

Vooraf gestelde vragen

Vergadering d.d.	: maandag 3 november 2025
Soort vergadering	: Visie en Advies
Nummer agendapunt	: 6
Titel agendapunt	: Rapportage van afwijkingen 2025.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 1: -Ik ontvang graag het mobiliteitsonderzoek Noordelijke ontsluiting Rijn en Veenstreek -wat is de argumentatie waarom dit bedrag niet bij de RIA zit?
		Antwoord: Als de stelling is dat de kosten voor het onderzoek niet binnen de RIA zouden vallen, dan is deze incorrect. Daarnaast was het programma van eisen voor dit deel van het project reeds gepubliceerd en heeft ook de gunning van de opdracht al plaatsgevonden aan Goudappel. Het rapport zal pas naar verwachting in de loop van het 1 ^{ste} kwartaal 2026 beschikbaar komen.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 2: Hoeveel meer bewoners hebben gebruik gemaakt van de bezwarencommissie tov 2023?
		Antwoord: Tot op heden zijn er in 2025 116 bezwaarschriften aangemeld bij de bezwarencommissie. Hierbij merkt het college op dat 2025 nog niet is afgelopen, dus dit kan nog oplopen. Ook maakt het college de kanttekening dat er ook meerdere bezwaarschriften van dezelfde inwoners afkomstig zijn. In 2023 waren dit 82 bezwaarschriften. Het verschil tot op heden is dus een toename van 34 bezwaarschriften ten opzichte van 2023.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 3: -Is de gemeente opdrachtgever geweest voor het haalbaarheidsonderzoek voor een voortgezet onderwijs locatie? Welke instanties hebben er ook financieel aan bijgedragen? -Ik ontvang graag het rapport van het haalbaarheidsonderzoek voortgezet onderwijs
		Antwoord: De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting. Voordat hierin eventueel geïnvesteerd wordt, is het goed om eerst een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt dus ook gefinancierd door de gemeente. Het onderzoek loopt nog, dus er is nog geen rapport.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 4: Heeft de gemeente geen ambtenaar in dienst die zich bezighoudt met het integraal huisvestingsplan onderwijs?
		Antwoord:

		Het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is een omvangrijk document dat verschillende disciplines binnen de gemeente raakt. Zodoende zijn er verschillende medewerkers bij dit plan betrokken. Voor specifieke kennis wordt ook expertise ingehuurd.
--	--	--

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 5: Ik ontvang graag de kostenspecificatie begeleiding aanbestedingsprocedure buitenreclame.
		Antwoord: Wij verstrekken u de kostenspecificatie onder geheimhouding, omdat de aanbestedingen nog moeten plaatsvinden en openbaarmaking een voordeel zou kunnen opleveren voor partijen die zich gaan inschrijven.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 6: Onderhoud/reparatiewerkzaamheden aan de veerponten; Zijn dit de ponten bij De Kaag? Zo ja, klopt het dat in de overeenkomst tussen gemeente en Blue Amigo staat beschreven dat de kosten reparatie voor de exploitant zijn? Zo nee, welke ponten zijn dit dan wel?
		Antwoord: Het betreft hier het vervangen van de motoren van beide veerponten bij De Kaag. In de concessieovereenkomst is opgenomen dat onderhoud van de veerponten voor rekening van exploitant zijn. Het betreft hier echter vervanging na einde technische levensduur, wat niet onder onderhoud valt.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 7: Opknappen volkstuinen 50.000 euro; Welke volkstuinen zijn dit?
		Antwoord: De volkstuinen in Hoogmade.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 8: Wat is de argumentatie waarom de doelen baggeren in 2024 niet zijn gehaald?
		Antwoord: Aannemer kreeg niet direct een vergunning voor een baggerdepot van ODMH. Hierdoor konden de werkzaamheden niet in 2024 worden uitgevoerd. Werkzaamheden zijn begin 2025 uitgevoerd en afgerond.

Datum:	Indiener:	Vraag 9: Riolering;
--------	-----------	---------------------

dinsdag 28 oktober 2025	Mooi K&B - Mooren (Thijs)	-Lagere kapitaallasten door het achterlopen van investeringen; Waar lopen we achter en hoe denkt het college dit weer in te kunnen halen en wat is de reden waarom we achter lopen?
		Antwoord: Het gaat hier om herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte (circa 15), waarbij investeringen in riool (kredieten uit het Watertakenplan) en wegen (IBOR-kredieten) gezamenlijk worden aangepakt. Dit geeft ten aanzien van de voortgang een wederzijdse afhankelijkheid tussen beide disciplines. Dit kan van invloed zijn op de voortgang en de duur van de uitvoering van het project, waardoor afschrijving soms pas later start. Er is overigens geen sprake van uitstel van geplande projecten, het gaat specifiek om een langere doorlooptijd van projecten.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 10: 7.5) Waar staat de aangeschafte (gouden) gedenkboom van 12.000 euro?!
		Antwoord: De gedenkboom is nog niet geplaatst. De gedenkboom moet na levering geplaatst worden nabij het strooiveld op de begraafplaats in Woubrugge. Aan de gedenkboom kunnen inwoners een blaadje met opschrift hangen ter nagedachte van overleden naasten. De gedenkboom is niet van goud.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 11: -Graag duidelijkheid kosten Hertogspark? -Graag kostenspecificatie extra inhuur en advisering a 72000 euro zie 8.1
		Antwoord: De kosten voor het Hertogspark vloeien voort uit de 15.000 euro die daarvoor zijn toegekend vanuit het College Uitvoeringsprogramma. Uit het adviesbudget Ruimte en leefomgeving worden, naast o.a. kosten voor diverse ruimtelijke onderzoeken en juridische ondersteuning, ook de kosten voor inhuur van externe expertise betaald. De overschrijding van 72K op deze inhuur betreft onder andere: - Ondersteuning bij het onderzoek naar toekomstbestendigheid van tuinbouwgebieden; - Ondersteuning op vergunningverlening i.h.k.v. de omgevingswet; - Onderzoek naar vrijvallende locaties i.r.t. Sportpad;

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 12: Pag 8 Bijstelling Vof Braassemerland; In 2024 285 N In 2025 106 N Graag uitleg in dit verschil.
--	---	---

		Antwoord: De vennoten van de VOF (Gemeente en ontwikkelaars) lenen geld uit ten behoeve van het Eigen Vermogen van de VOF. Over deze lening wordt rente betaald. In de prognoses was rekening gehouden met een hogere lening aan de VOF en dus hogere renteopbrengsten. Echter omdat de VOF in 2025 minder heeft uitgegeven dan verwacht, heeft de VOF minder geld geleend en zijn deze renteopbrengsten dus lager uitgevallen. Dit heeft dus geleid tot een negatieve bijstelling. De VOF heeft minder geld uitgegeven, omdat geplande verwervingen niet in 2025 plaatsvinden, maar in opvolgende jaren.
--	--	---

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 13: 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen; Welke uitkeringen zijn incidenteel en welke niet? Graag de bedragen daarbij.
		Antwoord: Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds worden berekend op basis van verschillende factoren. Verschillen in Loon/prijsindex en volumeaccres komen daardoor structureel terug, de hoogte varieert (nu 560k V). De overige verschillen zijn incidenteel. Bijvoorbeeld een afrekening over oude jaren komt niet ieder jaar terug (778k V), hetzelfde geldt voor hoeveelheidsverschillen (1.087k V).

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 14: 0.8 Welke investeringen zijn uitgesteld?
		Antwoord: De gemeente werkt volgens het principe van de integrale financiering. Dat wil zeggen dat de financiering voor alle activiteiten centraal wordt aangetrokken en in principe geen directe relatie bestaat tussen de financiering en de uitgaven. Het voordelige resultaat op taakveld 0.8 komt door lagere rentelasten vreemd vermogen lang door (nog) niet benodigde (her)financiering. In die context is er geen analyse gemaakt welke projecten (investeringen) een langere doorlooptijd kennen.

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 15: Graag kostenspecificatie hogere opleidingskosten. Graag kostenspecificatie hogere juridische kosten.
		Antwoord: Een specificatie van de opleidingskosten per crediteur (opleidingsinstituut) is opgenomen in bijlage 1. De gemeente vindt het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van haar personeel. De hogere juridische kosten ad € 58K bestaan met name uit ondersteuning HR inzake personele casuïstiek. Een klein deel van de kosten (€ 5K) heeft betrekking op onder meer onderhoud functieboek.

Datum: dinsdag 28	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 16: Vervanging Veerstoepen De Kaag; De werkzaamheden konden niet in 2024 starten vanwege het vaarseizoen in de winter 2025/2026. Kan ik een uitleg krijgen wat het verschil is de ene winter of de andere?
-------------------------	---	---

oktober 2025		Ik ontvang graag de offerte van 357.000 euro wat het nu moet gaan kosten. Ik ontvang graag de offerte van 118317 euro wat het eerst moest kosten.
		Deelvraag 1, zie ook beantwoording van deze vraag bij de jaarrekening 2024: De veerstoepen moeten gerenoveerd worden, maar het betreft een complex en nauwkeurig werk, waarvoor een tijdelijke voorziening moet worden getroffen om overzettingen te garanderen gedurende de werkzaamheden, Dit vergt ook toestemming van o.a. de vaarwegbeheerder en afstemming met Haarlemmermeer, wat invloed heeft op de planning. Deelvraag 2: Dit bedrag is geen offerteprijs. Er is een inventarisatie gedaan op welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden en dat resulteert dit bedrag. Aanbesteding van de uitvoering moet nog plaatsvinden. Deelvraag 3: Dit bedrag betreft geen offerteprijs. Dit bedrag wordt gevormd door restantbedragen uit voorgaande jaren: • Restant oorspronkelijk krediet (24K) • Ontvangen schadevergoeding (75K) • Bijdrage Provincie Zuid Holland (19K)

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 17: Hoeveel paspoorten/rijbewijzen etc zijn in 2024 met urgentie aan bewoners verleend en wat heeft dit voor de gemeente financieel extra opgeleverd?																			
		Antwoord: <table> <tr> <th>Soort speed</th><th>Aantallen</th><th>Financieel voordeel</th></tr> <tr> <td>Rijbewijzen</td><td>346</td><td>€ 12.719</td></tr> <tr> <td>Paspoorten</td><td>77</td><td>€ 2.839</td></tr> <tr> <td>Paspoorten < 18 jaar</td><td>25</td><td>€ 922</td></tr> <tr> <td>ID-kaarten</td><td>15</td><td>€ 487</td></tr> <tr> <td>ID-kaart < 18 jaar</td><td>15</td><td>€ 487</td></tr> <tr> <td>478</td><td>€</td><td>17.454</td></tr> </table>	Soort speed	Aantallen	Financieel voordeel	Rijbewijzen	346	€ 12.719	Paspoorten	77	€ 2.839	Paspoorten < 18 jaar	25	€ 922	ID-kaarten	15	€ 487	ID-kaart < 18 jaar	15	€ 487	478
Soort speed	Aantallen	Financieel voordeel																			
Rijbewijzen	346	€ 12.719																			
Paspoorten	77	€ 2.839																			
Paspoorten < 18 jaar	25	€ 922																			
ID-kaarten	15	€ 487																			
ID-kaart < 18 jaar	15	€ 487																			
478	€	17.454																			

Datum: dinsdag 28 oktober 2025	Indiener: Mooi K&B - Mooren (Thijs)	Vraag 18: Ik ontvang graag het overzicht hoeveel inhuur er in 2024 is geweest, wat de kosten daarvan zijn geweest en waarvoor inhuur is geweest?
		Antwoord: Antwoord: de rapportage van afwijkingen betreft 2025. Voor een toelichting op de inhuur 2024 wordt verwezen naar de jaarrekening 2024 paragraaf 5 bedrijfsvoering (blz. 50) en toelichting 0.4 Overhead (blz. 107). In de jaarrekening 2024 is aangegeven dat er extern ingehuurd wordt om de vacatures (deels) in te vullen. In een enkel geval wordt een (parttime) functie bewust extern ingevuld, zoals de functie van planeconoom. Voor

		een aantal vacatures blijkt het echter moeilijk om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Als een vacature te lang open blijft staan, is externe inhuur nodig.
--	--	---

Bijlage specificatie opleidingskosten

Begroot	I	174.363	
Crediteur	T	Verkelijk best	Aantal
2KNOWHOW, art of change B.V.	I	14.404	1
Bestuursacademie Nederland Opleidingen B.V.	I	4.043	5
Bremmer Transportcollege B.V.	I	11.194	23
Bureau Veritas Cybersecurity Europe B.V.	I	5.830	1
CenA Advies & Interim B.V.	I	6.534	1
CM Partners B.V.	I	2.709	1
Computrain Opleidingen B.V.	I	1.169	5
Connecting Colours B.V.	I	7.080	5
Doxis B.V.	I	1.794	1
En Route B.V.	I	3.290	3
EVC Centrum Nederland B.V.	I	1.704	1
Exelix	I	2.488	1
Faloon academie B.V.	I	3.518	1
Finaloko	I	1.005	1
Gebiedsmanagers B.V.	I	1.508	1
Het Effectieve Werken B.V.	I	1.500	1
Ingenium B.V.	I	1.145	3
IPC Groene Ruimte B.V.	I	1.810	1
Kodros B.V.	I	2.612	1
La Gro B.V.	I	1.407	1
Learn it B.V.	I	1.910	1
Loo Van Eck B.V.	I	3.700	2
Moon HRM B.V.	I	3.513	1
Nyenrode Services B.V.	I	7.870	2
OmgevingsWeb B.V.	I	7.011	3
Overige	I	14.706	33
Public Development Group B.V.	I	3.468	1
SchoolvoorCoaching B.V.	I	1.902	1
Scobe Academy B.V.	I	2.804	2
Segment Opleidingen	I	8.871	12
SOBA Security Academy B.V.	I	6.864	1
SPRYG B.V.	I	5.929	2
Stichting Hogeschool van Amsterdam	I	2.601	1
Stichting VU	I	1.425	5
Strategisch Coachen Groep B.V.	I	3.428	1
Training en Adviesbureau Groenewegen B.V.	I	5.199	3
Travocs B.V.	I	2.412	1
Universiteit Nyenrode B.V.	I	22.645	3
Vaardigheidstrainer & Boatrainer.nl B.V.	I	6.860	4
Van Harte & Lingsma Management en Organisatie III	I	2.749	1
Van Oss Opleiding Vertrouwenspersoon	I	1.895	1
Vereniging van Gemeentesecretarissen	I	4.538	1
Vijlbrief Assessment	I	2.211	2
VNG Opleiding & Detachering B.V.	I	3.616	6
VPNG Academy - Bureau Gemeentelijk Projectman:	I	3.497	1
Wolters Kluwer Nederland B.V.	I	1.709	1
Wyzer B.V.	I	1.425	1
YEARTH B.V.	I	2.005	1
Eindtotaal	I	213.510	152
Verwachte kosten diverse opleidingen d.d. 17-9-2021	I	68.713	
Totale afwijking t.o.v. begroting	I	-107.860	