

## Beantwoording raadsvraag

---

<b>Onderwerp</b>	Begroting 2013 aanvullende vragen div fracties		
<b>Datum</b>	01-11-2012	<b>Nummer</b>	RV-1253
<b>Steller vraag</b>	W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers	<b>Fractie</b>	DeurneNU, PvdA en CDA
<b>Portefeuillehouder</b>		<b>Steller</b>	
<b>Datum afdoening</b>	2-nov-2012		

---

### Vragen PvdA

#### Inzake de leesbaarheid van de begroting

De vermelde opmerkingen over de leesbaarheid van de begroting zullen worden meegenomen naar de opmaak van de eerstvolgende begroting.

Het is ons doel om continue aandacht te hebben voor de leesbaarheid. Daarbij moeten we echter wel rekening houden met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de daarin opgenomen verplichte onderdelen.

Goed om dit in een eerstvolgende rekeningcommissie te bespreken.

### Vragen CDA

1) Op blz. 18 wordt gesproken over Totaal investeringen 2013 een bedrag van 880.500 euro. Waarom wordt de investering van de kruising MOB Complex niet meegenomen in het totaal terwijl deze wel in de tabel staat?

*Per abuis is deze investering niet in de totaal telling meegenomen. De tabel had moeten zijn:*

<b>Investerings 2013 nieuw, opgenomen in vraag naar middelen begroting</b>		
Investering aanleg kruising MOB-Complex	2.500.000	165.000
Aanvullende aanvraag dekking idop vlierden (ivm het loskoppelen van de gronden als dekkingsmiddel)	880.500	46.154
<b>Totaal investeringen 2013 nieuw, opgenomen in vraag naar middelen</b>	<b>3.380.500</b>	<b>211.154</b>

2) Het voordeel van het activeren van de kruisingen MOB complex binnen de algemene dienst is dat met de winst die genomen kan worden de reserve positie kan worden versterkt. Welke nadelen zitten er aan deze activering?

*Enig nadeel, is dat er structurele kapitaallasten aan deze activering verbonden zijn, die je structureel in je begroting moet opnemen. Dit nadeel is echter beperkt omdat door toevoeging van de winstneming aan de algemene reserve ter verbetering van onze vermogenspositie, en tevens weerstandsvermogen, dit ook weer bespaarde rente oplevert.*

*Alle keuze die zijn gemaakt, zijn er op gebaseerd om zowel de structurele financiële positie als de incidentele financiële positie (weerstandsvermogen) te verbeteren.*

*Het verbeteren van de incidentele financiële positie is hoogst noodzakelijk om eventuele toekomstige risico's op te kunnen vangen.*

3) Onze fractie zou het bijzonder prettig vinden als in de begroting een overzicht zou staan van kostensoorten (grootboekrekeningen) voor wat betreft: Begroting 2011 Rekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2013. Hiermee heeft men dan een snel en duidelijk overzicht van het verloop van alle kosten en opbrengsten per kostensoort.

*Zie hiervoor als bijlage meegestuurde overzicht.*

#### **Vraag tijdens info avond**

4) Wat is het bedrag van de post onvoorzien dat is geschrapt in de nota grondexploitaties?

*In de gemeentelijke grondexploitaties was/is, afhankelijk van de risico's in projecten en de fase waarin projecten zich bevinden, een post 'onvoorzien' opgenomen. In de Nota Grondexploitatie 2010 was het totaal bedrag aan onvoorzien nog ruim € 2,6 miljoen. In de Nota Grondexploitatie 2011 was dit nog € 657.000 en dit jaar is die post nog verder verlaagd naar € 612.000,-. In de Nota Grondexploitatie 2012-2021 is alleen nog van € 612.000 beschikbaar voor de Spoorzone, dit is bijna 5% van de kosten die nog gemaakt moeten worden om tot een bouw- en woonrijp gebied te komen. In projecten die nog aan het begin van de ontwikkeling staan en waarin de werkelijke kosten nog niet volledig in beeld zijn, is dit percentage lager dan gebruikelijk. Een post onvoorzien wordt nodig geacht gezien de 'onzekerheden' van en binnen het project. Alle andere exploitaties hebben geen post 'onvoorzien' meer. Dit wil ook zeggen dat er, behalve in de Spoorzone, geen risico's (zoals meerkosten) kunnen worden opgevangen binnen de exploitatie.*

*In de Nota Grondexploitatie 2012-2021 is dus € 45.000,- geschrapt ten opzichte van vorig jaar en bijna € 2 miljoen ten opzichte van twee jaar terug. Onvoorzien budget is sterk afgenomen omdat het aantal exploitaties is afgenomen. Daarnaast is in de lopende projecten het risico vergroot door de post onvoorzien naar beneden bij te stellen.*

#### **Vraag Deurne Nu**

5) Op pag. 91 van de begroting 2013 is een extra vraag naar middelen abonnementen/contributies ad € 43.500,- opgenomen. Op pag. 92 is een kopje opgenomen ter onderbouwing. De tekst hieronder ontbreekt echter. Gevraagd wordt deze tekst alsnog aan te leveren.

*Jaarlijks ontstaat er een tekort op de post abonnementen van ongeveer € 43.500. Het betreft hier kosten voor niet opzegbare en onontkoombare abonnementen waaronder bijvoorbeeld van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de contributie aan Brabantse gemeenten, Pauw (programma voor de berekening van de algemene uitkering) en het abonnement op juridisch portaal. Om een reële begroting te hebben, vragen wij u het budget met € 43.500 te verhogen.*

<b>Subcategorie</b>	<b>Begroting 2011</b>
Totaal 4000 Niet in te delen lasten	1.299.315,07
Totaal 4110 Loonbetalingen en sociale premies	14.166.800,55
Totaal 4210 Werkelijk betaalde rente	5.857.461,43
Totaal 4220 Toegerekende rente	6.590.363,70
Totaal 4230 Afschrijvingen	2.898.045,53
Totaal 4300 Personeel van derden	1.644.308,88
Totaal 4310 Energie	588.189,86
Totaal 4333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	5.485.806,43
Totaal 4341 Betaalde belastingen	179.650,51
Totaal 4342 Betaalde pachten en erfpachten	22.290,90
Totaal 4343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	25.905.932,50
Totaal 4411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk	162.224,37
Totaal 4421 Subsidies aan marktproducenten	270.707,95
Totaal 4422 Sociale uitkeringen in geld	4.662.897,38
Totaal 4423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen	4.671.095,75
Totaal 4424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	7.856.245,08
Totaal 4425 Overige inkomensoverdrachten	5.090.488,95
Totaal 4600 Reserveringen	29.032.002,92
Totaal 4610 Kapitaallasten	5.092.176,50
Totaal 4622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	39.133.094,78
Totaal 4630 Overige verrekeningen	28.348.866,90
Totaal 8000 Niet in te delen baten	-537.618,23
Totaal 8210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-2.181.329,59
Totaal 8220 Toegerekende rente	-6.693.503,31
Totaal 8321 Huren	-459.778,01
Totaal 8322 Pachten	-366.739,01
Totaal 8331 Opbrengst van grondverkoop	-8.359.639,38
Totaal 8332 Overige verkopen duurzame goederen	0,00
Totaal 8340 Overige goederen en diensten	-6.310.936,69
Totaal 8401 Belasting op producten	-6.233.542,81
Totaal 8402 Belasting op inkomen van gezinnen	-3.158.941,63

<b>Subcategorie</b>	<b>Begroting 2011</b>
Totaal 8411 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-37.306.204,24
Totaal 8412 Vermogensoverdrachten van het Rijk	-573.488,00
Totaal 8421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal soc	-438.106,00
Totaal 8422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri	-864.886,81
Totaal 8423 Overige inkomensoverdrachten	-292.381,11
Totaal 8600 Reserveringen	-37.321.719,72
Totaal 8610 Kapitaallasten	-6.030.522,28
Totaal 8622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-40.035.753,09
Totaal 8630 Overige verrekeningen	-31.792.869,00
Eindtotaal	7,03

<b>Subcategorie</b>	<b>Rekening 2011</b>
<b>Totaal 4110 Loonbetalingen en sociale premies</b>	12.988.680,43
<b>Totaal 4210 Werkelijk betaalde rente</b>	4.561.173,57
<b>Totaal 4220 Toegerekende rente</b>	6.145.634,17
<b>Totaal 4230 Afschrijvingen</b>	2.539.261,41
<b>Totaal 4300 Personeel van derden</b>	1.789.703,99
<b>Totaal 4310 Energie</b>	578.501,56
<b>Totaal 4332 Aankoop gronden</b>	6.176.066,57
<b>Totaal 4333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen</b>	3.017.827,69
<b>Totaal 4341 Betaalde belastingen</b>	289.299,77
<b>Totaal 4342 Betaalde pachten en erfpachten</b>	28.209,00
<b>Totaal 4343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten</b>	23.736.305,76
<b>Totaal 4411 Inkomstenoverdrachten aan het Rijk</b>	117.457,32
<b>Totaal 4421 Subsidies aan marktproducenten</b>	264.224,67
<b>Totaal 4422 Sociale uitkeringen in geld</b>	5.421.022,47
<b>Totaal 4423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen</b>	4.567.534,47
<b>Totaal 4424 Inkomstenoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)</b>	7.676.330,11
<b>Totaal 4425 Overige inkomstenoverdrachten</b>	5.072.697,54
<b>Totaal 4431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrach</b>	522.750,19
<b>Totaal 4570 Aandelen en overige deelnemingen</b>	108.576,90
<b>Totaal 4580 Handelskredieten en transitorische posten</b>	1.307.677,46
<b>Totaal 4600 Reserveringen</b>	51.794.895,75
<b>Totaal 4610 Kapitaallasten</b>	4.904.342,55
<b>Totaal 4622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen</b>	21.317.985,76
<b>Totaal 4630 Overige verrekeningen</b>	3.149.757,13
<b>Totaal 8210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen</b>	-2.170.373,78
<b>Totaal 8220 Toegerekende rente</b>	-5.168.293,52
<b>Totaal 8300 Vergoeding voor personeel</b>	-47.744,06
<b>Totaal 8321 Huren</b>	-487.761,10
<b>Totaal 8322 Pachten</b>	-509.506,54
<b>Totaal 8331 Opbrengst van grondverkoop</b>	-13.979.732,10
<b>Totaal 8340 Overige goederen en diensten</b>	-6.309.678,02

<b>Subcategorie</b>	<b>Rekening 2011</b>
Totaal 8401 Belasting op producten	-6.340.818,82
Totaal 8402 Belasting op inkomen van gezinnen	-3.094.516,04
Totaal 8411 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-38.083.407,54
Totaal 8412 Vermogensoverdrachten van het Rijk	-596.358,00
Totaal 8421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal soc	-925.998,33
Totaal 8422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri	-2.085.066,73
Totaal 8423 Overige inkomensoverdrachten	-396.142,17
Totaal 8432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaalo	-1.578.150,19
Totaal 8580 Handelskredieten en transitorische posten	-405.437,07
Totaal 8600 Reserveringen	-53.951.685,40
Totaal 8610 Kapitaallasten	-5.962.750,41
Totaal 8622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-21.748.874,98
Totaal 8630 Overige verrekeningen	-1.436.242,77
<b>Eindtotaal</b>	<b>2.797.378,67</b>

Subcategorie	Begroting 2012
Totaal 4000 Niet in te delen lasten	1.043.074,12
Totaal 4110 Loonbetalingen en sociale premies	13.970.171,29
Totaal 4210 Werkelijk betaalde rente	5.172.125,82
Totaal 4220 Toegerekende rente	11.235.359,28
Totaal 4230 Afschrijvingen	2.938.648,40
Totaal 4300 Personeel van derden	921.725,80
Totaal 4310 Energie	521.385,98
Totaal 4332 Aankoop gronden	8.941.364,00
Totaal 4333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	8.702.903,05
Totaal 4341 Betaalde belastingen	170.268,70
Totaal 4342 Betaalde pachten en erfpachten	22.355,42
Totaal 4343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	23.941.229,04
Totaal 4411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk	143.439,63
Totaal 4421 Subsidies aan marktproducenten	266.375,55
Totaal 4422 Sociale uitkeringen in geld	4.488.695,41
Totaal 4423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen	4.690.411,22
Totaal 4424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	8.242.450,80
Totaal 4425 Overige inkomensoverdrachten	4.823.224,43
Totaal 4431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrach	665.617,00
Totaal 4580 Handelskredieten en transitorische posten	118.000,00
Totaal 4600 Reserveringen	7.323.963,90
Totaal 4610 Kapitaallasten	5.694.425,94
Totaal 4622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	30.152.848,70
Totaal 4630 Overige verrekeningen	108.576,90
Totaal 8000 Niet in te delen baten	-1.294.556,51
Totaal 8210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-1.725.180,54
Totaal 8220 Toegerekende rente	-4.653.633,07
Totaal 8321 Huren	-671.381,64
Totaal 8322 Pachten	-321.910,20
Totaal 8331 Opbrengst van grondverkoop	-19.647.878,00
Totaal 8332 Overige verkopen duurzame goederen	-57.061,59

<b>Subcategorie</b>	<b>Begroting 2012</b>
<b>Totaal 8340 Overige goederen en diensten</b>	-5.958.711,76
<b>Totaal 8401 Belasting op producten</b>	-6.407.003,75
<b>Totaal 8402 Belasting op inkomen van gezinnen</b>	-3.370.273,77
<b>Totaal 8411 Inkomensoverdrachten van het Rijk</b>	-37.382.878,28
<b>Totaal 8421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal soc</b>	-439.756,00
<b>Totaal 8422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri</b>	-2.430.463,12
<b>Totaal 8423 Overige inkomensoverdrachten</b>	-52.833,60
<b>Totaal 8580 Handelskredieten en transitorische posten</b>	-25.000,00
<b>Totaal 8600 Reserveringen</b>	-5.937.577,31
<b>Totaal 8610 Kapitaallasten</b>	-6.841.511,19
<b>Totaal 8622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen</b>	-30.679.379,60
<b>Totaal 8630 Overige verrekeningen</b>	-16.401.650,45
<b>Eindtotaal</b>	0,00



Subcategorie	Begroting 2013
Totaal 4000 Niet in te delen lasten	3.021.342,47
Totaal 4110 Loonbetalingen en sociale premies	13.122.878,93
Totaal 4210 Werkelijk betaalde rente	5.143.993,22
Totaal 4220 Toegerekende rente	5.499.415,56
Totaal 4230 Afschrijvingen	2.789.183,55
Totaal 4300 Personeel van derden	488.078,68
Totaal 4310 Energie	457.067,66
Totaal 4332 Aankoop gronden	0,00
Totaal 4333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen	53.695,22
Totaal 4341 Betaalde belastingen	167.325,93
Totaal 4342 Betaalde pachten en erfpachten	22.745,79
Totaal 4343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	11.472.010,97
Totaal 4411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk	161.761,62
Totaal 4421 Subsidies aan marktproducenten	292.266,76
Totaal 4422 Sociale uitkeringen in geld	4.948.316,52
Totaal 4423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen	5.268.004,33
Totaal 4424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	8.479.006,69
Totaal 4425 Overige inkomensoverdrachten	3.280.591,65
Totaal 4431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrach	0,00
Totaal 4570 Aandelen en overige deelnemingen	108.576,90
Totaal 4600 Reserveringen	7.633.029,18
Totaal 4610 Kapitaallasten	5.135.248,76
Totaal 4622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	29.067.518,04
Totaal 4630 Overige verrekeningen	0,00
Totaal 8000 Niet in te delen baten	-2.674.691,41
Totaal 8210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-1.408.474,83
Totaal 8220 Toegerekende rente	-5.477.862,87
Totaal 8321 Huren	-501.146,61
Totaal 8322 Pachten	-329.962,11
Totaal 8331 Opbrengst van grondverkoop	0,00
Totaal 8332 Overige verkopen duurzame goederen	-56.636,81

<b>Subcategorie</b>	<b>Begroting 2013</b>
Totaal 8340 Overige goederen en diensten	-5.855.578,21
Totaal 8401 Belasting op producten	-6.697.670,27
Totaal 8402 Belasting op inkomen van gezinnen	-3.548.293,77
Totaal 8411 Inkomensoverdrachten van het Rijk	-37.650.828,13
Totaal 8421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal soc	-441.414,25
Totaal 8422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri	-283.392,51
Totaal 8423 Overige inkomensoverdrachten	-15.000,00
Totaal 8600 Reserveringen	-1.888.054,40
Totaal 8610 Kapitaallasten	-6.469.927,94
Totaal 8622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-29.586.100,72
Totaal 8630 Overige verrekeningen	-3.727.023,59
Eindtotaal	0,00