

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Van College
Onderwerp Onderliggende stukken RIB 04.10.2022
Datum 07-03-2023

Kennisnemen van

De onderliggende stukken bij de RIB d.d. 04 oktober 2022 (hierna 'RIB').

Inleiding

Op 13 februari jl. verzocht een aantal fracties het college om de stukken die ten grondslag liggen aan de RIB zo spoedig mogelijk ter kennisgeving aan de raad beschikbaar te stellen. Met deze raadsinformatiebrief sturen wij u deze toe. Daarnaast verzochten de fracties overige stukken die grote consequenties hebben op de begroting en meerjarenraming met hen te delen.

Informatie

Wij vinden het van groot belang dat u allereerst kennis kunt nemen van de voorbehouden, waarvan wij het onze verantwoordelijkheid vinden deze met u te delen:

- Aan de verstrekte stukken ligt **nog geen collegebesluit ten grondslag**. Dat betekent dat er op dit moment geen inhoudelijk collegestandpunt kan worden gegeven over deze onderwerpen. Technische verheldering is uiteraard wel mogelijk;
- In de conceptplannen zijn in de meeste gevallen de kosten opgenomen die aan het plan verbonden zijn. Een vertaling daarvan, waarin de daarbij horende extra belasting in de exploitatie (de dekking) inzichtelijk is gemaakt, vergt kennis over o.a. afschrijvingstermijnen en de mogelijkheden van inzet van reserves. **U zult de bedragen dus niet één op één kunnen koppelen.**
- Voor een juiste interpretatie van de verstrekte gegevens is **integraal inzicht in de context belangrijk** (zoals bv gehanteerde uitgangspunten, aannames, voorbehouden en risico's);
- De verstrekte berekeningen variëren in het gehanteerde prijspeil. Ook heeft een stijging van de rentestand sinds het opstellen van de onderliggende stukken financiële gevolgen voor de exploitatie. Dat betekent dat **toekomstige voorstellen aan de raad over deze onderwerpen andere bedragen zullen bevatten, gebaseerd op het dan geldende prijspeil en rentestand.**

U ontvangt van ons de volgende stukken dan wel een toelichting waarop de RIB is gebaseerd:

Openbare ruimte

Onder 'openbare ruimte' zijn in de RIB de volgende onderwerpen ondergebracht waarin de meerjarenraming nog niet voorziet: openbare verlichting, groen en speeltoestellen. Voor ieder van deze onderwerpen is een eigen grondslag van toepassing.

- Openbare verlichting: In **bijlage A** treft u het concept OV-plan 2021-2025.
- Groen: In **bijlage B** treft u het werkbestand dat ten grondslag ligt aan de in de RIB opgenomen bedragen voor Groen. Het gaat om het vervanging van groen en groeiplaatsverbetering. De daarvoor benodigde investeringsbedragen zijn in de RIB vertaald naar kapitaallasten. In 2021 is een Programma groen opgesteld waarin de ambities voor de komende jaren worden vastgelegd. Het in 2022 geplande uitvoeringsprogramma en meerjarenbegroting groen heeft vertraging opgelopen vanwege personele knelpunten. In 2022 startten we met de voorbereiding van een nieuw IBOR. In 2023 stellen we die vast.
- Speeltoestellen: Voor speeltoestellen is geen onderliggend stuk. Op basis van historische begrotingscijfers is in de RIB rekening gehouden met een jaarlijks te begroten investeringsbedrag van € 60.000 voor vervangingsinvesteringen op basis van economische levensduur. De realisatiecijfers van de afgelopen jaren laten een ander beeld zien omdat vervanging plaatsvindt op basis van andere criteria dan economische levensduur. Het huidige speelbeleid voorziet niet in vervanging van speeltoestellen. Het nieuwe speelbeleid wordt afgestemd op het op te stellen IBOR.

Onderwijshuisvesting

In **bijlage C** treft u de volgende onderliggende stukken:

1. Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2022-2037 (03.10.2022)
2. Bijlagenboek-factsheets (15.07.2022)
3. Doorrekening IHP Goirle (12.07.2022)
4. Locatieonderzoek Mill Hill college (31.08.2018)
5. Vergelijking kosten renovatie versus nieuwbouw Mill Hill college (08.09.2022)
6. Rapport Mill Hill-college toekomstige huisvesting (10.01.2019)

Sport

In **bijlage D** treft u de meest actuele doorrekening voor het MJOP Sport voor 2024 e.v. Omdat voor de begroting 2023 de 'noodzakelijke investeringen' voor Sport uit het MJOP Sport zijn gehaald, heeft een herberekening plaatsgevonden op de versie die voor de RIB is gebruikt.

Kanttekening daarbij is de vermelding in het bestand dat met een aantal zaken nog geen rekening is gehouden: verwijderen ondergrondse obstakels/kabels en leidingen, saneren vervuilde locaties, rentelasten, verwervingskosten grond en afschrijving van bestaande kapitaallasten.

Gemeentelijke gebouwen en diverse vervangingen

De in de RIB opgenomen bedragen vinden hun grondslag in ons financieel pakket. Daarin houden we van al onze gemeentelijke bezittingen o.a. bij wanneer ze economisch (op basis van afschrijving) aan vervanging toe zijn. De gehele lijst van gemeentelijke bezittingen is een zeer uitgebreid en gedetailleerd bestand, uiteraard kunt u het inzien indien u dit wenst. In **bijlage E** treft u het werkbestand met de detailinformatie over de in de RIB opgenomen onderwerpen.

Op basis van het verstrijken van de economische levensduur is het advies om in 2024 financieel rekening te houden met vervanging van de inventaris en installaties CC Jan van Besouw en de inrichting

van de bibliotheek. Deze vervangingen maken geen onderdeel uit van het vastgestelde gebouwenbeheerplan. Ook is het advies om rekening te houden met vervanging van een noodaggregaat (2023), telefonie en software (2024). Indien u dat wenst kunt u de gehele lijst van gemeentelijke bezittingen inzien.

Formatieplan

De in de RIB opgenomen bedragen vinden zijn grondslag in het concept formatieplan 2023. Op basis van dat concept is een voorlopige schatting gemaakt van € 1.500.000 structureel benodigd extra budget, waarvan het college € 750.000 heeft laten opnemen in de begroting 2023 voor de jaren 2023 en 2024. Het benodigde bedrag voor formatie dat niet in de begroting 2023 is opgenomen, is daarom in de RIB beland. Het college heeft aangekondigd daarvoor nog separaat bij u terug te komen. Het vastgestelde formatieplan is op uw verzoek in november jl. aan u verstrekt.

Overige onderwerpen

U verzocht ons om ook overige stukken ter beschikking te stellen voor onderwerpen met financiële consequenties op begroting en meerjarenraming. In de RIB van 4 oktober jl. maakten we in dat verband melding van de ambities uit het Bestuursakkoord (zoals Geluidswal, verplaatsen sportpark) maar er zijn ook andere onderwerpen die nog nader geconcretiseerd en/of gekwantificeerd moeten worden (bv vervanging en onderhoud van Duikers en Kunstwerken, aanvullende wensen van sportverenigingen, ontwikkeling centrumplan/CC Jan van Besouw, invulling van opdracht verlaging uitgaven 2*2 miljoen euro etc.). Wij beschikken voor die onderwerpen op dit moment niet over actuele informatie noch over planvorming en/of berekeningen waarmee we aan uw verzoek invulling kunnen geven.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

- A: Concept beleidsplan Openbare Verlichting Goirle 2022-2026 V2.0
- B: Inventarisatie vervangen Groen 2022-2032
- C:
 - 1. Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2022-2037 (03.10.2022)
 - 2. Bijlagenboek-factsheets (15.07.2022)
 - 3. Doorrekening IHP Goirle (12.07.2022)
 - 4. Locatieonderzoek Mill Hill college (31.08.2018)
 - 5. Vergelijking kosten renovatie versus nieuwbouw Mill Hill college (08.09.2022)
 - 6. Rapport Mill Hill-college toekomstige huisvesting (10.01.2019)
- D. MJOP Sport versie 6.0 ingang 2024 incl. index
- E. Werkbestand gemeentelijke gebouwen en overige investeringen