

Technische vragen

notitie Investeringsplanning 28 januari 2020

In de Audit commissie is de notitie de notitie Investeringsplanning besproken in relatie tot het verzoek tot autorisatie van de kredieten voor het kalenderjaar 2020 voor totaal € 14.437.000,-. De fractie van D66 heeft bij deze notitie en de autorisatie de volgende technische vragen:

1. Tijdens de begrotingsbehandeling is een bedrag van € 6,8 miljoen genoemd als een investering die niet onder de investeringspauze viel, en daarmee al behoorde tot het besluit over de begroting. Klopt dit? En zo ja, is dit bedrag van € 6,8 miljoen onderdeel van de € 14,4 miljoen waar nu autorisatie voor wordt gevraagd?

Antwoord:

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

In totaal wordt voor het kalenderjaar 2020 een totaalbedrag van € 14.437.000 geautoriseerd, waarvan een bedrag van € 6.824.000 reeds is geautoriseerd bij vaststelling van de programmabegroting 2020.

2. Voor welk bedrag van de € 14,4 miljoen is al een verplichting aangegaan? Onder een verplichting verstaan wij dat er een contract is met een derde partij wat de gemeente verplicht tot het doen van de uitgaven.

Antwoord:

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.

Van het bedrag ad € 6.824.000 is ongeveer 80% verplicht. Daarnaast hebben wij in verband met de werkzaamheden aan de Kwakelbrug ons voor circa € 600.000 verplicht (start 2019, doorlopend in 2020) en voor € 150.000 in verband met de vervanging van bomen (meerjarencontract).

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.

3. Graag ontvangen wij het volgende overzicht van deze reeds aangegane contractuele verplichtingen:
 - a. Omschrijving investering in die zin dat herkenbaar is waar de investering plaatsvindt (projectnaam, bedrag, en met wie contract is aangegaan).
 - b. Welke regel van het investeringsoverzicht valt deze.

Antwoord (a/b):

Deze vraag kan – vanwege het mogelijk schaden van het financieel belang – niet via deze weg beantwoord worden. Wij kunnen u in een gesprek hierover uiteraard nader informeren.

4. De investeringsbedragen voor “verhardingen vervanging en renovatie” vormen een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse investeringen. Wat is de reden dat de bedragen voor deze investeringscategorie voor ieder jaar gelijk is? En wat bepaalt de hoogte van dit jaarlijkse bedrag?

Antwoord:

Wij beschikken over een inventarisatie van de benodigde investeringen over een periode 40 jaar. Op basis van de bij u bekende Task Force (2018) bent u geïnformeerd dat op basis hiervan jaarlijks een gemiddeld bedrag nodig is. De prioritering binnen deze bedragen vindt plaats in het MOP dat jaarlijks naar de raad gaat. De beoordeling (prioritering) vindt plaats aan de hand van het door de gemeenteraad vastgestelde Woerdense prioriteringsmodel. De criteria zijn: technische staat, kapitaalsvernieuwing, synergie (werk met werk), beleidsuitgangspunten en wensen van bewoners/raad/bestuur.

5. Graag ontvangen wij een specificatie van de regels “verhardingen”, naar projectnaam, gesorteerd naar de criteria waarlangs bepaald wordt dat deze investeringen benodigd zijn.

Antwoord:

Deze informatie staat in het MOP dat jaarlijks naar de gemeenteraad gaat.

6. Wat is het bedrag voor 2020, dat hoort bij de categorie met de laagste score op de beoordelingscriteria?

Antwoord:

<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>

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.

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.

De vraag wat het bedrag is met de laagste score is in die zin niet eenvoudig te beantwoorden. De bedragen zijn nodig om de aangeven werkzaamheden af te kunnen ronden).

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,
Birgitte van Hoesel
Raadslid D66

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.*