

Technische vragen Senioren Veldhoven inzake Tweede Bestuursrapportage 2023

Inzake agendapunt 6.03 van de oordeelsvormende raadsavond d.d. 29 augustus 2023
22-08-2023

Vragen:

1. Blz. 4.: Gaarne een specificatie van de complete bijstelling 2^e bestuursrapportage 2023 ad € 3.389.000,00.
2. Blz. 10.: Correctie decembercirculaire 2022 gemeentefonds ad € 1.234.000,00: Heeft onze accountant deze fout niet opgemerkt?
3. Blz. 21.: Gaarne een specificatie van de correctie Kempenbaan Oost en Inprikker Slowlane ad € 1.186.000,00.
4. Blz. 26.:
 - a. Gaarne een verklaring voor het opnieuw aanpassen van de BGE van het project Habraken ad € 2.030.000,00.
 - b. Gaarne een verklaring voor de budgetoverschrijding van het Masterplan Citycentrum met respectievelijk € 72.000,00 en € 45.000,00 in 2023 en nog eens € 105.000,00 in 2024.
5. Blz. 30.: Gevelbanden Sondervick College: worden de genoemde kosten ad € 39.000,00 verhaald op de aannemer?
6. Blz. 45.: WMO: door over te stappen van resultaatfinanciering naar p x q financiering is er een voordeel van € 1.000.000,00; betekend dit dat het oude contract gebaseerd was op verkeerde veronderstellingen?

Antwoorden:

1 zie excel bestand

2 Onze accountant heeft deze fout niet opgemerkt, de decembercirculaire 2022 is overigens in de eerste bestuursrapportage 2023 verwerkt en de correctie betreft niet boekingsjaar 2022 maar 2023.

3 In de eerste bestuursrapportage 2023 zit de overheveling restantbudgetten investeringen van de jaarrekening 2022. Ten tijde van het opmaken van de eerste bestuursrapportage was de jaarrekening nog niet definitief. In de jaarrekening 2022 zijn de inkomsten van deze investeringen nog aangepast, na opmaken van de eerste bestuursrapportage. De genoemde budgetten zijn daarom aangepast in de tweede bestuursrapportage.

4a Voor de tweede bestuursrapportage 2023 en MJB 2024 zijn de bouwgrondexploitaties opnieuw geactualiseerd en doorgerekend. Vandaar dat de cijfers in de begroting voor het project Habraken zijn bijgesteld.

4b Zoals in de toelichting is opgenomen maakt de complexiteit van de gebiedsontwikkeling het noodzakelijk om meer budget te krijgen voor inzet van personele capaciteit.

Voor de uitvoering Masterplan Citycentrum wordt voorgesteld om voorbereidende werkzaamheden naar voren te halen, zodat er enerzijds geen vertragingen optreden en anderzijds de kans op genoemde risico's kleiner zijn.

5 De kosten voor het plaatsen, huren en verwijderen van de hekwerken bedragen voor de gehele periode € 33. Een deel van deze kosten waren al opgenomen in de begroting. Het bedrag van €14 dat wordt bijgeraamd, betreft een aanvullende (en laatste factuur) ten aanzien van deze hekwerken. Van de totalen kosten van het hekwerk (€33) is een bedrag van € 15 voor rekening van de gemeente. Een bedrag van € 18 wordt doorbelast aan Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) aangezien een deel van de hekwerken zijn ingezet voor de gebouwen die eigendom zijn van OMO. Deze kosten worden niet verhaald op de aannemer.

De overige € 25 wordt aangevraagd voor het inzetten van juridische ondersteuning van een advocatenkantoor. Dit gaat om ondersteuning bij de beoordeling van de aanvraag die OMO heeft ingediend op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veldhoven 2022 om in aanmerking te komen voor bekostiging van de herstelwerkzaamheden.

6 Neen, een belangrijke wijziging zit in de financiering. Van resultaatfinanciering is overgegaan naar $p \times q$ (= prijs maal hoeveelheid), waardoor alleen de daadwerkelijk ingezette uren worden gefactureerd.

| Omschrijving exploitatiebijstelling bedrag * € 1000 | Bijstelling Lasten | Bijstelling Baten |
|--|-----------------------|----------------------|
| <u>Programma 0</u> | | |
| Algemene reserve bijstelling resultaat BGE woningen en bedrijven | -3557 | 1184 |
| Gevolgen meicirculaire 2023 gemeentefonds | | 227 |
| Regionale expertise netwerk | 53 | 100 |
| Verlofsparen | 70 | |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 599 | |
| Correctie decembercirculaire 2022 gemeentefonds | | -1234 |
| Dividend BNG | | 13 |
| opbrengsten invordering | | 20 |
| voorziening debieuze debiteuren | 56 | |
| Applicatiesoftware | 17 | |
| <u>programma 1</u> | | |
| Hogere bijdrage Veiligheidsregio | 130 | |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 51 | |
| WPG Audit | 34 | |
| <u>Programma 2</u> | | |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 75 | |
| Mobiliteitsvisie | 30 | |
| Eindhoven Airport | -19 | |
| Rente investering correctie jaarrekening 2022 | -12 | |
| <u>Programma 3</u> | | |
| Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven | -2400 | -4480 |
| Toeristenbelasting | | -130 |
| Masterplan City centrum | 72 | |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 69 | |
| Uitvoering Masterplan City Centrum | 45 | |
| Economische ontwikkeling | 10 | |
| <u>Programma 4</u> | | |
| Gevelbanden Sondervick College | 39 | 7 |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 31 | |
| Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) | 30 | |
| Baten en lasten ivm zwangerschapsverlof (ontv.uitkering en inhuur) | 20 | 44 |
| <u>Programma 5</u> | | |
| Brede Spuk-regeling | 40 | 208 |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 106 | |
| <u>Programma 6</u> | | |
| Hogere zorgvraag Jeugdhulp | 862 | |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 450 | |
| Toevoeging dubieuze debiteuren | 160 | |
| Inhuur WMO | 40 | |
| Inhuur inclusieagenda | 34 | |
| Verlenging statushouders | 339 | 323 |
| Brede SPUK mantelzorgwaardering | 23 | 23 |
| WMO | -940 | |
| aframen calamiteitenfonds | -10 | -10 |
| integratie uitkering participatie | 8 | |
| subsidie SWOVE voor ouderengesprekken | 25 | |
| Meerkosten corona | 48 | |
| <u>Programma 7</u> | | |
| Bijdrage GRen (GGD en ODZOB) | 142 | |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 112 | 20 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Eindhoven airport | 19 | |
| Geluidskaarten | 17 | |
| Energiearmoede | 209 | 209 |
| Rioolheffing | 190 | 190 |
| Brede Spuk-regeling | 403 | 403 |
| Subsidie RVCS 2020-2021 | | 13 |
| Piekafvoeren de Gender | | 45 |
| <u>Programma 8</u> | | |
| Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen | -1647 | -4308 |
| Personeelskosten (CAO en premies) | 137 | 9 |
| Amendement woon(zorg)visie extra middelen | 40 | |
| ODZOB | 15 | |
| Aanjagen meer flexwoningen | 149 | 149 |
| Totaal bijstelling 2023 | -3.586 | -6.975 |

Bijstelling
Saldo

| |
|--------|
| 4.741 |
| 227 |
| 47 |
| -70 |
| -599 |
| -1.234 |
| 13 |
| 20 |
| -56 |
| -17 |
| |
| -130 |
| -51 |
| -34 |
| |
| -75 |
| -30 |
| 19 |
| 12 |
| |
| -2.080 |
| -130 |
| -72 |
| -69 |
| -45 |
| -10 |
| |
| -32 |
| -31 |
| -30 |
| 24 |
| |
| 168 |
| -106 |
| |
| -862 |
| -450 |
| -160 |
| -40 |
| -34 |
| -16 |
| 0 |
| 940 |
| 0 |
| -8 |
| -25 |
| -48 |
| |
| -142 |
| -92 |

| |
|--------|
| -19 |
| -17 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13 |
| 45 |
| |
| -2.661 |
| -128 |
| -40 |
| -15 |
| 0 |

-3.389