

COMMISSIE 10 september 2024

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

Punt 13: Derde periodieke begrotingswijziging 2024

Eerder (bij het voorstel 2e periodieke begrotingswijziging 2024) heeft het college antwoord gegeven op door mij gestelde vragen. Deze zijn relevant nu bij het voorstel derde periodieke begrotingswijziging 2024, met name mijn vraag ad 1

CITAAT BEANTWOORDING BIJ TWEEDE PERIODIEKE BEGROTINGSWIJZIGING

Overzicht Investeringskredieten Bruggen- 721594 Vervangen bruggen Willemsoordseweg 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.

VRAGEN BIJ DE DERDE PERIODIEKE BEGROTINGSWIJZIGING

Bij het lezen van het voorstel 3e periodieke begrotingswijziging 2024 zie Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten "Bruggen - Verv.bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018)" heb ik de onderstaande vraag.

Vraag 1,

1. Is het college met ons eens dat in de vergadering van 3-07-2024 (Gemeenteraad)- Verv.bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) is vastgesteld op 240.000?

ANTWOORD

Het totaal investeringskrediet bruggen S032 en S042 is inderdaad vastgesteld op € 240.000. Echter, vanuit de jaarrekening 2023 is een restant saldo doorgeschoven naar 2024: € 88.595. Zowel de jaarrekening als ook de PBW3 zijn gelijktijdig op 3 juli vastgesteld. Na vaststelling is de overboeking pas een feit. Hierdoor is het totaalsaldo vanaf 3 juli 2024 € 240.000 + € 88.595 = € 328.595.

2. Kan het college uitleggen waarom de Begroting 2024 van het hierboven genoemde item nu is vastgesteld op 328.595?

ANTWOORD

Zie beantwoording hierboven.

3. Kan het college uitleggen waarom de Begroting na Mutatie 2024 van het hierboven genoemde item nu is vastgesteld op 378.595 en wat de reden is van de post lasten van 50.000?

ANTWOORD

Deze € 50.000 bestaat uit een 2-tal mutaties:

In eerste instantie een bijraming van € 70.000 +/- in verband met een hogere aanbesteding. Vervolgens is een restant van € 20.000 -/- overgeboekt naar 2025. Dit maak het nieuwe saldo van € 378.595.

Vraag 2,

In het Taakveld Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs wordt er gesproken over mutatie lasten van 130.180.

Een aanpassing van de begroting is noodzakelijk, deze wijziging is incidenteel. Prioriteit blijft de verbetering van het binnenklimaat.

In het jaar 2014-2015 is Ponsioen Installatie Techniek gevraagd om te zoeken naar een oplossing van de klimaatklachten.

4 Kan het college aangeven of destijds de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals de firma Ponsioen aangeeft?- zie hieronder

Het plan

Het MFA "Het Lint" in Den Hoorn betreft een multifunctionele accommodatie met drie scholen (circa 30 lokalen), een peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO, gymnastieklokalen en een aantal gemeenschappelijke ruimten met een totaal BVO van circa 4500 m2. Ponsioen Installatie Techniek is gevraagd om in team verband te zoeken naar een oplossing van de klimaatklachten

Komen met een oplossing om de koude klachten in de winter, warmteklachten in zomer en winter en gebrek aan ventilatiemogelijkheden. Met name in de scholen, maar ook in specifieke ruimten van het kinderdagverblijf, is het klimaat erg slecht. Onze oplossing lag in het nemen van maatregelen variërend van verbeteren/optimaliseren van de regelingen tot verregaande aanpassingen aan de ventilatie-installatie, koelinstallatie en regelinstallatie om een goede ventilatie en vooral een werkende temperatuurregeling mogelijk te maken.

ANTWOORD:

De werkzaamheden zijn conform opdracht uitgevoerd.

5 Kan het college aangeven welke verbetering er moet komen inzake het klimaat
ANTWOORD

De klachten over het klimaat in het gebouw en met name in de klaslokalen zijn gebleven. Dit is te wijten aan het niet naleven van juist gebruik van (de beperkte) basisventilatie. Zoals sluiten van deuren en ramen. Oplossing hiervoor is het installeren van een CO2 gestuurd systeem. Dit brengt de beschikbare capaciteit van het ventilatiesysteem naar de ruimtes die feitelijk in gebruik zijn.

6 Kan het college het bedrag mutatie van 130.180 beter onderbouwen m.b.t. de lasten welke benoemd worden

ANTWOORD

Het onderhoud aan gebouw en installaties van Het Lint wordt uitgevoerd aan de hand van het MeerJaren Onderhoudsplan. In dit plan worden meerjarig bedragen begroot, gebaseerd op een prognose van de verwachte werkzaamheden voor dat jaar. Voor 2025 gaat het om, naast het periodieke onderhoud, de installatie van een CO2 gestuurd systeem. Aan de hand van de jaarrapportage vindt een verrekening plaats. Onderhoudskosten fluctueren over de jaren sterker, dan de in onze begroting opgenomen bedragen. Hierdoor komt het voor dat in sommige jaren sprake is van onderbesteding en dat in andere jaren moet worden bijgeraamd."