

Vragenlijst Scherpenzeel begroting 2021

WOZ-waarden

Vraag 1: Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit graag de onderstaande tabel invullen:

	Totale WOZ-waarde 1-1-2020
Woonruimten	
Niet-woonruimte, eigenaar	
Niet-woonruimte, gebruiker	

Toegerekende apparaatskosten (vast personeel)

Vraag 2: Voor de berekening van de toegerekende apparaatskosten hebben wij onderstaande gegevens nodig:

- Een opgave van de apparaatskosten in relatie met vast personeel die worden toegerekend aan de grondexploitatie en investeringen
- Een opgave van de totale loonsom ambtelijk personeel

Toegerekende apparaatskosten (vast personeel)	2021
Aan: Investeringen	
Aan: Grondexploitatie	
Totaal toegerekende apparaatskosten	
Totaalbedrag loonsom ambtelijk personeel	
Doorberekende salariskosten in % van totaal loonsom	

Algemene uitkering

Vraag 3: Voor de nacalculatie van de algemene uitkering graag onderstaande tabel invullen.

Alg. uitkering uit het Gem.fonds

Totaal geraamd bedrag
Geraamde stelpost "extra bijdrage Jeugdzorg"
Geraamde stelpost BCF
Geraamde overige stelposten
Geraamd effect herverdeling Gemeentefonds

	2021	2022	2023	2024

Geraamde aantallen per maatstaf: Inwoners
Geraamde aantallen per maatstaf: Woonruimten

Specificatie reserves en voorzieningen(blz. 98/99)

In het overzicht van de specificatie van reserves en voorzieningen mist de meerjarenprognose.

Vraag 4: Graag ook een specificatie van de reserves en voorzieningen per 31.12.2022 en 31.12.2023 en 31.12.2024

Aansluiting geprognosticeerde balansstand reserves(blz. 96) met specificatie reserves (blz.98)

Het is voor ons van belang om de geprognosticeerde balansstand van de reserves 2021 t/m 2024 in overeenstemming te brengen met de genoemde reserve bedragen in de specificatie.

Vraag 5: Graag een toelichting/aansluiting.

Renteomslagpercentage

Vraag 6: Welke renteomslagpercentage hanteert Scherpenzeel voor de begroting 2021? Ik kon deze namelijk niet vinden in de begroting.

Investeringen

In de kadernota 2021 van Scherpenzeel is onderstaande passage opgenomen over de investeringen in de Breehoek:

Investering voorkeursscenario

De totale investeringskosten voor de verbouw en extra nieuwbouw (520 m²) in en bij De Breehoek bedragen ruim € 1,6 mln. De gemeente wil deze investering op zich nemen, en plaatst daar tegenover een bestemmingsreserve ter dekking. Door de bestaande financiële reserve te gebruiken drukken de kapitaallasten niet op de begroting van de gemeente, en landen de huuropbrengsten van de gemeente in De Breehoek zonder dat de exploitatie van De Breehoek met de kapitaallast over de investering wordt belast. Dit zorgt voor een gunstig (kostprijsdekkend) huurtarief, waardoor het mes aan meerdere kanten snijdt: zowel de gemeente (als huurder), als de overige gebruikers, als de Breehoek zelf profiteren van de synergie- en financieringsvoordelen die zo ontstaan.

In de begroting 2021 staat op de laatste pagina (102): Uitwerking Breehoek /Gemeentehuis opgenomen als investering voor 2020/2021 en dat er nog een apart raadsvoorstel komt voordat tot uitvoering wordt overgegaan. In de begroting 2021 kom ik echter geen investeringsbedrag meer tegen voor de Breehoek.

Vraag 7: Zie ik iets over het hoofd of kun je aangeven tegen welk bedrag deze investering opgenomen gaat worden en wat is de planning voor het raadsvoorstel voor deze investering?

Externe inhuur

In de begrotingsbrief van 2020 is een opmerking gemaakt over de hoogte van de externe inhuur. Deze lag met 22% op een hoger niveau dan het landelijke gemiddelde van 19% van gemeenten in dezelfde grootteklasse.

Vraag 8: Is het op basis van de realisatiecijfers in 2020 gelukt om de externe inhuur omlaag te brengen? En zo ja van welk percentage wordt uitgegaan in 2020?

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente beoogt de algemene reserve naar de toekomst toe weer te gaan aanvullen met winsten die vanuit de grondexploitatie voortvloeien. In het overzicht van de risico's op pagina 67 is geen inschatting gemaakt van het mogelijk niet kunnen realiseren van 1.000 woningen in de komende 10 jaar. Die gezien conjuncturele schommelingen, regionale afspraken en corona zich mogelijk wel openbaren. Het risico voor de Grex wordt ingeschat op 75.000 euro incidenteel.

Vraag 9: Waarom is er geen risicoschatting gemaakt van het mogelijk niet realiseren van de 1.000 woningen?

Vraag 10: Waarop is het opgenomen risico van de Grex voor 75.000 euro gebaseerd?