

Bestuursrapportage Najaar 2014

Programma	Afd.	Pag.	Nr.	Vraag	Antwoord	Fractie
				Beantwoording vragen voor werksessie 14 oktober 2014		
Algemeen	Financiën	16	1	Programma 2 staat niet vermeld in het bovenstaande overzicht, is dit correct?	Ja dit is correct. Er is eerst een totaal overzicht gegeven van de totale financiële afwijking. De tabel hoort bij de tabel op blz. 15. De toelichting van de "niet ingevulde Strategische heroverweging" staat op blz. 22.	Stichtse Vecht Beweegt
3	Beheren leefomgeving	17	2	Hier staat 2x een nadeel vermeld bij een bouwactiviteit Molenweg, wie is hier de verkopende partij en waarom de gemeente partij?	Er is geen verkopende partij. Het bedrag van € 50.000 betreft de kosten van bodemsanering in de Molenweg zelf. De extra kosten ad € 30.000 zijn besteed aan voorzieningen t.b.v. oplossen hoogteverschillen op de erfscheiding en privacymaatregelen.	Stichtse Vecht Beweegt
3	Beheren leefomgeving	17	3	Is de aanleg van een halteplaats niet eerder gesponsord of nog te sponsoren door de Provincie of BRU?	De kosten voor de halteplaats zijn gedragen door de BRU. De aanleg van het fietspad zijn voor rekening van de gemeente.	Stichtse Vecht Beweegt
3	Beheren leefomgeving	17	4	Ook staat hier vermeld dat er o.a. geen rekening is gehouden met stortcapaciteit, hoe is de kosten verdeling tussen Waternet en Stichtse Vecht in totaal of per jaar?	De € 110.000 overschrijding op de stortkosten zijn voor de gemeente. Alle gemaakte kosten in het baggerproject worden gedragen door de partij die de kosten maakt.	Stichtse Vecht Beweegt
5	Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie	18	5	Bibliotheek: geld dit voor zowel de huur van Safari als ook voor het Cultuurhuis in Breukelen? Graag hier nu een integraal overzicht van deze nu zeer complexe exploitatie (want elders staat er weer een opbrengst bedrag van € 45.000 blz 21) van Safari. Dit is nu een onduidelijk geheel! Ook onduidelijk wat de afspraken zijn met Sportfondsen. Demarcatie onderhoudslasten Safari MJOP, hoe weten we wat er hier speelt.	<p>Om de bezuinigingsopgave van € 200.000,-- bij de bibliotheek AVV te realiseren is gekozen voor kleinere bibliotheekvestigingen/punten. In kleine kernen heeft dit geleid tot sluiting van de bibliotheekpunten, bij de andere vestigingen/punten (behalve die in Kockengen) heeft dit geresulteerd in afname m2.</p> <p>Er wordt verwezen naar pag 18 en naar pag 21. Op pag. 18 staan de incidentele afwijkingen en op pag 21 staan de structurele afwijkingen.</p> <p>Er zijn een tweetal overeenkomsten afgesloten met Sportfondsen. Een huurovereenkomst, waarin is geregeld dat Sportfondsen Safari en de overige 5 binnensportaccommodaties in Maarssen huurt van de gemeente (waarvoor Sportfondsen een huurbedrag betaalt gebaseerd op sporthal, zwembad, andere huurders binnen Safari).De hiervoor verschuldigde huursommen zijn € 45.000 hoger dan waar we in onze begroting rekening mee hebben gehouden, met name omdat meer onderhuurders onderdak vonden in Safari dan in eerste instantie werden begroot.</p> <p>Daarnaast is er een exploitatieovereenkomst, waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn afgesproken m.b.t. de exploitatie van de 6 accommodaties. Hiervoor ontvangt Sportfondsen een exploitatievergoeding.</p> <p>In de demarcatielijst is geregeld wie waarvoor verantwoordelijk is op het gebied van schoonmaak, onderhoud, vervanging, verzekeringen en belastingen. Dit geldt als basis voor de samenwerking.</p> <p>Exploitatieoverzicht</p> <p>Huurbijdrage (door SFN te betalen)</p> <p>Begroting 2014 € 455.000</p> <p>Huuropbrengst € 45.000</p> <p>Exploitatiesaldo na Berap 2 € 500.000</p> <p>Exploitatiebijdrage (door gemeente te betalen aan SFN)</p> <p>Begroting 2014 € 446.000</p> <p>Energie € 100.000</p> <p>Onderhoud € 27.000</p> <p>Huurderving € 140.000</p> <p>Exploitatiesaldo na Berap 2 € 713.000</p>	Stichtse Vecht Beweegt
5	Cultuur, cultureel erfgoed, sport en recreatie	21	6	In april 2013 heeft u plotseling zonder openbare aanbesteding, het onderhoud gegund tot 31-12-2013 voor een onbekend bedrag , in ieder geval voor meer dan 300.000,-- (zie uw antwoord) In 2013 waren al klachten bij de verenigingen over de mate van onderhoud. In 2014 loopt dit contract door. Blijkbaar is het bij de verlenging in 2013 dus niet duidelijk geworden dat er niet volgens een goed bestek gewerkt werd. Hooft nu een gedeelte van deze overschrijding niet in het jaar 2013 thuis? En kunt u opening van zaken geven over het totaal van deze aanbesteding voor alleen Loenen en Breukelen, of hoort Maarssen er toch wel bij?	Het onbekende bedrag is 337.700 exclusief btw. In 2011 en 2012 waren er ook al klachten, toen nog meerdere aannemers actief waren. Het onderhoud van door de gemeente beheerde sportvelden (waaronder voetbalvelden) is door toepassing van de hardheidsclausule gegund aan Agterberg BV voor één jaar, aangezien het op dat moment de bedoeling was dat binen afzienbare tijd een sportbedrijf zou worden opgericht. In 2014 is er eerst voor een half jaar en later voor nog een half jaar verlengd. Per 2015 wordt er meevoudig aanbesteed.	Stichtse Vecht Beweegt
6	Werk en inkomen	19	7	Volgens uw opgaaf in de 2e alinea was de begroote uitkering voor bijstand € 9.044.359,-- voor 671 cliënten. dus per cliënt € 13.478,--. In de eerste alinea stijgt het aantal personen met 44 met nu een bedrag van € 14.300,-- , dan komen wij op een meerkosten van € 629.200. Is onze som correct en is het verschil administratiekosten? Echter op jaarbasis kreeg u nu ca 9,4 miljoen, maar uw uitkeringen bedragen voor komend jaar minimaal ca 10,2 miljoen, hoe komt dit elders terug?	Hier worden uitgaven aan bijstandsverlening en rijksbijdragen ten behoeve van de bijstandsverlening met elkaar verward. In de initiele begroting werd rekening gehouden met bijstandsuitgaven van € 9.589.200 voor 671 uitkeringen. Dat is € 14.290 per uitkering. In de nieuwe berekening is uitgegaan van 715 uitkeringen tegen een bedrag van € 14.300. Dat levert een totaal op van € 10.224.500 en is een verschil van € 635.500. Dit verschil wordt in de najaarsrapportage aan de begroting toegevoegd. Daarnaast werd in de initiele begroting rekening gehouden met een rijksbijdrage (BUIG-uitkering) van € 9.045.000. Naar aanleiding van de laatste bijstellingen door het rijk is in de najaarsrapportage € 345.000 aan de baten toegevoegd. Het verschil tussen de bijstandsuitgaven en de rijksbijdrage komt voor rekening van de gemeente.	Stichtse Vecht Beweegt
9 en financiën	Wonen en ondernemen	26	8	U maakt een opmerking van juridische procedure, kunt u ons inlichten welke dat, wat en vanaf wanneer. Waar zijn de afgelopen jaren deze kosten inzichtelijk geweest, en zijn er nog meer bestemmingsreserves waar kosten al uit betaald zijn? Graag worden wij bij deze posten uitgebreid geïnformeerd over de samenstelling hiervan. Dit geld ook op de toevoeging van € 150.000,-- die gemeld staat. Daarnaast loopt er al vanaf april 2011 een toezegging over een z.g quickscan Keijserryck , om te zie of een forensisch onderzoek naar de afwikkeling dan dit onderdeel nodig was. Waar zijn deze kosten de afgelopen jaren op afgeboekt, ook op deze reserve?	Over deze juridische afwikkeling kunnen wij u op dit moment, in verband met de openbaarheid van de begroting, geen inzage geven.U wordt hierover apart geïnformeerd in de raad van november. Vanaf 2011 zijn er geen onttrekkingen geweest ten laste van de reserve Centrumplan. Kosten die gemaakt zijn met betrekking tot de juridische afwikkeling zijn ten laste van de exploitatie gekomen. De kosten die gemaakt zijn/worden voor of in relatie tot de quickscan Keyserryck komen ten laste van de exploitatie, deze worden niet onttrokken aan de reserve Centrumplan.	Stichtse Vecht Beweegt
9 en financiën	Wonen en ondernemen	26	9	Vrijval diverse bestemmingsreserves: Voor het gebied Hazeslinger staat er al meer dan 14 jaar de harde toezegging dat er een bestemmingsplan zou komen, dit is met het bestemmingsplan Centrumgebied nogmaals bevestigd. Ons lijkt het oog op dit bestemmingsplan dat u deze gelden nog moet reserveren voor komend jaar., wij begroten dit op ca € 30.000.	De kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan worden , of gedekt uit de op te stellen grondexploitatie voor de Hazeslinger, of doorberekend aan een ontwikkelaar als die de exploitatie van het project op zich neemt.	Stichtse Vecht Beweegt
9 en financiën	Wonen en ondernemen	26	10	Wat betreft de reserve Hazeslinger Schoon, het was en is nog steeds het eerste deel van het centrumplan Breukelen als aanzet voor deze opknopbeurt al meer dan 20 jaar! Al 6 jaar wordt er helemaal niets aangedaan, terwijl bv de parkeerplaatsen voor een deel niet aan de huidige normen voldoen en openbare verlichting deels ontbreekt. Of zijn hier ook al gelden uit onttrokken de afgelopen jaren. Graag zouden wij inzichtelijk willen hebben of dat juist is , en hoe groot de bedragen dan zijn?	Deze reserve is niet ingesteld voor het financieren van fysieke civieltechnische maatregelen maar voor het duurzaam en sociaal (voor de sociale doelgroep) maken van de beoogde nieuwbouw. Er zijn tot nu toe geen bedragen onttrokken aan de reserve.	Stichtse Vecht Beweegt