Beantwoording vragen Lokaal Alternatief

De bestuurslasten dalen van 3,7 naar 3,1 miljoen. Wij kunnen in de begroting geen verklaring voor deze daling met 600.000 euro vinden. Dus graag een verklaring voor deze verlaging.

In de productenbegroting is een nadere uitsplitsing te zien van dit taakveld. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat in 2020 een verplicht aanvullende incidentele storting in de voorziening wethouderspensioenen heeft plaatsgevonden (0,2 miljoen), in 2022 de kosten IBA wegvallen (0,6 miljoen), maar de kosten voor Parkstad hoger worden (0,2 miljoen; een deel van deze stijging was vorig jaar al voorzien). Voor het jaar 2022 t.o.v. 2020 betekent dit per saldo een daling van de lasten met circa 0,6 miljoen (- 0,2 - 0,6 + 0,2 milj).

Zo ook met de fysieke bedrijfsinfrastructuur. De lasten waren in 2022 1,8 miljoen en voor 2021 bijgesteld begroot op 2,9 miljoen, waarna ze de komende jaren weer teruggaan naar jaarlijks 2,1 miljoen. De baten laten hier een andere enorme uitschieter zien. In 2020 315.000 euro, een opbrengst die in 2021 naar maar liefst 2,5 miljoen gaat om voor de komende jaren op 637.000 wordt begroot. Ook hier graag een toelichting.

Op blz. 40 van de begroting 2022 zijn aan de lasten kant bij het onderdeel3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur de volgende bedragen opgenomen:

Rekening 2020	1.759.000
Bijgestelde begroting 2021	2.992.000
Begroting 2022	2.098.000

De afwijking tussen rekening 2020 en bijgestelde begroting 2022 is als volgt te verklaren:

- Er is een bedrag van € 200.000 in 2021 vrijgemaakt voor collectieve projecten (bijvoorbeeld voor gezamenlijke marketing, uitstraling, onderzoeken verkeer) op het bedrijventerrein om het ondernemersklimaat te verbeteren.
- Er is bij de rekening 2020 een werkbudget van € 81.200 voor het Volkshuisvestingsfonds vrijgemaakt voor het jaar 2021.
- In 2021 is een bedrag van € 40.000 en € 94.000 begroot als stimuleringsbijdrage aanloopstraten en centrum.
- Voor de exploitatie van het Fietspunt is een bedrag van € 32.000 in 2021 begroot.
- Voor Centrummanagement is een bedrag van € 31.500 van 2020 doorgeschoven naar 2021.
- Voor de exploitatie van het bedrijventerrein Rodaboulevard is in 2021 een bedrag van € 156.000 begroot.
- Het eerst halfjaar van 2020 bedroegen de instandhoudingskosten van de Campus € 102.000.
- Vanaf medio 2020 is de exploitatie van Flexiforum van start gegaan en bedroegen de uitgaven € 367.000
- In 2021 is voor de exploitatie van Flexiforum een bedrag van € 750.000 begroot.

Op blz. 40 van de begroting 2022 zijn aan de baten kant bij het onderdeel 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur de volgende bedragen opgenomen:

Rekening 2020	315.000
Bijgestelde begroting 2021	2.545.000

Begroting 2022 637.000

- Door een incidentele grondverkoop op het bedrijventerrein Rodaboulevard voor een bedrag van € 1.747.000 in 2021 wijken de inkomsten tussen 2020, 2021 en 2022 af.
- Na de start van Flexiforum medio 2020 lopen de inkomsten op van € 135.000 in 2020 op naar € 567.000 in 2021 en 2022. Verder is er in 2021 een bedrag van € 210.000 begroot voor terug te ontvangen b.t.w.