

SCHRIFTELIJKE BEANTWOORDING VRAGEN N.A.V. TAFELTJESAVOND 4 NOVEMBER 2019

VRAAG 120

“Zoals gisteren afgesproken, zou ik schriftelijk mijn vervolg vraag op vraag 120 nog even schriftelijk verduidelijken, in de verwachting dat het antwoord dan morgen (of anders zo snel mogelijk erna) ook schriftelijk beantwoord kan worden.

Originele vraag 120:

Raadsvoorstel B2020: Kanttekeningen, versnelde dotatie reserve woningbouw. Staat hier nu dat we nog weer 500k extra naar voren trekken? Zo ja, waar vind ik dat dan terug in de begroting?

Originele antwoord:

Zie pagina 110 en 111 van de programmabegroting

Ik neem aan dat hiermee de volgende tabel wordt bedoeld:

bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
P1: Nelson Mandela centrum: herrekening post vooruitbetaalde bedragen	-128	0	0	0
P2: Riool: kostendekkendheid	250	250	250	250
P3: Beheer gronden: actualisatie meerjarige inkomsten	-23	-23	-23	-23
P3: Beheer onroerende zaken: actualisatie inkomsten en uitgaven	-35	0	0	0
P3: Bouwleges en uitvoeringskosten BWT	-40	0	0	0
P3: Reserve versnellen woningbouw: verschuiving jaren	-500	500	0	0
P3: Omgevingswet kasschuif	-150	100	50	0
P4: Armoedebeleid	-150	-250	-250	-250
P4: Jeugd zorg in natura	0	-500	787	787
P5: Meerjarig ontwikkel- en onderhoudsplan sport	-300	0	0	0
P6: Impulsbudget weerbaarheid	-75	0	0	0
P7: Nieuwe gemeente-cao 2019	0	-389	-389	-390

Je zou verwachten dat dit dan ook zichtbaar wordt in de tabel stand en verloop reserves in paragraaf 5.9:

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	9.607	11.145	12.143	12.185
Vermeerderingen	1.578	1.038	82	81
Verminderingen	40	40	40	40
Stand per 31 december	11.145	12.143	12.185	12.226

Echter in de programmabegroting 2019 staat deze tabel:

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	5.359	6.049	7.501	9.202
Vermeerderingen	730	1.492	1.741	1.992
Verminderingen	40	40	40	40
Stand per 31 december	6.049	7.501	9.202	11.154

Hieruit blijkt dat het inzicht in 2020 de vermeerderingen slechts 86.000 euro toeneemt (1578-1492) en geen 500.000.

De vermeerderingen in 2021 verwacht je dan een afname van 500.000 euro. hier is echter een afname van 703.000 (1741-1038).

Dus in plaats van +500 en -500 (=0) is er dus nu opeens +86 en -703 (= -617).

Graag toelichting waarom deze rekensom niet klopt.

ANTWOORD:

De rekensom klopt niet omdat de tabellen in hoofdstuk 5.9, waarnaar u verwijst, het totaal van de 8 reserves, die aan dit programma zijn gekoppeld, weergeeft. De reserve Versnellen woningbouw is dus slechts een van de 8. Overigens is in hoofdstuk 7.2 van de programmabegroting een specificatie van het verloop van de individuele reserves opgenomen. Zie pagina 129 en onderstaande tabel voor de reserve Versnellen woningbouw.

Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie: programma 3

Bedragen * € 1.000	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	2.100	3.597	4.554	4.553
Vermeerderingen	1.497	957	0	0
Verminderingen	0	0	1	0
Stand per 31 december	3.597	4.554	4.553	4.553

VRAAG 185

De aanvullende vraag op vraag 185 luidt: “Waar kan ik de bedragen 0,705 miljoen en 0,382 miljoen terugvinden? “

ANTWOORD:

De 0,705 miljoen is terug te vinden in de tabel op pagina 18 van de 1^e begrotingswijziging 2019.

bedragen x €1000	Begroting 2019	1 ^e wijziging 2019	Na wijziging 2019	Begroting 2020	1 ^e wijziging 2020	Na wijziging 2020	Begroting 2021	1 ^e wijziging 2021	Na wijziging 2021	Begroting 2022	1 ^e wijziging 2022	Na wijziging 2022
Bijdr van Res NGE-WO2	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdr van Res. Cofinanciering	-50	-50	-100	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50	-50	-100	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
Bijdr van Algemene Reserve	-170	-2.287	-2.457	-395	-42	-437	-1000	-68	-1068	0	0	0
Bijdr aan Algemene Reserve	1614	1650	3.264	3.000	121	3.121	1189	-689	500	1020	617	1637
Saldo	1444	-637	807	2.605	79	2.684	1189	-757	-568	1020	617	1637
Bijdr van Res Versn woningbouw	0	-150	-150	0	-180	-180	0	-150	-150	0	0	0
Bijdr aan Res Versn woningbouw	660	-75	585	1410	-50	1360	1660	-50	1610	1910	-1340	570
Saldo	660	-225	435	1410	-230	1180	1660	-200	1460	1910	-1340	570
Bijdr aan Equal reserve OR	2.713	8	2.721	2.284	7	2.292	1865	7	1872	1455	7	1462

Het bedrag van € 705.000 betreft de som van meerdere (geel gemarkeerde) bedragen: 150.000 + 180.000 + 150.000 + 75.000 + 50.000 + 50.000 + 50.000 (werkbudget). Overigens is de gemarkeerde 1.340.000 de som van 50.000 (werkbudget) en de het vervallen van de dotatie van 1.290.000 aangezien deze al vanuit het rekening-resultaat 2018 is toegevoegd (zie eveneens 1^e begrotingswijziging 2019 – pagina 9).

De 0,382 miljoen is ook een optelsom van meerdere bedragen, die gemeld staan in de 2^e begrotingswijziging 2019 en in de programmabegroting 2020-2023.

Op pagina 6 van de 2^e begrotingswijziging 2019 staat de onttrekking aan de reserve in 2019.

3	F28. Versnelling woningbouw De personele kosten die gepaard gaan met ruimtelijke plannen worden gedekt uit de reserve Versnelling woningbouw. Betreft een aanvulling op de jaren 2019 (en 2020: zie programmabegroting 2020-2023).	-195
8	Onttrekking aan de reserve Versnelling woningbouw	195

Op pagina 114 van de programmabegroting 2020-2023 staat de onttrekking aan de reserve in 2020.

Reserve versnellen woningbouw

bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
P3: Activiteiten ruimtelijke plannen	-180			
P8: Onttrekking aan de reserve versnellen woningbouw	180			
Totaal ten gunste van het perspectief	0			

P3: De personele kosten die in 2020 gepaard gaan met de activiteiten ruimtelijke plannen worden gedekt uit de reserve Versnellen woningbouw.

Ten slotte is in totaal € 7.000 over de jaren 2020 t/m 2022 ten laste van de reserve Versnellen woningbouw gebracht als onderdeel van de post loon- en prijscompensatie op pagina 109 van de programmabegroting 2020-2023.

bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Uitwerkingsverschillen/correcties Kadernota 2020-2023:				
P1: Kapitaallasten IHP herijking financiële reeks	156	64	-200	-58
P1: Kapitaallasten herinrichting Agnietenstraat	0	-6	-5	-5
P3: Versnelde dotatie reserve Woningbouw	0	0	-140	0
P8: Loon- en prijscompensatie	-606	-592	-595	-619
Totaal	-450	-534	-941	-682

Kortom, op grond van (genomen en nog te nemen) raadsbesluiten neemt de oorspronkelijke toevoeging aan de reserve Versnellen woningbouw af van € 5,6 miljoen naar 4,5 miljoen.