

Memo

Datum:
**19 januari
2023**

Onderwerp: **Beantwoording vragen uitvoeringsplan investeringen 2023.**

*Ter attentie
van:* Raadsleden

Afzender: J. Baak

Inleiding

Tijdens de op 17 januari 2023 gehouden technische toelichting over het uitvoeringsplan investeringen 2023 zijn diverse vragen gesteld. Veel zijn direct beantwoord en de overige vragen worden schriftelijk beantwoord. Dit memo en een separaat toegezonden memo over skeelerbaan 't Grieze Veen voorzien hierin.

Gestelde vragen:

a) Kan er een overzicht komen met de betekenis van gebruikte afkortingen?

Reactie: In het vervolg zal in het document een verklaring van eventueel gebruikte afkortingen worden opgenomen. Hierbij de betekenis van de nu in het uitvoeringsplan gebruikte afkortingen.

- MIP, Meerjaren Investerings Plan
- VAT, Voorbereiding Administratie en Toezicht. Dit kunnen kosten zijn voor interne uren maar ook van externe kosten (bijvoorbeeld kosten van adviesbureaus). Afhankelijk van het type project wordt rekening gehouden met een percentage tussen de 5 en 20%.
- LVO, Levensduur Verlengend Onderhoud. Dit komt vanuit het wegenbeheerplan en betreft onderhoud waarmee de levensduur van een weg wordt verlengd (dus niet alleen de slijtlaag vervangen maar ook de constructie herstellen).
- ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport (in document staat ILNT).
- GWG akkoord, Grootchalig Woningbouw Gebied. Akkoord tussen landelijke overheid en decentrale overheden over (extra) woningbouwopgaven en co-financiering van hieraan verbonden infrastructurele voorzieningen.
- GVVP, Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan.
- HVO brandstof. De afkorting HVO staat voor '**Hydrotreated Vegetable Oil**'. HVO wordt, naast de plantaardige oliën, ook geproduceerd uit afval, restoliën en vetten, zoals afgewerkt frituurvet. HVO diesel kan in elke dieselmotor worden bijgetankt.

b) In hoofdstuk 7 van het raadsvoorstel wordt genoemd dat een oorzaak van het hoger aangevraagde investeringsvolume tov de begroting 2023, ligt bij niet eerder voorziene projecten. Kan hier een overzicht van gemaakt worden?

Reactie: Dit speelt bij cluster II, investeringen tlv heffingen (afvalinzameling, riolering en begraven) en bij III.D, onderdeel Sport. Hier speelt mee dat het proces van MIP en uitvoeringsplan dit jaar voor het eerst wordt toegepast en dat een aantal medewerkers nog in het oude proces dacht van een specifiek raadsvoorstel en daarmee budget vragen.

Bij riolering en afvalinzameling wordt het veroorzaakt doordat de bedrijfsmiddelen die in de begroting onder het centrale kopje Bedrijfsmiddelen vielen in het uitvoeringsplan onder de betreffende heffing worden opgenomen omdat daar ook de dekking ligt (betreft vervanging kolkenzuiger en huisvuilwagen). De uitbreiding begraafplaats Diepenbosch stond bij de begroting nog op PM en is nu voorzien van een raming.

Bij het onderdeel Sport wordt het verschil veroorzaakt door de meerkosten uitbreiding Sportpark Norschoten en aankoop grond skeelerbaan.

- c) Waarom zijn er middelen in het MIP en uitvoeringsplan 2023 opgenomen voor de aankoop gronden en realisatie van een skeelerbaan voor ijs- en skeelervereniging 't Grieze Veen?

Reactie: Zie het separaat memo van mevrouw J. Brink dd 18 januari 2023 inzake 't Grieze Veen.

- d) Soms staan er ook negatieve bedragen in het uitvoeringsplan. Hoe moeten deze gelezen worden?

Reactie: Dit gebeurt als er sprake is van substantiële kostenstijgingen, bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting en sport. Het verhoogde budget wordt opgenomen en het oude budget wordt als negatief bedrag opgenomen. Het verschil komt daarmee ten laste van het toegestane investeringsvolume 2023.