

MEMO van college aan de raad

datum : 25 oktober 2011
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Toelichting doorschuiven van investeringen in de najaarsnota 2011
Portefeuillehouder : C. Roem
Inlichtingen bij : Erik Poerstamper

Aanleiding

- De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Algemene Raadscommissie van 13 oktober 2011 door C. Roem

Kernboodschap

- Wat was de exacte vraag en de toezegging?

Achterliggende vraag: Waarom is er voor een bedrag van € 9.000.000 aan kredieten doorgeschoven naar volgend jaar. De toelichting geeft aan dat dit is vanwege aanpassing van de planning. Is dit door een tekort aan ambtelijke capaciteit?

- Toezegging:

Er komt een notitie met per doorgeschoven investering (Najaarsnota) de reden en de gevolgen van het doorschuiven voor de ambtelijke capaciteit (exacte informatiebehoefte wordt afgestemd met de drie vragenstellers).

- Beantwoording van de vraag of uitwerken van de informatie

In de najaarsnota wordt een groot aantal kredieten doorgeschoven naar 2012. Dit heeft verschillende redenen. Helaas is in de najaarsnota de verkeerde, steeds repeterende toelichting opgenomen. **In het bijgevoegde erratum (bladzijdes 12 tot en met 16 en bijlage 1 van de najaarsnota) is de juiste toelichting opgenomen.**

Voor veel grote projecten van de afdeling BOR (programma 5) geldt dat deze na de relatief goedkope voorbereiding in het 2^e deel van het jaar worden aanbesteed. Bij de daadwerkelijke startdatum van het werk wordt naast de benodigde voorbereidingstijd rekening gehouden met zaken als het toeristenseizoen en de kunsttiendaagse. Hierdoor wordt er in het eerste jaar van een meerjarig werk maar een klein deel van het totale krediet uitgegeven. In het raadsbesluit "Aanpassing van de meerjaren investeringsplanning civiele werken" uit 2010, is een aanzet gegeven om een klein deel van het benodigde krediet voor een werk in een eerder jaar te verstrekken dan het geplande jaar van uitvoering. Hierdoor wordt bereikt dat in een jaar dat alleen voorbereid wordt niet het complete krediet beschikbaar gesteld hoeft te worden. Het gunnen van een werk is echter slechts toegestaan als het totaal benodigde krediet door de raad ter beschikking is gesteld. Het is daarom, op grond van de huidige afspraken, niet te voorkomen dat een krediet bij werken die over de jaargrens doorlopen overgeheveld moet worden naar een volgend jaar.

Ook dit jaar blijkt dat het grootste deel van het doorgeschoven kapitaal, kredieten betreft voor werken die in 2011 voorbereid, aanbesteed, gegund en aangevangen zijn of worden. Maar deze worden door de omvang pas in 2012 of 2013 afgerond. Dit doorschuiven van kredieten heeft geen invloed op de ambtelijke capaciteit of andere niet geplande gevolgen. Ook zijn enkele werken niet aangevangen door externe oorzaken zoals het nog niet kunnen verwerven van grond of ander onroerend goed of het afwachten van planvorming in de omgeving.

Bijlagen

- Erratum Najaarsnota 2011 (bladzijde 12 tot en met 16 en Bijlage 1. Wijzigingen in investeringsschema 2011)