

Raadsjournaal 6 juli 2018

Jaargang 14
Nummer 12

Het Raadsjournaal is een tweewekelijks informatiebulletin van de gemeente Buren. Het is bestemd voor burger- en raadsleden. Het Raadsjournaal geeft onder andere inhoud aan de actieve informatieplicht van het college van B&W.



In dit nummer:

Beantwoording vragen Voorbespreking
3 juli 2018

Antwoorden vragen Voorbespreking 3 juli 2018

Jaarrekening

	Vraag	Antwoord																
1	Waarom is de berekening van de ratio van het weerstandsvermogen anders dan de berekening als opgenomen in het accountantsverslag? Waarom leidt dit niet tot dezelfde ratio op het eerste oog?	In de paragraaf weerstandsvermogen (https://buren.jaarverslag-2017.nl/p5201/weerstandsvermogen-en-risicobeheersing) staan een tweetal ratio's benoemd voor het weerstandsvermogen. In de financiële beschouwingen van de gemeente Buren is de ratio van 1,82 aangegeven (de nieuwe stand per 2018), de accountant refereert aan de ratio van 1,48 (dit is de stand per 31-12-2017), afgerond 1,5. Beide ratio's zijn correct, zie de onderstaande berekening. <table><tr><td>Ratio weerstandsvermogen 31-12-2017 =</td><td>Beschikbare weerstandscapaciteit</td><td>4.368.000</td><td>= 1,48</td></tr><tr><td></td><td>Benodigde weerstandscapaciteit</td><td>2.948.000</td><td></td></tr><tr><td>Ratio weerstandsvermogen 2018 =</td><td>Beschikbare weerstandscapaciteit</td><td>5.003.000</td><td>= 1,82</td></tr><tr><td></td><td>Benodigde weerstandscapaciteit</td><td>2.750.000</td><td></td></tr></table> We verwijzen graag naar de paragraaf weerstandsvermogen voor een nadere toelichting.	Ratio weerstandsvermogen 31-12-2017 =	Beschikbare weerstandscapaciteit	4.368.000	= 1,48		Benodigde weerstandscapaciteit	2.948.000		Ratio weerstandsvermogen 2018 =	Beschikbare weerstandscapaciteit	5.003.000	= 1,82		Benodigde weerstandscapaciteit	2.750.000	
Ratio weerstandsvermogen 31-12-2017 =	Beschikbare weerstandscapaciteit	4.368.000	= 1,48															
	Benodigde weerstandscapaciteit	2.948.000																
Ratio weerstandsvermogen 2018 =	Beschikbare weerstandscapaciteit	5.003.000	= 1,82															
	Benodigde weerstandscapaciteit	2.750.000																
2	Graag een nadere toelichting op de afwijking van het raadsvoorstel ten aanzien van de brug bij kasteelterrein Buren.	De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft negatief geadviseerd op de aanvraag voor een omgevingsvergunning om de aanleg voor de brug bij het kasteelterrein Buren mogelijk te maken. Op basis hiervan is de aanvraag voor de omgevingsvergunning teruggetrokken. In het raadsjournaal van 15 februari 2018 is uw raad hierover geïnformeerd en staat het college besluit hierover uitgebreid toegelicht. U kunt dit raadsjournaal via onderstaande link bekijken. https://api.libabs.eu/publicdownload.aspx?site=buren&id=e72e9cb3-3fc4-447f-b2e5-3b91a3b64f98																

Vervolg op pagina 2

3	Welke besluitvorming volgt nog ten aanzien van de budgetoverhevelingen, investeringen en resultaatbestemmingen?	Alleen voor de afwijking op het besluit over de aanleg van de brug bij het kasteelterrein Buren volgt nog een raadsvoorstel (zie bovenstaande vraag en antwoord over deze brug), de overige voorstellen tot budgetoverheveling, investeringen en resultaatbestemming staan als beslispunten geformuleerd bij de jaarrekening. Voor de toelichting op de voorstellen tot budgetoverheveling en resultaatbestemming verwijzen we naar de bijlagen in de jaarrekening via onderstaande links https://buren.jaarverslag-2017.nl/p5330/overheveling-budgetten-naar-2018 https://buren.jaarverslag-2017.nl/p5902/resultaatbestemming-2017 Om investeringen te kunnen plegen stelt uw Raad kredieten beschikbaar. Uitgaven hierop lopen vaak over het jaar heen. In de jaarstukken leggen we hierover verantwoording af binnen de betreffende taakvelden. Het beschikbaar investeringskrediet voor 2017 was bij aanvang van het jaar € 3,2 miljoen. Gedurende 2017 hebben we voor een bedrag van € 1,3 miljoen geïnvesteerd (exclusief Doejenburg II on hold) en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Het restant van € 1,9 miljoen wordt in de toekomst afgerond, dit betreft met name het investeringskrediet voor de sporthal in Maurik en een aantal investeringen uit het I&A-plan.
4	Had de € 30.000 budgetoverheveling van Scharenburg ook op een andere wijze opgelost kunnen worden?	Bij de start van het project stelde de gemeente een grondexploitatie op. Het plan wordt in drie fasen uitgevoerd. Inmiddels heeft de gemeente haar grondpositie verkocht. Omdat de meeste werkzaamheden voor fase één en twee zijn uitgevoerd is de grondexploitatie eind 2017 afgesloten. Dit is in overeenstemming met de regelgeving van het BBV. Wat nog wel moet gebeuren is de begeleiding van fase drie. Hiervoor is budget gevraagd ten laste van het voordelig resultaat van fase één en twee. Er is met deze overheveling voor de oplossing gekozen om het geld dit jaar nog beschikbaar te houden voor fase 3 van het project, omdat er nog niet helemaal duidelijk is hoe de kosten zich gaan ontwikkelen. Aan het einde van het jaar, bij de jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties, maken we definitief de balans op van dit project. Een voordelig resultaat zal dan vrij vallen ten gunste van de algemene middelen. Uw raad kan er ook voor kiezen het budget niet over te hevelen en een eventueel negatief resultaat bij de jaarrekening 2018 te verwerken.
5	Graag nog inzicht op de ambtelijke inzet voor de gemeentelijke exploitaties voor de woningbouw	Ten aanzien van het woningbouwprogramma is alleen de exploitatie voor Teisterbant nog een gemeentelijke exploitatie. Deze bevindt zich in de voorbereidende fase. Over 2017 is hieraan 169 uur (€ 18.800 inclusief overhead) aan ambtelijke inzet verantwoord, met name voor projectleiding.

Vervolg op pagina 3

6	Graag de stand van zaken ten aanzien van de nota vastgoed en de implementatie van het vastgoedsysteem.	<u>Aanschaf en implementatie Vastgoedinformatiesysteem</u> In 2017 is een programma van eisen opgesteld en begin 2018 is de aanbesteding opgestart verbonden aan de levering, implementatie, onderhoud & service van een Vastgoed Management Informatie Systeem (VMIS). De opdracht is uiteindelijk gegund aan CRB fusion. Op dit moment wordt het VMIS geïmplementeerd en worden geautomatiseerde koppelingen gerealiseerd met andere bestaande systemen binnen de organisatie. Daarna kan worden gestart met het vullen van het systeem. Naar verwachting zal een en ander begin 2019 helemaal operationeel zijn. <u>Stand van zaken Vastgoednota gemeente Buren</u> Het doel van de Vastgoednota was om het vastgoedmanagement te laten groeien van beginnend technisch niveau (=situatie 2016) naar integraal vastgoedmanagement/klantniveau. Om dit te kunnen bereiken zijn in de Vastgoednota drie verbeterplannen uitgewerkt. De stand van zaken betreffende deze drie verbeterplannen is hierna vermeld. <i>Technisch in control komen</i> In deze fase, die inmiddels afgerond is, gaat het met name om het op orde brengen en beheren van gebouwkennis, zoals: het opstellen van een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP), het opzetten van een beheerregister voor alle soorten contracten, het gebruik van projectplannen, het afstoten van objecten, de aanschaf van een gebouweninformatiesysteem (O-Prognose), het organiseren van een flexibele schil en invullen van vacatures die er destijds waren. <i>Financieel in control komen</i> In deze fase gaat het met name om te komen tot het volledig beheersen van het niveau financiële kennis. Afgerond zijn: het overhevelen van budgetten naar vastgoed, het opzetten van een objectgebonden begroting, objectafbakening en waardebeoordeling. Vervolgacties zijn: het doorlichten van alle onderhoudscontracten, het opzetten van een 5-jarenplan per object, het opzetten van een methodiek voor kostprijsdekkende huren, kennisverbreding en teambuilding. Deze werkzaamheden zijn reeds opgestart en zullen in de loop van 2019 worden afgerond. <i>De klant centraal</i> In deze fase gaat het met name om te komen tot het volledig beheersen van het niveau klantkennis. Dit is de derde en laatste trede op de ontwikkelingsladder van het professionaliseren van vastgoedmanagement. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om: introductie accountmanagement, het verzamelen en vastleggen van informatie over het gebruik (programma's van eisen, bezettingsgraden, tevredenheidsonderzoeken, etc.), het organiseren van systematisch overleg en vastleggen van afspraken met gebruikers. Deze werkzaamheden zullen in 2019 worden gestart en afgerond.
7	Graag een toelichting op de extra inkomsten van toeristenbelasting.	Over 2017 is € 10.000 meer aan toeristenbelasting ontvangen dan over 2016. Dit heeft voornamelijk te maken met de prijsstijging van 0,9%. Het tarief over 2017 bedroeg € 1,22 per persoon, per overnachting (2016: € 1,21). Het voordeel ten opzichte van de begroting over 2017 bedroeg € 22.000; de begroting wordt altijd conservatief begroot. Voor nadere toelichting kunt u de paragraaf heffingen lezen (hier staat deze toelichting ook opgenomen).

Vervolg op pagina 4

Kadernota 2019

	Vraag	Antwoord
8	Graag een nadere toelichting op de nog te nemen winst grondexploitatie Hooghendijck.	De raad stemde in de vergadering van januari 2016 (RV/15/00638) in met de contractovername en de voorgestelde dekking van het verlies op het project. Vario Looye bouwt het restant van de woningen en neemt fasegewijs de grond van de gemeente af. Eind 2022 of zoveel eerder als de woningverkoop voor spoedig verloopt is de grond overgegaan naar Vario Looye. In een addendum op de overeenkomst is overeengekomen dat Varia Looye in 2018 een afkoopsom van € 100.000 in twee delen aan de gemeente betaald voor prijsstijgingen. Dit is conform de afspraken uit het raadsvoorstel van januari 2016. De eerste termijn is begin 2018 ontvangen; de afkoopsom verwerken we in de jaarstukken 2018 naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties.
9	Waarom is het beheer en onderhoud voor Tollewaard structureel opgenomen in de kadernota in afwijking van besluitvorming hierover in de raad?	Voor al het toekomstig beheer en onderhoud (de vervanging van de brug blijft voor rekening en risico van Rijkswaterstaat) ontvingen wij een afkoopsom van € 1,4 miljoen. Uitgangspunt bij de berekening van de afkoopsom was een rentepercentage van 4,5%. Uw raad nam in 2014 het besluit om de afkoopsom in deposito te storten en de renteopbrengsten te gebruiken als dekking voor de structurele beheer- en onderhoudskosten. Tot op heden is de renteopbrengst minimaal geweest en daarmee ruim onvoldoende om de structurele kosten te dekken. De Provincie Gelderland eist dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is voor repressief toezicht. Door de kosten structureel op te nemen in de begroting, voldoen we aan deze voorwaarden. De uitwerking om de structurele lasten op te nemen in de exploitatiebegroting en de eerder ingestelde reserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve is conform het door uw raad vastgestelde coalitieakkoord.