

Beantwoording technische vragen

Vergadering	-	Commissievergadering	Datum 10 oktober 2022
Vragensteller	-	dhr. R.F.C.W. Lozekoot PvdA	
Agendapunt/Onderwerp	-	2 ^e bestuursrapportage 2022 (RIS 1485)	
Portefeuillehouder	-	R.W.J. van Leeuwen (wethouder)	
Eenheid	-	Bedrijfsvoering	
Contactpersoon	-	N. Eriks	
Contactgegevens	-	n.eriks@dalfsen.nl 0529 - 48 83 82	

Inleiding en vragen

Uit de tabel op pagina 31 van de bestuursrapportage concluderen wij dat er sprake is van een onderbesteding op de investeringskredieten. Het totaal aan investeringen bedraagt ruim € 3 mln, er werd zo'n € 4 ton uitgegeven. Waarmee heeft dit te maken, wat is hiervan de oorzaak? Blijft er veel achter en heeft dit te maken met het personeelstekort? Doen we de dingen die we moeten doen?

Beantwoording:

De € 417.000 aan lasten, zoals opgenomen in de deze bestuursrapportage, hebben betrekking op de betaalde kosten van januari tot en met half augustus 2022. Er wordt over 2022 een bedrag van € 133.000 aan ambtelijke uren toegerekend aan de investeringen. Wij verwachten in de resterende maanden van 2022 nog aanvullende kosten te maken voor diverse investeringen. Het verschil tussen de begroting en de werkelijke kosten heeft meerdere oorzaken, namelijk:

Meerjarige investeringskredieten

Het zijn overwegend investeringskredieten waarvan de uitvoering over meerdere jaren verspreid wordt en daarmee ook de samenhangende kosten. Dit zijn voornamelijk projecten die veel voorbereiding vergen voordat ze tot uitvoering komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de voorbereidingskredieten van de grondexploitaties (34-45), het kantoor/werkplek concept en vervanging meubilair (21 en 22), investeringen in de brandweerkazernes (23-24) en de Regiodeal project klimaatwinkelstraat (17). In 2021 heeft u voor laatstgenoemd project geld beschikbaar gesteld om de voorbereiding en de uitvoering te waarborgen. In 2022 en 2023 voeren we dit project uit.

Strategische grondaankopen

Daarnaast stelt u als raad jaarlijks een budget van € 1 mln beschikbaar voor strategische grondaankopen (16), Van dit budget is in 2022 (nog) geen gebruik gemaakt. Op pagina 33 van de bestuursrapportage vindt u een toelichting op dit budget.

Afsluiten kredieten

Tot slot wordt in de bestuursrapportage aangegeven dat er bij de jaarrekening 10 kredieten kunnen worden afgesloten. Zoals het er nu naar uitziet, levert dit per saldo een voordeel op van afgerond € 70.000.