

FORMULIER BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TER VOORBEREIDING COMMISSIE BESPREKING

Betreft commissie	Gezamenlijke commissies Kadernota, d.d. 23 juni 2021																													
Nummer en naam agendapunt:	Kadernota 2022-2025																													
Vraag 1:	<i>Nelleke Bouwman , CDA</i> Op bladzijde 10 staan een aantal investeringen in sportaccommodaties opgenomen in het MIP (bijvoorbeeld HBR velden 3 en 4). In welke P&C documenten zijn deze investeringen eerder genoemd? Wat zijn in deze gevallen de verklaring(en) voor hogere kosten? En wanneer gaan deze investeringen plaatsvinden, starten de kapitaallasten?																													
Beantwoording:	Deze investeringen zijn eerder genoemd in de begroting 2021, in het investeringsprogramma 2021-2024. De kredieten zijn allemaal met ca. € 27.000 verhoogd i.v.m. het toerekenen van de interne uren. Daarnaast zijn de kredieten verhoogd doordat er extra werkzaamheden aan de fundering van de velden moet plaatsvinden (zie ook onderstaande tabel). De voorbereidingen van deze investeringen vinden plaats in 2022 en de uitvoering in 2023. De eerste kapitaallasten zullen dus in 2024 in de begroting landen. <u>Investerings sport</u> <table><thead><tr><th></th><th>Kaderbrief 2022</th><th>Begroting 2021</th><th>Uren toerekening</th><th>Fundering</th></tr></thead><tbody><tr><td>HBR veld 4 - Totaal renovatie</td><td>€ 384.755</td><td>€ 250.000</td><td>€ 27.063</td><td>€ 107.692</td></tr><tr><td>HBR veld 3 - Totaal renovatie</td><td>€ 392.864</td><td>€ 244.500</td><td>€ 27.063</td><td>€ 121.301</td></tr><tr><td>Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie</td><td>€ 319.794</td><td>€ 179.000</td><td>€ 27.063</td><td>€ 113.731</td></tr><tr><td>HVB veld 2</td><td>€ 411.490</td><td>€ 263.000</td><td>€ 27.063</td><td>€ 121.427</td></tr></tbody></table>						Kaderbrief 2022	Begroting 2021	Uren toerekening	Fundering	HBR veld 4 - Totaal renovatie	€ 384.755	€ 250.000	€ 27.063	€ 107.692	HBR veld 3 - Totaal renovatie	€ 392.864	€ 244.500	€ 27.063	€ 121.301	Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	€ 319.794	€ 179.000	€ 27.063	€ 113.731	HVB veld 2	€ 411.490	€ 263.000	€ 27.063	€ 121.427
	Kaderbrief 2022	Begroting 2021	Uren toerekening	Fundering																										
HBR veld 4 - Totaal renovatie	€ 384.755	€ 250.000	€ 27.063	€ 107.692																										
HBR veld 3 - Totaal renovatie	€ 392.864	€ 244.500	€ 27.063	€ 121.301																										
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	€ 319.794	€ 179.000	€ 27.063	€ 113.731																										
HVB veld 2	€ 411.490	€ 263.000	€ 27.063	€ 121.427																										
Vraag 2:	<i>Frans Ammerlaan , CDA</i> Graag ontvang ik cijfers over bezoekersaantallen op de verschillende tijdvakken qua openingstijden balies gemeentehuis.																													
Beantwoording:	Wij hebben cijfers uit het aantal bezoekers op afspraak via de afsprakenplanner voor u gemaakt (zie de bijlage T21.05337 bij de beantwoording van deze technische vragen). Sinds Coronatijd is er geen vrije inloop meer en is het servicepunt in Bleiswijk gesloten. Wij hebben geen specifiek onderzoek gedaan naar de wens van de inwoners. Wij hebben met de voorgestelde openingstijden een afweging gemaakt hoe wij toch goede dienstverlening kunnen leveren aan onze inwoners en een bijdrage kunnen leveren aan de begrotingsknop Dienstverlening. Door de openingstijden terug te brengen van 19.00 uur naar 17.00 uur kan het gemeentehuis om 17.00 uur sluiten. Dit betekent dat wij kunnen bezuinigen op formatie van het Servicepunt, het Callcenter (nu bereikbaar tot 19.00 uur), en het servicepunt in Bleiswijk.																													

	In bijzondere gevallen brengen wij wel een huisbezoek om toch een optimale dienstverlening te geven. Er zijn voor zover ons bekend geen klachten binnengekomen over de sluiting van Bleiswijk.																																																																								
Vraag 3:	<i>Hamid Azzouzi, PvdA</i> Kan er meer duiding worden gegeven aan de bedragen die zorgen voor het oplopende tekort in 2024 en 2025 en op welke posten van dit oplopende tekort kan de raad invloed uitoefenen?																																																																								
Beantwoording:	Het structurele begrotingstekort neemt in de jaren 2024 en 2025 toe t.o.v. de jaren daarvoor. De toename van het tekort is als volgt: <table><tr><th>Bedragen x € 1.000</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Verschil 2024 t.o.v. 2023</th><th>2025</th><th>Verschil 2025 t.o.v. 2024</th></tr><tr><td>Begrotingssaldo</td><td>-2.219</td><td>-3.542</td><td>-1.323</td><td>-5.848</td><td>-2.306</td></tr></table> De toename van het begrotingstekort heeft een 3-tal hoofdoorzaken, zoals blijkt uit onderstaande tabel: <table><tr><th>Bedragen x € 1.000</th><th>2023</th><th>2024</th><th>Verschil 2024 t.o.v. 2023</th><th>2025</th><th>Verschil 2025 t.o.v. 2024</th></tr><tr><td>Urentoerekening aan investeringen</td><td>1.569</td><td>1.199</td><td>-370</td><td>802</td><td>-397</td></tr><tr><td>Uren-, overhead-, en rentetoerekening aan grondexploitatie</td><td>-104</td><td>-1.159</td><td>-1.055</td><td>-1.942</td><td>-783</td></tr><tr><td>Actualisatie MIP</td><td>159</td><td>360</td><td>201</td><td>-980</td><td>-1.340</td></tr><tr><td><i>Mutatie afschrijvingen afgesloten investeringen</i></td><td>2.711</td><td>3.729</td><td>1.018</td><td>3.975</td><td>246</td></tr><tr><td><i>Nieuwe investeringen MIP</i></td><td>-284</td><td>-534</td><td>-250</td><td>-1.103</td><td>-569</td></tr><tr><td><i>Technisch noodzakelijke investeringen MIP</i></td><td>-1.188</td><td>-1.618</td><td>-430</td><td>-2.166</td><td>-548</td></tr><tr><td><i>Vervangingsinvesteringen MIP</i></td><td>-890</td><td>-1.077</td><td>-187</td><td>-1.525</td><td>-448</td></tr><tr><td><i>Mutatie reserve dekking kapitaallasten</i></td><td>-190</td><td>-140</td><td>50</td><td>-161</td><td>-21</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1.624</td><td>400</td><td>-1.224</td><td>-2.120</td><td>-2.520</td></tr></table> Bij de beantwoording van technische vraag 2. in document T21.05269 is reeds toegelicht waarom bovenstaande posten zorgen voor het oplopende tekort in de jaren 2024 en 2025. De posten die het oplopende tekort veroorzaken zijn het gevolg van technische actualisaties en doorrekeningen van bestaande plannen / beleidsvoornemens, die reeds door de raad zijn vastgesteld. Er is geen sprake van nieuw (te beïnvloeden) beleid. Bij de Begroting 2022-2025 zal er zoals gebruikelijk een nieuw Meerjaren Investeringsplan (MIP) en Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) worden opgesteld. Zowel het MIP als het MPG worden dan opnieuw door de raad integraal afgewogen en vastgesteld. Dat is ook het geijkte moment om de geplande investeringen te herbeoordelen.	Bedragen x € 1.000	2023	2024	Verschil 2024 t.o.v. 2023	2025	Verschil 2025 t.o.v. 2024	Begrotingssaldo	-2.219	-3.542	-1.323	-5.848	-2.306	Bedragen x € 1.000	2023	2024	Verschil 2024 t.o.v. 2023	2025	Verschil 2025 t.o.v. 2024	Urentoerekening aan investeringen	1.569	1.199	-370	802	-397	Uren-, overhead-, en rentetoerekening aan grondexploitatie	-104	-1.159	-1.055	-1.942	-783	Actualisatie MIP	159	360	201	-980	-1.340	<i>Mutatie afschrijvingen afgesloten investeringen</i>	2.711	3.729	1.018	3.975	246	<i>Nieuwe investeringen MIP</i>	-284	-534	-250	-1.103	-569	<i>Technisch noodzakelijke investeringen MIP</i>	-1.188	-1.618	-430	-2.166	-548	<i>Vervangingsinvesteringen MIP</i>	-890	-1.077	-187	-1.525	-448	<i>Mutatie reserve dekking kapitaallasten</i>	-190	-140	50	-161	-21	Totaal	1.624	400	-1.224	-2.120	-2.520
Bedragen x € 1.000	2023	2024	Verschil 2024 t.o.v. 2023	2025	Verschil 2025 t.o.v. 2024																																																																				
Begrotingssaldo	-2.219	-3.542	-1.323	-5.848	-2.306																																																																				
Bedragen x € 1.000	2023	2024	Verschil 2024 t.o.v. 2023	2025	Verschil 2025 t.o.v. 2024																																																																				
Urentoerekening aan investeringen	1.569	1.199	-370	802	-397																																																																				
Uren-, overhead-, en rentetoerekening aan grondexploitatie	-104	-1.159	-1.055	-1.942	-783																																																																				
Actualisatie MIP	159	360	201	-980	-1.340																																																																				
<i>Mutatie afschrijvingen afgesloten investeringen</i>	2.711	3.729	1.018	3.975	246																																																																				
<i>Nieuwe investeringen MIP</i>	-284	-534	-250	-1.103	-569																																																																				
<i>Technisch noodzakelijke investeringen MIP</i>	-1.188	-1.618	-430	-2.166	-548																																																																				
<i>Vervangingsinvesteringen MIP</i>	-890	-1.077	-187	-1.525	-448																																																																				
<i>Mutatie reserve dekking kapitaallasten</i>	-190	-140	50	-161	-21																																																																				
Totaal	1.624	400	-1.224	-2.120	-2.520																																																																				