

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/20/040081/174576
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 11 februari 2020
<i>Datum commissievergadering:</i>	donderdag 20 februari 2020
<i>Datum raadsvergadering:</i>	Donderdag 5 maart 2020
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Besteding bestemde middelen in de begroting 2020
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Cramwinckel
<i>Programma:</i>	Programma 0 Bestuur
<i>Kernboodschap:</i>	Ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord heeft de gemeenteraad een bedrag van € 382.000 beschikbaar gesteld in 2020. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit voorstel een besluit over de verdeling van dit bedrag over de onderwerpen wonen, sociaal domein, klimaat/energie. Een deel wordt nog niet toebedeeld
<i>Bijlagen:</i>	Nee
<i>Beslispunten</i>	Het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen: 1. Wonen – Versnellen woningbouwopgave € 100.000 2. Leidse regio - Omklappen sociaal domein € 90.000 3. Klimaat/Energie - Opgaven klimaat/energie € 117.000 4. Restant € 75.000 <i>Dit bedrag zal, indien het college er aanleiding toe ziet om dit alsnog in te zetten, wederom aan de raad worden voorgelegd.</i>
<i>Relatie met:</i>	Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) Toezegging: uit commissie WRG 9 januari verdeling budget € 382.000 Amendement/motie: Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Verdeling middelen ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord

Samenvatting

Het college heeft u in de commissie WRG van 9 januari jl. toegezegd een voorstel te doen over de verdeling van de in de begroting bestemde middelen van € 382.000 ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord. Met het vaststellen van de begroting 2020 is dit bedrag beschikbaar gesteld in het programma 0 ter besteding in 2020. Voor de posten Wonen en Klimaat/energie worden i.v.m. de gewenste urgentie ook middelen van projectontwikkelaars respectievelijk het Rijk ingezet. Het gaat om de volgende opgaven;

Opgaaf	Maatregel	Benodigde middelen	Extra dekking
1. Wonen	Versnellen woningbouwopgave (uitwerken beleid, participatie, planbegeleiding, monitor)	€ 100.000	Bijdrage per Project van de ontwikkelaar
2. Leidse regio	Omklappen sociaal domein	€ 90.000	Pm.
3. Klimaat/energie	Regionale Energiestrategie Verduurzaming gemeentelijk en maatschappelijk Vastgoed	€ 117.000	€ 237.000 voor de jaren 2019 tot en met 2021 ten gevolge van het Klimaatakkoord (decembercirculaire 2019)
4. Overig		€ 75.000	Dit bedrag zal, indien het college er aanleiding toe ziet om dit alsnog in te zetten, wederom aan de raad worden voorgelegd.
Totaal		€ 382.000	Pm.

1. Wonen

Versnellen woningbouwopgave (€ 100.000)

In april 2019 is de Woonvisie Voorschoten 2019 – 2022 vastgesteld. Bij de vaststelling is een onderscheid gemaakt tussen fase 1 en fase 2. Fase 1 betrof de totstandkoming van de woonvisie. Fase 2 betreft het uitvoeringsprogramma met daarin meer aandacht voor communicatie en burgerparticipatie.

De Uitvoeringsagenda kan beschouwd worden als een vervolg op en uitwerking van de Woonvisie naar meer concrete acties en resultaten op de volgende gebieden;

- Bouwen
- Beleid
- Woningmarktmonitor
- Participatie

Middels informatiebrief Z/19/038376/166227 bent u hierover geïnformeerd.

De raad heeft aangedrongen op urgentie. Om verdere versnelling van de woningbouwopgave te bewerkstelligen zal het in ieder geval in 2020 noodzakelijk zijn om extra capaciteit in te zetten voor begeleiding participatie (een goede participatie verdient zich ook terug door minder bezwaarschriftprocedures) uitwerking beleidsvoorstellen zoals vereveningsfonds en begeleiding van bouwprojecten. Daarvoor wordt ook een beroep gedaan op ontwikkelaars die geld ter beschikking stellen voor begeleiding capaciteit per project die door de gemeente wordt aangestuurd. Zo wordt ook op hun verantwoordelijkheid en belang een beroep gedaan. Het college stelt uw raad voor om voor de eerste helft van 2020 € 100.000 beschikbaar te stellen voor het gemeentelijk aandeel in deze combinatie van maatregelen.

2. Leidse regio

Omklappen sociaal domein (€ 90.000)

Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor focus op de Leidse regio. Het vormgeven van de samenwerking in de Leidse regio is uitgewerkt in de Routekaart Leidse regio. Deze Routekaart bestaat uit verschillende stappen op welke manier de focus op de Leidse regio te vergroten.

Onderzoeken Radar, Berenschot en aanbevelingen hebben in beeld gebracht met wie de gemeente Voorschoten op dit moment samenwerkt. Deze onderzoeken maken deel uit van de Routekaart Leidse regio (STAP 4 Vormgeven verdere traject en Weg 2 Vormgeven/verbeteren samenwerking Leidse regio (extern – bestuurlijk) en hierover bent u geïnformeerd. Het sociaal domein omvat de deelterreinen maatschappelijke zorg (Wmo), jeugd en participatie.

Wat gaan we nu concreet doen? De grootste kans om activiteiten om te klappen naar de Leidse regio zitten in eerste instantie in participatie arbeidsmarkt en WMO, hier zal dus als eerste het overleg en afstemming voor gezocht worden om omklapping naar de Leidse regio op deze onderwerpen mogelijk te maken en daarbij onze huidige samenwerkingspartners niet uit het oog te verliezen. Het onderwerp Jeugd is ingewikkelder, ook hier proberen wij meer helderheid te krijgen in 2020, zodat de raad de juiste afwegingen en keuzes kan maken. Uitgangspunt blijft dat de inwoner er het liefst beter van wordt, maar indien dit niet haalbaar blijkt, zeker

ondersteuning van hetzelfde niveau blijft houden. Voorts moet het betaalbaar en beïnvloedbaar zijn.

De ambtelijke organisatie sociaal domein is ingericht op uitvoering, niet op verandering. Dat betekent tijdelijk extra werk. Daarom is extra tijdelijk capaciteit nodig voor onderzoek en onderhandeling en beïnvloeding

3. Klimaat/energie

Klimaat/energie en verduurzaming gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed (€ 117.000)

In het coalitieakkoord worden ambities verwoord op het vlak van het verduurzamen van ons leefklimaat. Ook staat vermeld dat de coalitie ernaar streeft dat Voorschoten in 2030 energieneutraal zal zijn, evenals het streven om in 2030 te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Binnen de RES zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het aandeel energiebesparing. Daarop pleegt Voorschoten ook inzet, samen met burgers en ondernemers. Hierbij wil de gemeente met haar eigen gedrag en haar eigen vastgoed het goede voorbeeld geven en regie voeren op alle noodzakelijke maatregelen in een netwerk van actoren: gemeente zelf, regio, inwoners & organisaties, bedrijfsleven corporaties.

We doen het dus samen!

In het najaar 2019 is een start gemaakt met een nieuw milieubeleidsplan, met tussendoelen en een klimaatbegroting. Onderdelen van het plan gaan sneller omdat het tempo bv bij de RES door regio en departement worden bepaald. Het plan staat voor uiterlijk oktober 2020 op de raadsagenda waarbij in programma 7.4 van de begroting naast dit MBP ook een bijdrage door Voorschoten zal worden geleverd op het Energieakkoord Holland Rijnland. Dit doen we zoveel mogelijk binnen de bredere regionale opgaven voor duurzaamheid.

Wat is nu op korte termijn nodig en urgent? De € 117.000 wordt opgedeeld naar de volgende activiteiten:

- a) Versnelling inzet Voorschoten op de Regionale Energie Strategie € 37.000
- b) Lokale bijeenkomsten inwoners Voorschoten RES € 20.000
- c) Projectleiding verduurzaming vastgoed gemeentelijk en maatschappelijk €30.000
- d) Uitwerking en effecten van uitvoeringsprogramma Milieubeleidsplan op specifieke maatregelen per wijk doorrekenen iom partners als ODWH € 20.000
- e) Communicatiecampagne op RES en MBP € 10.000

Regionale Energiestrategie (RES)€ 67.000 (a,b,e)

Iedere regio is verplicht vóór 1 juni dit jaar een eigen concept RES in te dienen bij het Nationaal Programma RES. Daarin moet de koers staan die de regio's gezamenlijk willen varen en moet leiden tot doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De RES-gebieden hebben dan tot 1 maart 2021 om aanvullend op de Concept RES de definitieve RES, inclusief de restopgave, vast te stellen. In het voorjaar van 2020 wordt er een concept RES ter informatie aangeboden aan de raad. Voorschoten heeft zich aangesloten bij het energieakkoord Holland Rijnland en wil een actieve bijdrage leveren aan zowel de stuurgroep als de werkgroepen om aangehaakt te

blijven bij de regio en ook enige invloed uit te oefenen op de RES.

Het is daarom belangrijk dat Voorschoten aan de voorkant actief mee doet, en zo het Voorschotense geluid te laten horen. Zo wordt voorkomen dat achteraf en zonder eigen input de inpassing van de RES voor Voorschoten moet plaatsvinden. Daarom is het zaak om nu te versnellen en voldoende te kunnen begeleiden om zo de definitieve RES die voor december 2020 gepland staat met Voorschotense input te voorzien.

Verduurzaming maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed (c)

Het activiteitenbesluit wet Milieubeheer stelt dat er een plan voor Verduurzaming vastgoed gemeentelijke gebouwen gemaakt moet worden. Dit is een verplichting die wij moeten en willen organiseren. Uiterlijk 1 januari 2023 moeten gemeentelijke panden label C hebben. Dat vraagt nu het inzicht te krijgen in wat er nodig is dit ook mogelijk te maken en welke kosten en inzet hiermee gemoeid zijn.

Uitwerking en effecten uitvoeringsprogramma milieubeleidsplan (d)

In het najaar 2019 is een start gemaakt met een nieuw milieubeleidsplan met tussendoelen en een klimaatbegroting. Dit wordt zoveel mogelijk vormgegeven binnen de bredere regionale opgaven voor duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma vereist maatwerk voor specifieke problemen per wijk. Die maatregelen vragen om specifieke doorrekeningen die gevraagd zullen worden aan de ODWH cq andere partijen.

Gemeentefonds

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 is in het Klimaatakkoord van juni 2019 afgesproken dat de gemeenten € 150 mln. ontvangen. Hierbij ligt de nadruk op ondersteuning bij het realiseren van Regionale Energie Strategieën en Transitievisies Warmte. Voor de regionale energiestrategieën waren in het gemeentefonds al eerder middelen beschikbaar gesteld. De gemeente Voorschoten ontvangt € 237.000 uit het gemeentefonds voor de uiterlijk in 2021 op te stellen transitievisies warmte, de opstelling van uitvoeringsplannen op wijkniveau en het informeren van burgers via energieloketten. In de jaarrekening 2019 zal worden voorgesteld deze middelen bij de bestemming van het rekeningresultaat toe te voegen aan een hiervoor in te stellen bestemmingsreserve. De € 237.000 die via het gemeentefonds eind 2019 aan ons is uitgekeerd zal als voorstel in de jaarrekening worden opgenomen als een bestemmingsreserve RES en Transitievisie Warmte. Deze middelen zullen na goedkeuring van de raad op door het college ingebrachte voorstellen gebruikt kunnen worden.

Conclusie

De uitvoering van de verschillende opgaven vindt gefaseerd plaats in 2020. Voor de uitvoering van de hierboven gepresenteerde voornemens is voor 2020 een bedrag van op dit moment € 307.000 benodigd. Het overige budget (€ 75.000) zal nog als 'reserve' blijven staan. Daarnaast zijn er voor een aantal opgaven op gebied van RES en Transitievisies Warmte andere dekkingsmogelijkheden aanwezig zoals de middelen uit het gemeentefonds n.a.v. het klimaatakkoord.

In samenwerking met projectontwikkelaars wordt gekeken hoe projectbegeleidingsgeld beschikbaar wordt gesteld door de ontwikkelaars onder regie van de gemeente.

Investeringsaanvragen worden aan u voorgelegd via de kadernota zodat deze in de brede integrale afweging meegenomen kunnen worden indien dit van toepassing is.

Beoogd effect

Overeenstemming over de in de begroting beschikbaar gestelde middelen ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord.

Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid

Dit voorstel past binnen de in begroting 2020 ingezette koers om een aantal opgaven in de openbare ruimte en binnen het coalitieakkoord een impuls te geven.

1.2 Hiermee wordt een duidelijke overzicht gegeven van de voorgenomen uitgaven voor 2020

De gemeenteraad kan op basis van dit voorstel de verdeling vaststellen van de in de begroting hiervoor beschikbaar gestelde middelen.

Kanttekeningen

Aan dit voorstel hangen verschillende processen om te komen tot uitvoering van een aantal door de raad vastgestelde opgaves in 2020. Het anders besluiten leidt hoogstwaarschijnlijk tot vertragingen van processen.

Financiën

De lasten van dit voorstel bedragen € 307.000 incidenteel en komen ten laste van programma 0. Dit voorstel leidt niet tot een overschrijding van het budget van dit programma omdat binnen het programma incidenteel budget beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad hiervoor. Een wijziging van de begroting is hierdoor niet noodzakelijk.

Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt is mogelijk een vervolgstap nodig, hiermee is in dit voorstel maar ook in de begroting 2020 nog geen rekening gehouden. Een voorstel aan uw gemeenteraad zal worden gedaan op het moment dat dit van toepassing is. Op de aandachtsterreinen zijn ook investeringen nodig zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van panden. Investerings worden aan u voorgelegd via de kadernota zodat deze in de brede integrale afweging meegenomen kunnen worden.

Risico's

Het niet uitvoeren van hetgeen voorgesteld wordt kan leiden tot het vertraagd of niet realiseren van doelstellingen uit het coalitieakkoord of het niet realiseren van wettelijke kaders/richtlijnen.

Duurzaamheid

Hierover is voldoende benoemd in de activiteiten die het college hierover voorstelt.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/20/040081/174576

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 4 van de financiële verordening;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 11 februari 2020,

besluit:

Het in de begroting 2020 ter beschikking gestelde bedrag van € 382.000 ter versnelling van de uitvoering van infrastructurele projecten in de openbare ruimte en realisatie van doelstellingen uit het coalitieakkoord als volgt te verdelen:

5. **Wonen** – versnellen van de woningbouwopgave € 100.000
6. **Leidse regio** - Omklappen sociaal domein € 90.000
7. **Klimaat/Energie** - Opgaven klimaat/energie en verduurzaming gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
€ 117.000
8. **Restant** € 75.000
Dit bedrag zal, indien het college er aanleiding toe ziet om dit alsnog in te zetten, wederom aan de raad worden voorgelegd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 5 maart 2020

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.J. Urban

P.J. Bouvy-Koene