

COMMISSIE 1 APRIL 2025

Onderwerp: Voorstel 1e periodieke begrotingswijziging

Indiener: J.P. van der Spek (Mijn Partij)

1. Is het terrein waar het beoogde AZC moet gaan komen inmiddels overgedragen aan het COA en zo ja, wanneer?

ANTWOORD

Op 4 februari heeft een fysieke schouw van de locatie plaatsgevonden met het COA en is de locatie aan het COA ter beschikking gesteld. De formele levering van de grond heeft nog niet plaatsgevonden in verband met de nulmeting die nog moest plaatsvinden. Deze moet nog worden toegevoegd aan het overdrachtsdocument.

2. Is het COA inmiddels al gestart met het betalen van de huur zoals in de huurovereenkomst is afgesproken?

ANTWOORD

Nee, het COA heeft nog niet betaald, vanwege het feit dat de formele overdracht nog niet heeft plaatsgevonden.

3. Als het antwoord op vraag 2 "NEE" is, wat kost het de gemeente op dit moment per maand en waar is dat terug te vinden (op welke post)?

ANTWOORD

Conform de begroting, zie onderstaande tabel zijn de kosten per maand € 20.353,25 (FCL 661013 – ECL 38092)

Lasten	FCL	ECL	2025	2026	2027	2028	
			Bedrag				
progr 7	683051	111...	€ 34.030	€ 34.030	€ 34.030	€ 34.030	interne uren
	683051	35101	€ 61.704	€ 61.704	€ 61.704	€ 61.704	externe uren
	661013	38017	€ 8.003	€ 8.003	€ 8.003	€ 8.003	adviezen derden
progr 5	661013	38092	€ 244.239	€ 244.239	€ 244.239	€ 240.893	rentekosten + parkmanagement
	661013	21001	€ 13.317	€ 10.654	€ 10.654	€ 10.654	OZB
Baten							
progr 5	661013	38003	€ 171.000	€ 342.000	€ 342.000	€ 342.000	faciliteitenbesluit (voorlichtingsvergoeding)
progr 5	661013	38002	€ 169.813	€ 174.153	€ 178.580	€ 183.095	via vooruitbetaald
progr 7	683051	38003	€ 46.254	€ -	€ -	€ -	
	601101	71007	€ -25.774	€ -157.523	€ -161.950	€ -169.811	

4. Bijlage A: Overzicht investeringskredieten, klopt het dat er maar een 3-tal mutaties zijn geweest?

ANTWOORD

In de 1e periodieke begrotingswijziging is het investeringsoverzicht niet gemuteerd. De 3-tal bedragen, betreft de benutting.

5. Overhead Huisvesting Schipluiden, Schilderwerk gemeentehuis 2025 Post opgenomen van 140.000 euro, deze Post hebben we niet eerder opgemerkt in de Begroting Klopt dat?

ANTWOORD

Dit investeringskrediet staat al enkele jaren voor ditzelfde bedrag in de begroting voor 2025.

6. Overhead Huisvesting Schipluiden, Technische installaties gemeentehuis 2025 Opgenomen een Post van 155.090 euro deze was eerst 70.000 euro, kan het college aangeven van waar deze verhoging en over welke installaties men het heeft?

ANTWOORD

Voor de technische installaties van het gemeentehuis stond eerder nog geen investeringskrediet voor 2025 in de begroting. Dit krediet komt uit het gebouwenbeheerplan. Voor het gemeentehuis kan vanwege toepassing van de componentenbenadering groot onderhoud geïnvesteerd worden. Voor de technische installaties gaat het dit jaar onder andere om de koelunits in de serverruimte, het vervangen van pompen van de WKO en onderhoud aan de vluchtwegaanduiding en noodverlichting.

7. Overhead D,C en I - Eigentijdse ICT (2024) Post van 400.000 euro opgenomen, deze was eerst 50.000 euro, van waar deze stijging?

ANTWOORD

Er is geen sprake van een stijging. Bij de Kadernota 2025 en begroting 2025 heeft de raad besloten een aantal ICT kredieten samen te voegen tot één krediet voor het overkoepelende programma Eigentijdse ICT. Dit kunt u teruglezen in bijlage A van de Kadernota 2025 en in het Meerjarig investeringsoverzicht van de begroting 2025.

Samenvoegen kredieten	Upgrade office 365 2025	-20.000
Samenvoegen kredieten	Vervanging mobiele telefoons 2025	-80.000
Samenvoegen kredieten	Vervanging hardware MTC's en randapparatuur 2025	-300.000
Samenvoegen kredieten	Eigentijdse ICT	400.000

8. Welzijn - Renovatie Hofstede 2025 hiervoor een Post van 190.827 euro opgenomen, klopt het dat wij deze kosten niet eerder hebben gezien in de begroting?

ANTWOORD

Dit klopt. Dit investeringskrediet komt uit het gebouwenbeheerplan. Door het combineren van meerdere groot onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP van de Hofstede kan dit als renovatie worden aangemerkt en geïnvesteerd worden.