

Technische vragen 2^e tussenrapportage 2019

Vraag ABL:

“Ik heb een opmerking gemaakt, mbt de realisatie van de baten en lasten per programma op blz 5 en verder. Het had mijn vraag geïllustreerd via het voorbeeld afval en geëscaleerde zorg op blz 24. Waar ik me zorgen om maak is het (grote) verschil tussen primitieve begroting 2019, actuele begroting 2019 en tussenrapportage. Als ik bij afval kijk zie ik op blz 5 dat aan baten ruim 2 M€ actueel is begroot, maar in oktober pas 75k€ aan baten is gerealiseerd. Dat is een enorm verschil.”

Hoe ontstaan in sommige gevallen deze forse verschillen?

Antwoord:

De gehanteerde overzichten in de 2^e tussenrapportage zijn een weergave van de daadwerkelijk geboekte baten en lasten tot 1 september 2019. Dit is dus (nog) geen weergave van de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten. Daar zit namelijk een vertraging in qua financieel administratieve verwerking.

De informatie die wij vanuit gemeenschappelijke regelingen, zoals BSOB en Peelgemeenten, ontvangen wordt door de ambtelijke organisatie geanalyseerd, voordat deze definitief in de administratie wordt verwerkt. Bijvoorbeeld: De overzichten die wij in mei 2019 hebben ontvangen van BSOB hadden voor rioolheffing en afvalstoffenheffing betrekking op de periode tot en met 2018. Momenteel loopt de analyse en verwerking van de aangeleverde informatie inzake de inning van de afvalstoffenheffing 2019 (vanuit BSOB).

De toelichtingen op afwijkingen zijn in de programma's opgenomen. We verwachten bovenop de gemelde afwijkingen op dit moment, geen aanvullende afwijkingen, maar rapportages zijn wel momentopnamen. Er kan altijd in het laatste kwartaal nieuwe informatie of een onverwachte ontwikkeling naar voren komen.

Vraag ABL:

“Ik wil voorkomen dat we in een later stadium vervelende nadelige naheffingen gaan krijgen ivm uit de pas lopende planning en controlcycli.”

Antwoord:

Via de beschikbare monitoringsmogelijkheden (periodiek overleg met de organisaties/gemeenschappelijke regelingen en digitale bronnen) wordt de volledigheid en juistheid van de gegevens gecontroleerd. Op basis van deze analyse en controles is een doorkijk gemaakt naar het einde van het jaar. Bijvoorbeeld: De inschatting voor de GR Peelgemeenten is gemaakt op basis van de rapportage tweede kwartaal van deze gemeenschappelijke regeling, die begin september met de vertegenwoordigers van alle gemeenten is besproken. Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt (over derde kwartaal) zal deze via de gebruikelijke kanalen tot u komen.

Vraag PNL:

Waarom staat het project herinrichting Oranjeplein Mariahout niet in de lijst afgesloten kredieten?

Antwoord:

In het najaar zullen de groenwerkzaamheden voor herinrichting van het Oranjeplein nog worden uitgevoerd, en daarna zal het project worden afgerond en het krediet worden afgesloten.

Vraag PNL:

Wat is de oorzaak van de overschrijding van 30% van het krediet rioleringswerkzaamheden Papenhoef?

Antwoord:

In het overzicht hebben we aangegeven dat de overschrijding wordt veroorzaakt door de keuze voor een ander systeem. Een nadere specificatie hiervan wordt hierbij aangegeven:

De overschrijding wordt veroorzaakt door onderstaande aspecten:

- 1) De werkvoorbereiding is overschreden met € 10.000,-. Dit komt onder andere door omgevingsmanagement, hetgeen werkzaamheden betreft om bewoners bewust en enthousiast te maken om hemelwater op eigen terrein af te koppelen.
- 2) De noodzaak om af te koppelen bleek groter dan in 2015 gedacht (buien in Asten/Someren 2017 waren de trigger om het systeem nog eens goed onder de loep te nemen). Om de Dorpstraat in Lieshout te ontlasten moest er op diverse andere plekken afgekoppeld worden. De keuze is gemaakt om niet alleen de straat maar ook gebouwen af te koppelen. Dit heeft veel communicatie en onderzoek op onbekend terrein gevraagd. De benodigde activiteiten om bewoners en bedrijven af te koppelen hebben ruim € 30.000,- extra gekost.
- 3) Om dit hemelwater op te vangen bleek een Infiltratie riool niet van een voldoende capaciteit. Hiervoor is een zogenoemd krattenveld (berging) onder het parkeerterrein van de Klumper aangelegd. Dit heeft ruim € 50.000 extra gekost.