

Technische
raadsuragen
Bestuurs-
rapportage 2022
Het Wechtse
Verbond

Financieel beeld

Pag.	Vraag 1
7	Onderbesteding door planningsoptimisme... <ul style="list-style-type: none">• Wat is de omschrijving van de gemeente t.a.v. "planningsoptimisme" en op welke wijze kan dit worden verwezenlijkt kijkende naar de krapte bij het ambtelijke apparaat.• De bandbreedte van 1 - 3,2 miljoen is in de huidige situatie nogal fors, graag reactie?
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het woord 'planningsoptimisme' is een optimistische inschatting van de planning van de uitvoering en tempo van de besteding van het budget. Een versturende factor is krapte van het apparaat, maar ook aanbestedingsregels en andere procedures leiden vaak tot vertraging. Een gevolg is dat de uitvoering langer duurt en er jaarlijks geld overblijft of wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.</i>• <i>In het antwoord is vermeld dat de hoogte afhankelijk is van in hoeverre de overschrijding van € 2,2 miljoen, die niet op de loonsom betrekking heeft opgevangen kan worden vanuit andere budgetten. In de worst-case is er geen alternatieve dekking en is de overschrijding € 3,2 miljoen. In best-case is er volledige alternatieve dekking en is de overschrijding dan € 1 miljoen.</i>

Programma 1. Bestuur

Pag.	Vraag 2
10	Beheerssystemen naar de Cloud <ul style="list-style-type: none">• Welke aanpassingen zijn hier gedaan t.a.v. de begroting 2022?• Is het juist dat Software as a Service, een Cloud oplossing, niet als investering mag worden aangemerkt, mag investeren, graag reactie?
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Er zijn geen aanpassingen gedaan t.a.v. de begroting 2022.</i>• <i>SaaS wordt verrekend als licentiekosten en niet als investeringskosten; de eenmalige implementaties en het projectmanagement zijn wel investeringskosten.</i>

Pag.	Vraag 3
11/12	Groene Kapitaal Welke definitie geeft de Gemeente aan het "groene kapitaal" en op welke wijze wordt dit financieel meegenomen in de bijdrage aan een goed vestigingsklimaat?
	<p><i>Het groene kapitaal bestaat uit de groene en blauwe omgevingskwaliteiten die onze gemeente voor bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen tot een duurzaam aantrekkelijk gebied maken. Dit groene kapitaal vormt naast recreatie en ontspanning ook de basis voor een veerkrachtige natuur met robuuste ecosystemen. Binnen dit systeem is plaats voor duurzame landbouw die bijdraagt aan de kernkwaliteiten van het groene kapitaal. Het in stand houden en waar mogelijk kwalitatief en kwantitatief uitbreiden van het groene kapitaal zal als onlosmakelijke randvoorwaarde gaan gelden voor toekomstige verstedelijking.</i></p> <p><i>Voor de groei van het groene kapitaal zoeken we naar financieringswijzen die zo mogelijk direct kunnen worden verbonden aan de kosten en opbrengsten van economische groei en verstedelijking binnen onze regio.</i></p>

Programma 3. Fysiek

Pag.	Vraag 4
19	Afvalstoffenheffing <ul style="list-style-type: none">• Heffing/ stijging ten gunste van nieuw afvalscheidingsstation, hoe worden de kapitaallasten gedekt?• Blijven de afvalstoffen heffingen ongewijzigd? <p>Voor de dekking van het nieuwe afvalscheidingsstation zetten wij meerdere dekkingsbronnen in, waaronder de afvalstoffenheffing. Op 28 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor 'een nieuwe locatie en de realisatie van het afvalscheidingsstation, gemeentewerf en Kansis Groen'. Het voorstel was voorzien van een aantal geheime bijlagen, waaronder de Financiële paragraaf. Gelet op het geheim zijn van deze bijlagen verwijzen wij u naar de (geheime) bijlage bij het genoemde voorstel.</p>

Pag.	Vraag 5
23	3G Afschrijvingen <ul style="list-style-type: none">• Klopt het dat 583.000 euro de jaarlijkse kapitaallasten (hypotheeklasten) zijn, die niet worden benut omdat eind 2021 investeringen niet zijn afgesloten?• Dit houdt toch in dat het bedrag dat aan investeringen niet is afgesloten vele malen hoger ligt (net als bij een huis, waar het aankoopbedrag vele malen hoger is dan de afschrijflasten)?• Hoe hoog is het werkelijke bedrag aan investeringen dat niet is afgesloten?• Hoe realistisch is dan deze planning kijkende naar het ambtelijke apparaat. Doorschuiven naar 2022. Worden deze investeringen dan wel afgerond? <ul style="list-style-type: none">• Ja• Ja• Zie overzicht pagina 33. Bij de jaarrekening 2021 is voor € 40 miljoen aan (nog) niet afgeronde investeringen doorgeschoven naar 2022. In 2022 staat vervolgens € 110 miljoen op de planning, waarvan € 61 miljoen wordt doorgeschoven naar latere jaren.• Dat is niet realistisch gezien de uitgaven in het verleden. Dit is ook beschreven in de inleiding van bijlage 2 (pagina 33 Bestuursrapportage 2022) en bij de kaderbrief 2023. De uitwerking van de opdracht toekomstgericht begroten moet hier een omslag in brengen.

Bijlage 2. Investeringen

Pag.	Vraag 6
34	Fietspad Safariweg-Haarrijweg Maarssen 55.000 euro <p>Fietspad Safariweg-Haarrijweg planning kaderbrief 55.000 euro. In 2017 was een bedrag begroot van 150.000 euro daarbij een bijdrage Provincie van ook 150.000 euro. Afspraak ieder de helft. Het deel van de Provincie bedraagt een reservering bij de Provincie, dit bedrag zal niet hoger worden. De kosten voor het uitvoeren van een dergelijk project liggen nu aanzienlijk hoger in deze tijd. Hoe moet dit nu gezien worden, of is het fietspad Safariweg-Haarrijweg helemaal uit de planning en is de conclusie uiteindelijk, dat er geen fietspad komt gerechtvaardigd?</p> <p>In 2023 is voor dit project 150 duizend euro aan gemeentelijke middelen begroot. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het fietspad wordt gerealiseerd.</p>

Pag.	Vraag 7
34	<p><u>Vervanging van de verkeersinstallaties Waverijnweg 720.100 euro</u></p> <p>Vervanging van de verkeersinstallaties Waverijnweg, staat een bedrag van 720.100 euro in de kolom "Planning 2022 - nog niet gestart" Is dit juist, moet dit bedrag niet een kolom terug staan, de vervanging is toch afgerond in 2022?</p> <p><i>Ja, dat klopt. De werkzaamheden bevinden zich momenteel in de afrondende fase.</i></p>

Pag.	Vraag 8
35	<p><u>Bisonspoor groen 22.000 euro</u></p> <p>Is dit gezien de huidige marktsituatie/ financiële situatie een reëel bedrag voor de verwezenlijking van dit project?</p> <p><i>Ja, de investering van 22.000 euro is voldoende voor groen gezien beperkt aantal m2 openbaar gebied- (eigendom gemeente). Een groot deel van groen bevindt zich op de grond van Dura Vermeer en zal conform beeldkwaliteitsplan ingericht worden.</i></p>

Pag.	Vraag 9
36	<p><u>Nieuw afvalscheidingsstation Planning Kaderbrief 12 miljoen - planning 2022 nog niet gestart: 4.340.000 euro</u></p> <p>Planning kaderbrief 12 miljoen, leest HVV het goed dat bij de investeringen de Raad 12 miljoen heeft geaccordeerd voor dit nieuwe afvalscheidingsstation? Zo niet, waarom staat dit bedrag dan als goedgekeurd budget?</p> <p>4,3 miljoen uitgaven in kolom uitgaven gereserveerd? Graag uitleg en verklaring hierover.</p> <p><i>Uw Raad heeft op 28 juni jl. de totaalinvestering van ongeveer € 12 miljoen beschikbaar gesteld. De (investerings)uitgaven van € 12 miljoen worden gefaseerd uitgevoerd over de jaren 2022 -2024. De verwachte (investerings)uitgaven in 2022 zijn ongeveer € 4,3 miljoen. Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2022 waren de uitgaven voor deze investering nog niet gestart (nog geen uitgaven gedaan). Daarom staat het bedrag voor 2022 in de Bestuursrapportage 2022 in de kolom 'Planning 2022, nog niet gestart'.</i></p>