot onderhoud bruggen - reconstructiewerkz. - Brug Langeweg	€ 314.388
Groot onderhoud bruggen - reconstructiewerkz. - Prunusstraat Leim.	€ 49.266
Beheer van bruggen - restsaldo onderhoud bruggen	€ 169.100
Beheer sloten - baggerwerkzaamheden	€ 38.326
Beheer sloten - beschoeiingen	€ 125.705
Tlv bestemmingsreserve wegeninfra; budgetten doorschuiven naar 2021	€ 1.216.746

Technische vragen CDA: Lijst wegenareaal

10. Kunt u aangeven hoeveel wegen een 7,8 of 9 hebben?

Zie antwoord vraag 12

11. Kunt u aangeven hoeveel wegen op dit moment het cijfer 7 of lager hebben?

Zie antwoord vraag 12

12. Kunt u aangeven hoeveel wegen met de cijfer lager dan een 7 nog niet op de planning staan/zijn meegenomen voor herstelwerkzaamheden?

Geen enkele weg die een 7 of lager scoort is op dit moment ingepland. We geven de prioriteit aan de negens en achten. In de verdere prioritering voor de uitvoering houden wij rekening met het kwaliteitsniveau, drukte van het wegvak en het gevaar dat daar uit voortvloeit.

In het beheersysteem werken wij met wegvakken. Een weg kan bijvoorbeeld in zo'n 30 wegvakken verdeeld zijn maar ook in 120. Daarom spreken we in deze beantwoording over het aantal wegvakken. Dit betreft de inspectieresultaten van dit jaar. Deze zijn verdeeld in meerdere categorieën. Namelijk elementen (Betegeling) met de scores 7, 8 en 9 maar ook in Asfaltscores 7, 8 en 9.

Elementen 9: 106 wegvakken.
Elementen 8: 120 wegvakken.
Elementen 7: 611 wegvakken.

Asfalt 9: 126 wegvakken.
Asfalt 8: 161 wegvakken.
Asfalt 7: 423 wegvakken.

Vragen gesteld bij bespreking programma 1:

13. Hoe staat het met 'de Groene Golf Ambtenaar'?

De groenegolfgedachte wordt gekoppeld aan bestaande medewerkers/adviseurs. Voorbeelden zijn het Sportpad en netwerk met alle verenigingen, maar recent ook de zoektocht naar een zwemplek in Roelofarendsveen en begeleiding van het initiatief. We geven op die wijze invulling aan deze gedachte uit de motie.

14. Kunt u een overzicht geven van lopende burgerinitiatieven?

Als we kijken naar de initiatieven en wensen van inwoners in het openbaar groen zien we de volgende trend: (pagina 36 van de monitor)

Hoe meten/weten we dat?	2019	2020	2021
Aantal adoptieprojecten	1	5	9
Aantal m2 beheerd door bewoners	80	754	1054

Andere initiatieven zijn:

- Zwemstrand Roelofarendsveen
- 2 initiatieven via het Sportakkoord: Calisthenics en Jongerenontmoetingsplek
- Sportpad (co-creatie met verenigingen)
- Realisatie 'verenigingsgebouw' Woubrugge
- Tiny forest (cocreatie)
- Transitiecommissie (cocreatie)
- Herenboerderij in Leimuiden
- Leimuiden duurzaam
- Land van Ons

Vragen gesteld bij bespreking programma 2:

15. Waarom staat de verkoop van de BONA bij de MAG?

Het gebruik van het Bonagebouw is gewijzigd door het vertrek van het Bonaventuracollege en de herbestemming die het gebouw gaat krijgen. De voorgenomen verkoop heeft ervoor gezorgd dat de exploitatiebudgetten voor het beheer en onderhoud van dit gebouw op een ander taakveld moeten worden gezet. Het voordeel van € 127k dat u in P2 ziet betreft niet een voordeel uit de verkoop, maar is ontstaan doordat de budgetten voor de exploitatiekosten van het Bonaventuragebouw via deze voortgangsmonitor worden overgeheveld van taakveld 4.2 onderwijs naar taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden. Hierbij valt het budget op taakveld 4.2 vrij in programma 2 en wordt het budget op taakveld 0.3 met hetzelfde bedrag verhoogd in programma 3. Dit levert een voordeel op in programma 2 van € 127k en voor hetzelfde bedrag een nadeel in programma 3. Voor de totale begroting is dit een budgetneutrale wijziging.

16. Wat is de status van CPO Nieuwe Wetering?

CPO-traject Kavel 2 (Regenboogweg): Na de inschrijving heeft een loting plaatsgevonden, zijn kopers geselecteerd voor de 16 woningen. In 2021 is een vereniging opgericht. De vereniging neemt de grond af van de gemeente en ontwikkelt en realiseert zelf de 10 appartementen en 6 grondgebonden woningen. Zij hebben een bouwer geselecteerd. Het vergunningstraject loopt, hierin is overleg met het waterschap over de verkaveling. De verwachting is dat de bouw in 2022 kan starten.

17. Wat is de toelichting op de overschrijding van het krediet van IKC Rijnsaterwoude?

Het idee om een Integraal Kind Centrum (IKC) in het voormalig gemeentehuis te realiseren in combinatie met woningbouw, is tot stand gekomen in overleg met de bewoners van Rijnsaterwoude (dorpslab). Dit in het besef dat het realiseren van een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie, gelet ook op de lage bezettingsgraad van de Kinderarcke, niet haalbaar zou zijn. Met het verhuizen van de school naar een andere locatie komt bovendien de huidige locatie vrij voor woningbouw.

De combinatie van woningen en IKC in het voormalig gemeentehuis zou een sluitende exploitatie kunnen opleveren. Het door de raad op 28 oktober 2019 beschikbaar gestelde budget van 2,55 mln is gebaseerd op de normbedragen van het rijk + de tot dan toe gemaakte plankosten en nog te maken plankosten. Deze normbedragen zijn normaal gesproken niet toereikend om een school te bouwen. Bovendien beslaat het IKC een groter oppervlak dan de norm voorschrijft i.v.m. met huisvesting in een bestaand gebouw (volledige begane grond voormalig gemeentehuis).

De realisatie van het IKC heeft dan ook onderdeel uitgemaakt van een bredere aanbesteding (volledige transformatie gemeentehuis), die bestond uit drie onderdelen:

- A. Realisatie IKC
- B. Realisatie 7 sociale huurappartementen
- C. Bieding op appartementsrechten voor 8 vrijesectorkoopwoningen

Omdat er sprake is van een transformatie van één gebouw (het voormalig gemeentehuis) in deze drie onderdelen, is het niet logisch elk onderdeel afzonderlijk aan te besteden. Immers, je gaat niet met meerdere aannemers werken binnen één gebouw, daarvoor is er te veel bouwkundige overlap tussen de verschillende onderdelen.

De aanbesteding heeft geresulteerd in drie inschrijvingen die zijn beoordeeld op de totale inschrijfsom. Dat wil zeggen Bouwkosten IKC (A) + Bouwkosten sociale huurwoningen (B) minus bieding appartementsrechten (C). Daaruit kwam Bolton als beste inschrijver naar voren

Bolton had weliswaar de hoogste inschrijfsom voor het IKC, maar daarentegen de laagste inschrijfsom voor de sociale huurwoningen en een goede bieding voor de appartementsrechten. Tegenover de hogere bouwkosten IKC staat een positief resultaat in de grondexploitatie door de gunstige inschrijving op beide andere onderdelen. Het totale financiële resultaat op het project is dan ook positief.

Kijken we sec naar het IKC dan is er sprake van een overschrijding van het beschikbaar gestelde IKC-budget. Van dit budget wisten we echter dat we daarmee normaal gesproken géén IKC konden realiseren, maar wel het totale project (incl. woningen). Kijken we dan ook naar het totaal van de aanbesteding (totale inschrijving (A+B-C)) dan blijven we met het inschrijfresultaat binnen het totale projectbudget. Daarom is overgegaan tot gunning aan Bolton.

Onderdeel van dit project is ook de ontwikkeling en realisatie van 8 twee-onder-een-kapwoningen achter het voormalig gemeentehuis. Op basis van een recent opgestelde stichtingskosten- en opbrengstenraming wordt een fors hogere grondopbrengst verwacht dan op dit moment in de grondexploitatie is geraamd. Daarmee kan bij de eerstvolgende actualisatie de grondexploitatie worden bijgesteld en zal het overall resultaat van het project nog positiever worden.

Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen van de ontwikkeling van de vrijkomende locatie ('scholenlocatie'). Ook hier wordt een positief (financieel) resultaat verwacht.

Vragen gesteld bij bespreking programma 3:

18. Hoeveel zonnepanelen liggen er nu in Kaag en Braassem?

We kunnen alleen iets bij benadering zeggen omdat het vermogen per paneel verschilt: 250 wattpiek is de standaard opwek per paneel maar de laatste jaren zijn er ook panelen met een vermogen van 300 wattpiek of meer.

Wij gaan nu uit van een opwek per paneel van 280 wattpiek. In de klimaatmonitor staat dat voor het jaar 2020 47 Tj wordt opgewekt door zon. Dit komt neer op 54.565 panelen

19. Weten we hoeveel zonnepanelen in omliggende gemeenten liggen, zodat we kunnen zien hoe we het doen t.o.v. de regio?

We hebben Kaag en Braassem vergeleken met de ontwikkelingen in omliggende gemeenten:

- Kaag en Braassem
47 terajoule
stijging in het laatste jaar – van 31 naar 47 (51,6 %)
- Nieuwkoop
47 terajoule
stijging in het laatste jaar – van 27 naar 47 (74,1 %)
- Alphen aan den Rijn
152 terajoule
stijging in het laatste jaar – van 94 naar 152 (61,7 %)
- Leiderdorp
20 terajoule
stijging in het laatste jaar – van 15 naar 20 (33,3 %)
- Teylingen
64 terajoule
stijging in het laatste jaar – van 41 naar 64 (56,1 %)
- Hoofddorp
352 terajoule
stijging in het laatste jaar – van 260 naar 352 (35,4 %)

Nagekomen vragen CDA (beantwoording volgt maandag)

1. Klopt het dat bij de ibor en wegenareaal gelden die begroot/beschikbaar zijn voor 2021 niet naar 2022 doorgeschoven mag worden?

De gelden die begroot/beschikbaar zijn voor de IBOR en wegenareaal kunnen wel meegenomen worden naar 2022, na instemming van de raad. Gelden voor wegen en kunstwerken lopen via de reserve infra wegen. Bij de overige IBOR-gelden kunnen onderbestedingen via de jaarrekening 2021 met goedkeuring van de raad beschikbaar worden gesteld voor 2022.

2. De gemeente heeft het asfaltcontract voor 1 jaar vastgelegd met de mogelijkheid om het 3 x te verlengen. Heeft de leverancier van het asfalt ook de mogelijkheid om het contract na 1 jaar op te zeggen?

Ja, dat recht heeft de leverancier.
