Commissie: 26-06-2024
Agendapunt 4: Voorstel 2e periodieke begrotingswijziging 2024
Naar aanleiding van het hierboven genoemde punt heb ik nog aanvullende vragen voor het college welke als beantwoording en verdere toelichting meegenomen kan worden in de 2e PBW.

VRAAG 1
Zie bijlage A: Overzicht Investeringskredieten Bruggen- 721586 Vervangen brug Trekkade/ Kerkweg M004
Kan het college aangeven waarom het Budget welke in de 4e PBW 2023 nog 666.776 was en in de 1e PBW 2024 hier geen verder budget voor is opgenomen, terwijl in de toelichting op mutaties wordt aangegeven dat het een lopend project is over meerdere jaren, dat nu in de voorbereiding zit? Als reactie kregen we vanuit het college te horen dat het Project in het 2e kwartaal in uitvoering gaat.
Kan het College hierin de voortgang op dit moment aangeven?

ANTWOORD
In week 25 starten de werkzaamheden aan de Trekkadebrug. Het verschil in budget van PBW4 2023 en PBW1 2024 is te verklaren doordat het restant van dit krediet met de jaarrekening wordt doorgeschoven. Hierdoor is het in het overzicht van PBW1 2024 nog niet zichtbaar.

VRAAG 2
Zie bijlage A: Overzicht Investeringskredieten Bruggen- 721588 Vervangen Sionsbrug DH021 Kan het college hiervan aangeven wat hier de status van is, in de 4e PBW 2023 is aangegeven dat het college in afwachting is van gemeente Rijswijk?
Kan het College al meer duidelijkheid geven in de verdere voortgang.

ANTWOORD
De gesprekken met de gemeente Rijswijk lopen, er is nog geen verdere voortgang.

VRAAG 3
Zie bijlage A: Overzicht Investeringskredieten Bruggen- 721594 Vervangen bruggen Willemsoordsweg S032 en S042 (2018)- Budget 240.000
1. Kan het college hiervan aangegeven waardoor het oorspronkelijk Budget 4e PGW 2023 van 132.319 is bijgesteld naar 240.000?
2. En kan het college aangeven of de werkzaamheden hiervan zijn gestart, zie beantwoording 4e PGW --start naar verwachting febr. 2024?
3 Vernomen dat Brug S032 in een aanbestedingstraject zit waarom dit niet aangegeven in de kolom stand van zaken, dit al vaker opgemerkt dat wij graag de status van de werken inzichtelijk willen hebben

ANTWOORD
1. € 132.319 is het restant krediet voor brug S032. Brug S042 aan de Willemsoordseweg is later toegevoegd om beide bruggen aan de Willemsoordseweg in één project te vervangen. Voor de vervanging van brug S042 is € 240.000 geraamd.
2. Brug S032 aan de Willemsoordseweg is vervangen en in gebruik. De werkzaamheden aan brug S042 starten dit jaar.
3. Wanneer de stand van zaken van kredieten inzichtelijk wordt gemaakt nemen wij alle projecten hierin mee.

VRAAG 4
Kan het college uitleg geven over "Post Burgerzaken" zie kolom P2. t.o.v. de 1e PBW.
Begroting was eerst 933.813 en nu 965.708?

ANTWOORD
€ 933.813 is het bedrag uit de vastgestelde begroting 2024-2027. Het bedrag van € 965.708 bevat een wijziging van de begroting uit de 1e periodieke begrotingswijziging. Bij de 1e PBW is de € 30.600 bijgeraamd ter dekking van inhuur van vereiste dienstverlening door het KCC in geval van ziekte of verlof. Tevens een bedrag van € 1.295 voor het doorbelasten van de automatiseringskosten.

VRAAG 5
Openbaar Groen, Kolom P3, Kan het college de aangegeven kosten van 17.300 verder onderbouwen, staat ook niet verder in de toelichting aangegeven.

ANTWOORD
Als afgesproken geven we een verklaring op hoofdlijnen. Zodoende nemen we enkel een toelichting op bij mutaties > € 25.000. In dit geval gaat het om een mutatie van € 5.000 voor de aankoop van voer voor de dierenweides. De overige € 12.300 zijn eenmalige kosten voor bouwkundig onderhoud van de opstallen bij de dierenweides.

VRAAG 6
Verkeer en vervoer, zie kolom P3, De kosten werkelijk van 2024 staan op 47.111 kijkend naar de 1e PBW staat deze op 8.090 ook hier geen verdere toelichting weergegeven.
Kan het college dit verder toelichten.

ANTWOORD
Als afgesproken nemen we vanaf 2024 bij elke periodieke begrotingswijziging de werkelijke benutting op. In dit P&C product gaat het om wijzigingen in de begroting en toelichtingen (> € 25.000) hier op. Er is geen sprake van wijziging in de begroting, wel een verloop van uitgaven. Het betreft hier de werkelijke uitgaven voor verkeer en vervoer in 2024. Ten tijde van PBW1 waren deze € 8.090 en ten tijde van PBW2 waren deze € 47.111.

Vraag 7
Openbaar Groen, zie Kolom P3, de posten met nummers 757021 en 757029 groen 2022-2023 aangegeven in de 2e PBW.
Vraag aan het college: waren deze kosten niet in de 1e PBW al bekend?

ANTWOORD
In het geval van de genoemde kredieten is er sprake van een restant budget uit voorgaand boekjaar. Na vaststelling van de jaarrekening worden deze budgetten doorgeschoven. De werkelijke uitgaven in de 2e periodieke begrotingswijziging passen binnen dit door te schuiven budget.

VRAAG 8
Wegen nr.721562, Reconstructie Boezemkade /Kwakelweg een post van 350.000, kan het college aangeven wat de reden is van deze verhoging?

ANTWOORD
Tijdens de uitvoering van het bestek zijn verschillende onvoorziene kosten voor meerwerk ontstaan. Daarnaast was de bereikbaarheid van het gebied voor bewoners en nood- en hulpdiensten erg belangrijk en is een extra omleiding gerealiseerd om de veiligheid te borgen. Vanwege de uitgestelde uitvoeringsperiode tussen 2018 en 2024, hebben beide aannemers geïndexeerde eenheidsprijzen ingediend conform de CBS, ook dit heeft extra kosten met zich meegebracht.

VRAAG 9
Reconstructie Willemoordseweg (2018) - nr. 721578. Hiervan een ophoging van het krediet van 90.000.
Kan het college aangeven waar deze kosten vandaan komen en kan het college de kosten in de 1e PBW en de 2e PBW verder verklaren.

ANTWOORD
Tijdens de uitvoering van het bestek zijn verschillende onvoorziene kosten voor meerwerk ontstaan. Vanwege de weersomstandigheden eind 2023 is het werk doorgeschoven naar 2024. De omleiding voor dit gebied is door de verlenging van de werkzaamheden duurder uitgevallen. Door het doorschuiven van werkzaamheden van 2023 naar 2024 zijn er geïndexeerde eenheidsprijzen ingediend conform de CBS, ook dit heeft extra kosten met zich meegebracht.

VRAAG 10
Zie de nummers 705447, 705448, 705451 - Vervangen VW en Pick-Up, kan het college aangeven waar deze kosten vandaan komen, kijkend naar de 1e PBW zien we deze niet terug?

ANTWOORD
De verhoogde kosten zijn kosten voor de BPM. Deze kregen we in het verleden terug van de belastingdienst en zijn daarom niet geraamd in de kredieten. Bij de meest recente aanschaf van een bedrijfsauto is gebleken dat we de BPM niet meer terugkrijgen. Ten tijde van het opstellen van PBW1 was dit nog niet bekend.

VRAAG 11
Zoals aangegeven zou het college de totale kosten ACZ in deze 2e PBW meenemen, kan het college aangeven waar we deze kosten inzichtelijk zien in deze 2e PBW.

ANTWOORD
Kosten en dekking kunnen worden verwerkt in de begroting wanneer de vastgoedovereenkomst met het COA is gesloten. Gemeente en COA hebben overeenstemming over het grootste deel van deze overeenkomst. Naar verwachting zal tijdens het zomerreces de overeenkomst worden afgerond en in augustus door ons worden vastgesteld. U hiervoor een voorstel tot begrotingswijziging.

VRAAG 12
Kan het college aangeven hoe het is gesteld met de uitvoerbaarheid van deze 2e PBW en wat is het resultaat van de 2e aangenomen Projectleider.
ANTWOORD
Uw vraag is voor ons niet duidelijk in relatie tot de PBW. Er is op 26 juni nader contact over de duiding van uw vraag. Daar waar mogelijk, nemen we de beantwoording van uw vraag 'onder de arm mee' en kunnen we deze mondeling geven.

VRAAG 13
Kan het College aangeven waar we de opgenomen kosten in deze 2e PBW zien van het Ontwikkelingsplein welke we eerder hebben besproken

ANTWOORD
De begrotingswijziging voor de ontwikkelpleinen is na vaststelling door de raad separaat verwerkt en is terug te vinden (geadministreerd) in programma 5 onder Openbaar bibliotheekwerk.

VRAAG 14
Kan het College aangeven waar we de opgenomen kosten in deze 2e PBW zien van de padelbanen die we eerder hebben besproken?

ANTWOORD
Het raadsbesluit daarover heeft plaatsgevonden op het moment dat de 2e PBW werd opgewerkt. In de 3e PBW is het bedrag zichtbaar in de lijst met geïnvesteerde bedragen.