

Reactie college op technische vragen bij jaarstukken 2022

Beeldvormend n.v.t.
Besluitvormend 11-jul-23

Nr.	Fractie	Pag.	Vraag	Poho	Reactie college
1	Pro actief Goirle		<p>1. Punt 4. Reserveren voor toekomstige opgaven</p> <p>a) Waarom wordt voorgesteld om 1 miljoen te bestemmen voor de AWR en 3,4 miljoen naar de reserve voor onderwijshuisvesting en niet alles naar reserve onderwijshuisvesting of de AWR?</p> <p>b) Gezien de stand van de reserve onderwijshuisvesting (€ 3,4 miljoen in 2022), hoe ziet de opbouw van deze reserve er historisch gezien uit?</p> <p>c) Hoe kunnen we volgen of sanering aan de Watermolenstraat conform de gesloten overeenkomst is uitgevoerd? Wat waren de feitelijke kosten en welk bedrag is 'afgerekend' met de projectontwikkelaar?</p>	PVD	<p>1a. Het college doet dit voorstel in lijn met het bestuursakkoord 'Sterk en in Balans'. Daarin is een stevig financieel fundament als uitdaging benoemd. Zowel het op orde houden van de 'buffer' als reserveren voor onvermijdelijke, wettelijke taken zoals onderwijshuisvesting past binnen die lijn.</p> <p>Het college vond het belangrijk beide resultaatbestemmingen te benoemen, met name voor de bewustwording dat er nog grote opgaven in het verschiet liggen. Feitelijk is de verdeling 'symbolisch' omdat de raad een eerder genomen bestemmingsbesluit op een later moment ook weer kan herroepen. De gekozen verdeling is hier daarom minder relevant. Het staat de raad uiteraard vrij tot een andere verdeling over te gaan.</p> <p>1b. Zie voor beantwoording Bijlage 1</p> <p>1c. Hiervoor verwijzen we u korthedshalve graag naar het onlangs in procedure gebrachte raadsvoorstel sanering Van Puijenbroek voor behandeling in de raad van 11 juli 2023 (zaaknummer 2016-006330).</p>
2	Pro actief Goirle		<p>2. Realisatie programma's en gehanteerde indicatoren</p> <p>a) In de stukken wordt als het over resultaten gaat vooral geschreven over financiële resultaten. Qua realisatie van beoogde doelen worden vooral inspanningen beschreven, maar blijkt lang niet altijd of het beoogde resultaat is behaald. Kan daar in de samenvatting of elders in het stuk aandacht aan worden besteed?</p> <p>b) Een behoorlijk aantal indicatoren staat (wederom) op 'n.b.'; wat is de waarde van een dergelijke indicator?</p>	PVD	<p>2a. We begrijpen de behoefte aan een beleidsmatige samenvatting van de behaalde resultaten. In de presentatie die het college op 4 juli a.s. zal verzorgen, gaat we per programma daarop in.</p> <p>Overigens begint 'concreet verantwoorden' o.i. bij 'concreet begroten'. In de doorontwikkeling van de P&C cyclus hebben we daarvoor doorlopend aandacht, waarbij wel moet worden gesteld dat niet alle onderwerpen zich in dezelfde mate lenen voor benoeming van concrete resultaten of een koppeling met betekenisvolle indicatoren.</p> <p>2b. Voor de <i>verplichte BBV-indicatoren</i> geldt dat we deze ophalen vanaf de website https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/besluit-begroting-en-verantwoording. U kunt deze daar ook zelf raadplegen. De gegevens daarop worden doorlopend landelijk geactualiseerd. Een bekende klacht over dit dashboard is wel dat gegevens met vertraging worden bijgewerkt. Dat maakt dat we niet voor alle verplichte indicatoren over gegevens kunnen beschikken op het moment dat we de jaarstukken opstellen. Daarop hebben wij als gemeente echter geen invloed.</p> <p>Met ingang van de begroting 2023 hanteren we een nieuwe set <i>lokale indicatoren</i>. Criteria daarbij waren o.a. betekenisvol, periodiek beschikbaar en eenvoudig ontsluitbaar. De indicatoren uit de begroting 2022 voldeden niet aan die criteria. Dat blijkt nu ook bij de jaarstukken 2022. Omdat we de jaarstukken 2022 echter baseren op de begroting 2022, hebben we de set lokale indicatoren voor dienstjaar 2022 nog hetzelfde gehouden. Het vinden van de juiste set indicatoren blijft een doorlopend proces, waarbij indicatoren zullen vervallen en nieuwe zullen worden toegevoegd.</p>
3	Pro actief Goirle		<p>3. Algemene reflectie op afgerond jaar</p> <p>a) Wat zijn volgens het college lessen uit 2022 die meegenomen kunnen worden naar 2023 e.v.?</p>	PVD	<p>3a. Dit is geen technische vraag. Het college geeft er de voorkeur aan dit onderwerp mee te nemen in de presentatie tijdens de raadsvergadering van 4 juli a.s. ingaan op dit onderwerp.</p>

Bijlage 1. Historisch verloop bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

Hoort bij beantwoording vraag 1b Pro actief Goirle

Omschrijving	Bedrag
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2002	0
startsaldo reserve Huisvesting Onderwijs 2003	621.602
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2003	621.602
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2004	97.752
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2004	719.354
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2005	98.895
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2005	818.249
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2006	190.110
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2006	1.008.359
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2007	71.547
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2007	1.079.905
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2008	103.078
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2008	1.182.983
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2009	-43.718
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2009	1.139.265
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2010	-78.908
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2010	1.060.357
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2011	182.271
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2011	1.242.628
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2012	105.588
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2012	1.348.216
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2013	192.217
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-	1.540.433
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2014	135.805
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2014	1.676.238
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2015	-32.493
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2015	1.643.745
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2016	-5.923
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2016	1.637.822
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2017	-90.551
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2017	1.547.271
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2018	-177.658
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2018	1.369.613
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2019	-85.232
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2019	1.284.381
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2020	49.733
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2020	1.334.114
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2021	48.547
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2021	1.382.661
Resultaat Burap '22-2 > res huisv onderwijs	2.000.000
mutatie reserve Huisvesting Onderwijs vanuit exploitatie 2022	24.000
Stand reserve huisvesting onderwijs 31-12-2022	3.406.661
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2022	3.928.420
Stand reserve huisvesting onderwijs INCL. RESULTAATBESTEMMING 2022	7.335.081