

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100787



Datum	25 oktober 2016
Steller vragen	CDA-fractie, Mark van Oostrum
Over agendapunt	Cie B&B 27 oktober 2016; Najaarsnota – Projectenrapportages 2016

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

Aangaande de projectenrapportages 2016 heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

1. Samenwerken in het sociaal domein

De raad heeft het college gevraagd de bevindingen van de Rekenkamer inzake het sociale domein over te nemen en de raad over de stand van zaken te informeren. Wanneer kan de raad deze inzichten tegemoet zien?

Met de monitor sociaal domein is invulling gegeven aan de aanbevelingen 2, 4 en 5.

Uit de “Monitor sociaal domein” en de aanbevelingen Rekenkamercommissie:

Met deze monitor sociaal domein is uitdrukking gegeven aan meerdere aanbevelingen van de Rekenkamercommissie in het rapport ‘Zorgen voor transformatie’ (januari 2016): “Evalueer gedurende de realisatie van de transformatie elk jaar de mate, waarin tot dan toe de beter afgestemde en integrale hulpverlening daadwerkelijk is gerealiseerd en informeer de raden hierover”. “Zorg er voor dat beter inzicht wordt verkregen in het te verwachten zorggebruik”. Deze nulmeting vormt de basis voor groei- of krimpscenario’s van toekomstig zorggebruik. Samen met de te benoemen beleidsambities (kritische effectindicatoren) vormt dit de basis voor het waarnemen van trends die inzicht bieden in wat werkt en wat niet. Deze inzichten gebruiken we bij de ontwikkeling en bijsturing van beleid, aanbevelingen 2, 4 en 5.”

Voor wat betreft de aanbevelingen 1, 3 en 6 zijn na een evaluatie van 2015 de nodige bevindingen en stappen al verwoord in het ‘Advies doorontwikkeling dienstverleningsmodel en netwerken sociaal domein, inclusief Pilot Prestatiedenken’. De evaluatie over 2016, met daarin aandacht voor de aansluitingen binnen het zorgstelsel (dienstverlening, inclusief ACT), wordt eerste kwartaal 2017 afgerond en de bevindingen krijgen een plek in de opstelling van het nieuwe beleidsplan sociaal domein.

1a. Kennis en kunde mbt dienstverlening in het sociaal domein komt samen in ‘de sociale dienst light’ in L’dam– Voorburg. Wanneer ziet de raad de evaluatie omtrent de samenwerkingsvorm (een juridische overeenkomst versus een gemeenschappelijke regeling) tegemoet?

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100787



In het kader van de bestuursopdracht 'opdrachtverstrekking doorontwikkeling samenwerkingsverband werk en inkomen voor Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten' is aan het onderzoeksbureau AEF opdracht gegeven een onderzoek te doen. De resultaten die in december 2016 worden opgeleverd, geven de colleges en raden van de drie betrokken gemeenten voeding om een variant te kiezen. Afhankelijk van de resultaten worden de verdere stappen bepaald, waarover u zult worden geïnformeerd in het voorjaar van 2017.

2. Afstoten gemeentelijke accommodaties

Uit de rapportage blijkt dat de onderhandelingen over onderhandse verkoop zijn 'gestrand'. Nieuwe verkoopstrategieën zijn volgens het college nodig.

2a. Wat zijn hiervan de effecten uitgedrukt in tijd en geld?

Het afstoten van gemeentelijke accommodaties duurt daardoor langer. De verkopen zijn niet in de begroting opgenomen. Het betreft incidentele inkomsten.

2b. Welke kosten worden gemaakt in verband met lopende juridische geschillen?

Kosten van externe juridische ondersteuning.

2c. Wordt inzet van een mediator door het college overwogen?

Het college heeft inderdaad een onafhankelijke partij ingeschakeld om de verkopen te begeleiden. Dit binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet.

2d. Voor ambtelijke inzet op dit project is 411 uur geraamd terwijl 250 uur zijn besteed. Wat is de reden van deze onderuitputting van ambtelijke uren?

Omdat de onderhandelingen met zittende huurders langer tijd in beslag hebben genomen is andere inzet nog niet nodig geweest.

2e. is er een verband tussen de onderuitputting van inzet van ambtelijke uren en het stranden van de onderhandse verkoop?

Nee.

2f. Verwacht het college een overschrijding op het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 60.000,-?

Nee

2g. wanneer denkt het college de betreffende accommodaties te hebben verkocht?

De verwachting is dat de betreffende accommodaties voor medio volgend jaar verkocht zijn.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100787



2h. De onderhandelingen met Goederaad lijken in een impasse te verkeren. Is het denkbaar dat het voornemen tot verkoop wordt opgeschort dan wel dat daarvan wordt afgezien?

De onderhandelingen met de zittende huurder hebben juist geleid tot uitstel van openbare verkoop. De gesprekken met de zittende huurder zijn nog steeds gaande.

3. Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Het project is volgens de rapportage gestart in maart 2012 terwijl slechts een beperkt bedrag (van afgerond € 1.6 mio) is uitgegeven op de peildatum.

3a. Wat is hiervan de reden?

Het project is in 2012 gestart. Dit was op basis van een voorbereidingskrediet. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In februari 2014 is door de gemeenteraad het krediet van € 11 miljoen beschikbaar gesteld. Engineeringskosten zijn vanaf april 2014 gaan tellen. In 2015 is fase 1 (ongeveer 10% van het totale werk) gestart en was begin 2016 gereed.

Inmiddels is fase 2 gestart en deze zal doorlopen tot eind 2017. De gemaakte kosten liggen hiermee in lijn met de verwachte uitvoering. De raad is hierover met informatiebrieven (o.a. op 15 maart en 24 mei 2016) op de hoogte gehouden.

3b: ligt het krediet van € 11 mio aldus wellicht 'werkloos' c.q. zonder 'rendement' op plank (is het budget hiervoor al in 2012 onttrokken aan de geldmarkt c.q. is hiervoor in 2012 een lening aangegaan?)

Nee, de gemeente trekt pas kapitaal aan op het moment dat er daadwerkelijk bestedingen plaatsvinden. Wel is het zo dat de kapitaallasten al in de begroting zijn verwerkt en deels in de loop van het jaar vrijvallen (zie Najaarsnota 2016).

3c. Na correctie voor aangegane verplichten resteert een budget van afgerond € 2.4 mio.

Verwacht het college een onderschrijding op het project van grosso modo € 2.4 mio?

De verplichtingen die zijn opgenomen in de rapportage hebben betrekking op opdrachten die zijn verleend. Nieuwe opdrachten voor nog uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen zijn hier nog niet in opgenomen. Tevens is in dit bedrag een risicobudget opgenomen, engineeringskosten, een percentage meerkosten en de ambtelijke kosten. De huidige begroting gaat er vanuit dat er sprake zal zijn van een restant krediet. Of dit daadwerkelijk het geval zal zijn kan pas aan het einde van het project worden bepaald.

4. Knooppunt Voorschoten

Bij de dekking van het project geeft het college aan een bedrag van afgerond € 1.5 mio te dekken uit 'kapitaallasten' terwijl bij het bij andere posten (nuon reserve etc) een andere titel heeft.

4a: is het juist dat op alle investeringen wordt afgeschreven in tijd, zodat alle dekking in de

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100787



regel wordt of behoort te worden uitgedrukt in kapitaallasten?

Niet alle investeringen worden per definitie afgeschreven in tijd. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de verwachte levensduur van het actief. Op basis van de financiële verordening en de nota activabeleid Voorschoten, worden investeringen in één keer afgeschreven of over meerdere jaren.

4b. brengt een onttrekking uit een reserve, voor dekking, of het aanwenden van een subsidie, voor dekking, met zich mee dat op de omvang deze dekking niet wordt afgeschreven?

Vervangingen dienen met ingang van de nieuwe BBV altijd afgeschreven te worden. Groot onderhoud kan door middel van reserves gefinancierd worden. Zie hiertoe ook de toelichting in de diverse beheerplannen.

4c. wat betekent 'dekking uit kapitaallasten' (van € 1,565 mio)?

Dit betekent dat een bedrag van € 1.565.000 wordt afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) die hieruit voortvloeien drukken op de exploitatiebegroting.

4b. welk volume [dekking uit] kapitaallasten is in totaal opgenomen, op jaarbasis, in de exploitatiebegroting?

Vanaf 2018 drukt jaarlijks een bedrag van ongeveer € 67.000 op de exploitatiebegroting voor het 'Knooppunt Voorschoten'.

5. Aanleg en groot onderhoud sportvelden

5a. In de rapportage is opgenomen dat de wens om een zandveld om te zetten in een hockeyveld is gehonoreerd. Welk bedrag draagt de hockeyvereniging zelf bij aan het 'opplussen' van de kwaliteit van het veld?

De vereniging draagt zelf 50.000 euro ex btw bij.

5b. In de rapportage is opgenomen dat het veld van V'97 in oktober (2016?) wordt aangelegd. Hoe realistisch is deze planning, mede gezien het slechte weer (velden worden in de regel aangelegd in een 'droge' periode)?

Deze planning is niet vanwege het slechte weer lastig, maar inmiddels wel als gevolg van de discussie rondom het toepassen van rubbergranulaat, die onlangs is opgelaaide. De uitvoering gaat wel gefaseerd verder, maar het veld zal niet in oktober opgeleverd kunnen worden. Hierover is constructief overleg met de vereniging en de KNVB. De keuze van de top laag wordt uitgesteld tot na het verschijnen van het onderzoeksrapport van de RIVM in december.

5c. Wanneer wordt de oplevering van het hoofdveld van V'97 verwacht?

Begin 2017.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100787



5d. ligt het in de rede dat V'97 een bijdrage aan het verleggen van het hoofdveld betaalt gelijk aan de eigen bijdrage van de hockeyvereniging (gelijke monniken, gelijke kappen)?

Ja. Inderdaad. Dat is inmiddels ook zo afgesproken met Voorschoten 97.

6. Dobbewijk

Volgens de rapportage is het project gestart in december 2012. De raad heeft niet al te lang geleden besloten de grondexploitatie van de Dobbewijk te sluiten gezien het stadium waarin het project zich bevindt. Desondanks staat er nog een krediet 'open' van ruim € 840.000,-

6a. het restant op het krediet voor de Dobbewijk bedraagt ruim € 840.000,- terwijl de verplichtingen op 'nul' staan. Betekent dit dat een resultaat van bijna € 700.000,- kan worden verwacht? Of moeten er nog verplichtingen worden aangegaan?

Nee, dat krediet is nodig voor afrondende werkzaamheden. De inrichting van de 2 grote groenvoorzieningen in combinatie met de herinrichting van de speelvoorziening bij de Donklaan, het groenscherm van de Donkwoning en afrondende straatwerkzaamheden na gereedkomen nieuwbouw bedrijven.

6b. Welke partij betaalt de 3 activiteiten genoemd in het activiteitenkader ? De gemeente?

Ja dat zijn werkzaamheden die bij het project behoorden.

6c. worden bewoners van de Dobbewijk goed betrokken bij het plaatsen van groenscherm en de inrichting van groenstroken? Zo ja, hoe? En in welk stadium?

Met de eigenaren en bewoners van de Donkwoning is al geruime tijd overleg over de uitvoering van het te plaatsen groenscherm. De bewoners van de Dobbewijk zijn vanaf start van het ontwerp van de groenvoorzieningen en de speelruimte betrokken bij het maken van het ontwerp. Er zijn 2 informatieavonden gehouden en de kinderen hebben op een woensdagmiddag hun voorkeuren kunnen aangeven voor de speelruimte.

6d. In de risicoparagraaf wordt genoemd dat er mogelijk extra kosten kunnen worden verwacht in verband met bouw- en woonrijp maken van de kavels. Terwijl alle gemeentelijke kavels zijn verkocht. Betaalt de gemeente het bouw- en woonrijp maken van de kavels van derden? Of komt dit risico te vervallen?

De gemeente levert bouwrijpe grond. Dit risico vervalt pas als alle kavels bebouwd zijn.

7. Vlietwijk

In de rapportage staat dat Woonzorg voor eigen rekening en risico huurwoningen, koopwoningen, een woonzorgcentrum en een buurthuis realiseert.

7a: waarom heeft de gemeente – desondanks – de plankosten betaald?

Plankosten zijn de gemeentelijke kosten voor een project.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten
100787



7b. waaruit bestaan deze plankosten?

Ambtelijke uren, advieskosten, ontwerpkosten.

7c. hoe worden de buurtbewoners betrokken bij de realisatie van het buurthuis?

*Woonzorg is in goed overleg met de buurtbewoners, het buurthuis is inmiddels gerealiseerd.
Het project is nagenoeg afgerond.*

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):