

Technische vragen D66 inzake eerste kwartaalrapportage 2019

t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 14 mei

Agendapunt 8.03: eerste kwartaalrapportage 2019

Pagina 2 en 27:

1. In uitkomsten van beide overzichten, wat betekenen deze voor de reserves en de voorzieningen

Antwoord: De verwachte negatieve begrotingssaldi hebben een negatief effect op de verwachte reservepositie.

2. Welke beleidsmaatregelen worden voorgesteld om de tekorten op te vangen

Antwoord: Zodra bij het startpunt van de begroting 2020 (na o.a. kwartaalrapportage II-2019) de meerjarige begrotingssaldi nog steeds negatief zijn, zullen er voorstellen aan de raad worden voorgelegd om de tekorten op te vangen.

Pagina 5

3. Met de aanpassingen van de CAO wat voor een effect heeft dit op de voorgestelde doelen? Halen wij deze nog?

Antwoord: Op dit moment is er geen aanleiding om op basis van de aangepaste cao voorgestelde doelen te wijzigen.

Pagina 7-8

Wijziging 6: gronden en bebouwen toelichting. Incidentele grondverkoop aan ASML

4. over welke gronden hebben we het bij ASML?

Antwoord: Het betreft de grondverkoop van een deel van de weg Run 6800 die wordt toegevoegd aan het bedrijfsterrein van ASML.

5. Welke concrete afspraken zijn gemaakt met ASML over de verkoop van de gronden aan de Run 1000?

Antwoord: Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

6. waar worden de afkoopkosten van TDM verantwoord?

Antwoord: Deze zijn in de jaarrekening 2018 verantwoord op het taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur.

7. waarom is het bedrag verhoogd tov Kwarap 4 over 2018?

Antwoord: Deze vraag is ons onduidelijk. Graag nadere toelichting.

Sloopkosten Ganzepoel

8. In hoeverre is of kan dat voorzien worden in BGE Ganzepoel?

Antwoord: Er zijn momenteel geen concrete plannen voor herontwikkeling van de locatie.

De sloopkosten kunnen niet worden voorzien in BGE Ganzepoel.

Wijziging 8: Vervanging pc's

9. Waarom vervangen, is die vraag gesteld? Moet je dat nu doen? Zijn ze technisch kwalitatief niet meer goed?

Antwoord: De normale afschrijvingstermijn van pc's is ongeveer 5 jaar. We hebben de gebruikstermijn opgerekt en 10 jaar gebruik gemaakt van deze pc's. Vervanging was nu echt aan de orde. We stappen nu over op "thin clients", die minder plaats in beslag nemen en monitoren die een positief effect hebben op het energieverbruik.

wijziging 11: Minder opbrengsten parkeren

10. Wat is de frequentie van het parkeren in het CC in 2017 en 2018? En wat is de gemiddelde duur van parkeren?

Antwoord:

2018

Aantal transacties parkeergarage: 221.385

Aantal transacties straatparkeren: 414.729

Aantal transacties belparkeren: 196.727

2017

Aantal transacties parkeergarage: 224.850

Aantal transacties straatparkeren: 454.048

Aantal transacties belparkeren: 160.194

De gemiddelde verblijfsduur bij kortparkeren is circa 60 minuten.

Pagina 12: kreditaanvraag 2.2 actualiseren maaiveld en parkeergarage:

11. Welk raadsbesluit ligt ten grondslag aan deze krediet aanvraag?

Antwoord: Raadsbesluit 15.143 d.d. 13 oktober 2015.

kreditaanvraag 2.2 herinrichting fietsenstallingsvoorzieningen CC

12. Welk raadsbesluit ligt ten grondslag aan deze krediet aanvraag?

Antwoord: Dit krediet is in 2017 aangevraagd bij de begroting 2018 en met de vaststelling van de begroting goedgekeurd. De werkzaamheden zijn grotendeels in 2018 uitgevoerd en zal volledig gerealiseerd zijn in 2019 met het uitvoeren van de Bossebaanentree (Zuidentree).

Pagina 14: krediet aanvraag herinrichting zuid entree

13. Welk raadsbesluit ligt ten grondslag aan deze krediet aanvraag?

Antwoord: Dit krediet is in de kwarap III in 2018 aangevraagd en goedgekeurd. De werkzaamheden worden in 2019 uitgevoerd en de beplanting begin 2020.

Pagina 15: Wijziging 1 - Actualisatie BGE bedrijven

14. De ontwikkeling van de Heistraat is niet gelukt: Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord: Ontwikkeling Heistraat heeft wat vertraging opgelopen omdat een van de twee partijen die de locatie gaat gebruiken is gewijzigd. Op dit moment lopen de gesprekken met deze partijen en wordt er gewerkt aan een koopovereenkomst en een overeenkomst tot kostenverhaal.

Pagina 16: Doelstelling 1 Huisvesting onderwijs

15. In de laatste vergadering heeft de wethouder aangegeven dat het nog maar de vraag was of het IHP op tijd klaar zou zijn. Moet deze dan niet oranje zijn?

Antwoord: Ten tijde van het opstellen van de Kwarap 1 bestond bij ons het vertrouwen dat het IHP in Q2 ter besluitvorming aangeboden zou kunnen worden. Recent is gebleken dat het niet haalbaar is om binnen deze tijd te komen tot een breed gedragen IHP.

Pagina 20/21: Programma 6 Sociaal domein

16. Hier zijn de grote tekorten en dat is al jaren zo. Er wordt hier totaal geen toelichting gegeven. graag een toelichting en wat gaat er gedaan worden en wanneer worden de effecten daarvan zichtbaar?

Antwoord: De tekorten binnen het sociaal domein betreffen de tekorten aan beschikbare budget vanuit het Rijk, maar geen tekorten ten aanzien van onze begroting. Deze is namelijk bijgesteld op de verwachte uitgaven. In de kwartaalrapportage rapporteren we alleen over de afwijkingen ten aanzien van het (bijgestelde) budget. Verder zijn per 2019 de integratie uitkeringen Sociaal Domein overgeheveld naar de Algemene Uitkering en worden hierdoor in programma 0 verantwoord in plaats van in programma 6. Dit verklaart mede het 'tekort' in programma 6.

Pagina 22/23

17. We begrijpen waarom de kosten zijn toegenomen voor de afvalverwerking, die we vooral kunnen terugvoeren op de PMD. Welke beleidsmatige stappen worden genomen om hier iets aan te gaan doen?

Antwoord: De betreffende beleidsmatige stappen zijn al genomen, omdat onze gemeente per 1-1-2019 de sortering en vermarkting van PMD heeft teruggegeven aan Nedvang en niet langer zelf uit voert. Hierdoor krijgt de gemeente alleen nog vergoeding voor de inzameling van PMD en niet langer een vergoeding voor sortering en vermarkting van PMD. Aan de andere kant heeft de gemeente ook alleen nog maar kosten voor de inzameling van PMD en geen kosten meer voor sortering en vermarkting van PMD.