



Antwoorden

Schriftelijke vragen Begroting 2013 d.d. 10-10-2012

Na de begrotingsmarkt zijn er nog enkele vragen over die wij graag schriftelijk beantwoord zien.

1. Parkeren en de begroting 2013

De wijze waarop het parkeren in de begroting is verwerkt roept vragen op. Volgens de begroting 2013 lijkt het parkeren kostendekkend:

Lasten 2013 1,978 mln

Baten 2013 2,035 mln

De recente RIB over parkeren maakte melding van een tekost van € 250.000 in 2012. Conclusie was dat de factoren die dat veroorzaken een structureel karakter dragen. Dat komt niet terug in de ramingen voor 2013. In het dekkingsplan komen we alleen een uitname van € 2,4 mln uit de algemene reserve tegen in 2015.

Tijdens de begrotingsmarkt werd ook niet geheel duidelijk of tariefverhoging parkeergarage als bate voor parkeren is geboekt, of dat dat elders is opgenomen als onderdeel van het dekkingsplan.

Kunt u de samenhang aangeven en een sluitende berekening m.b.t. de te verwachten feitelijke baten en lasten in 2013 ?

Is de mutatie van de reserve parkeren nog een zuivere weergave van het saldo van de feitelijke baten en lasten van parkeren ?

Antwoord

In het dekkingsplan, zoals deze is vastgesteld door de raad, is verwerkt in zowel de lasten als de baten van de begroting 2013. Zoals geconstateerd en vermeld in de RIB is het indertijd vastgestelde dekkingsplan in de huidige vorm niet realiseerbaar. Het dekkingsplan is op dit moment niet bijgesteld. Uw raad is tussentijds geïnformeerd over het nieuwe beleidsplan Parkeren. Een van de aandachtspunten in dit plan is het nemen van de benodigde maatregelen, waardoor de indertijd in het dekkingsplan gestelde financiële doelen toch grotendeels kunnen worden gerealiseerd.

In het nieuwe beleidsplan wordt ook de status en toekomst van de reserve parkeren meegenomen en zal een voorstel worden gedaan.

Tariefsverhoging parkeergarage

Deze tariefsverhoging wordt als bate voor het onderdeel parkeren geboekt.

2. Incidentele dekking om meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

In het dekkingsplan zijn kosten Continue Verbeteren(2x 200.000) en frictiekostenbudget overheveling rijkstaken(1x 350.000) uit de meerjarenbegroting 2013/2014 gehaald, maar niet bezuinigd, maar de lasten overgeheveld en gedekt door die incidenteel te halen uit de Algemene Reserve. In 2015 zien we die uitname t.b.v. parkeergarage Castellum.

Wat is de redengeving van deze overheveling naar incidentele dekking en kunt u een overzicht geven van alle onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die het doel hebben om incidentele uitgaven uit de begroting 2013 te halen ?

Antwoord

Zoals ook al besproken op de begrotingsmarkt mogen incidentele lasten incidenteel gedekt (daardoor verstoren deze niet het beeld op lange termijn).

Er zijn naast de genoemde bedragen inzake frictiekosten en continue verbeteren in 2013 geen onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die als doel hebben om incidentele uitgaven uit de begroting te halen.

3. Afboeking Exploitatie Breeveld.

Op aangeven van de Accountant moet € 800.000 worden afgeboekt. Dit zal nemen wij aan ten laste komen van de Algemene Reserve. Kunt u aangeven wat de reden is van deze afboeking. Hangt deze samen met het wijzigen van de functie van wonen(in vastgestelde structuurvisie), naar gemengd bedrijven en wonen in het voornemen van het college ?

Antwoord:

De reden van deze afboeking was een actualisatie van de lopende grondexploities. Zie ook jaarrekening 2011.

De afboeking hangt niet samen met de voorgenomen wijziging van wonen naar een gemengde bestemming van wonen en werken. Het laatste voornemen is nog niet verwerkt in de geldende structuurvisie en de exploitatieberekening van het gebied. Eerst volgt nog het addendum op de Structuurvisie 2009 en wordt er tezamen met de eigenaar van het voormalige Den Oudstencolplex een visie voor het gehele gebied Breeveld-Den Oudsten gemaakt. Daarna wordt de exploitatieberekening van ons complex Breeveld aangepast. En dat is bovendien afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor wat betreft de invulling van het gebied en de verhouding tussen werken- en wonen bestemmingen.

4. OZB-verhoging

In de begroting is op pagina 87 opgenomen dat de extra opbrengst in de OZB € 1.072.000,-- als gevolg van de extra verhoging van de tarieven woningen 9% en nietwoningen 18%.

- is in deze berekening van de meeropbrengst ook de indexatie van ca 2 % meegenomen ?
- is hierbij ook rekening gehouden met areaal uitbreiding(welke aantallen)

- is hierbij ook rekening gehouden met de grote leegstand in de kantoren(welk % daarbij gebruikt) Of betalen de eigenaren ook het gebruikersdeel ?

Antwoord

- is in deze berekening van de meeropbrengst ook de indexatie van ca 2 % meegenomen?

Nee; de indexatie zit in de 9 en 18 %. De extra verhoging van de tarieven komt door de waardedaling van 3,5% voor de woningen en 3% voor de niet-woningen.

- is hierbij ook rekening gehouden met areaal uitbreiding(welke aantallen)
Ja; (ca. 300 nieuwbouwwoningen)

- is hierbij ook rekening gehouden met de grote leegstand in de kantoren(welk % daarbij gebruikt) Of betalen de eigenaren ook het gebruikersdeel ?

Ja; er is rekening gehouden met de leegstand van kantoren van circa 18%. De eigenaren betalen niet het gebruiksdeel.

5. Maatregelen voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling Schilderskwartier.

De middelen die gereserveerd waren voor de westelijke randweg zijn via het dekkingsplan uit de begroting verdwenen(€ 5 mln). Zijn in de meerjarenbegroting nog middelen gereserveerd om de verkeersafwikkeling Schilderskwartier en Boerendijk te verbeteren, nu de westelijke randweg die knelpunten niet meer kan oplossen in de toekomst?

Antwoord

Nee, er zijn geen middelen gereserveerd.

6. Project starterswoningen

Moet het project starterswoningen niet expliciet in de begroting worden opgenomen. Waar kunnen we de baten en lasten van dit project terugvinden.

Antwoord

De raad bepaalt welke onderwerpen worden opgenomen in de programmabegroting. Financieel zijn de starterswoningen ondergebracht onder het kopje Volkshuisvesting in deze begroting. Met specifieke vragen kunt u altijd even contact opnemen.

7. Andere verrekening van interne uren.

Op een aantal plaatsen in de begroting wordt als verklaring voor het verschil het argument van andere verrekening van de interne uren voor. Kunt u aangeven welke begrote verschuivingen van interne uren in 2013 gaan plaatsvinden en welke verklaring is daarvoor te geven. Afbouwen van bepaalde taken, prioriteit geven aan bepaalde taken, of zijn er andere redenen.

Antwoord

In totaal worden er voor alle medewerkers van de gemeente Woerden de urenmatrixen opgesteld. Per jaar kan er verschuiving optreden per medewerker binnen de te begrote uren over de producten/projecten. De oorzaak kan zijn het afsluiten of uitstel van een project/werkzaamheden, wettelijke eisen of de prioriteitenplanning (verschuiving) van de producten. In de begroting is toegelicht waar significante afwijkingen optraden.