

onderwerp: Antwoorden op vragen/opmerkingen informatieve raad op 8-10-2015
over begroting 2016

van: H. Lammers, namens collega's afd. BV en vakafdelingen
aan: Raadsleden
cc: wethouder Financiën
datum: 12 oktober 2015

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 8 oktober zijn een aantal vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de begroting 2016. In deze notitie wordt ingegaan op de vragen/opmerkingen.

Begroting in één oogopslag (Bieo)

Hierin presenteren we € 206,8 mln inkomsten. Volgens raadslid Ernst is dit niet juist. Zie blz. 98 van de begroting: we hebben "maar" € 202 mln aan inkomsten. De overige € 4 mln is een tekort. Dat had afzonderlijk zichtbaar moeten zijn in de taart.

Antwoord:

In de Bieo is dit tekort gepresenteerd als onderdeel van de overige inkomsten. Het wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Overzicht kredieten en vervangingsinvesteringen

Op blz. 106 van de begroting 2016 staat dat op BIS een volledig overzicht van kredieten en vervangingsinvesteringen staat. Dit overzicht ontbreekt in het BIS.

Antwoord:

Het overzicht is alsnog toegevoegd in het BIS.

Reserves/voorzieningen opheffen

Een aantal raadsleden ziet in het overzicht reserves en voorzieningen in de begroting 2016 een paar voorstellen staan om reserves/voorzieningen op te heffen. Zij verwachten expliciete beslispunten hierover in het raadsvoorstel/-besluit bij de begroting.

Antwoord:

In de toelichting bij het overzicht in de begroting 2016 wordt per reserve/voorziening niet alleen gemeld dat deze kan worden opgeheven. Er wordt ook toegelicht onder welke voorwaarden en bij welke gelegenheid de raad kan besluiten tot opheffing. De opheffing gebeurt voor geen van de reserves/voorzieningen in de begroting 2016. Wel bij de jaarrekening 2015, of ahv specifieke raadsvoorstellen (bijv. vastgoedfonds).

In het overzicht reserves en voorzieningen in het boekwerk is soms wat tekst weggevallen. Er is een nieuw, volledig overzicht reserves en voorzieningen in het BIS opgenomen.

Onderbouwing voorziening rioolbeheer en Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Raadslid Koster vraagt om een nadere onderbouwing van de voorziening rioolbeheer en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Antwoord:

De overzichten worden in het BIS geplaatst.

Let op: de onderbouwing heeft betrekking op de jaarrekening 2014. Daardoor wijken bedragen en bv. het rentepercentage af van de begroting 2016.

Ontwikkeling budgetten openbaar groen in de begroting 2016

Op het product 'openbaar groen' wordt conform het nieuwe beleid in 2016 €100.000 structureel bezuinigd. Hoe is dit verwerkt in de tabel op pagina 64 van de begroting 2016?

Op basis van de tabel, lijkt het of het budget stijgt met €87.000 in plaats van dat deze daalt met €100.000.

Product nr.	Product omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015
560.4	Openbaar groen	5.510.000	5.423.000

Antwoord:

In de tabel is het bedrag van de primitieve begroting 2015 opgenomen. De begroting 2015 is voor het product openbaar groen gewijzigd met € 191.000 als gevolg van areaal uitbreiding (gereed gekomen ruimtelijke en groenprojecten). Als je de begroting 2015 na wijzigingen vergelijkt met de begroting 2016, is er wel degelijk 100.000 minder te besteden, dit is duidelijker te zien in de volgende tabel:

Product nr.	Product omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015 na wijzigingen	Primitieve begroting 2015
560.4	Openbaar groen	5.510.000	5.610.000	5.423.000

In de nieuwe P&C documenten letten we op duidelijke informatieverstopping bij budgetvergelijkingen.

Relevante begrotingstotaal voor de bepaling omvang algemene reserve

Raadsleden verzoeken om de berekening van het relevante begrotingstotaal dat basis is voor de bepaling van de omvang van onze algemene reserve (zie blz. 54).

Antwoord:

10% van het relevante begrotingstotaal voor algemene reserve:	2016
Totaal uitgaven begroting	206.832.271
grex	-19.348.682
decentralisatieuitkering sociaal domein (inkomsten)	-60.270.381
afval	-5.754.655
riolering	-4.578.515
begraafplaatsen	-545.500
warenmarkt	-183.809
relevante begrotingstotaal algemene reserve bedrijfsvoering	116.150.729
10% relevante begrotingstotaal voor algemene reserve bedrijfsvoering	11.615.073

Afwijkingen sociaal domein in begroting 2016 tov begroting 2015?

Wat is de oorzaak van afwijkingen bij een aantal producten uit het sociaal domein (programma 10) in de begroting 2016 ten opzichte van 2015?

Antwoord:

Als gevolg van de nieuwe taken decentralisaties sociaal domein is er een wijziging geweest in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook zijn hier enkele technische wijzigingen geweest omdat bedragen verder zijn uitgesplitst zijn (onderverdeeld) zijn.

Tenzij anders is aangegeven bij het programma onder actie, is de herverdeling van budgetten budgettair neutraal verwerkt.

Leningen met een afwijkend percentage renteomslag

Raadslid de Rechteren van Hemert verzoekt om een overzicht van leningen met een afwijkend percentage renteomslag.

Antwoord:

Investerings waaraan een specifiek rente wordt toegerekend	
Parkeergarage Lookwartier/Amphion	5,00%
Rioleringen	5,01%
verstrekke geldleningen:	
Sportcentrum Rozengarde (sporthal)	3,10%
Sportcentrum Rozengarde (zwembad)	3,53%
Bibliotheek Wehl	5,87%
Vestia	5,92%
Achtergestelde geldlening Vitens	4,70%
St.Parkmanagement Bedrijvenpark lening mantelbuis	3,75%
Hypotheken Doetinchem-Wehl	3,96%

Participatiebudget Inburgering

Bij Product 6232 Participatiebudget Inburgering staan negatieve uitgaven

Antwoord:

Dit is de compensatie die wij via de algemene uitkering ontvangen van het Rijk voor de uitvoeringskosten inburgering. Het bedrag wordt verrekend met de loonsom.

bijdrage 2016 aan Regio Achterhoek

De begrote bijdrage 2016 aan Regio Achterhoek is op blz. 79 van de begroting 2016 niet ingevuld

Antwoord:

Het gaat om een bijdrage van € 102.000.

Resultaat Alliander onduidelijk

Op blz. 83 van de begroting 2016 wijken de bedragen van het resultaat Alliander onder financieel en actueel af.

Antwoord:

De bedragen uit de balans genoemd onder financieel moeten met € 1.000 vermenigvuldigd worden. Het resultaat 2014 is derhalve € 323 miljoen, zoals genoemd onder actueel.