Raadsmemo

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
datum:	10 december 2020
zaaknummer:	Z-20161196
portefeuillehouder:	Heleen Hooij
behandelend ambtenaar:	Femke van den Bosch

Inhoud mededeling
Tijdens de vergadering van de commissie DEB d.d. 25 november 2020 heeft de fractie van Groen en Leefbaar Teylingen vragen gesteld over het programma Leidse Ommelanden. Via dit memo ontvangt de raad tussentijdse informatie over dit programma.

Omdat deze informatie(vraag) tussen verschillende reguliere rapportage en –evaluatiemomenten in valt, is relevant te benadrukken dat dit een stand van zaken op moment van schrijven van dit memo en zoals dan bekend betreft. Een formele programmaevaluatie zal medio 2021 geschieden, na afronding van alle deelprojecten.

Achtergrond - bestuurlijk
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 november 2014 besloten tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 'Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 – 2020'.

Het budget benodigd om dit uitvoeringsprogramma te realiseren is in de begroting 2016 – 2019 opgenomen en benoemd als 'categorie B'. Dit betekent dat het college gemandateerd is om goedkeuring te geven over de besteding van het Leidse Ommelanden budget.

Achtergrond - inhoudelijk
De gemeente sloot in 2015 genoemde samenwerkingsovereenkomst met Leiden en de naastgelegen gemeenten. Partijen spraken af tijd, geld, grond en inzet van mensen te investeren om een duurzaam 'stad-land systeem' te realiseren. Dit is een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in het Singelpark van Leiden en die lopen via de stadsrand en de Leidse Ommelanden. Op en aan de routes liggen aantrekkelijke plekken voor kort of lang verblijf. De gebieden worden hierdoor mooier, de recreatieve mogelijkheden groter en de natuur beter.

De volgende ontwikkelingen, geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van Teylingen, hebben onderdeel uitgemaakt van dit programma:

A. Het Rondje Kaag - Een recreatieve route rond de Kagerplassen bestaande uit een fietspad met wandelmogelijkheden
B. Roodemolenpolder - De landschaps-ecologische en recreatieve kwaliteitsverbetering van het huidige landschap
C. Klaas Hennepoelpolder –Voor wandelaars bereikbaar maken van de polder vanuit Warmond
D. Kanosafari Hollandse Plassen - het ontwikkelen van kanoroutes in combinatie met natuurontwikkeling en kanokamperen

E. Boterhuispolder fase 2 - Het recreatief aantrekkelijk en toegankelijk maken van het noordelijk deel van de polder door het realiseren van fiets- en wandelpaden en het creëren van een tweetal verblijfpunten bij de boerderijen Zeldenrust en Zijleinde
F. Passantenplaatsen NS station Sassenheim - De aanleg van aanmeervoorzieningen voor passanten
G. Natuureducatiecentrum Koudenhoorn – Realisatie van een natuureducatiecentrum op het eiland Koudenhoorn
H. Ruïne van Teylingen - Het herinrichten van de directe omgeving van de ruïne ter ondersteuning van toekomstig gebruik en beheer
I. Weidevogelreservaat - Het creëren van een nieuw weidevogelgebied door agrarische gronden in te richten en te beheren ten bate van de weidevogels
J. Ontwikkeling Kagerzoom – Het verbeteren en versterken van de natuur en recreatie in het gebied
K. Zelfvarende pont – Een haalbaarheidsonderzoek

<u>Exploitatielasten</u>
Gevraagd is naar uitgegeven en geprognotiseerde exploitatielasten per jaar en per project. Daar gevraagd is naar alle projecten, en het antwoord voor bijna alle projecten eensluidend is, wordt deze informatie in dit deel van het memo opgenomen. Teylingen en subsidiënten investeren voornamelijk in de voorbereiding, aanleg, realisatie en aanschaf. Er zijn nagenoeg geen gemeentelijke uitgaven aan exploitatielasten gedaan.
Alleen het gebied Kagerzoom is hier een uitzondering op, omdat dit gebied niet in beheer was van de gemeente en dat nu wel is. Daarnaast zijn er de gebruikelijke beheer- en onderhoudskosten.

<u>Gesloten overeenkomsten</u>
Gevraagd is om een overzicht van gesloten overeenkomsten sinds 2015, en welke inhoud deze hebben. Omwille van overzicht bevat dit memo een opsomming van gesloten overeenkomsten en een duiding wat de overeenkomst behelst.

Titel overeenkomst	*Betreffende*
UVOK LO Rondje Kaag fase 1	planvorming + uitvoering
UVOK LO Roodemolenpolder	uitvoering
UVOK LO Klaas Hennepoelpolder	uitvoering
UVOK LO Boterhuispolder fase 2	uitvoering
UVOK LO Passantenplaatsen station Sassenheim	planvorming + uitvoering
UVOK LO Natuureducatiecentrum Koudenhoorn	uitvoering
UVOK LO Ruïne van Teylingen	planvorming + uitvoering
UVOK LO Ontwikkeling Kagerzoom	uitvoering
UVOK gesloten met agrariër	(in het kader van het project Boterhuispolder fase 2)
UVOK gesloten met agrariër	(in het kader van het project Boterhuispolder fase 2)

Informatie deelprojecten
Betreffende de verschillende deelprojecten is om informatie op verschillende onderdelen gevraagd.

i. Er is, buiten reguliere rapportages, reeds gedeelde informatie en in afwachting op de afronding gevraagd om een stand van zaken met betrekking

tot 'inhoud en geld'. De term 'inhoud' wordt in dit memo uitgelegd als 'voortgang'. Hierbij is eveneens gevraagd om een tussentijdse rekening en verantwoording van het Ommelanden- budget inclusief een prognose van de verwachte uitgaven.

ii. Er is gevraagd om wijzigingen c.q. aanpassingen op de oorspronkelijke inhoud van projecten.

i. Stand van zaken: voortgang en budget

De informatie aangaande voortgang van projecten wordt hieronder opgenomen. Omwille van overzicht wordt de status geduid met 'afgerond', 'in uitvoering', 'in voorbereiding', alsmede wordt voortgang geduid 'conform planning', 'voor op planning', 'achter op planning'. Daarnaast worden uitgaven zoals bij moment van schrijven van dit memo bekend benoemd en wordt geduid hoe uitgaven zich verhouden tot de verwachting. Getracht is zo veel wijze van rapportage in onze P&C-producten te benaderen.

Project	Status	Voortgang	Uitgaven zoals november 2020 bekend	Budget
Rondje Kaag	In uitvoering	Achter op planning	332.442	893.000
Roodemolenpolder	In uitvoering	Achter op planning	176.257	280.000
Klaas Hennepoelpolder	Afgerond	Afgerond	43.191	50.000
Kanosafari Hollandse Plassen	n.v.t.	n.v.t	n.v.t.	n.v.t.
Boterhuispolder Fase 2	Afgerond	Afgerond	890.551	704.000
Passantenplaatsen station Sassenheim	Afgerond	Afgerond	566.593	540.000
Natuureducatiecentrum Koudenhoorn	Afgerond	Afgerond	63.085	60.000
Ruïne van Teylingen	Afgerond	Afgerond	67.765	51.000
Weidevogelreservaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkeling Kagerzoom	In uitvoering	Conform	635.561	775.000
Zelfvarende pont - onderzoek	Afgerond	Afgerond	8.250	8.250

Op dit moment wordt er ontzettend hard gewerkt aan de afronding van alle projecten. Er is voor de tweede keer uitstel verkregen. De projecten moeten nu eind maart 2021 af zijn. Eerder was het programma al met een jaar verlengd.

De uitgaven die genoemd worden, moeten worden verdeeld volgens de verdeelsleutel 50, 25, 25. Dat wil zeggen: 50% Provincie, 25% Holland Rijnland en 25% Teylingen.

Tot slot is er gevraagd om uitgebreide inhoudelijke toelichting op verschillende gedane investeringen en uitgaven. Hiermee wordt verder in de uitvoering en het uitvoeringsmandaat getreden dan waar het middel raadsmemo zich voor leent. Wanneer deze informatiebehoefte op detailniveau bestaat, wordt voorgesteld de programmamanager ondersteund door financieel specialisten uit te nodigen om

tijdens een technische informatiesessie of tijdens een commissievergadering een toelichting per uitgave te geven.

ii. Wijzigingen c.q. aanpassingen op oorspronkelijke projecten
Er is gevraagd of en welke wijzigingen c.q. aanpassingen er gedaan zijn op oorspronkelijke projecten. Hieronder wordt benoemd of, rond welke projecten op welke onderdelen dit het geval is.

(B) Roodemolenpolder: Dit project bleek na participatie-traject in deze fase niet op voldoende draagvlak te kunnen rekenen. En daarom is de scope verkleind tot hoofdzakelijk een recreatieve toevoeging (pad).

(D) Kanosafari Hollandse Plassen – Niet uitgevoerd. Wordt mogelijk in een volgend programma meegenomen.

(I) Weidevogelreservaat – Niet uitgevoerd.