

agendapunt 8: 3e periodieke Begrotingswijziging
Indiener J.P. van der Spek (Mijn Partij)

Vraag 1

Reconstructie Commandeurskade

De voorbereidende werkzaamheden hebben meer inzet gevraagd en ook de aanneemsom was hoger dan verwacht. Vanuit het oogpunt van veiligheid en verantwoord uitvoeren van het werk was het belangrijk om het werk tijdens de schoolvakantie uit te voeren. Om die reden hebben wij ervoor gekozen tot met het werk toch in opdracht te geven en het tekort op het budget met deze PWB te verantwoorden.

Vraag aan het college: Betreft 721629 in de 2e PBW 2 staat begroting 2025 kosten 140.000 begroot, in de PBW 3 staat begroting kosten 187.557 genoemd kan het college het verschil verklaren.

Reactie

Dit wordt verklaard door het doorschuiven van het restantkrediet uit 2024. Het bedrag wordt aan het doel besteedt.

Vraag 2

Arbeidsmarktontwikkeling en inhuur.

Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal van 2025 ruim één procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal en zelfs fors vergeleken met Q2 2024.

Daarmee zitten we voor het eerst sinds jaren onder het landelijk gemiddelde.

Ook de arbeidsmarkt laat een positieve ontwikkeling zien. Het aantal vacatures daalde van 21 naar 14, waarvan meerdere intern zijn ingevuld. De meeste vacatures worden snel vervuld; alleen op enkele domeinen is tijdelijk inhuur nodig.

Vraag aan het college: Kan het college aangeven op welke termijn de openstaande vacatures worden vervuld en welke financiële consequenties dit geeft.

Reactie

De arbeidsmarkt is de laatste maanden iets minder "verhit" en vacatures worden daardoor iets makkelijker ingevuld. De termijn waarop dit gebeurt verschilt per vacature. We kunnen van de nu openstaande vacatures niet aangeven hoelang dat zal duren. Gebruikelijk is dat er tussen het ontstaan van een vacature en de invulling tenminste een periode van 3 maanden zit. Dit heeft te maken met de tijd die nodig is om te werven en te selecteren en de opzegtermijn. Als een werving geen kandidaat oplevert dan wordt een nieuwe procedure gestart. Soms is die net anders van insteek om de kansen te vergroten/veranderen.

De financiële consequenties van het ontstaan van een vacature is dat het loon niet wordt uitgekeerd en die middelen dan overblijven. In het geval dat er moet worden ingehuurd wordt getracht dat binnen het loonbudget te doen. Vaak betekent dit dat er minder uren kunnen worden ingehuurd dan dat er vacatureruimte is. Soms kan ook budget van een andere functie worden ingezet als op een andere plek in de organisatie een vacature is ontstaan waar niet op wordt ingehuurd.

Bij elke vacature en elke eventuele inhuur wordt afgewogen wat de beste werkwijze is en of daarvoor de middelen beschikbaar zijn. In principe gebeurt dit budgetneutraal.

Vraag 3

Programma 3 - Openbaar groen

Structureel tekort op onderhoud openbaar groen (€ 80.000).

Vraag aan het college: In de 2e PBW 2 staat in de begroting 2025 kosten 15.280.690 begroot, in de PBW 3 staan kosten 16.558.391 begroot, kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Betreft het totaal van geheel programma 3. € 15.280.690 is de beginstand PBW2. € 16.558.391 de beginstand PBW3. Deze laatste sluit nagenoeg aan op de eindstand van PBW2: € 16.530.391. Verschil is feitelijk: 16.558.391 -/- 16.530.391 = € 28.000. Dit is te verklaren door het doorschuifbudget bij de jaarrekening 2024 namelijk 'saneringslijst geluidsbelasting reduceren binnen norm'.

Vraag 4

Programma 3 - Openbaar groen

Vraag aan het college: College geeft aan dat er structureel een tekort is van onderhoud openbaar groen van 80.000, hoe gaat het college hiermee om?

Reactie

Het structureel te kort bedraagt €160.000,-. Hierover hebben wij u met de kadernota geïnformeerd. Omdat in 2025 al een belangrijk deel van de tijd verstrekken was is het benodigd budget voor 2025 op €80.000 gesteld.

Vraag 5

Programma 3- Openbaar groen

Vraag aan het college: Op dit moment is het groenonderhoud in de kernen niet om aan te zien en is het 1 grote verwaarlozing, kan het college aangeven hoe het staat met de aanbesteding openbaar groen 2025 en daarna?

Reactie

De aanbesteding van het onderhoud aan groen in de verschillende kernen is op de markt gezet met drie bestekken. Nadat uw raad aanvullend budget ter beschikking heeft gesteld hebben wij het werk aan de verschillende aannemers met laagste inschrijving gegund.

Vanaf 15 september zijn wij gestart met het uitvoeren van een nul beurt in de wijken. Met de nul beurt zorgen wij ervoor dat de werkzaamheden met de nieuwe bestekken op een goede wijze en zonder achterstand van start kunnen gaan. De start van het werk met de nieuwe bestekken is 1 oktober aanstaande.

Vraag 6

Programma 3- Riolering

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 772653 (vervangen Hoofdgemaal 2025) kosten van 29.202 benoemd, in de PWB 3 staan er 250 aan kosten benoemd, kan het college het verschil hiervan verklaren?

Reactie

Er is een factuur van € 29.201,75 overgeboekt naar 772654 'Vervangen vrijvalriolering 2025'.

Vraag 7

Programma 3- Wegen

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 721080 (Verv halfverhardingspaden begraafplaats Schipluiden (2024) kosten van 60.000 benoemd, in de PWB 3 staan er 120.000 benoemd, kan het college het verschil hiervan verklaren?

Reactie

In 2025 is € 60.000 begroot. Het restantkrediet uit 2024 is ook € 60.000 wat dus een totale begroting van € 120.000 verklaard.

Vraag 8

Programma 7 - Overhead -

Overhead ambtelijke organisatie

Vanwege doorschuivingen bij de jaarrekening een mutatie kapitaallasten (€ - 42.505) op dit programma.) Betreft een neutrale mutatie van programma 2 (€ 98.412).

Vraag aan het college: Kan het college aangeven wat men bedoelt met een "neutrale mutatie" van 98.412 en waaruit deze kosten bestaan.

Reactie

Een neutrale mutatie betreft een mutatie die geen budgetvraag behelst. In dit geval wordt er bij programma 2 een bedrag weggehaald, dit bedrag komt exact hetzelfde terug onder "overhead".

Het bedrag betreft diverse facturen, voornamelijk, aan de VNG (Fonds GGU, contributie inwonersaantal, contributie) waren op de verkeerde FCL/ECL combinatie geboekt. Het budget staat door deze mutatie op de juiste FCL/ECL combinatie.

Vraag 9

Programma 3 - wegen

Vervanging van brug Van Rossumpad van houten brug naar kunststof brug, gezamenlijke brug met gemeente Delft. Delft heeft vervanging gerealiseerd, wij betalen mee.

Vraag aan het college: Kan het college aangeven welke financiële afspraken hierover zijn gemaakt - verdeelsleutel?

Reactie

Wij hebben met de gemeente Delft de afspraak gemaakt is dat wij de helft van de vervangingskosten dragen. Dergelijke afspraken hebben wij ook in het verleden voor andere bruggen gemaakt die een verbinding vormen tussen de buurgemeente en onze gemeente.

Vraag 10

Programma 3-wegen

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 6.345.123, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 7.561.824. Kan het college het verschil verklaren?

Reactie

€6.345.123 betreft de beginstand PBW2. De eindstand PBW2 betreft €7.561.824. Deze sluit exact aan op de beginstand PBW3.

Vraag 11

Programma 4-onderwijs

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (L) kosten opgenomen van 2.315.431, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 2.445.389, kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Het bedrag van €2.315.431 is de beginstand van PBW2. Na de wijzigingen van PBW2 is de eindstand €2.427.769. De beginstand van PBW3 is €2.445.389. Het verschil hiertussen is €17.620.

In PBW2 is per abuis een verlaging van de lasten opgenomen van € 17.620. dit had een verlaging van de inkomsten moeten zijn. Dit is in PBW3 gecorrigeerd.

Vraag 12

Programma 4-onderwijs

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 353.343, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 370.963. Kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Het bedrag van € 2.315.431 is de beginstand van PBW2. Na wijzigingen van PBW2 is de eindstand € 2.427.769. De beginstand van PBW3 is € 2.445.389. Het verschil hiertussen is € 17.620.

In PBW2 is per abuis een verlaging van de lasten opgenomen van € 17.620. dit had een verlaging van de inkomsten moeten zijn. Dit is in PBW3.

Vraag 13

Programma 4-onderwijs

Vraag aan het college: Kosten voor doorlichting, beheer en onderhoudsafspraken, multifunctionele gebouwen en onderwijshuisvesting kosten 40.000, kan het college dit specifiek uitleggen?

Reactie

Deze mutatie is in de kadernota nader toegelicht: 'In het derde kwartaal 2025 zijn wij voornemens een financiële doorlichting te doen op de lopende beheersafspraken op het gebied van onderwijshuisvesting (schoolwoningen, MFA Het Lint), en tot een doorrekening te komen van de investeringen in nieuwbouw en renovatie op de structurele meerjarenuitgaven aan beheer en onderhoud'.

Vraag 14

Programma 5- Sociaal domein en welzijn

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (L) kosten opgenomen van 13.829.162, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 14.286.343, kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Het bedrag van €13.829.162 is de beginstand van PBW2. Na wijzigingen van PWB2 is de eindstand €14.202.476. De beginstand van PBW3 is €14.286.343. Het verschil hiertussen is €83.867. Dit komt door diverse begrotingswijzigingen waaronder de subsidie voor DIOS.

Vraag 15

Programma 5- sociaal domein en welzijn

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 626.425, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 913.985, kan het college het verschil verklaren?

Reactie

€ 626.425 betreft de beginstand PBW2. De eindstand PBW2 betreft € 913.985. Deze sluit exact aan op het beginstand PBW3.

Vraag 16

Programma 6- Economische en sociale zaken

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (L) kosten opgenomen van 8.151.399, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 8.411.650, kan het college het verschil verklaren?

Reactie

€ 8.151.399 betreft de beginstand PBW2 met als eindstand € 8.175.182. De beginstand PBW3 a € 8.411.650 wijkt af vanwege bij de jaarrekening doorgeschoven budget (Dorpsvisies) en tussentijds vastgestelde begrotingswijzigingen.

Vraag 17

Programma 6- Economische en sociale zaken

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 4.796.167, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 4.798.967, kan het college het verschil verklaren?

Reactie

€ 4.796.167 betreft de beginstand PBW2 met als eindstand € 4.798.967. Deze laatste sluit exact aan als de beginstand PBW3.

Vraag 18

Bijlage A : Overzicht Investeringskredieten

Vraag aan het college: In de 2e PBW 2 staat onder 721701 (Parkeerplaats Tiendweg 2022) kosten benoemd van 130.000, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 196.597 kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Dit is te verklaren door het doorschuiven van het restantkrediet uit 2024. Het doorgeschoven deel bedraagt € 66.597.

Vraag 19

Bijlage A: Overzicht investeringskredieten

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 721079 (reconstructie wegen, Woudselaan) kosten benoemd van 200.000, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 262.325 kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Dit wordt verklaard door het doorschuiven van het investeringskrediet uit 2024. Het doorgeschoven bedrag is € 62.325.

Vraag 20

Bijlage A: Overzicht investeringskredieten

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 705316 (vervangen Centric applicatie naar Saas 2022) kosten benoemd van 90.000, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 308.773 kan het college het verschil verklaren?

Reactie

Dit wordt verklaard door het doorschuiven van het investeringskrediet uit 2024. Het doorgeschoven bedrag is € 218.773. Het bedrag wordt aan het doel besteedt.

Vraag 21

Vraag aan het college : In de PWB 3 staat onder 757029 (Herinrichting openbaar groen 2023) kosten opgenomen van 19.655, kan het college aangeven waar deze kosten vandaan komen, deze niet gezien in de 2e PBW 2?

Reactie

Dit wordt verklaard door het doorschuiven van het investeringskrediet uit 2024. Het doorgeschoven bedrag is € 19.655.

Vraag 22

Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 705330 (Eigentijdse ICT (2024) kosten benoemd van 400.000, in de PWB 3 zien we hier niets van terug kan het college aangeven wat er met deze kosten is gebeurt?

Reactie

Kosten worden naar ons inzien wel benoemd in de PBW3. Deze is te vinden op bijlage A: overzicht investeringskredieten. Ook voor dit investeringskrediet geldt dat de begrote kosten in PBW3 hoger zijn dan in PBW2. Het restant krediet a € 50.000 is vanuit 2024 doorgeschoven naar 2025.

Vraag 23

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

In het ontvangen overzicht waarin de Begroting is weergegeven zien we in de gemaakte opzet niet de juiste weergave vermeld,

Als we als voorbeeld nemen zie 721629 (Reconstructie Commandeurskade deel 2),

Begroting 2025 -> 187.557

Lasten->216.000

Baten -> -154.016

Begroting 2025 na Mutatie -> $61.984 + 187.557 = 249.541$

Werkelijk -> 102.967

Restant: -> $249.541 - 102.967 = 146.574$ en geen 249.541 zoals is weergegeven in de sheet, kan het college dit verklaren?

Reactie

De weergave is naar ons inzien wel juist. Het restant van € 84.590 komt voort uit de huidige begroting minus de tot nu toe gemaakte kosten. De raad heeft nog niet ingestemd met de mutaties op de PBW3. In de kolom waar de € 249.541 benoemd wordt, staat boven 'begroting 2025 na mutatie'. Hier wordt dus alleen de begroting benoemt en niet minus de werkelijke lasten.

Vraag 24

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

In het ontvangen overzicht waarin de Begroting is weergegeven zien we in de gemaakte opzet niet de juiste weergave vermeld,

Als we als voorbeeld nemen zie 721701 (Parkeerplaats Tiendweg 2022),

Begroting 2025 -> 196.597

Lasten-> 175.000

Baten -> -93.664

Begroting 2025 na Mutatie -> $81.336 + 196.597 = 277.933$

Werkelijk -> 386.324

Restant: -> $277.933 - 386.324 = -108.391$ en geen -189.727 zoals is weergegeven in de sheet, kan het college dit verklaren?

Reactie

Zie reactie op vraag 23.

Vraag 25

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

Parkeerplaats Tiendweg 2022, lasten opgenomen van 175.000

Vraag aan het college: Kan het college aangeven uit welke reserve of voorziening de post van 175.000 wordt onttrokken, is de invloed op de balansposten over 2025 apart toegelicht?

Reactie

De € 175.000 is een investering en wordt geactiveerd onder de MVA (Materiële vaste activa). Dit betekent dat er na gereed melden van het krediet een afschrijving gaat plaatsvinden. De € 175.000 loopt niet via een reserve of voorziening.

Vraag 26

Kan het college aangeven waar de kosten van het AZC Den Hoorn (voorbereiding) verantwoord in de begroting aangegeven zijn?

Reactie

De kosten (én opbrengsten) AZC zijn meerjarig in de begroting opgenomen onder de programma's 5 en 7.

Vraag 27

Gemeente Midden Delfland moet alle kosten van Rijksbeleid (asielopvang) vergoed krijgen van COA of van Rijksoverheid.

Vraag aan het college: Kan de Wethouder garanties geven dat OZB niet omhoog gaat als gevolg van niet vergoede kosten van asielopvang?

Reactie

Zoals u weet worden de kosten in principe vergoed vanuit de bijdrage die het COA hiervoor geeft. Mocht deze bijdrage niet toereikend zijn dan is een overleg met het COA de eerste stap.

Besluitvorming, inclusief het bevestigen van de motivering, ten aanzien van de hoogte van de OZB is aan de raad.