

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

387



Datum	27 mei 2021
Steller vragen	Ad de Graaf
Over agendapunt	Commissie B&B 3 juni, concept-Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

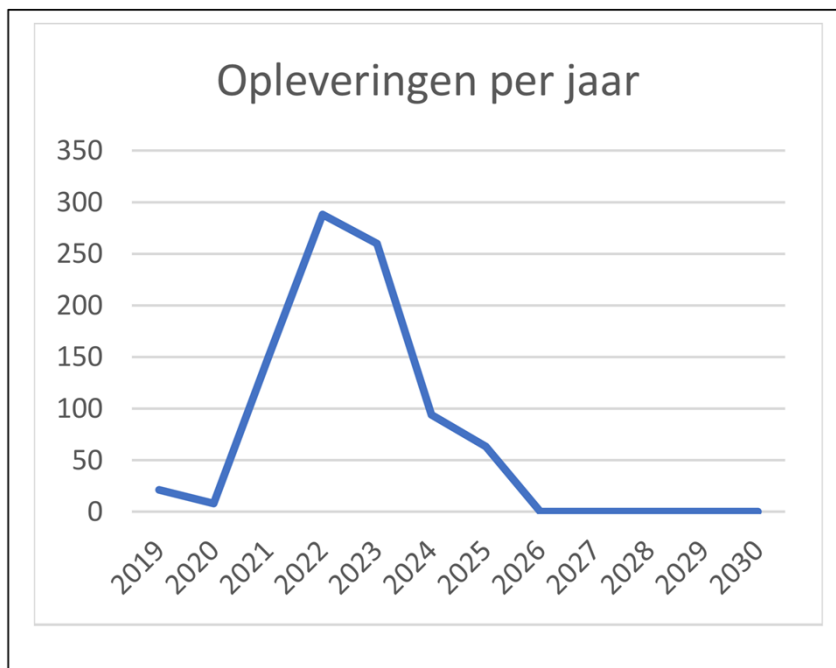
In het begeleidend persbericht dat het college op 17 mei 2021 uitbracht stelt het college vast dat “belangrijke resultaten zijn bereikt op het gebied van bouwen, verduurzaming en samenwerking in de regio”.

Bouwen en wonen

Vraag 1

1.1 Hoeveel nieuwe woningen zijn, respectievelijk worden in de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 **opgeleverd**?

1.2 Hoe verhoudt dit aantal opgeleverde respectievelijk **op te leveren** woningen zich tot het woningbouwprogramma Voorschoten 2019-2020 (zie grafiek hieronder op bladzijde 18 Uitvoeringsprogramma Woonvisie Voorschoten 2019- 2022)? Gelieve dit tevens grafisch weer te geven.



1.3 Hoe zijn deze in de jaren zoals genoemd in vraag 1.1 **opgeleverde** woningen verdeeld over de prijsklassen zoals die worden gehanteerd in onze woonvisie?

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

387



Verduurzaming

In het persbericht schrijft het college: “Voorschoten energieneutraal in 2030 is een ambitieus streven, maar de belangrijkste stappen hiervoor zijn gezet met de vaststelling van een milieubeleidsplan en de aanzet voor de transitievisie warmte”.

Vraag 2

2.1 In welke mate hebben de vaststelling van een milieubeleidsplan (thans Visie geheten) en de aanzet voor een transitievisie warmte (nog vast te stellen) bijgedragen aan een energieneutraal Voorschoten in 2030? Welke concrete en kwantificeerbare resultaten op het terrein van de CO-2 reductie en de transitie van fossiele naar duurzame energie zijn inmiddels gerealiseerd?

2.2 Op bladzijde 90 van het jaarverslag staat het volgende:

Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Wat waren we van plan ?

Transitievisie warmte



Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Milieubeleidsplan
Concept regionale energiestrategie
Wijkaanpak verduurzaming particuliere woningen

Op bladzijde 34 van de uitwerking coalitieakkoord 2018 – 2022 wordt beschreven **Wat we willen bereiken** en **Wat gaan we hiervoor doen**. De PvdA verzoekt het college aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot deze concrete ambities.

2.3 op Bladzijde 8 van het jaarverslag lezen we : “Voorschoten energieneutraal in 2030 is een ambitieus streven, de belangrijkste stappen hiervoor hebben we gezet”. Omdat de belangrijkste stappen naar het oordeel van het college inmiddels zijn gezet mag de lezer ervan uitgaan dat Voorschoten in 2030 energieneutraal zal zijn. Kan het college toelichten waarop deze uitspraak is gebaseerd?

Jaarrekening 2020

Vraag 3

Is het juist dat de onderdelen genoemd bij onderdeel A Budgetoverheveling ten laste van het resultaat 2020 **geen** betrekking hebben op uitgestelde kosten (oftewel uitgaven voor werkzaamheden die waren voorzien in 2020 maar niet zijn uitgevoerd) maar betrekking hebben op ‘nieuwe’ werkzaamheden/activiteiten waarvoor in de begroting 2021 geen budget

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

387



is opgenomen?

Vraag 4

Welk deel van het gerealiseerde resultaat van € 1.739 heeft betrekking op voorgenomen werkzaamheden/activiteiten die niet hebben plaatsgevonden?

Vraag 5

In het verlengde van de vaststelling van de jaarstukken 2020 wordt een besluit tot begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. Teneinde tot afgewogen besluitvorming te kunnen komen verzoekt de PvdA het college om beantwoording van de volgende vragen.

5.1 Indien de gemeenteraad instemt met de voorstellen van het college zoals geformuleerd onder de punten A, B en C, wat is dan de geprognosticeerde € omvang van de algemene reserve en de bestemde reserves op 31 december 2021?

5.2 Op bladzijde 21 van de jaarstukken staat: “In het lange meerjarenperspectief leiden de hierboven genoemde investeringen tot een netto schuldquote van 91.8% per eind 2030”. Het gaat dus om een stijging van 33% ultimo 2020 tot 91.8% ultimo 2030.”. Wat is ultimo 2030 – gegeven de begrotingsregels van de gemeente – dan de omvang van de jaarlijkse investeringsruimte?

5.3 Met inachtneming van de begrotingswijzigingen bij najaarsnota 2020, de jaarrekening 2020 en de voorstellen tot begrotingswijzigingen in het verlengde hiervan verzoekt de PvdA om actualisering van het meerjarige kengetallenoverzicht zoals gepresenteerd in tabel 34 van de begroting 2021 (november 2020).

Antwoorden:

1.1 Hierbij een overzicht van het aantal opgeleverde woningen per jaar:

- 2018: 12 woningen (deels kavels in Krimwijk)
- 2019: 11 woningen (deels kavels in Krimwijk)
- 2020: 2 woningen
- 2021: 34 woningen (Roosenhorst)
- Voor 2022 kunnen wij niet exact aangeven hoeveel we gaan opleveren. Wij zijn hierin ook afhankelijk van derden.

1.2 De cijfers voor 2019 en 2020 lijken dicht in de buurt van de grafiek te komen. De pieken en/of dalen in de aantallen op te leveren woningen hangt vanzelfsprekend samen met de voortgang op de grote projecten. Zo is nu met de vaststelling van het bestemmingsplan Korte Vliet duidelijk dat we 129 woningen op de Intratuinlocatie gaan realiseren. Deze aantallen vergunnen en realiseren we niet in 1 jaar. De realisatie van de geprognosticeerde aantallen woningen in de grote projecten zal hoe dan ook

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

387



over meerdere jaren verspreid worden. Een grafiek van de feitelijk op te leveren woningen is en blijft een prognose. Als realisatie bijvoorbeeld door een beroep bij de Raad van State een jaar uitloopt klopt de prognose niet meer. In de planlijst die wij eerder dit jaar naar de raad hebben gecommuniceerd is per project aangegeven hoeveel gerealiseerde/opgeleverde woningen in welk jaar worden verwacht.

1.3 De gerealiseerde woningen in de afgelopen jaren (zie onder vraag 1.1) zijn woningen in de vrije sector. Deze woningen zijn het resultaat van ruimtelijke procedures van vóór 2019.

2.1 Zonder plan geen uitwerking. Daarom is het belangrijk dat de planvorming en plan uitwerking in samenspraak met de samenleving tot stand komt. De transitie is niet van de ene op de andere dag voltooid. Daar gaan vele jaren overheen. Als er concrete en kwantificeerbare resultaten m.b.t. CO₂-reductie bekend zijn, worden deze gegeven met de raad gedeeld.

2.2 Inzake taakveld 7.4 zijn de volgende zaken en ambities afgerond:

- Plan van aanpak Milieubeleidsplan/Ontwerp-Milieubeleidsplan/Definitief Milieubeleidsplan. Vastgesteld op 4 maart onder de titel Visie op Energie en Klimaat. Uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten RES, Warmte, Klimaatadaptie en verbeteren milieukwaliteiten.
- Plan van aanpak werving, opleiding en inzet wijkambassadeurs is uitgerold en wordt gecontinueerd
- Opstellen en realiseren bezuinigingsplan energieverbruik gemeente. Voorzien is om in Q4 2021 het bezuinigingsplan op te stellen. Uitvoering is dan in 2022.
- Plan voor luchtkwaliteit verwerken in milieubeleidsplan. Dit is opgenomen in de Visie op Energie en Klimaat.
- Onderzoek naar wat ondergronds aanwezig is. Landelijk zijn er twee systemen waar informatie uitgehaald kan worden. De KLIC voor kabels en leidingen en de BRO (Basis Registratie ondergrond), waar de gemeente zelf de verplichting heeft om data in te zetten. Daarnaast heeft de afdeling Omgevingsbeheer ook een systeem voor de eigen beheergegevens. Vanuit de omgevingsdiensten ligt er een coördinatie op WKO's en aardwarmte en waarbij de gemeente adviseert. Wanneer er (her)inrichtingsplannen worden gemaakt, wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met verschillende functies en activiteiten, die beslag nemen in de ondergrond. Met betrekking tot de energietransitie en klimaatadaptatie worden onderzoeken opgestart zodra er meer duidelijkheid is welke maatregelen genomen gaan worden. De gelden die extra beschikbaar gesteld zijn in het kader van het VEK worden daarvoor ingezet.
- In kaart brengen risicogebieden op basis van Stresstest en opstellen koers naar klimaatadaptieve omgeving. Voor Voorschoten zijn de stresstesten uitgevoerd. De

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

387



vervolgstappen, de risicodialoog en de adaptatiestrategie kunnen met de extra gelden van het VEK uitgevoerd worden. Uitvoering daarvan is voorzien in het najaar van 2021, doorlopend in 2022.

2.3 Daarmee wordt bedoeld het opstellen van de Visie op energie en Klimaat, het opstellen van de Regionale Energie Strategie, het opstellen van de Transitie Visie Warmte en het participatietraject met de samenleving van Voorschoten. Een continu proces om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn. Bij de raadsbehandeling van de Visie op Energie en Klimaat was brede instemming te zien om samen met de regio Holland Rijnland de duurzaamheidsopgaven te realiseren. Holland Rijnland hanteert het jaar 2050. Waar Voorschoten dat kan qua mogelijkheden, zal er versneld worden richting het jaar 2030.

3. Dit betreffen kosten die wel betrekking hebben op in 2020 geplande werkzaamheden/ activiteiten maar die niet zijn uitgevoerd. Van deze werkzaamheden/ activiteiten inclusief budget wordt voorgesteld in 2021 uit te voeren.

4. het gerealiseerde resultaat is een saldo van vele afwijkingen, waaronder werkzaamheden/activiteiten die begroot waren maar niet uitgevoerd zijn, maar ook werkzaamheden/activiteiten die wel uitgevoerd zijn maar niet altijd (in die mate) begroot waren. Wel is (toevallig) het resultaat ongeveer gelijk aan de middelen voor werkzaamheden/activiteiten die niet zijn uitgevoerd ad totaal € 1,9 miljoen (begroot 2020 € 64,3 miljoen) maar worden overgeheveld (beslispunt 2: € 477.000 en punt 3: € 917.000) of worden bestemd aan reserves omdat ze niet zijn uitgevoerd (de punten 1 t/m 5 van beslispunt 4: € 0,5 mln).

5.1 De omvang van de algemene reserves en de bestemde reserves worden doorgerekend bij de begroting 2022. Hierin worden tevens de reeds begrote mutaties 2022 meegerekend, evenals de gevolgen van de Voorjaarsnota.

5.2 Met het huidige begrotingsregels geldt in beginsel dat er niet meer dan € 100.000 aan nieuwe afschrijvingslasten jaarlijks bij mogen komen. De investeringsruimte hangt af van de afschrijvingstermijnen van deze nieuwe investeringen. Dat geldt voor de komende jaren, ook in principe voor 2030.

5.3 De actualisatie van de meerjarige kengetallen zullen wij voor u opmaken bij de in de komende zomer geplande begroting 2022 inclusief de gevolgen van de binnenkort aan u aangeboden voorjaarsnota 2021 en kadernota 2022.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

387