

Technische vragen

Raadsvoorstel notitie Investeringsplanning

In het raadsvoorstel notitie investeringsplanning (20R.00055) wordt gevraagd de notitie investeringsplanning voor kennisgeving aan te nemen en de kredieten voor het kalenderjaar 2020 van totaal € 14.437.000,- te autoriseren. Bij dit raadsvoorstel heeft de fractie ChristenUnie/SGP de volgende technische vragen:

1. Pagina 2 raadsvoorstel: 'Als de investeringen voor 2020 worden geautoriseerd kunnen de voorbereidingen hiervoor worden gestart.'

Pagina 5 notitie Investeringsplanning: 'Om de voorbereidende werkzaamheden niet verder te stagneren is het wenselijk de kredieten voor het kalenderjaar 2020 te autoriseren.'

a. Pagina 2 van het raadsvoorstel en pagina 5 van de notitie lijken elkaar tegen te spreken. Zijn de voorbereidingen voor de investeringen wel of niet gestart? Indien de voorbereidingen wel zijn gestart, waar bestaan deze voorbereidingen dan uit?

Antwoord

Op 13 februari heeft het college een aangepast raadsvoorstel aangeboden waarin het tweede besispunt is aangepast. Verduidelijkt is hierbij dat de raad al bij vaststelling van de begroting 2020 een gedeelte van het totaal aan investeringen heeft geautoriseerd.

<i>Totaal geplande investeringen</i>	<i>€ 14.437.000</i>
<i>Reeds geautoriseerd</i>	<i>- 6.824.000</i>
<i>Resteert</i>	<i>€ 7.613.000</i>

Dit bestaat uit

<i>IBOR</i>	<i>€ 1.145.000</i>
<i>Rioleringen</i>	<i>- 3.512.500</i>
<i>Scholen</i>	<i>- 2.100.000</i>
<i>ICT (going concern)</i>	<i>- 190.500</i>
<i>Buitensport (going concern vervanging sportvelden)</i>	<i>- 305.000</i>
<i>Tractie (going concern vervanging)</i>	<i>- 100.000</i>
<i>Afval en reiniging (going concern vervanging)</i>	<i>- 260.000</i>
<i>Totaal</i>	<i>€ 7.613.000</i>

In deze beantwoording gaan wij in op de grootste posten uit het schema, IBOR/rioleringen en scholen. De overige posten die een beperkter omvang hebben zijn vooral vervangingsinvesteringen/going concernvervangingen.

Het reeds geautoriseerde bedrag is voor de volgende in uitvoering genomen reconstructies in de Kanis, de Slotenbuurt in Zegveld, de Kromwijkerkade en de Fagellaan en groot onderhoud aan de Van Teylingenweg en Mijzijde in Kamerik en groot onderhoud aan de beschoeiing van de Singel rondom Bastions en Oostdam. Daarnaast zijn onderzoeken gestart naar noodzakelijk onderhoud.

Voor 2020 is het restant geld uit de IBOR kredieten ad € 1.145.000 nodig voor de uitvoering van groot onderhoud aan de Kwakelbrug, voor de vervanging van bomen en openbare verlichting.

Het budget voor de riolering ad € 3.512.500 is nodig in verband met de bovengenoemde werkzaamheden, omdat hierin ook de rioleringswerkzaamheden zitten. Zonder deze budgetten kunnen deze werkzaamheden ook niet doorgaan.

Met betrekking tot de onderwijshuisvestingsprojecten is met de R. de Jagerschool en de Wilhelminaschool gestart. De bouw van het scholencluster Kamerik is afgerond.

b. Wanneer de raad besluit de kredieten voor het kalenderjaar 2020 (vooral nog) niet te autoriseren, welke gevolgen brengt dit met zich mee?

Antwoord:

Dan kunnen de werkzaamheden zoals beschreven onder a dus niet worden afgemaakt (de Kanis, de Slotenbuurt in Zegveld, de Kromwijkerkade, Fagellaan en de van Teylingenweg). Het stoppen hiermee leidt vervolgens tot een contractbreuk.

Daarnaast kunnen dan de werkzaamheden groot onderhoud aan de Kwakelbrug niet doorgaan, loopt het achterstallig onderhoud op, ontstaat er meer schade en heeft dit gevolgen voor de veiligheid. Ook ondervinden de inwoners hier dus last van en kunnen de verwachtingen richting de inwoners niet worden waargemaakt.

Met betrekking tot de onderwijshuisvesting zijn met de schoolbesturen van R. de Jagerschool, de Wilhelminaschool en het scholencluster Kamerik afspraken gemaakt/toezeggingen gedaan ca. € 2.000.000. Hierin is dus geen keuze meer te maken.

c. Kunt u ook indicatief aangeven wat het effect per onderdeel zoals weergegeven in tabel bovenaan pagina 3 van het raadsvoorstel en dat presenteren in volgorde van “wat heeft meeste effect” naar “wat heeft minder effect” inclusief per onderdeel kort aangegeven wat de consequentie is van niet autoriseren.

Antwoord:

Hierboven zijn de effecten onder a reeds beschreven.

2. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat autorisatie nodig is “om de investeringen conform planning te kunnen realiseren.”

- a. Is het mogelijk de planning aan te passen en zo de investeringen over een langere periode te spreiden?

Antwoord:

Er is reeds gekeken naar de planning van de investeringen en daardoor is ook procentueel een behoorlijk bedrag opgeschoven. Het over een nog langere periode spreiden heeft beleidsmatige/kwalitatieve effecten en gevolgen voor de veiligheid. Om te komen tot een substantiële verlaging van de schuldquote zijn er fundamentele beleidskeuzes nodig, die een positieve doorwerking hebben in de schuldquote.

beleidskeuzes nodig, die een positieve doorwerking hebben in de schuldquote.

- b. Kunt u een beeld geven wat het in a. gevraagde voor effect heeft met betrekking tot de schuldquote en vrijval afschrijvingen?

Antwoord:

1% schuldquote is (afgerond) € 1.300.000.

3. Uit de tabel (nieuwe investeringsplanning 2020-2023) op pagina 5 blijkt dat de investeringen voor IBOR (incl. Riolering) het grootst zijn.

- a. Op welke wijze wordt beoordeeld welke investeringen gedaan worden voor IBOR in een bepaald jaar?
- b. Welke beoordelingscriteria spelen hierbij een rol? Wegen bepaalde criteria zwaarder? Zo ja, welke?

Antwoord (a/b):

De prioritering vindt plaats in het MOP dat jaarlijks naar de raad gaat. Het nieuwe MOP komt binnenkort naar de gemeenteraad toe. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Woerdense prioriteringsmodel. De criteria zijn: technische staat, kapitaalsvernietiging, synergie (werk met werk), beleidsuitgangspunten en wensen van bewoners/raad/bestuur.

4. Pagina 4 notitie Investeringsplanning: ‘Bij deze tabel moet worden aangetekend dat de stijging voor IBOR/rioleringen, zoals bij de coalitievorming is voorzien (elk jaar is voor IBOR 8 miljoen nodig) hierin tot en met 2030 is opgenomen. Dit bedrag is ook na 2030 nodig.’

- a. Kunt u nader duiden om wat voor investeringen het gaat bij IBOR (Rioleringen).

Antwoord:

Het betreft de vervanging en renovatie van verhardingen, beschoeiingen, rioleringen, duikers en gemalen, vervanging en groot-onderhoud van bruggen, vervanging van bomen en openbare verlichting.

- b. In hoeverre wordt deze investering gedaan vanuit de opbrengsten van de rioolheffing?

Antwoord:

De uitgaven met betrekking tot de riolering worden uit het rioolrecht betaald.

- c. Indien hiervoor de opbrengsten van de rioolheffing voor worden gebruikt, waarom heeft deze investering dan invloed op de schuldquote?

Antwoord:

De kapitaallasten zijn jaarlijkse lasten en deze worden uit de rioolheffing betaald. Investeringslasten zijn geen jaarlijkse lasten (geen verlies- en winstrekening zeg maar) maar moeten wel worden betaald. Eenvoudig voorbeeld: Aankoop rioolgemaal ad € 1.000.000 afschrijving 20 jaar, afschrijving per jaar = € 50.000. De afschrijvingslasten komen in de begroting (je verlies- en winstrekening) en worden gedekt uit de rioolheffing, maar zijn geen uitgaven (gaat niet meer uit je portemonnee). De € 1.000.000 komt niet in de begroting, maar gaat wel uit je portemonnee).

4. Pagina 5 notitie Investeringsplanning “Om de schuldquote te verlagen zou – naast beleidsinhoudelijke keuzes – gedacht kunnen worden aan het creëren van een positieve cashflow door een jaarlijks positief begrotingsresultaat, het verkopen van gemeentelijke gebouwen (zal wellicht geen invloed op het exploitatieresultaat hebben, maar wel op de schuldquote als zodanig).”

- a. In hoeverre kan deze positieve cashflow worden gerealiseerd?

Antwoord:

Dit ligt er aan hoeveel gemeentelijke gebouwen b.v. je kunt verkopen, investeringen niet worden gedaan en hoeveel begrotingsoverschot je kunt realiseren.

Kunt u aangeven welk effect wordt voorzien op de schuldquote?

Antwoord:

1% schuldquote is (afgerond) € 1.300.000.

Wij zien uit naar de beantwoording.

Namens de fractie ChristenUnie/SGP,
Eric de Jonge & Daphne van der Wind

Ik hoop dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord. Indien u nog vragen/uitleg nodig heeft, neemt u dan even contact op met Paul Vonk, strategisch adviseur, onder nummer 06 5331 8631.

Portefeuillehouder

A. Bolderdijk.