Halfjaarrapportage-vragen van de CDA-fractie:

Q1) Waarom een apart pt.2 van het concept raadsbesluit ie. waarom valt dit niet onder pt.1 én waarom staat dit nadeel niet bij “een aantal nadelen” op pp.3 van de Halfjaarrapportage?

Antwoord: bij beslispunt 2 gaat het om het verhogen van een krediet. Dit is de expliciete bevoegdheid van de raad. Dat dit nadeel niet is genoemd bij een aantal nadelen op pagina 3 van de halfjaarrapportage komt doordat het jaarlijkse nadeel slechts € 8.000 bedraagt. Op pagina 3 van de halfjaarrapportage zijn de grootste nadelen boven de rapporteringsgrens van € 25.000 benoemd over het eerste half jaar van 2024.

Q2) Waarom is het beschikbaar stellen van een nieuw budget voor het proces ombuigingsmaatregelen geen apart pt. van het concept raadsbesluit?

Antwoord: Er is pas tot dit traject besloten bij de kaderstelling van dit jaar. Als we dit niet in de begroting opnemen verwachten we een nadeel doordat we geen budget hebben voor dit traject. Het is dan logisch om bij de halfjaarrapporatge dit nadeel te rapporteren aan uw raad. Daarvoor is deze rapportage immers bedoeld. Het is geen apart punt omdat het in de exploitatiebegroting zit en hierdoor wordt gedekt door punt 1.

Q3) Klopt het dat het verschil tussen de actuele begroting en de primitieve begroting het resultaat is van aanpassingen t.g.v. de circulaires in september, december en mei? Zo, niet, welke aanpassingen hebben hierbij nog meer een rol gespeeld?

Antwoord:
De verschillen zitten in alle begrotingswijzigingen die door uw raad zijn geaccordeerd tussen vaststelling van de begroting (november 2023) en de peildatum van de halfjaarrapportage (halverweg 2024). Hier maken de rijkscirculaires onderdeel van uit, maar ook de volgende punten:

- Parkeren Azelosestraat
- Herinrichting Weerseslosetraat
- Financiele eindejaarswijzigingen 2023
- Versnelde Woningbouw Tichelkampweg
- Uitbreiding Kindcentrum Borne West
- Programmaoverstijgende technische wijzigingen
- Aanvullend krediet huis van Borne
- Jaarstukken 2023 en Grex fase 3D de Horsten
- Vervanging natuurgrasvelden

Q4) Het exploitatiesaldo wordt verrekend met de reservebeleidsontwikkeling met als vraag: wat was het exploitatiesaldo van de actuele begroting?

Antwoord:
€ 1.800.000 voordelig, zie verloop in onderstaande tabel:

	Begrotingssaldo 2024/2025
Primitieve begroting	**1.172.338**
Amendementen bij begroting	-124.000
Sept. Circulaire bij financiële eindejaarswijzigingen	752.000
Actuele begroting	**1.800.338**

Q5) Zijn in de actuele begroting ook reserve mutaties verwerkt en zo ja, welke?

Antwoord:
De actuele begroting bevat de mutaties van de primitieve begroting (programmabegroting 2024-2027 met op blz. 83 en 84 alle reservemutaties) en de reservemutaties die voortvloeien uit de besluitvorming door uw raad. Deze komen in de jaarstukken 2024 integraal terug.

Q6) Peildatum is 1 juli, waarom zijn meicirculaire en kosten Swim2Play nog niet verwerkt in de actuele begroting?

Antwoord: we actualiseren met de halfjaarrapportage opnieuw de begroting. Uitgangspunt is de actuele begroting waarin alle door uw raad genomen besluiten zijn verwerkt. Gebeurtenissen die nog niet tot besluitvorming door uw raad hebben geleid worden meegenomen in de halfjaarrapportage en nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Dit geldt ook voor de door u genoemde voorbeelden.