

Toelichting lopende investeringsprojecten Voorjaarsnota 2017

11.30 Bedrijfsgebouwen

Aanpassen raads- en burgerzaal	000210018
--------------------------------	-----------

Krediet € 67.000

Uitgaven € 0

De werkzaamheden voor de aanpassing van de raadszaal in combinatie met de burgerzaal zijn gereed. De financiële afwikkeling volgt in het tweede kwartaal.

Theresiaschool: uitbreiding gymnastieklokaal	048010033
--	-----------

Krediet € 50.000

Uitgaven: € 0

Ten behoeve van uitbreiding/vergroting van het gymlokaal is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Naar de mening van het schoolbestuur kan de uitbreiding alleen door algehele vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd. De voorziening kan zowel bovengronds (het schoolterrein dient dan te worden uitgebreid) als ondergronds worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat een eventueel nieuw (groter) gymlokaal gedurende twee dagen per week door leerlingen van de Hartenlustschool (mede)gebruikt gaat worden. Naar verwachting is met de aanpassingen een bedrag van tussen de € 1,6 en € 2,0 mln. gemoeid. Een krediet ten behoeve van de realisatie van de nieuwe gymnastiekvoorziening c.q. aanpassingen van klaslokalen is nog niet beschikbaar gesteld. In het kader van het in 2017 op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt inhoudelijk op de kwestie ingegaan.

Koningin Wilhelminaschool: uitbreiding	048010037
--	-----------

Krediet € 400.000

Uitgaven: € 0

Ten behoeve van een permanente uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool te Overveen (met ca. 240 m2) is een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld. De omgevingsvergunning is verleend. De uitbreiding zou bij aanvang van het schooljaar 2017/2018 in gebruik moeten kunnen worden genomen. Het bestuur heeft in de loop van 2016 laten weten dat het beschikbare bedrag volstrekt ontoereikend is. Volgens het schoolbestuur hangt dit samen met:

1. Discrepancie tussen van gemeentewege beschikbaar gestelde normbedrag(en) en het bouwkostenbesluit;
2. Bestaande architectuur;
3. Specifieke locatie van de uitbreiding, welke moeilijk bereikbaar is.

Door het bestuur is gevraagd om een aanvullend bedrag van afgerond € 150.000. Op elk van de 3 hiervoor genoemde punten is aan het schoolbestuur om een inhoudelijke toelichting gevraagd. Deze is inmiddels ontvangen. In de loop van 2017 wordt op het verzoek van het schoolbestuur teruggekomen. Waarschijnlijk in het kader van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het schoolbestuur heeft aangegeven te overwegen, vooruitlopend op een besluit van de gemeente met betrekking tot het verzoek om aanvullende bekostiging, zo spoedig mogelijk met de uitbreiding te starten (en het verschil voorlopig uit eigen middelen bij te willen passen).

Het feit dat de uitbreiding later dan gepland gerealiseerd wordt houdt in dat langer gebruik dient te worden gemaakt van bij de school geplaatste noodlokalen. In de begroting 2017 is hiervoor geen budget geraamd. In het kader van de Voorjaarsnota 2017 wordt met betrekking tot de bekostiging van de tijdelijke huisvesting een voorstel gedaan. Het gaat om een bedrag van € 35.000.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Renovatie voetpaden Oosterduinweg	021040118
Krediet € 81.000	
Uitgaven € 0	
Project is uitgevoerd in de periode oktober-december 2016 en wordt binnenkort financieel afgerond.	
Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg	021040120
Krediet € 100.000	
Uitgaven € 22.279	
Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding van de rioolvervanging en weg-reconstructie van de Vogelenzangseweg (dorp), o.a. milieukundige en verkeerstechnische onderzoeken en bestekvoorbereiding. Participatietraject is gestart in november 2016. Ontwerp en bestekvoorbereiding vinden plaats in 2017. Naar verwachting wordt het werk in 2018 uitgevoerd.	
Wegreconstructie Meerweg	020100001
Krediet € 470.000	
Uitgaven € 610	
Uitvoering is voorzien na de zomer van 2017.	
Aanpassen entree gemeentewerf	020100005
Krediet € 175.000	
Uitgaven € 0	
Uitvoering is gekoppeld aan verkoop van het kantoorgebouw. Gericht wordt op uitvoering 4 ^e kwartaal 2017 in overleg met de koper.	
Parkeervoorzieningen Rottegat	020200001
Krediet € 71.700	
Uitgaven € 0	
Aanleg ligplaatsen	022120017
Krediet € 140.000	
Uitgaven € 4.551	
De raad heeft ingestemd met de vaststelling van de Ligplaatsenverordening. Daarbij is verzocht om een zorgvuldige invoering. Vervolgens is er voor gekozen om deze invoering interactief te doen. Dit houdt in dat wij aan alle aanwonenden de gelegenheid hebben geboden aan te geven waar men de ligplaatsen wil. Met gebruikmaking van alle reacties heeft het college in april 2017 een aanwijzingsbesluit genomen. Vervolgens wordt alles gepubliceerd en zal het systeem daadwerkelijk in werking treden. Momenteel wordt het systeem voor de administratieve verwerking van de vergunningen ontworpen en de aanleg van de plaatsen voorbereid. De invoeringsdatum is nu naar verwachting het voorjaar 2017. De verwachting is dat het project in het 4 ^e kwartaal van 2017 kan worden afgesloten.	

Riolvervanging Kinheimweg	072200162
Krediet	€ 341.213
Uitgaven	€ 8.078
Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. De verdere uitvoering voor het vervangen van de riolering en drainage is voorzien in het najaar 2017.	
Riolvervanging Oosterduinweg	072200163
Krediet	€ 212.055
Uitgaven	€ 179.013
Het project is combinatie met project Renovatie voetpaden Oosterduinweg (021040118) in oktober-december 2016 uitgevoerd en wordt binnenkort financieel afgerond.	
Riolvervanging Merellaan	070200002
Krediet	€ 200.000
Uitgaven	€ 37
Project is in maart 2017 aanbesteed en wordt in mei-juli uitgevoerd.	
Regenwaterriool Merellaan	070200003
Krediet	€ 160.000
Uitgaven	€ 0
Zie onder 070200002	
Regenwaterriool Kinheimweg	073000009
Krediet	€ 113.808
Uitgaven	€ 0
Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. De verdere uitvoering dit project vindt plaats in combinatie met het project Riolvervanging Kinheimweg (072200162) en is voorzien in het najaar 2017.	
Duiker Iepenlaan-Delftlaan	073100005
Krediet	€ 231.105
Uitgaven	€ 0
Betreft aanleg nieuwe verbinding tussen spoorloot Iepenlaan en de Delft ter hoogte van de Kleverlaan. Planning voor uitvoering wordt in overleg met Hoogheemraadschap van Rijnland vastgesteld. Deze is nog niet bekend. Krediet openhouden voor uitvoering.	
Drainage Kinheimweg	073100009
Krediet	€ 26.555
Uitgaven	€ 0
Met de voorbereiding van het project is in 2016 een aanvang gemaakt. Er zijn in 2016 nog geen kosten geboekt. De uitvoering dit project vindt plaats in combinatie met de projecten Riolvervanging en Regenwaterriool Kinheimweg (072200162 en 073000009) is voorzien in het najaar 2017.	

11.50 Vervoermiddelen

WPL pick-up	000270214
-------------	-----------

Krediet	€ 60.000
Uitgaven	€ 0

De vervangingsaanschaf is al meerdere jaren uitgesteld en blijft afhankelijk van ontwikkelingen binnen de personele formatie. Voornemen is de investering uit te voeren in 2017. Een en ander wordt gezien in samenwerking met Heemstede.

1 opzichtersauto Kangoo	000270221
-------------------------	-----------

Krediet	€ 31.500
Uitgaven	€ 0

Betreft vervanging van de opzichtersauto. De voorkeur gaat uit naar volledig elektrisch en de enige optie op dit moment is de Renault Kangoo ZE. Hierop wordt ingezet als de toestemming voor de wijze van aanbesteding is goedgekeurd. Ook is vertraging ontstaan door spoedvervanging van een ander voertuig. De auto is besteld.

WPL Ford transit	000270227
------------------	-----------

Krediet	€ 31.500
Uitgaven	€ 0

Betreft vervanging van een pick-up. Wordt een bestelauto met brandstofmotor voor gecombineerd gebruik samen met het team Weg en Water. Er is vertraging ontstaan door spoedvervanging van een ander voertuig. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vervanging in het tweede kwartaal 2017.

G&R: VW Crafter	050700001
-----------------	-----------

Krediet	€ 63.000
Uitgaven	€

Planning is vervanging 4^e kwartaal 2017.

G&R: DM-TRAC	050700002
--------------	-----------

Krediet	€ 75.000
Uitgaven	€

Is geleverd, financiële afwikkeling volgt.

11.60 Computers

Applicatie publiekszaken/digitaal loket	000220071
---	-----------

Krediet € 50.000

Uitgaven € 10.313

Er is een update voor de burgerzakenapplicatie van Pink Roccade aangeschaft voor een periode van 3 jaar. Deze update faciliteert efficiëntere werkprocessen en maakt uitbreiding van de online dienstverlening mogelijk.

Het doel is door middel van de update te komen tot een modernisering van de burgerzakenapplicatie. Deze innovatieve applicatie sluit aan op de mogelijkheden van E-dienstverlening en is tevens BRP-proof op het moment dat de landelijke voorzieningen worden ingevoerd.

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Vervangen ondergrondse glas-/papierbakken	072100010
---	-----------

Krediet € 50.000

Uitgaven € 0

De uitvoering van dit project was gepland voor 2016. Dit heeft echter vertraging opgelopen. Offertes zijn ontvangen en opdrachtverstrekking staat in planning voor 2017.

11.90 Overig

Aanschaf mobiele telefoons	000400001
----------------------------	-----------

Krediet € 37.500

Uitgaven € 0

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.

Aanschaf BI tool	000400002
------------------	-----------

Krediet € 50.000

Uitgaven € 0

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.

Aanschaf financieel systeem	000400003
-----------------------------	-----------

Krediet € 100.000

Uitgaven € 0

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.

Aansluiting GDI, basisregistraties	000400004
------------------------------------	-----------

Krediet € 50.000

Uitgaven € 0

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.

Vervangen datadistributiesysteem 000400005

Krediet € 58.000

Uitgaven € 0

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.

Aanschaf applicatie parkeren 000400006

Krediet € 20.000

Uitgaven € 4.800

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.

GBKZ in de cloud en koppeling 000400007

Krediet € 57.000

Uitgaven € 0

Geen bijzonderheden te melden en wordt conform planning in het 4^e kwartaal 2017 afgerond.