

Technische vragen voorjaarsnota 2021 Voorschoten				Commissie Wonen, Ruimte, Groen van 17 juni 2021
#	Fractie vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
402	PvdA	1 p. 4	In alinea 4 van bladzijde 4 wijst u op een nadelig saldo van de voorjaarsnota dat o.a. te maken heeft met de kapitaallasten (€ 685.000). Twee zinnen later staat: 'Daarnaast' hebben we te maken met de restwaardesystematiek (ongeveer € 700.000) . Is er nu sprake van twee financiële tegenvallers van in totaal m€ 1.385? Kunt u in dat geval een toelichting geven m.b.t. het ontstaan van de toename van de kapitaallasten van m € 0.685.	Er is geen sprake van twee financiële tegenvallers. Met beide formuleringen wordt hetzelfde bedoeld. Zie ook de tabel met financiële onderwerpen op pagina 62 t/m 64. Hierin staan de kapitaallasten één keer genoemd.
402	PvdA	2 nvt	De PvdA stelt vast dat er (nog) geen dekking aanwezig is voor het nieuw begrote negatief resultaat van m€ 1.372. Welke mogelijkheden heeft u onderzocht tot dekking van deze overschrijdingen middels posterioritering van andere uitgaven?	Naar verwachting zal de meicirculaire 2021 een deel van de dekking verzorgen. Het college ziet momenteel op basis van de voorjaarsnota niet de noodzaak tot het aanbieden van een sluitende begroting, omdat zich richting de najaarsnota nog verdere ontwikkelingen kunnen voordoen.
402	PvdA	3.1 p. 13, 14	Op bladzijde 13 en 14 gaat het college onder andere in op extra inkomsten van het rijk voor de jeugdzorg. Het betreft een eerder aan de gemeenten toegezegd bedrag van m€300, een extra bedrag van m€ 613 voor het oplossen van acute problemen in de jeugdzorg en een bedrag m€ 95,5 in verband met corona. Is een deel van het aan Voorschoten toegekende dan wel toe te kennen budget al opgenomen in de primitieve begroting 2021?	De primitieve begroting 2021 is opgesteld en door uw raad vastgesteld in 2020. Destijds waren de bedragen van € 613 miljoen en € 95,5 miljoen nog niet bekend. Hogere rijksbijdragen worden verwerkt in de gemeentebegroting wanneer deze in een circulaire zijn opgenomen. De genoemde middelen zijn deels onderdeel van de meicirculaire 2021, en deels van de septembercirculaire 2021. Deze zijn daarom niet in de primitieve begroting 2021 verwerkt. Voor wat betreft het bedrag van € 300 miljoen: dat is bekend gemaakt in de meicirculaire 2019, en was daarom wel al verwerkt in de primitieve begroting 2021.
402	PvdA	3.2	Op 31 mei j.l. verscheen de meicirculaire 2021. De effecten hiervan kunnen nog niet in de voorliggende concept-Voorjaarsnota worden verwerkt. De PvdA gaat er evenwel vanuit dat inmiddels een eerste schatting is gemaakt van de omvang van het extra aan Voorschoten toe te kennen budget. Tussen welke bandbreedte bevindt dat bedrag zich?	De berekening van de financiële effecten van de meicirculaire vragen enige tijd en zijn daarom nog niet verwerkt in de voorliggende voorjaarsnota. De raad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2021.
402	PvdA	3.3	Mag de raad van de kant van het college een nota van wijziging op de voorliggende concept- voorjaarsnota verwachten waarin de financiële effecten van de meicirculaire zijn verwerkt?	De effecten van de meicirculaire worden niet in de voorjaarsnota, maar in de najaarsnota verwerkt, conform bestendig beleid.
402	PvdA	4	MFA In het voorstel aan de Raad van 10 december 2020 begroot het college voor de totstandkoming van het Definitief Ontwerp een bedrag van €15.000. Op bladzijde 16 en 35 van de ontwerp-Voorjaarsnota deelt het college mee dat de kosten hiervan met € 25.000 toenemen tot € 40.000. Vraag Betreft het kosten van werkzaamheden die inmiddels hebben plaatsgevonden of gaat het om opdrachten die nog moeten worden verleend? Waardoor is deze overschrijding ontstaan?	In december jl. is een inschatting gemaakt. Daadwerkelijk lagen de kosten van de architect en met name van de bouwkostenadviseur hoger dan verwacht (totaal €28.790). Daarnaast was ook nog een bouwhistorisch onderzoek ad € 2.685 nodig. De opdrachten hiervoor zijn reeds gegeven en de financiële consequenties zijn in de voorliggende voorjaarsnota budgettair neutraal verwerkt door vrijval van een stelpost. Het besluit over de MFA wordt eerst in het najaar 2021 verwacht. Het is het gewenst het restant bedrag ad €8.000 als voorbereidingsbudget te reserveren.

Technische vragen voorjaarsnota 2021 Voorschoten				Commissie Wonen, Ruimte, Groen van 17 juni 2021	
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
402	PvdA	5.1	p. 32	<p>Zwembad het Wedde Exploitatie</p> <p>Ten tijde van de totstandkoming van het rapport 'De waarde van zwemmen' waarop de besluitvorming met betrekking tot het zwembad is gebaseerd, was sprake van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ten bedrage van € 203.331. Indien de voorstellen van de opstellers van dit rapport zouden worden overgenomen, zou deze jaarlijkse bijdrage kunnen worden teruggebracht tot € 78.331 netto. De jaarlijkse exploitatiebijdrage zou worden gedekt uit een te vormen bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad die wordt gevormd door een bedrag dat Sportfondsen Voorschoten B.V. verschuldigd is aan de gemeente Voorschoten. In het jaarverslag 2020 deelt het college de raad mee dat het een bedrag van € 1.029.000 bedraagt.</p> <p>Vraag 5.1</p> <p>In de Voorjaarsnota wordt gemeld (blz 32) dat de exploitatiebijdrage met €148.000 wordt verhoogd, te dekken vanuit de bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad. Ten opzichte van welk bedrag wordt de exploitatiebijdrage met € 148.000 verhoogd? Welk bedrag is daarvoor in de primitieve begroting 2021 opgenomen?</p>	<p>In de begroting 2021 is voor de exploitatiebijdrage een budget ad €85.000 opgenomen. De verhoging van €148.000 wordt opgeteld bij het primaire budget van €85.000 waarbij er in de kadernota 2020 al werd aangegeven dat hierbij rekening gehouden is met dekking uit gelden die nog bij Sportfondsen liggen (Te vormen bestemmingsreserve exploitatiebijdrage).</p> <p>De verwachte winststijging (waar onderzoeksbureau Keizers Visser) van het zwembad heeft in verband met corona niet plaatsgevonden. Daarom wordt voor 2021 uitgegaan van een hogere exploitatiebijdrage. Voor verdere jaren wordt nog overleg gevoerd over de exploitatiebijdrage.</p>
402	PvdA	5.2		<p>Indien de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente de komende jaren min of meer constant is, in welk jaar verwacht het college dan dat de bestemmingsreserve exploitatiebijdrage zwembad is uitgeput?</p>	<p>Dit ligt aan de hoogte van de exploitatiebijdrage voor de nieuwe overeenkomst vanaf 2022. Hierover wordt nog onderhandeld.</p>
402	PvdA	5.3		<p>Onderhoud</p> <p>In de Kadernota 2020 is besloten tot een onderhoudsvoorziening zwembad het Wedde waaraan in 2020 € 1.000.000 is gedoteerd. In de jaren 2021, 2022 en 2023 zal (cf Kadernota 2020) hier jaarlijks € 85.000 aan worden onttrokken. Tabel 58 van de primitieve begroting 2021 gaat evenwel uit van een jaarlijkse onttrekking in de jaren 2021 tot en met 2024 ten bedrage van nihil.</p> <p>Wordt er bij Voorjaarsnota nog steeds van uitgegaan dat er geen middelen voor het onderhoud uit deze onderhoudsvoorziening behoeven te worden onttrokken?</p>	<p>De onderhoudsvoorziening ad €1.000.000 is ter dekking van het jaarlijks planmatig onderhoud voor de komende 10 jaar uitgaand ervan dat het zwembad na de 10 jaar dicht gaat. Na 10 jaar is de voorziening na vooruitzicht leeg. Het bedrag ad €85.000 staat hier los van en heeft betrekking op de exploitatiebijdrage.</p>
402	PvdA	5.4		<p>Kan het college de raad informeren over het alternatief onderhoudsplan waaraan gerefereerd wordt in het rapport 'De waarde van zwemmen'.</p>	<p>Dit onderhoudsplan is bij de gemeente aanwezig. Gezien het vertrouwelijke karakter (in verband met opdrachten die nog moeten worden uitgezet) kan dit stuk niet worden verstuurd, maar zijn ze op verzoek in te zien bij de griffie.</p>

Technische vragen voorjaarsnota 2021 Voorschoten				Commissie Wonen, Ruimte, Groen van 17 juni 2021	
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
403	CDA	1		Op 4 oktober 2018 heeft de raad besloten de Leidseweg Noord te renoveren (lang voor de Corona-pandemie dus). In het raadsvoorstel wordt vermeld dat met de uitvoering wordt gestart in 'Q3 2019'. Pas recentelijk is gestart met de renovatie op de Leidseweg Noord.  Vraag 1. Is het juist dat ter zake van de renovatie Leidseweg Noord circa 2 jaar vertraging is opgetreden ?	Er is 1,5 jaar vertraging opgetreden in de doorlooptijd tot uitvoering bij de renovatie.
403	CDA	1a		Zo ja, wat is de reden van deze vertraging ?	Er zijn personele wisselingen geweest die zorg hebben gedragen voor extra tijd in verband met de overdracht tussen ambtenaren. Verder is er een intensieve afstemming nodig geweest met Alliander (verleggen HogeDruk gasleiding), om zorg te dragen voor voldoende ruimte in de ondergrond voor het gemeentelijk riool én de drainage ten behoeve van de aanwezige wateroverlast. Dit heeft een jaar vertraging gegeven. De vereiste aanpassingen aan het gas netwerk zijn omvangrijk, Alliander vereist daardoor dat het niet in de winter uitgevoerd mag worden. Het verschuiven naar mei 2021 heeft hierdoor een half jaar vertraging tot stand gebracht.
403	CDA	2		Op 4 oktober 2018 heeft de raad besloten een krediet van € 1.580.000,- beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Leidseweg Noord, waaronder een bedrag van € 915.000,- voor de riolering. Is dit juist ?	Het bedrag ad €1.580.000 betreft een gemengde financiering uit reguliere onderhoudsbudgetten en kredieten binnen het IWKp. Het bedrag ad €915.000 betreft het IWKp (integraal waterketenplan).
403	CDA	3	p.52	In de voorjaarsnota 2021 op blz. 52 staat dat / stelt uw college voor een aanvullend krediet van € 653.000,- te bestemmen voor de riolering Leidseweg Noord. Betekent dit dat het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de Leidseweg Noord met € 653.000,- wordt overschreden ?	De uitgaven voor de riolering Leidseweg Noord worden gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het IWKp. In de begroting 2021 is voor taken binnen het IWKp een bedrag ad €2.945.000 beschikbaar gesteld. In het kader van de her-prioritering wordt het grootste deel hiervan (2 mln.) afgeraamd. Het krediet ad € 653.000 kan worden gedekt uit het (restant)-krediet dat in de begroting 2021 voor taken binnen het IWKp beschikbaar is gesteld. Hierdoor hoeft er voor dit onderdeel geen extra krediet beschikbaar worden gesteld.
403	CDA	4	p. 53	Op blz. 53 van de voorjaarsnota 2021 wordt vermeld dat een bedrag van € 75.000,- nodig is voor de aanleg van een duiker bij de Leidseweg Noord. Betekent dat het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie van de Leidseweg Noord met € 75.000,- wordt overschreden (in aanvulling op de overschrijding van de kosten voor riolering met € 653.000,- bij vraag 3?)	De extra kosten van € 653.000 voor riolering is inclusief de benodigde kosten van € 75.000 voor de duiker (Totale uitvoeringskosten riolering inclusief duiker € 1.568.000 minus eerdere raming van € 915.000 is € 653.000: zie pag 53 Voorjaarsnota).

Technische vragen voorjaarsnota 2021 Voorschoten				Commissie Wonen, Ruimte, Groen van 17 juni 2021	
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
403	CDA		5 p. 37	Op blz. 37 van de voorjaarsnota 2021 wordt voorgesteld het budget 'groen' voor de Leidseweg Noord met € 40.000,- te verhogen 'omdat de benodigde middelen voor groen niet kunnen worden gedekt vanuit het huidige budget groot onderhoud groen'. Betekent dit, naast de overschrijding van kosten op de riolering en die van de duiker, nog eens een overschrijding met € 40.000,- op het krediet voor de renovatie van de Leidseweg Noord?	De kosten groen voor Leidseweg Noord moeten gedekt worden vanuit het exploitatiebudget groen. De totale projectkosten groen voor Leidseweg Noord komen nu uit op € 94.000. Hiervan kan € 54.000 gedekt vanuit het reguliere exploitatiebudget zodat er nog een aanvullend budget nodig is van € 40.000.
403	CDA		6	Is de conclusie juist dat het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie van de Leidseweg Noord ad € 1.580.000,- met € 768.000,- (653 k voor riolering, 75 k voor een duiker en 40 k voor groen) is overschreden ? Dus een overschrijding van bijna 50 %?	De totale overschrijding bedraagt € 679.000. De overschrijding bij riolering bedraagt € 653.000. Dit bedrag is inclusief de € 75.000 voor de duiker. Deze extra kosten kunnen worden gedekt vanuit de beschikbare middelen binnen het IWKp. Het onderdeel water kan met € 14.000 worden afgeraamd. De uitgaven groen moeten worden gedekt vanuit de exploitatie. Hier moet € 40.000 worden bijgeraamd om de kosten voor de Leidseweg Noord te kunnen dekken.
403	CDA		7	Zijn er al verplichtingen aangegaan voor de extra kosten van riolering, de duiker en het groen?	De meerkosten zitten in de totaalopdracht die inmiddels aan Bijleveld is verstrekt. Er zijn verplichtingen aangegaan richting de aannemer én richting de eigenaar van Leidseweg nr. 279. De verplichting richting de aannemer is een financiële, de verplichting richting de eigenaar van nr. 279 betreft een te vestigen opstalrecht via de notaris in verband met beheer & onderhoud van de duiker op particulier terrein (hun eigendom).
			8	Bij de Valkewegbruggen werd een aanvullend krediet bij de raad aangevraagd voordat er gestart werd met de aanbesteding van het werk. In dossier renovatie Leidsweg Noord lijkt dat niet aan de orde, gezien de start van de werkzaamheden. Is dat juist? Zo nee, waarom niet?	De extra benodigde middelen voor de Leidseweg Noord kunnen op het onderdeel groen na gedekt worden vanuit de beschikbare middelen binnen het IWKp. Hierdoor hoeft er hier geen aanvullend investeringskrediet te worden aangevraagd. Mede door schaarste, het duurder worden van benodigde materialen en de als gevolg van de huidige verhoudingen in vraag en aanbod stijgen de uitvoeringskosten voor dergelijke projecten. Dit kan in de toekomst ook bij andere projecten voor kostenoverschrijdingen zorgen.
403	CDA		9	Op grond van artikel 4, lid 3 van de financiële verordening van de gemeente Voorschoten informeert het college de raad VOORAF 'indien investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten met meer dan € 50.000 zullen over- dan wel onderschrijden. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid'. Heeft het college hier, gezien de genoemde overschrijdingen op de riolering, duiker en het groen, in overeenstemming met artikel 4, lid 3 van de financiële verordening gehandeld ? Zo ja, wanneer is de raad gemeld dat het investeringskredieten voor de Leidseweg Noord met meer dan 50 k worden overschreden en wanneer wordt aan de raad een voorstel tot bijstelling voorgelegd ? Zo nee, waarom niet ?	De overschrijding van het projectbudget kan – op het onderdeel groen na - worden gedekt binnen middelen die reeds beschikbaar waren gesteld in de begroting 2021, namelijk de middelen voor taken binnen het IWKp.

Technische vragen voorjaarsnota 2021 Voorschoten				Commissie Wonen, Ruimte, Groen van 17 juni 2021	
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
403	CDA	10		In informatiebrief 55 meldt u college 'dat de verwachting van de aanbesteding is dat deze past binnen het beschikbaar gestelde krediet'. Kan uw college aangeven wat de verklaring is voor het verschil tussen deze propositie en uw noties in de voorjaarsnota 2021 ter zake van de aanvullende kredieten voor de riolering, de duiker en het groen t.b.v. de Leidseweg Noord?	Hierbij verwijzen wij naar pagina 53, tweede alinea van de Voorjaarsnota 2021: "Mede door schaarste, het duurder worden van benodigde materialen en de als gevolg van de huidige verhoudingen in vraag en aanbod gestegen uitvoeringskosten zijn de huidige kosten aanzienlijk hoger dan de raming uit 2018." Wat betreft de duiker, deze gaat gelegd worden op particulier terrein bij gebrek aan mogelijkheden in de Openbare Ruimte. De toenmalige eigenaar had het pand en perceel te koop aangeboden. In het contact met de gemeente gaf deze aan dat gemeente met de nieuwe eigenaren contact moest zoeken of en hoe we hier vorm aan konden geven. Het contact met de aanstaande eigenaren is op woensdag 17 februari 2021 gezocht. Na overleg zijn beide partijen het eens geworden over de duiker. Deze kosten waren tot nog toe onzeker, gemeente heeft deze zodoende niet eerder opgenomen.
403	CDA	11		De CDA-fractie ontvangt graag een kopie van de processen verbaal van de aanbestedingen ten behoeve van de Leidseweg Noord. Kan het college die voor aanvang van de raadsvergadering toezenden?	Gezien het vertrouwelijke karakter kunnen deze stukken niet worden verstuurd, maar zijn ze op verzoek in te zien bij de griffie.
403	CDA	12		Hoe geeft het college sturing aan renovaties van kapitaalgoederen zoals de Valkewegbruggen en de Leidseweg Noord? Notabene: Het CDA ziet weinig verschil in de bestuurlijke sturing op beide projecten.	Hierbij verwijzen wij naar de Informatiebrief 043 Programmering onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2022 die vandaag 16 juni aan de Raad is verzonden.
403	CDA	13		Hoe wordt uitvoering gegeven aan de door de raad in 2018 aangenomen motie 067?	Tekst motie 067: <i>Verzoekt het college om het aantal verkeersbewegingen op zowel de Mozartlaan, de Bachlaan, de Admiraal de Ruytersingel als in de Nassauwijk te monitoren en een jaar na oplevering van de Leidseweg Noord, deel Zuid, te rapporteren aan de raad, zodat de raad zich een beeld kan vormen van het (toegenomen) aantal verkeersbewegingen in de betreffende gebieden.</i>  Wij organiseren elk jaar verkeerstellingen. Dit wordt gedaan met telsingangen die op de weg worden neergelegd. Deze liggen enkele weken op een locatie en hiermee meten wij intensiteiten, snelheden en de lengte van voertuigen. Dit zorgt ervoor dat wij een erg nauwkeurig beeld krijgen van de verkeerssituatie. Ook kunnen wij zo jaren met elkaar vergelijken en precies zien wat er verandert. Deze tellingen worden ook gedaan aan de Mozartlaan, de Bachlaan, de Admiraal de Ruytersingel. Aan de Mozartlaan is geteld in 2019, aan de Bachlaan in 2019, en ook aan de Admiraal de Ruyter Singel is geteld in 2019. Nadat de afwaardering van de Leidseweg Noord is afgerond zal hier weer worden geteld. Dan kunnen we die tellingen vergelijken met de tellingen uit 2019 en zien we precies de verschillen in intensiteiten. Verder wordt er ook geteld op meerdere locaties in en rondom de Nassauwijk. Bij het aanbesteden van de nieuwe tellingen zal extra aandacht zijn voor dit gebied.