

Beantwoording vragen fractie SP bij de Burap 2025.

1. Graag op pag 31 en 32 van de burap de volgende kolommen toe te voegen (met de juiste bedragen uiteraard) cijfers 2024, een kolom met de primaire raming toe te voegen en een kolom met de forecast voor 2025. Anders kunnen we niet vergelijken en zijn de voorliggende cijfers nietszeggend.

Antwoord:

Met de voormalige Werkgroep Begroting is ook gekeken naar de inhoud van de BURAP. De BURAP is vooral een voortgangsrapportage over het lopende jaar en niet direct bedoeld om een vergelijking met voorgaand jaar te maken. Die vergelijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar worden overigens wel (verplicht) steeds gemaakt in de jaarrekening (zie bijvoorbeeld Rekening 2024 vanaf pagina 158 of de Begroting 2025 vanaf pagina 149). Een actuele prognose 2025 is op dit moment nog niet te maken omdat deze nog afhankelijk is van / beïnvloed wordt door uw besluiten in het kader van de voorliggende stukken betreffende het studiejaar-project. Deze stukken geven u wel alvast een doorkijk naar een meer actuele stand. De aanpassing wordt dan verwerkt in de Begroting 2026 e.v. / 1^e bijstelling 2025.

Op de volgende pagina treft u het gevraagde overzicht met de 2 toegevoegde kolommen.

<i>nr.</i>	<i>omschrijving programma</i>	<i>bijgestelde begroting 2025</i>	<i>uitputting 2025</i>	<i>Rekening 2024</i>	<i>Primaire Begroting 2025</i>
LASTEN					
0	Bestuur en ondersteuning	7.030	3.424	7.877	6.907
1	Veiligheid	7.636	2.490	6.711	7.363
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	8.401	1.044	8.440	8.397
3	Economie	3.550	508	3.358	2.875
4	Onderwijs	8.948	2.693	8.372	5.528
5	Sport, cultuur en recreatie	17.463	6.289	16.611	16.303
6	Sociaal domein	118.884	30.658	113.854	112.941
7	Volksgesondheid en milieu	16.507	5.764	14.717	14.544
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.375	972	6.586	6.593
	Totaal lasten programma's	195.794		186.526	181.452
BATEN					
0	Bestuur en ondersteuning	162.505	68.308	161.289	162.393
1	Veiligheid	742	7	158	543
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	365	138	478	297
3	Economie	1.402	491	1.440	1.247
4	Onderwijs	2.622	120	3.619	502
5	Sport, cultuur en recreatie	2.150	646	2.415	1.976
6	Sociaal domein	33.477	9.101	42.088	31.413
7	Volksgesondheid en milieu	15.381	10.873	15.036	13.471
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2.947	789	4.860	1.451
	Totaal baten programma's	221.590		231.383	213.292
	saldo programma's	25.796		44.857	31.840
DIVERSE					
0	lasten overhead	35.424	17.748	37.348	34.726
0	lasten algemeen dekkingsmiddel incl. onvoorzien	3.887	27	121	3.878
0	lasten vennootschapsbelasting	14	0	0	14
	totaal lasten diverse	39.325		37.469	38.618
0	baten overhead	558	348	969	124
0	baten algemeen dekkingsmiddel	861	999	789	827
0	baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0
	totaal baten diverse	1.419		1.758	951
	saldo van diverse	-37.906		-35.711	-37.667
RESERVES					
0	toevoeging aan reserves	7.010	6.613	34.292	5.540
0	onttrekking aan reserves	19.200	1.929	31.563	11.446
	saldo mutatie reserves	12.190		-2.729	5.906
Resultaat		80		6.419	80

2. Graag ook een toelichting waarom er wordt besloten om 10 miljoen meer te investeren dan begroot. En wel per post waarin er meer wordt geïnvesteerd. (en dat is iets anders dan een technische verwijzing naar kredietregularisatie) we willen gewoon per post weten waarom er gekozen wordt voor een hogere investering
Alvast bedankt voor het beantwoorden.

Antwoord:

U heeft het investeringsprogramma voor 2025 vastgesteld middels de Begroting 2025. De extra 10 miljoen die u noemt herkennen wij niet. Indien u duidt op het totaalbedrag in de kolom 'gevoteerd 2025' kunnen wij daarover het volgende zeggen. De 10.074 maakt onderdeel uit van het totaal van 22.509. Op basis van voortgang worden deelbedragen uit dit totaal gevoteerd / beschikbaar gesteld. Dit gevoteerde bedrag telt op tot 10.074.

3. Vallen onder de buitensportaccommodaties ook het PLS en wordt daarin ook geïnvesteerd? zoja voor welk bedrag?

Antwoord:

De investeringen die in het investeringsprogramma zijn opgenomen bij het onderdeel 5.2 sportaccommodaties hebben betrekking op onder andere het vervangen van kunstgras-, grasvelden, LED verlichting bij voetbalverenigingen en het vervangen van tennisbanen en LED verlichting bij tennisverenigingen en aanleg en vervanging atletiekbaan. De investeringen in het PLS worden beschikbaar gesteld uit het onderdeel 0.4 gemeentelijke gebouwen. In het jaarplan vastgoed worden alle investeringen in beeld gebracht.

4. Voor welk bedrag is er in 2024 en in 2025 tot dusver geïnvesteerd in Kaalheide bruist. Graag bedragen toelichten m.b.t. nut en noodzaak.

Antwoord:

Kosten Kaalheide Bruist 2024 en 2025					
1. Onderzoeken					74.526,92
- bodemonderzoeken					
- asbestinventarisatie					
- natuurwaardenonderzoek					
2. Juridisch advies					7.375,23
3. Grondprijsbepaling					11.482,33
4. Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan					67.250,00
5. Diverse kosten					1.644,00
Totaal					162.278,48

Dit zijn de gebruikelijke kosten die gemaakt worden in de fase van onderzoek naar de haalbaarheid van een stedelijk ontwikkelingsproject.