

Gemeenten staan voor grote opgaven, zoals de doorontwikkeling van de taken in het sociaal domein. Zorg op maat en investeren in generaties. Een grote opgave waar het gaat om goede onderwijsvoorzieningen voor onze kinderen en kleinkinderen. De vrije tijd en het invullen van sport en bewegen verandert. Dit heeft ook gevolgen voor onze voorzieningen. Hoe laten we deze meebewegen met onze inwoners.

Ook in onze omgeving zijn er veel veranderingen. Gemeenten faciliteren de ruimtelijke functies door middel van uitnodigingsplanologie zoals opgenomen in de Omgevingswet die deze raadsperiode in werking zal treden. De MRSV zal dan ook vertaald moeten worden in een Omgevingsvisie.

Er liggen ook de nodige uitdagingen in de openbare ruimte. Kaag en Braassem heeft gekozen voor kwaliteit voor de wegen en het groen en er is structureel meer geld nodig voor kunstwerken (bruggen) en vraagt ook de verduurzaming van de openbare ruimte meer budget.

Naast investeringen zijn er ook ombuigingen nodig, bijvoorbeeld voor het afschaffen van de precario op kabels in leidingen in 2022.

Ik zie hiervoor een proces dat scherpheid brengt in de ambities, maar ook getuigt van realisme. Echte keuzes zijn dan noodzakelijk. Het proces "Focus met Ambitie" begint met een inventarisatie van "wat moet" en "wat kan", beschrijven van de nieuwe investeringen en ambities en nadenken over nieuw voor oud. Immers alles behouden en aanvullen gaat niet samen. Voorts denken wij dat met de toegenomen taken en ambities, alsmede het participatief werken met onze inwoners, met zich meebrengt dat de organisatie niet kleiner kan. Sterker nog als we meer willen qua ambities zal dit eerder meer vragen dan minder.

ik zie onder meer de volgende opgaven voor ons die om keuzes vragen en bij een positieve keuze investeringen met zich meebrengen

Voorstel verkenner aan formateurs: het in balans brengen van opgaven en financiële middelen en daarvoor een proces te starten tussen raad en college

Opgave	Investering	Structurele jaarlast	Toelichting
IKC Leimuiden (extra ivm infra)	2.090.000	92.200	In deze berekeningen is nog geen rekening gehouden met de vrijval van kapitaallasten en exploitatielasten sluiten bestaande scholen of bijdragen van scholen in de exploitatie voor kinderopvang en duurzaamheidsinvesteringen.
IKC Roelofarendsveen/ oude Wetering	11.850.000	522.650	
Rijnsaterwoude	1.910.000	84.250	
Woubrugge	6.050.000	266.850	
Verduurzaming/ kwaliteit Openbare Ruimte	-	-	In het DIN 2018-2021 is vanaf 2019 €350K en vanaf 2020 €550k structureel extra geraamd. Daarnaast nog €25k voor parels en €50K voor cofinanciering groen en natuur.
Doortrekken parallelweg N207/ landbouwverkeer	7.000.000	327.800	De eerste verkenning laat een noodzakelijke investering zien van € 6 á € 8 mln. Dit is exclusief evt bijdrages van de provincie e.d. Daar moet dan nog over worden gesproken.
Renovatie/ nieuwbouw De Tweesprong	10.000.000	456.500	Dit betreft de extra jaarlast aan kapitaallasten én onderhoudslasten bovenop de reeds begrote onderhoudslast van €90k per jaar en exploitatielast van €50k per jaar
Buitensport / kunstgrasvelden	725.000	62.950	Totaal investeringen in 2021 t/m 2025. Jaarlast is jaarlast als kosten 100% voor gemeente komen en obv afschrijven in 15 jaar. Indien verenigingen bijdragen, gaat dit bedrag omlaag.
Implementatie omgevingswet	1.800.000	pm	Is geormerkt in risicoparagraaf. Komt tlv algemene reserve.
Versterken handhaving		100.000	Was in DIN alleen nog geraamd voor 2019 €40k + €60. In Pnota 2019 wordt voorgesteld deze bedragen structureel door te trekken.
Rijksopgave ondermijning	25.000	80.000	betreft eenmalig advieskosten en structureel 1 extra fte
Duurzaamheid	pm	pm	Duurzaamheid IKC's is meegenomen in de investeringsbedragen. Hoogte investeringen is afhankelijk van ambitie en wensen.
Kunstwerken	3.148.770		Op basis van inventarisatie voor de komende 10 jaar. Dit kan Raad toekennen via te verstrekken kredieten (zoals het in de afgelopen jaren ook is gedaan) dan wel door een voorziening te treffen obv een onderhoudsplan, waaraan jaarlijks gedoteerd wordt.

Opgave	Investering	Structurele jaarlast	Toelichting
Veense Hout	pm	pm	Investeringsbedrag en onderhoudslasten zijn afhankelijk van de ambities en de verdeling van de lasten privaat/ gemeente.
Inwonersinitiatieven	pm	pm	Investeringsbedrag en onderhoudslasten zijn afhankelijk van de ambities, frequentie en spelregels bij aanvraag van budget voor de initiatieven: wel of niet alleen incidenteel etc?
Doortrekken Sotaweg/ de Lasso Bedrijven terrein	635.000	34.500	
Openbare ruimte Winkelhart Roelofarendsveen, aansluiten Noordplein/ Zuidplein	315.000		
Parkeerplaats Noordeinde Hoogmade	pm		

Noot: deze indicatieve ramingen zijn een eerste verkenning van de opgaven die nu in beeld zijn. Het complete beeld inclusief nadere voorstellen is aan de orde in de P-Nota.

Met sympathieke groeten,

Floris Schoonderwoerd
Verkenner