

Technische vragen betreffende de Najaarsrapportage 2022 gemeente Woerden

Betreffende hoofdstuk 1.3 Investerings en 1.4 (bijstelling) Investerings:

Inwonersbelangen wil weten wat de uitgaven zijn in relatie tot de beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van de Rembrandtbrug. Hieronder de wijze waarop de informatie opgevraagd wordt. Mocht hier onduidelijkheid over zijn of ontbreken bepaalde posten om de vraag te kunnen beantwoorden dan graag contact.

1. Wat is begroot voor de Rembrandtbrug (beschikbaar krediet)?
 - Wat is het bedrag opgenomen in de begroting voor 2022 uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd mocht worden als investering?
 - Wat is het bedrag opgenomen in de individuele begrotingsjaren vóór 2022 uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd mocht worden als investering?
 - Wat is het totaal begrote bedrag uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd mocht worden als investering?
2. Wat zijn de uitgaven en reeds aangegane verplichtingen ten behoeve van de Rembrandtbrug?
 - Uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd is als investering over de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022;
 - Uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd is als investering per jaar in de jaren vóór 2022;
 - Uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd is als investering voor het totaal over de jaren en de periode januari t/m september 2022;
 - De verwachtingen over de periode oktober t/m december 2022, uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd is als investering.
3. Wat is in percentage reeds uitgegeven (inclusief verplichtingen) aan de Rembrandtbrug in relatie tot de begroting:
 - Uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd is als investering voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022;
 - Uitgesplitst in exploitatie en wat opgevoerd is als investering voor het totaal over de jaren en de periode januari t/m september 2022.

Rob Heijna, commissielid Inwonersbelangen, 06 1225 8018

Krediet en

Het beschikbaar krediet is 21.55 mln., conform raadsbesluit okt. 2020.

Kosten exploitatie

Alleen de rentelasten over de boekwaarde van de gedane investeringen komen nu ten laste van de exploitatie. Tot nu toe betreft dat in totaal een bedrag ad 50.000,-- als exploitatielasten. Na oplevering van het project in 2027 komen de kosten van beheer en bediening en financiering ten laste van de exploitatie, totaal jaarlijks ca. 333.000,--

Uitgaven t/m oktober 2022

Op basis van de projectplanning is dit krediet onderverdeeld over Jaarschijven t.b.v. begroting en financiering. Elk jaar wordt op basis van de geactualiseerde projectplanning een actualisatie van de Jaarschijven gemaakt.

Tot en met 2021 was van dit krediet ca. 2 mln uitgegeven.

In 2022 (t/m oktober) is van dit krediet nog eens ca. 1.3 mln uitgegeven. Dit betreft de aankoop van vastgoed, adviesdiensten en personeelscapaciteit.

De totale geboekte uitgaven ad ca. 3.3 mln zijn ca. 15% van het krediet van 21.55 mln.

Aangegane verplichtingen nov – dec 2022

Voor nov – dec 2022 is een aantal verplichtingen aangegaan. Dit betreft drie koopovereenkomsten voor de aankoop van vastgoed, enkele opdrachten voor adviesdiensten en personeelscapaciteit. Het totaal van de aangegane financiële verplichtingen is ca. 1.8 mln.