



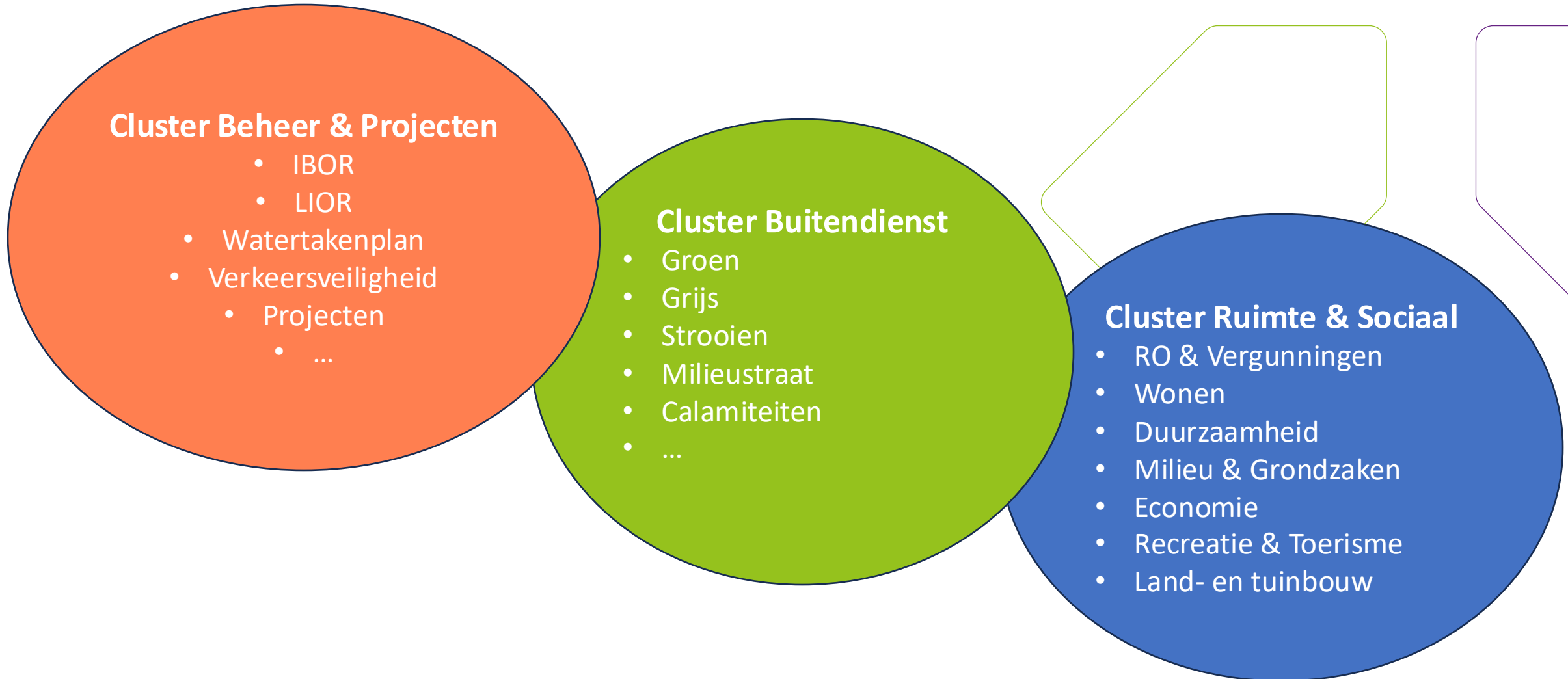
Taken en financiën

Programma 3: Ruimte en Leefomgeving

## Inhoud

- Totaaloverzicht uitgaven en inkomsten
- Inzoomen per thema (financiën, taken en ontwikkelingen)

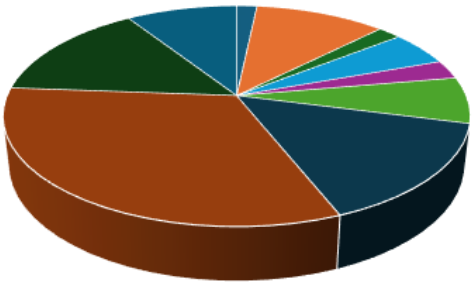
## Programma 3 in de organisatie van Kaag en Braassem



# Uitgaven en inkomsten programma 3: beeld 2024

Totale geraamde uitgaven: € 25,4 miljoen

Geraamde lasten

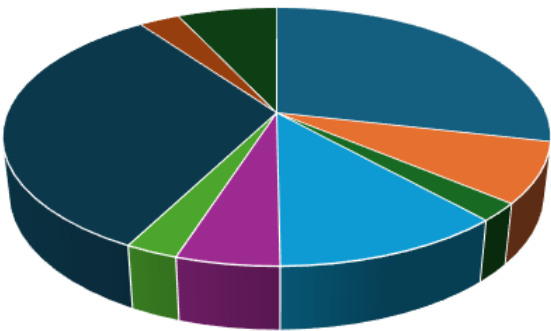


- Verkeer en Vervoer
- Milieu
- Beheer riolering
- Overig
- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Burgerzaken
- Beheer openbare ruimte
- Recreatie en Toerisme
- Bouwgrondexploitatie
- Afvalinzameling

|                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| Verkeer en Vervoer       | € | 426   |
| Ruimtelijke Ontwikkeling | € | 2.751 |
| Recreatie en Toerisme    | € | 495   |
| Milieu                   | € | 1.288 |
| Burgerzaken              | € | 702   |
| Bouwgrondexploitatie     | € | 1.723 |
| Beheer riolering         | € | 3.791 |
| Beheer openbare ruimte   | € | 8.203 |
| Afvalinzameling          | € | 3.730 |
| Overig                   | € | 2.332 |

Totale geraamde inkomsten: € 14,7 miljoen

Geraamde baten



- Rioolrechten
- Bouwgrondexploitatie
- Afvalstoffenheffing
- Omgevingsvergunningen
- Beheer riolering
- Afvalinzameling
- Leges burgerzaken
- Beheer openbare ruimte
- Overig

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| Rioolrechten           | € | 4.188 |
| Omgevingsvergunningen  | € | 1.103 |
| Leges burgerzaken      | € | 330   |
| Bouwgrondexploitatie   | € | 1.686 |
| Beheer riolering       | € | 755   |
| Beheer openbare ruimte | € | 386   |
| Afvalstoffenheffing    | € | 4.767 |
| Afvalinzameling        | € | 420   |
| Overig                 | € | 1.029 |

# Ruimte & Sociaal: RO & Vergunningen

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Implementatie Omgevingswet

## Opgaven 2024

- Afhandelen bulk bestemmingsplanwijzigingen
- Afhandelen bulk vergunningaanvragen
- Vergunningen verlenen conform Omgevingswet
- RO-procedures conform Omgevingswet
- Actualiseren Omgevingsvisie

## Cijfers 2024

- 62 vergunningaanvragen in december 2023!
- 246 vergunningaanvragen in 2024
- 3 bijeenkomsten Hoogmade, omgevingsvisie (opkomst gem. 200 personen per bijeenkomst)

## Opgaven 2025 e.v.

- Vervolgstappen opstellen Omgevingsplan

|                                            | 2022                                                                  | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| Conceptverzoeken                           | 46                                                                    | 47   | 42   |
| Bestemmingsplannen (raadsbesluit)          | 15                                                                    | 12   | 34   |
| RvS-procedures: BP onherroepelijk geworden | 3                                                                     | 2    | 2    |
| RvS-procedures: BP tussenuitspraak         | 1                                                                     | 0    | 1    |
| RvS-procedures: BP vernietigd              | 1                                                                     | 0    | 1    |
| Lopende procedures                         | 13, waarvan 2x tussenuitspraak en 10x in afwachting van zittingsdatum |      |      |

# Ruimte & Sociaal: Wonen

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Wet goed verhuurderschap
- Taakstellingen vanuit het Rijk
- Nieuwe prestatieafspraken
- Raadsakkoord: De hoofdambitie op dit thema bestaat uit het meer en sneller realiseren van woningen ten opzichte van de huidige planning.

## Opgaven 2024

- Straatje erbij in
  - Rijpwetering, Straathof
  - Oud Ade, Velzenboer
  - Woubrugge, Karperhof
  - Hoogmade, Hoogmadese Wetering II
- Jongerenwoningen met SHWJ in Roelofarendsveen en Woubrugge

## Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- Lobby bij provincie, ambtelijk en bestuurlijk
- Sturen op woningtype (kader is 30 / 40 / 30)
- WDA en WyWonen, oa. in prestatieafspraken

## Cijfers 2024

- 256 woningen slopen tot 2033
- 2210 woningen toevoegen tot 2033
  - 1282 koopwoningen
  - 910 huurwoningen, waarvan 740 sociale huurwoningen
  - 18 nnb
- 75 starterswoningen SHWJ, Roelofarendsveen
- 32 starterswoningen SHWJ, Woubrugge





# Ruimte & Sociaal: Duurzaamheid

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Klimaatakkoord
- RES Holland Rijnland
- Raadsakkoord: De toekomst begint vandaag. Kaag en Braassem doet actief mee aan de energietransitie en de verduurzaming van Nederland.

## Opgaven 2024

- Opstellen en vaststellen van het LES
- Stimuleren van isolatie bij lage inkomens / lage energielabels
- Opstarten eerste wijkuitvoeringsplan en SMP
- Participatieplan beleidskader zon- en windenergie
- Uitgave nieuwe editie van de Duurzaamheidskrant (Hier in de Regio)

## Opgaven 2025 e.v. onder andere:

- 2e wijkuitvoeringsplan opstarten
- beleidskader zon- en windenergie opstellen
- Soorten Managementplan afronden
- Opstarten warmtevisie
- Ondersteunen initiatieven
- Uitgave nieuwe editie van de Duurzaamheidskrant (Hier in de Regio)

## Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- Zoveel mogelijk uit subsidies, eigen middelen als cofinanciering
- Samenwerking in regio Holland Rijnland, energiecoaches, gebiedscoöperaties.

## Cijfers 2024

- 943 huisbezoeken ihkv energiearmoede
  - Besparing 119.208 m3 gas p/j
  - Besparing 192.172 kWh energie p/j
- 250 huisbezoeken van de energiecoaches
- 50 subsidieaanvragen Nationaal Isolatie Programma
- 65 energiescans uitgevoerd bij bedrijven

|                       | 01-01-2024                                                                            |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CDOKE                 | € 632.000,-                                                                           | Tot min. 2030 |
| NIP (SPUK)            | € 476.700,-                                                                           | Incidenteel   |
| Energiearmoede (SPUK) | € 370.000,-                                                                           | Incidenteel   |
|                       |                                                                                       |               |
| Begroting K&B         | € 90.000,-                                                                            | Structureel   |
|                       |  |               |
| Reserve Duurzaamheid  | € 502.000,-                                                                           | Reserve       |



# Ruimte & Sociaal: Milieu en Grondzaken

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Raadsakkoord: Een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst is het reduceren van afval en het circulair maken van ons leven en onze economie. Als gemeente kunnen wij hierbij een rol spelen, vooral door het goede voorbeeld te geven en bewustwording te creëren.
- Nota actief grondbeleid opstellen.

## Opgaven 2024

- Schiphol
- Bodem
- Afval, besluit demontagehal
- Niet geregeld grondgebruik
- Nota vereveningsfonds
- Actief grondbeleid

## Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- Omgevingsdienst
- Cyclus

## Cijfers 2024

- 178 grondverhuringen (€ 204.000,-)
- 12 grondverkopen
- Omgevingsdienst
  - Milieu
    - 218 milieuidviesen
    - 115 controles
    - 25 klachten, 45 meldingen
  - Bodem
    - 152 meldingen bodemkwaliteit en grondverzet
    - 90 controles
  - Overig
    - 142 asbestmeldingen
    - 23 asbestcontroles

## Jaarrekening:

- +/- € 73.000,- afname aan extra uren van de omgevingsdienst tbv milieu
- +/- € 56.000,- afname aan energiescans voor bedrijven, tbv duurzaamheid (dekking vanuit subsidie)

# Ruimte & Sociaal: Economie

## Opgaven 2024

- Verlengen BIZ Veenderveld
- Verlengen KVO Lasso
- Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland
- Anterieure overeenkomst ontwikkeling Drechthoek II
- Economische visie opstellen, ism het EOP
- Ontwikkelen uniforme reclame in de buitenruimte

## Opgaven 2025 e.v.

- Ontwikkelen Drechthoek II
- Ontwikkelen Bedrijventerrein A4
- Economische visie opstellen, ism het EOP
- Ontwikkelen uniforme reclame in de buitenruimte

## Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- EOP
- OVKB
- Holland Rijnland
- Individuele ondernemers

## Cijfers 2024

- 4240 ondernemingen (CBS)
- 5 bedrijventerreinen
- Grootste sectoren: (KvK)
  - Bouw
  - Detailhandel
  - Gezondheid
  - Land- en Tuinbouw



# Ruimte & Sociaal: Recreatie & Toerisme

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Raadsakkoord: De raad heeft de ambitie om de gemeente Kaag en Braassem te profileren en manifesteren als recreatiegemeente. Het doel is om Kaag en Braassem op het gebied van recreatie en toerisme aantrekkelijk te houden voor de recreant, ondernemer en inwoner.

## Opgaven 2024

- Afronding recreatievisie
- Realisatie 5 watertappunten
- Pilotproject fietspontje Kaag – Oud Ade (4000 bezoekers in 8 weken)
- Implementatie toeristenbelasting
- Uitbreiding boerenlandpaden

## Opgaven 2025 e.v.

- Vervolg project fietspontje Kaag – Oud Ade
- Uitvoering toeristenbelasting
- Uitbreiding boerenlandpaden

## Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- Stichting Kaag en Braassem Promotie
- Stichting Promotie Kaag
- EOP, OASEN, gemeente Alphen aan den Rijn

## Cijfers 2024

- 320 bedrijven in R&T
- 1240 banen



# Ruimte & Sociaal: Land- en Tuinbouw

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Stikstofreductie
- Raadsakkoord: Een belangrijk deel van het grondgebied van Kaag en Braassem is in gebruik bij agrariërs en ook in de toekomst zal de land- en tuinbouw een grote rol blijven spelen. We zien de agrariërs als beheerders van het cultuurlandschap.
- Voor de vier duurzame tuinbouwgebieden geldt dat we de ondernemers willen ondersteunen bij de voortzetting en mogelijke uitbreiding van hun bedrijven.

## Opgaven 2024

- Gebiedsprocessen ZHPLG opgestart (en on-hold gezet)
- Gebiedsvisie Flora- en Geestweg
- Toekomstvisie Baan en Sotaweg
- App voor internationale medewerkers

## Opgaven 2025 e.v.

- Evt. vervolg gebiedsprocessen ZHPLG
- Gebiedsvisie Flora- en Geestweg afronden
- Toekomstvisie Baan en Sotaweg afronden

## Cijfers 2024 e.v. (CBS)

- 190 landbouwbedrijven
- 50 glastuinbouwbedrijven
- 40 opengrond tuinbouwbedrijven
- 25 overige tuinbouwbedrijven



# Beheer & Projecten: IBOR, Watertakenplan en LIOR 8.0

## Realisatie 2024 in het beheer van de openbare ruimte

- In 2024 is er circa 31.000m<sup>2</sup> aan wegdek vernieuwd. Dat zijn ongeveer vijf voetbalvelden!
- Er zijn twee bruggen vervangen en 33 onderhoudsmaatregelen uitgevoerd aan diverse bruggen.
- Er is 823m<sup>2</sup> ontsteend ten bate van groen.
- Er is in totaal 9000m<sup>2</sup> aan nieuw groen gerealiseerd.

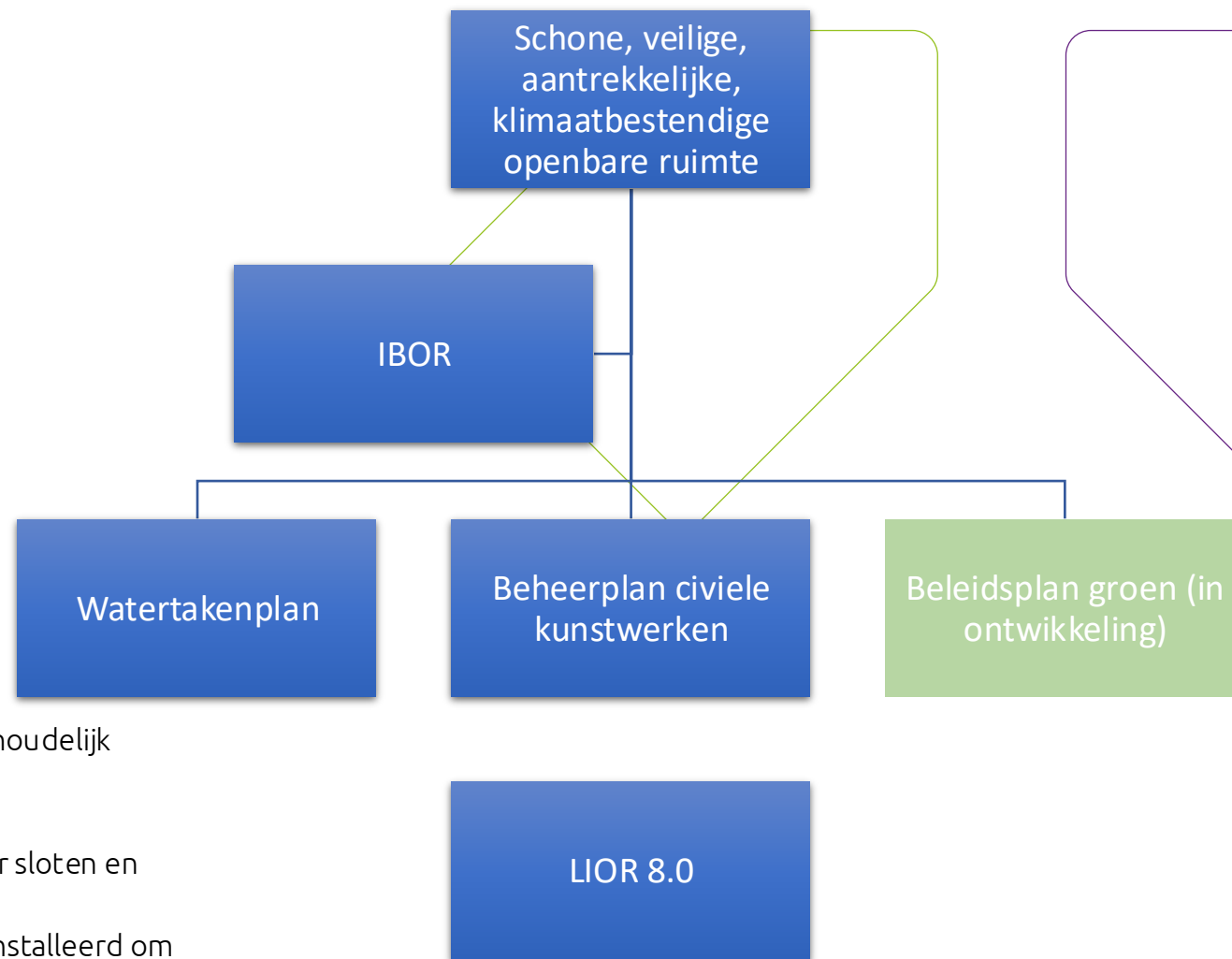
## Onderhoud en beheer riool

- Er is 10km riool gereinigd en geïnspecteerd
- Ruim 1 km aan riool in d.m.v. relinen gerenoveerd
- De 9.250 kolken worden jaarlijks twee keer gereinigd



## Water

- In 2024 verwerkte ons rioolstelsel ongeveer 1,3 miljard liter huishoudelijk afvalwater
- In 2024 viel er ongeveer 71 miljard liter regenwater binnen de gemeentegrenzen. Dit water werd gecontroleerd afgevoerd naar sloten en watergangen en vanuit daar naar het boezemwater
- In samenwerking met inwoners zijn er 80 extra regentonnen geïnstalleerd om regenwater lokaal op te vangen



# Beheer & Projecten: Reconstructies

## Projecten 2024

- Vriezenweg - Leimuiden
- \*Drechtlaan e.o - Leimuiden
- \*Zonnendauwlaan e.o - Rijnsaterwoude
- Meerkreuk
- Riool sportpad

\*Deze projecten zijn in 2024 gestart, maar lopen door in 2025. De financiële weergave zijn kosten gemaakt in 2024

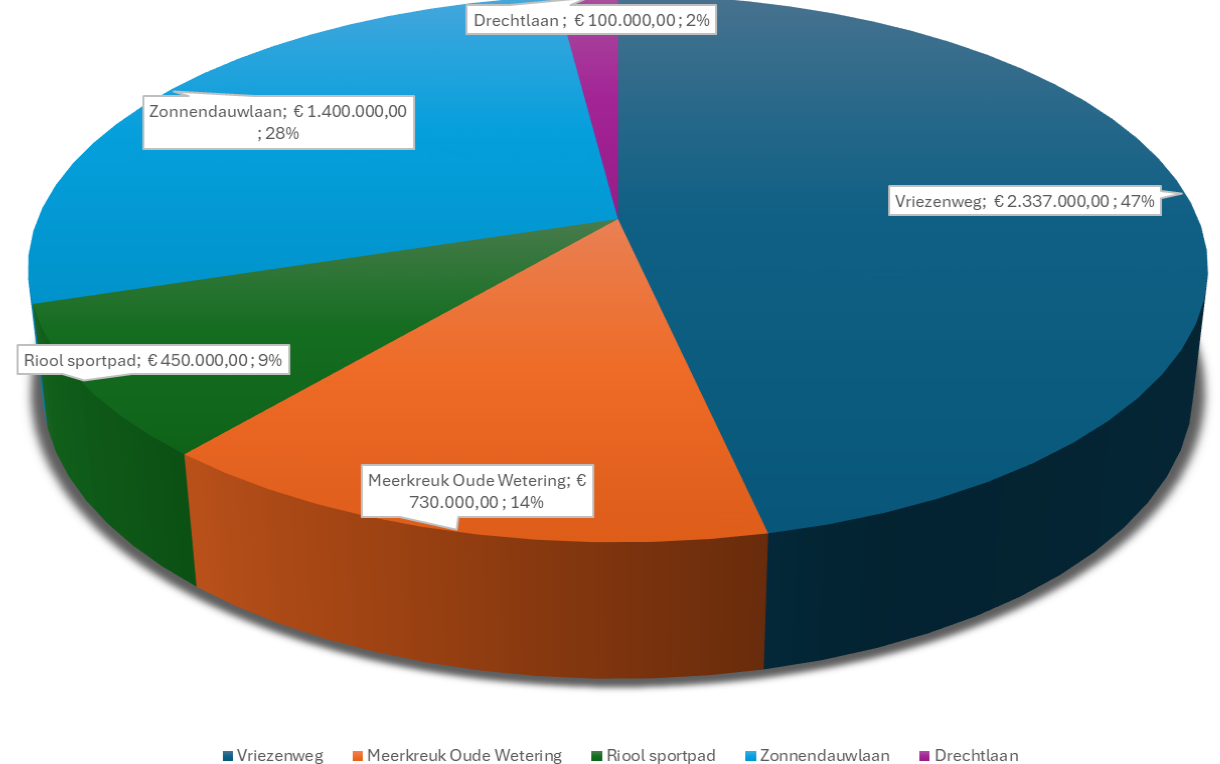
Foto voor en na  
Zonnendauwlaan

## Wijze van financiering

- Investeringskrediet Wegen
- Investeringskrediet Riool
- Voorziening reconstructie Vriezenweg en Vriezenkoop Noord

## Cijfers

- In 2024 is er circa €5.017.000 geïnvesteerd in projecten
- Geraamde waarde €12.530.000 uitvoering 2025



# Beheer & Projecten: Projecten

## Woudse Juffen / Rijsaterwoude

- 40 woningen (13 sociale huur, 27 goedkope koop met koop-instapregeling)
- Zoveel mogelijk klimaatadaptief d.m.v. toepassing Wadi, halfverharding en grasbeton en inpassing bestaande bomen.
- Beheer en aanplant groen door eigen buitendienst



# Beheer & Projecten: Projecten

## Nieuwe Rede / Leimuiden West

- 104 woningen (24 sociale huur, 7 goedkope koop, 73 vrije sector)
- Beheer en aanplant groen door eigen buitendienst



## Beheer & Projecten: IKC de Wereldweide Woubrugge



### IKC de Wereldeide

- 2021 – Ontwikkelen en realisatie krediet aangevraagd
- 2023 – Dam aangelegd met doorgang naar sporthal
- 2024 – SOK getekend
- 2025 – Architect geselecteerd
- 2026 – Start bouw

## Beheer & Projecten: IKC



### Kineo

- Begin 2024 – definitief ontwerp afgerond
- Maart 2024 – bouwkrediet aangevraagd > 18 maart door de gemeenteraad ingestemd
- September 2024 – omgevingsvergunning aangevraagd
- Oktober 2024 – ondertekening contract met Pellikaan Bouwbedrijf

# Beheer & Projecten: Verkeersveiligheid

## Activiteiten 2024 verkeersveiligheid

- Voorbereiding tijdelijk fietspad Roelofarendsveen
- Onderzoek Noord- Zuideinde, inclusief schoolomgeving, Pilots, Julie paaltjes, schoolzone, etc..
- Uitvoering Vriezenweg – fietsveiligheid (drempels en fietssuggestiestroken), inclusief aanpassing kruising met de Generaal van Merleweg
- Uitvoering Stationsstraat, met aangepaste oversteek
- Realisatie zebrapad schoolomgeving IKC Rijnsaterwoude
- Aanpassingen Braassemdreef (30 km/u grens / aanpassing drempel + plateau)
- Aanpassingen Zuideinde Hoogmade – verbetering verkeersveiligheid Zuideinde richting bushaltes langs N446 (voor fietser en voetganger)

## Ontwikkelingen (wettelijk, beleid)

- Oplevering nieuw regionaal verkeersmodel (VHR 2024)
- Realisatie nieuwe plankaart laadpalen in 2024, opgeleverd Q1 2025
- Start-up RIA project noordelijke ontsluiting Rijn-en Veenstreek

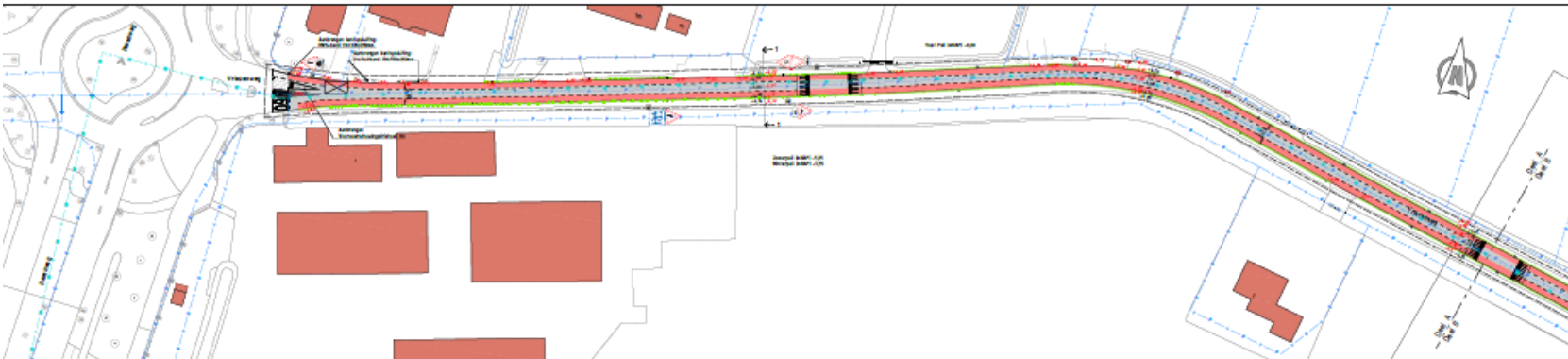
## Wijze van financiering / uitvoering (doen we het zelf, anderen?)

- CUP
- Investeringskrediet Riool & Wegen
- Beheerbudget Wegen
- Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland

# Uitgelicht : Reconstructie Vriezenweg



- Onderhoudsopgave
  - Werk met werk; aanpassingen tbv verkeersveiligheid
  - Bredere fietssuggestiestroken
  - Drempels om snelheid te verlagen
  - Ontwerp geoptimaliseerd in participatie met aanwonenden en bedrijven
- 
- Meting: afname snelheid met ruim 8%
  - Aantal snelheidsovertredingen gedaald met 23%



NB: fietssuggestiestroken worden in het voorjaar gerealiseerd

# Uitgelicht: schoolomgeving Kaskade



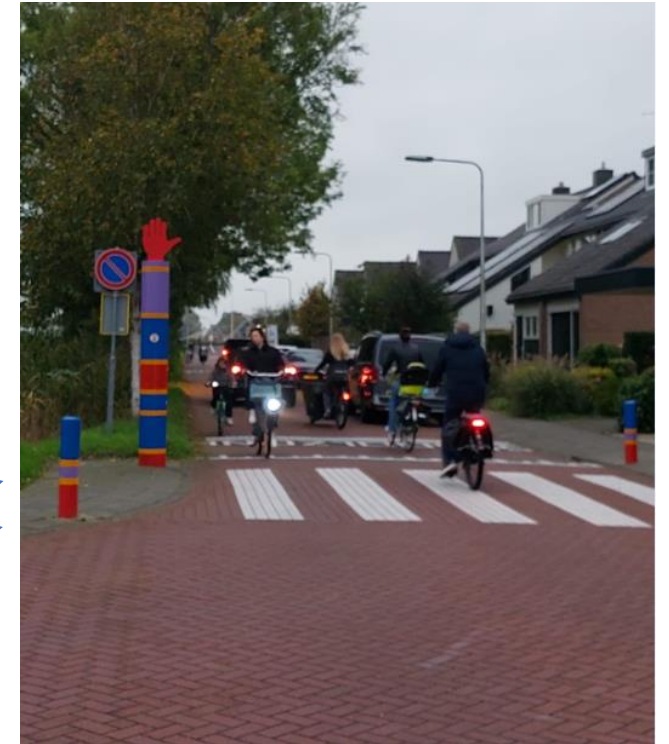
- Onderzoek verkeersveiligheid Noord- en Zuideinde
- Focus op schoolomgeving Kerkweg

Vorbereid in 2024

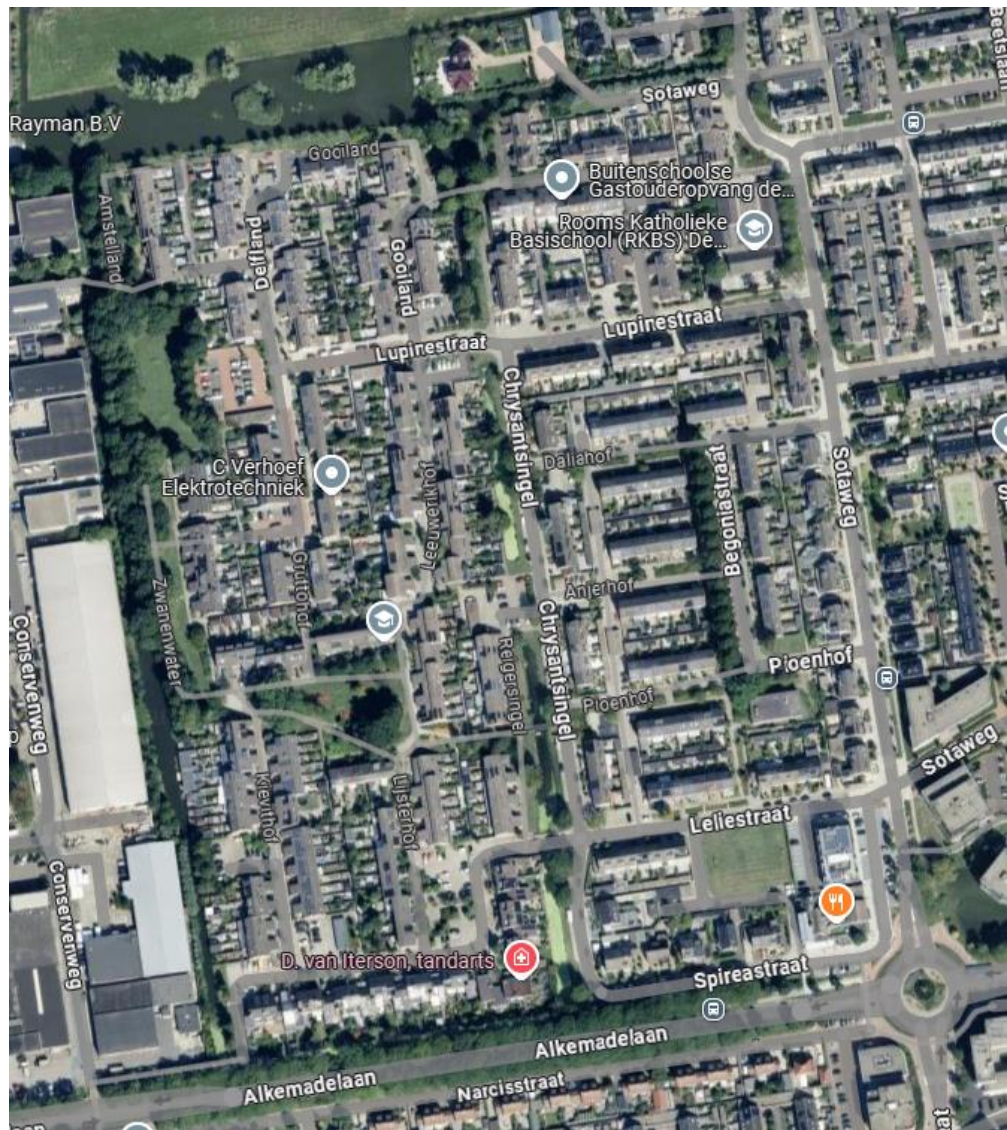
- tijdelijk fietspad door fase 11

o.a. uitgevoerd in 2024

- Julie paaltjes schoolomgeving
- Pilots éénrichtingsverkeer Kerkweg
- Belijning schoolzone
- Belijning bruggen



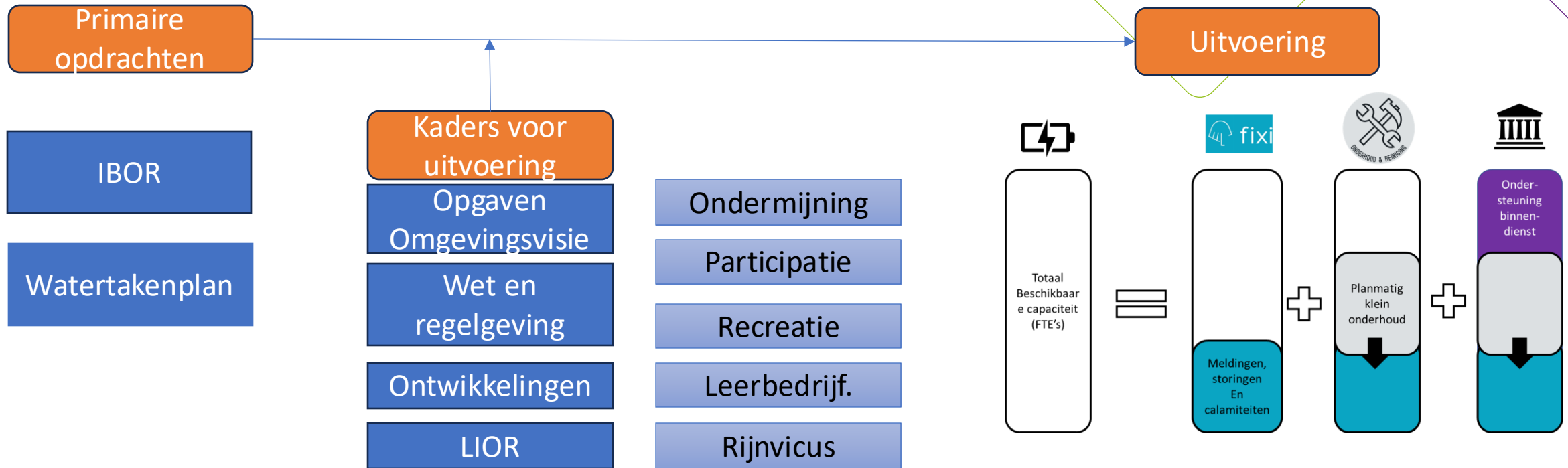
## Beheer & Projecten: tipje sluier toekomst



# Buitendienst

## Raadsakkoord 2022-2026

Bij IBOR kunstwerken en openbare ruimte blijft schoon, heel en veilig het uitgangspunt. De toegankelijkheid van onze openbare ruimte verdient daarbij bijzondere aandacht. Het thema duurzaamheid/klimaatadaptatie moet een belangrijke plek krijgen in de aanleg, het beheer en het onderhoud van onze openbare ruimte. Het terugdringen van verharding en investeren in kwalitatief goed groen dragen daaraan bij. Dit zal zowel in het beleid rond de openbare ruimte, maar vooral ook bij de uitvoering ervan nadrukkelijk moeten worden meegenomen. Deze ambities kosten geld. De komende jaren zal er in onze begroting dan ook voor gezorgd moeten worden dat de financiële middelen toereikend zijn voor een beheer en onderhoud in lijn met onze ambities op gebied van kwaliteit en duurzaamheid.



# Buitendienst: Groen

## Uitgelicht 2024

## Uitdagingen 2025 ev

Ondersteuning beheer en beleid

- Vergroening
- Aanplant nieuwbouwwijken
- Advies projecten
- Controle uitvoering aannemers

- Aanplant projecten (leimuiden west)
- Vergroening openbare ruimte
- Meer Samenwerking inwoners
  - (groen en doen 21 locaties)



Regulier onderhoud

- Beheer o.b.v. IBOR niveau zoals:
- Bomen snoeien
  - Heesters snoeien
  - Maaien vaste planten
  - Onkruid beheersing
  - Knippen hagen
  - Etc.



Verschillende plantsoorten  
Ecologisch beheer

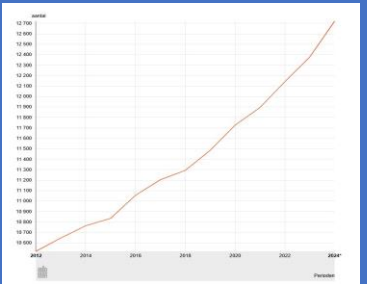
Calamiteiten

- (Fixi) meldingen
- stormschade



Aantal Fixi meldingen: 865  
afgehandeld binnen norm: 90%

### - Groei areaal



### - Klimaatverandering (langer groei seizoen)

### - Kwalitatief groen



### - Veranderend beeld

### - Bio stukken



# Buitendienst: Grijs

## Uitgelicht 2024

## Uitdagingen 2025 e.v.

Ondersteuning beheer en beleid

- Ondersteuning bij:
- Evenementen
  - Huisuitzettingen
  - Verkiezingen
  - Beheer wegen
  - Etc

Regulier onderhoud

- Uitvoerend beheer o.a.:
- Beheer wegen (kleine reparaties en schoonmaken bruggen)
  - Spelen
  - Zwemplekken/ recreatieplekken
  - Straatmeubilair en borden
  - Ondersteuning verkiezingen
  - "struin" paden

Calamiteiten

- Serviceteam o.a.:
- (Fixi) meldingen
  - Gevaarlijke situaties oplossen
  - Dode dieren

- Samen met inwoners



- Kwalitatief beheer
- Pro- actief oplossen (schouw)



|                                      | Fixi | Norm |
|--------------------------------------|------|------|
| Bruggen                              | 57   | 98%  |
| Dieren                               | 150  | 96%  |
| Wegen en trottoirs                   | 1616 | 90%  |
| Speeltoestellen & Recreatieterreinen | 181  | 81%  |



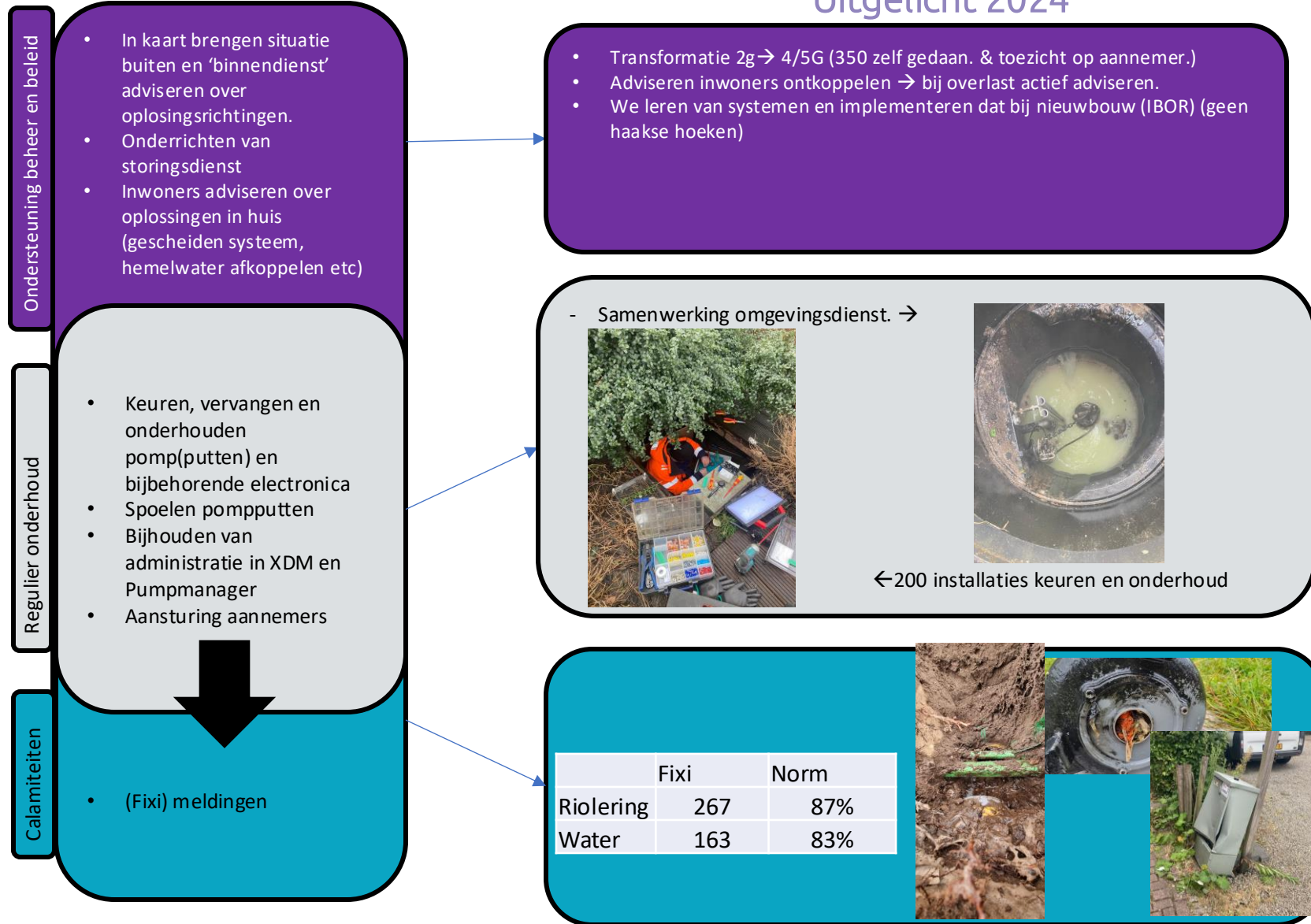
- Groei areaal
- Opbouw stemlokalen
- Nieuw type materiaal (o.a. grastegels)



# Buitendienst: Riool & Water

## Uitgelicht 2024

## Uitdagingen 2025 ev



- Klimaatverandering (meer en heftigere regen)



- Vervuiling



- Loskoppelen hemelwater

# Buitendienst: afval (incl. milieustraat)

## Uitgelicht 2024

## Uitdagingen 2025 ev

Ondersteuning beheer en beleid

Voorlichting bezoekers, bewustwording

- openstelling milieustraat o.a.:
- Openbare afvalbakken
- Zorgen voor begeleiding en advisering inwoners op milieustraat
- Coördinatie afvoerstromen
- Ontwikkeling bewustwording, circulariteit en duurzaamheid
- Beheer veenderveld o.a.:

Regulier onderhoud

Calamiteiten

- FIXI
- Ophalen dumpingen
- Narijden PMD

- Advies over scheiding (filmpje & Social media)
- Samenwerking partners



- 33.379 bezoekers
- 22 afvalstromen.



FIXI

|      | categorie | aantal | Norm |
|------|-----------|--------|------|
| FIXI | Afval     | 1136   | 96%  |

- Dumpingen (306 geregistreerd)



- Bewustwording inwoners



- Zwerfvuil Handhaving



- Demontage hal
- Verbeteren exploitatie



# Buitendienst: Strooien

Seizoen 2023 - 2024

- 2023-2024 zeer zacht en zeer nat
- gemiddeld uit op 6,9 graden, wat een vijfde plek als zachtste winters ooit betekende
- 16 acties.
- 2 nieuwe strooiers

