COMMMISSIE 28 NOVEMBER 2023

Onderwerp: voorstel 4e periodieke begrotingswijziging

Indiener: lid dhr J.G. van der Spek (Fractie Mijn Partij)

VRAAG 1
Afval : Aanvullend krediet zijbelading € 50.000
De afgelopen periode en ook nu nog was het nodig om verschillende werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Het betreft werkzaamheden die uit overleg met bewoners en Avalex naar voren zijn gekomen. Om die reden is een aanvullend budget noodzakelijk.
Vraag: kan het College aangeven welke maatregelen dit betreft?

ANTWOORD 1
Het betreft aanpassingen voor aanbiedplekken voor minicontainers. Deze aanpassingen komen voort uit aanwijzingen van Avalex en van bewoners.
Dit is inzet van manuren voor de verdere optimalisatie van de invoering van zijbelading. De procedure voor het vaststellen en aanleggen van de aanbiedplaatsen in de drie dorpen en het buitengebied heeft meer inzet gevraagd dan was voorzien. Soms lag dit aan aanpassingen die bewoners voorstelden. Ook hebben wij aanpassingen gedaan toen bleek dat de routes buiten verder konden worden geoptimaliseerd. Vrijwel alle bewoners hebben wij kunnen helpen aan een passende aanbiedplek voor minicontainers.

VRAAG 2
Vervangen Sionsbrug DH021
Reactie College: Moet samen met gemeente Rijswijk worden opgepakt. We wachten op de reactie van Rijswijk. De voorbereiding loopt door in 2024. Wanneer de uitvoering kan starten is afhankelijk van de afstemming met Rijswijk.
Vraag: kan het College aangeven of er al een reactie is vanuit Rijswijk en/of wanneer deze verwacht wordt?

ANTWOORD 2
Er is nog geen reactie van de gemeente Rijswijk. Er wordt binnenkort een afspraak gemaakt voor overleg over de Sionsbrug met de gemeente Rijswijk.

VRAAG 3
Bouw nieuwe Zoutloods.
Zoutloods is in 2023 opgeleverd, opvolgende werkzaamheden worden in 2024 afgerond.
Vraag: Kan het College aangeven welke opvolgende werkzaamheden dit zijn?

ANTWOORD 3
Het gaat hier om een stuk asfaltering aan de voorzijde van de zoutloods.

VRAAG 4
Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)
Voorbereiding loopt en enkele kleine maatregelen worden in 2023 uitgevoerd, overige volgen in 2024.

Vraag: Kan het College aangeven welke werkzaamheden in 2023 waren en zijn deze afgerond?
En welke werkzaamheden volgen erin 2024?

ANTWOORD 4
Er wordt dit jaar mogelijk nog bebording geplaatst. Volgend jaar vindt nader overleg met bewoners plaats en worden de vervolgmaatregelen bepaald.

VRAAG 5
Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasland
Reactie College: Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling.
Vraag College: Kan dit worden afgesloten of doorschuiven naar 2024?

ANTWOORD 5
Dit krediet wordt volledig doorgeschoven naar 2024.

VRAAG 6
Vervangen Lichtmasten:
Reactie College: De uitvoering loopt nog. Deze wordt afgerond begin 2024. Krediet kan naar verwachting met de jaarrekening worden afgesloten.
Vervangen lichtmasten armaturen 2022. De uitvoering loopt nog. Deze wordt afgerond begin 2024. Krediet kan naar verwachting met de jaarrekening worden afgesloten.
Vervangen lichtmasten 2023 In voorbereiding. De opdracht wordt in november gegeven. De uitvoering vindt deels plaats in 2024. € 60.000,- doorschuiven naar 2024.
Vervangen lichtmasten armaturen 2023 In voorbereiding. De opdracht wordt in november gegeven. De uitvoering vindt plaats in 2024.
Vraag: Kan het College aangeven waar we nu staan, zijn de opdrachten zoals hierboven is aan gegeven gegeven?

ANTWOORD 6
De opdracht wordt dit jaar nog gegeven.

VRAAG 7
Riolering:
Reactie College: Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022. Werkzaamheden lopen. Gemaal Brugstraat is nog niet afgerond i.v.m. vertraging in leveranties.
Vraag: kan het college aangeven of het dit jaar nog wordt afgerond of wordt het doorgeschoven naar 2024?

ANTWOORD 7
Dit wordt doorgeschoven naar 2024. De leveranties worden verwacht in het eerste kwartaal van 2024, waarna de uitvoering plaatsvindt.

VRAAG 8
Vervangen pompunits:
Reactie College: Vervangen pompunits hoofdgemalen 2023. Deze zijn afhankelijk van de uitkomst van de hoorzitting met de provincie over het gemaal aan de Molenlaan. Daarvan verwachten we in november 2023 een uitspraak.

Vraag: kan het College aangeven of er een uitkomst is m.b.t. de hoorzitting?

ANTWOORD 8
We hebben nog geen uitkomst van de hoorzitting vernomen.

VRAAG 9
Speelvoorzieningen:
Reactie College: Eind 2023 staat er nog vervanging van speelplaats gepland. Facturen volgen nog. Krediet kan met jaarrekening 2023 afgesloten worden.
Vraag: Kan het College aangeven of de werkzaamheden ingepland staan?

ANTWOORD 9
De huidige speeltoestellen worden voor de kerst verwijderd. De plaatsing van de nieuwe speeltoestellen en aanleg van de ondergronden staat gepland in februari 2024.

VRAAG 10
Speelvoorzieningen 2023, Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2023.
Vraag: Is er sprake van typefout werkzaamheden lopen door in 2024. Klopt dit?

ANTWOORD 10
Dit is inderdaad een typefout, dit moet 2024 zijn.

VRAAG 11
Reconstructie Veenakkerweg (2016)
Reactie College: Werkzaamheden voor wegen zijn afgerond en kan afgesloten worden. Het restant van dit krediet is bestemd voor de beschoeiing. Voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het krediet voor vervanging van de beschoeiiingen.
Vraag: Kan het College aangeven of het toe te voegen krediet is verwerkt, in de Begroting 2024-2027 blz 36 is deze nog niet verwerkt namelijk?

ANTWOORD 11
PBW4 is na de begroting 2024-2027 tot stand gekomen en zodoende niet verwerkt in de begroting 2024-2027.

VRAAG 12
Reconstructie Willemoordseweg (2018)
Reactie College: Lopend project over meerdere jaren. Start uitvoering najaar 2023 met een vervolg in 2024. Integrale aanpak wegen en bruggen.
Vraag: Kan het College aangeven of de start inmiddels al is begonnen?

ANTWOORD 12
De aanbesteding was op 3 november 2023. De uitvoering vindt plaats in december 2023 en januari 2024, mits het weer dit toelaat. Bewoners zijn geïnformeerd over de uitvoering van het werk.

VRAAG 13
Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein. Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.

Aanleg parkeerverharding. Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.
Project Centrumplan Schipluiden (2021). Hangt samen met nieuwbouwproject vanuit Locatieontwikkeling. Planning afhankelijk van dat project.
Vraag: kan het College aangeven of deze Projecten zijn afgesloten en/of doorgeschoven naar 2024?

ANTWOORD 13
Deze kredieten worden allemaal doorgeschoven naar 2024. Zie het aparte overzicht 'doorschuifbudgetten' waar deze allen onderdeel van uitmaken.

VRAAG 14
Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01
Reactie College: In voorbereiding. Hier wordt nog een aanvullend advies voor opgesteld i.v.m. de niet passende dekking om een nieuwe voertuig aan te schaffen.

Vraag: Kan het College hiervan de status aangeven m.b.t. aanvullend advies en worden de kosten doorgeschoven naar 2024?

ANTWOORD 14
De kosten worden doorgeschoven naar 2024. Het advies volgt nog.

VRAAG 15
Vervanging installaties gemeentehuis 2023.
Reactie College: Project in uitvoeringsfase, oplevering mogelijk in 2024.
In ieder geval komen er in 2024 nog facturen.
Vraag: Kan het College aangeven welke installaties men hier bedoeld?

ANTWOORD 15
Dit gaat om een (deel) vervanging vanwege einde levensduur van het slimme gebouwautomatisering genaamd Priva.

VRAAG 16
Deelvervanging vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022.
Ractie College: De werkplekindeling bij de gemeentewerf wijzigt. Hiervoor wordt nu een ontwerp gemaakt. De verlichting wordt hierin meegenomen.
Vraag: Kan het College aangeven of dit Budget wordt afgesloten of meegenomen naar 2024?

ANTWOORD 16
Dit krediet wordt doorgeschoven naar 2024.

VRAAG 17
Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn.
Reactie College: Project start in 2024. Het project is vertraagd door verhoging van de staalprijzen en door corona. De huidige staat van de gevelbekleding laat dit toe.
Vraag: Kan het College aangeven of dit is afgesloten of wordt het een doorschuif Project?

ANTWOORD 17

Dit krediet wordt doorgeschoven naar 2024.

VRAAG 18
Eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit.
Reactie College: Er wordt gekozen voor een betere duurzamere oplossing. Hierdoor komt dit budget te vervallen en zal er tzt een betere langdurigere oplossing worden aangedragen.
Vraag: Kan het College aangeven in welke fase men is en welke Budget hier voor 2024 wordt begroot?

ANTWOORD 18
Er zijn wel maatregelen getroffen, voor wat betreft de Citrix omgeving, zodat de huidige problemen op korte termijn niet terugkeren. In de tussentijd zijn we bezig met een andere inrichting van onze werkplek. Dit zal een grotendeels Microsoft gebaseerde omgeving zijn. Citrix is de beheertool die past bij de inrichting van ons huidige datacenter. Door een stuk van onze werkplek al anders vorm te geven, mitigeren we de huidige problemen. De duurzame oplossing zit in de vervanging van ons datacenter. Dit heeft echter grote impact zowel financieel (investeringen naar exploitatie) als organisatorisch. Hierover wordt dan ook voorstel aan u voorgelegd. In dit voorstel worden alle financiële consequenties en de organisatorische impact inzichtelijk gemaakt. Er zijn nog een aantal zaken die in beeld moeten worden gebracht voordat wij het voorstel kunnen afronden en aan u voorleggen.

VRAAG 19
Vervanging audio video-installatie raadzaal € 112.092.
Reactie College: Werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Er volgen nog facturen in 2024.

Vraag: Kan het College aangeven hoe het aanbestedingsproces is verlopen, zeker als we nu in deze fase weer verwikkeld worden in onvoorziene kosten? Dan is onze vraag hoe is dit proces verlopen en zijn alle zaken van te voren wel juist bewandelt?

ANTWOORD 19
Er is een Europese aanbesteding geweest onder begeleiding van een inkoop- en aanbestedingsbureau. De aanbesteding is uitgezet met een functioneel programma van eisen dat door een deskundig adviseur in afstemming met de gemeente is opgesteld. Het proces is zorgvuldig verlopen.