

Antwoorden openstaande vragen behandeling 3^e rapportage 2015 n.a.v. commissievergadering BV/INW/RO 16 en 17 november

Vraag:

Komen er bij de jaarrekening 2015 weer overhevelingsvoorstellen met betrekking tot inhuur derden zoals bij de jaarrekening 2014.

Antwoord:

Bij de jaarrekening 2015 zullen er geen voorstellen komen voor overheveling budget inhuur derden. De onderuitputting 2015 is nihil.

Vraag :

960-00 saldo kostenplaatsen: een onderbouwing van de oorzaak van de hogere kosten telefonie.

Antwoord:

Hierbij treft u, mede ter onderbouwing, een overzicht aan van de telefoonkosten en mobiele telefonie over de jaren 2013 – 2015. De begrotingsbedragen zijn bijgesteld bij het opstellen van de begroting en tussentijdse rapportages. De bijstelling van de tussentijdse rapportage vindt in het najaar plaats op basis van ervaringscijfers.

Grootboek-nummer	Naam grootboeknr.	categorie	omschrijving categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2014	Realisatie 2014
KS130	PIF-Telefonie	6343017	Telefoonkosten	179.895	160.726	180.894	170.563
KS130	PIF-Telefonie	6343018	Mobiele telefonie	122.574	99.247	93.487	123.345

Grootboek-nummer	Naam grootboeknr.	categorie	omschrijving categorie	Begroting 2013	Realisatie 2013
KS130	PIF-Telefonie	6343017	Telefoonkosten	182.557	179.300
KS130	PIF-Telefonie	6343018	Mobiele telefonie	75.323	94.284

Als gevolg van het flexibel concept in combinatie met Het Nieuwe Werken, zijn de kosten van mobiele telefonie toegenomen.

Vraag:

Kredieten 2015 Nieuwbouw IKC Leuken en Laar. Waarom een verhoging? Zijn de normbepalend gewijzigd. Graag een uitleg.

Antwoord:

Er is geen sprake van een verhoging of wijziging van de normbedragen. De wijzigingen zijn als gevolg van:

- De gemeenteraad heeft besloten tot een gemeentelijke bijdrage voor de bouw van IKC Leuken van € 2.436.998 (sloop- en taakstellend normbudget). Bij de opvoering van het krediet is uitgegaan van de bruto bouwkosten van € 2.996.998 met daar tegenover een bijdrage van € 560.000. Omdat de gemeente een bijdrage doet in de bouw en de school voor de bijdrage van partners moet zorgdragen worden de begrote lasten verlaagd met € 560.000 en de begrote baten eveneens verlaagd met hetzelfde bedrag. Hierdoor is alleen de gemeentelijke bijdrage geraamd van € 2.436.998 conform het raadsbesluit. Ditzelfde geldt ook voor de bouw van IKC Laar waar de correctie van € 225.000 moet worden doorgevoerd zodat het bedrag van de gemeentelijke bijdrage geraamd is op € 1.262.636.

Vraag:

Krediet bediening stadsbrug. In het afzonderlijk raadsvoorstel wat wordt aangeboden een specificatie opnemen waaruit de hogere kosten bestaan.

Antwoord:

Zoals in de toelichting (opmerkingen bij kredieten) is aangegeven bestaan de hogere kosten uit kostprijsverhogende BTW en hogere rentekosten. Een specificatie van de hogere kosten zal in het raadsvoorstel worden opgenomen.

Vraag:

Waarom wordt het ontbrekende bedrag € 8.160 gedekt uit de Risicobuffer grondexploitatie?

Antwoord:

Tijdens de behandeling van de begroting 2013 is een motie aangenomen om de opbrengst van de verkoop van grond aan Stichting Ark (€ 17.935) o.a. in te zetten voor projecten voor promotie en recreatieve ontwikkeling. De opbrengst van deze gronden is abusievelijk als winst terechtgekomen in de Risicobuffer bouwgrondexploitatie. Dit wordt nu in de 3^e rapportage gecorrigeerd.

Vraag:

Is het mogelijk een specificatie te geven de van resultaten van de grondexploitaties, waarmee het overschot van € 4,5 ten gunste van de Algemene Dienst wordt verklaard (ook in relatie tot de tabel op blz. 27 en de toevoeging van € 5,2 miljoen op blz. 11).

Antwoord:

Per saldo is het (positieve) resultaat op de grondexploitaties € 3,97 miljoen (zie tabel blz. 25). In dit saldo zit begrepen het nadelige gevolg van het terugbrengen van het totaal te realiseren programma (€ 1,25 miljoen). Dit nadeel worden gedekt uit de reserve Afwaardering bouwgrondexploitaties. Hierdoor ontstaat een toevoeging van € 5,22 miljoen aan de Risicobuffer. Door deze toevoeging verwachten we aan het einde van het jaar 2015 een overdekking te hebben ten opzichte van de risico's van € 4,5 miljoen.

Vraag:

Op blz. 25 van de derde financiële rapportage staat dat de raad medio 2015 heeft besloten om Laarveld 4 te schrappen. Waarbij heeft de raad dat besloten? Ik kan me dat niet herinneren. Op blz 25 wordt overigens gesproken over een "beleidsregel Laarveld fase 4".

Antwoord:

Het is inderdaad niet juist dat dit een besluit van de raad zou zijn. Het besluit over de beleidsregel Laarveld fase 4 is een besluit van het college van B&W, als uitvloeisel van de Structuurvisie. In de Structuurvisie ligt vast dat de Structuurvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en wordt uitgevoerd door het college. Dit is ook expliciet vermeld in het raadsvoorstel. Uiteindelijk is de raad aan zet via de vaststelling van de bestemmingsplannen. Dan zijn de keuzes pas definitief.

Vraag:

Op blz. 25 staat ook dat ingrijpen in de programma's van de projecten Laarveld, Beekpoort-Noord en Landbouwbelang de best passende oplossing is. Moet dat niet formeel worden besloten, of heeft het college dat besloten en wordt dat met deze mededeling ter kennis van de raad gebracht, of geldt instemming van de raad met deze tekst als besluit van de raad?

Antwoord:

Als uitvloeisel van de Structuurvisies dient nog een beleidsregel terugdringen planvoorraad te worden vastgesteld (1e of 2e kwartaal 2016). Hierin worden alle projecten benoemd in het groene, oranje en rode bakje. Dit besluit wordt met de raad besproken. Deze beleidsregel wordt gepubliceerd en bij de herziening van de bestemmingsplannen worden deze keuzes definitief.

Vraag:

Waaruit bestaan de diverse bijstellingen vastgoed.

Antwoord:

1. Specificatie lagere diverse opbrengsten € 57.403,- bij exploitatie overig vastgoed (310-40) naar raad.

De lagere diverse opbrengsten van € 57.403 bij exploitatie overig vastgoed (310-40) worden als volgt gespecificeerd:

1. Een bedrag van € 8.700 wordt als huur bij het product 3104006 Verspreid bezit afgeraamd op basis van werkelijke cijfers 2015;
2. Een bedrag van € 4.084 wordt als huur bij het product 3104067 Terreinen Lichtenberg bijgeraamd inzake huurbaten Provisus terreinen Lichtenberg;
3. Bij de 2^e rapportage 2015 werd op het product 3104036 Verspreid bezit Voorhoeveweg een baat geraamd van € 21.115 inzake verkopen. Bij de 3^e rapportage 2015 wordt deze baat volledig afgeraamd.

Budgettair neutraal derhalve gezien vanuit 2^e rapportage 2015 en 3^e rapportage 2015.

Bij de begroting 2015 werd een eenmalige taakstelling geraamd van € 1.000.000 inzake netto – verkoopresultaat vastgoed, product 3104000 Exploitatie overig vastgoed. Op deze begrotingspost worden de netto – verkoopresultaten van verkopen vastgoed tot uiting gebracht.

4. Bij de 2^e rapportage 2015 werd op het product 3104049 Verspreid bezit van Goghlaan een baat geraamd van € 31.672 inzake verkopen. Bij de 3^e rapportage 2015 wordt deze baat volledig afgeraamd.

Budgettair neutraal derhalve gezien vanuit 2^e rapportage 2015 en 3^e rapportage 2015.

Bij de begroting 2015 werd een eenmalige taakstelling geraamd van € 1.000.000 inzake netto – verkoopresultaat vastgoed, product 3104000 Exploitatie overig vastgoed. Op deze begrotingspost worden de netto – verkoopresultaten van verkopen vastgoed tot uiting gebracht.