

Aanvullende vragen n.a.v. technische sessie jaarrekening d.d. 16-05-2019

De vraagnummers verwijzen naar de vragen en antwoorden zoals die in een eerste opzet gegeven zijn.

Vraag 2 CDA: Antwoord hier is dat de kosten per saldo hoger zijn uitgevallen? Dus niet kostendekkend. Bij Gemeentebelangen vraag 4 wordt aangegeven dat de leges kostendekkend zijn, maar dat zijn ze dus niet?

Antwoord:

In principe zijn de leges kostendekkend. Er wordt vooraf een inschatting gemaakt van de te maken kosten en deze worden betrokken bij de tariefberekening. Achteraf kan altijd blijken dat de kosten afwijken ten opzichte van de raming, zowel voordelig als nadelig.

Vraag 4 CDA: Invoering omgevingswet, hier waren toch middelen voor gereserveerd voor de komende jaren?

Antwoord: Klopt, tot en met 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag waarvan verzocht wordt dit over te hevelen is een restant van het incidenteel beschikbaar gestelde budget in 2018.

Vraag 11 CDA: wat is binnenkort? Nog voor de zomer?

In de agendacommissie van 21-05 wordt bepaald of dit onderwerp in juni of in september op de agenda van de raad wordt geplaatst.

Antwoord:

Nieuwe vraag CDA

Blz. 140 € 41.000 extra personeelskosten i.v.m. mooie weer voor zwembad en passantenhaven?
Blz. 146 € 50.000 minder opbrengst. Blijkbaar hadden wij ons al rijk gerekend bij de vorige berap?
Is ergens een opsomming van wat de totale kosten en opbrengen per zwembad zijn?

Antwoord: Op bladzijde 146 staat dat het nadeel op zwembaden (€ 50.000) veroorzaakt wordt door extra benodigd personeel en lagere opbrengsten. Dus niet alleen door minder opbrengsten.
Voor een opsomming van de totale kosten en opbrengsten zie tabel op volgende pagina.

Grootboek Omschrijving	Kostencategorie Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroting 2018 incl. wijzigingen	Realisatie	Restant budget
Zwembad De Meule	Huren	Baten	-389		-389
	Overige baten	Baten	0	-1.061	1.061
	Opbrengsten buffet / kantine	Baten	-4.200	-6.994	2.794
	Totaal baten		-4.589	-8.055	3.466
Zwembad De Meule	Betaalde belastingen	Lasten	4.067	3.351	716
	Aankoop duurzame goederen	Lasten		192	-192
	Personeel van derd.(ingeleend)	Lasten	84.080	112.059	-27.979
	Energie (gas/elektriciteit)	Lasten	26.200	28.625	-2.425
	Aankoop ov niet duurz goederen	Lasten	6.766	6.145	621
	Water (excl zuiveringslasten)	Lasten	4.800	2.069	2.731
	Representatiekosten	Lasten		360	-360
	Schoonmaakkosten	Lasten	500	1.649	-1.149
	Onderhoud	Lasten	6.445	6.672	-227
	Huren	Lasten		99	-99
	Premie verzekeringen	Lasten	1.130	1.035	95
	Bedrijfskleding	Lasten	1.500		1.500
	Internet, data&tel.kst/hosting	Lasten	420	222	198
	Advieskosten/diensten derden	Lasten	100	3.169	-3.069
	Overige kosten	Lasten	400	3.190	-2.790
	Buffet / kantine	Lasten	4.200	4.557	-357
	Mutatie voorzieningen	Lasten	12.301	12.301	0
	Totaal lasten		152.909	185.693	-32.784
Zwembad Gerner	Leges en andere rechten	Baten	0		0
	Overige baten	Baten	0	-577	577
	Opbrengst toegangsgelden	Baten		-1.347	1.347
	Opbrengsten buffet / kantine	Baten	-6.700	-9.985	3.285
	Totaal baten		-6.700	-11.909	5.209
Zwembad Gerner	Betaalde belastingen	Lasten	6.794	4.400	2.394
	Aankoop duurzame goederen	Lasten		504	-504
	Personeel van derd.(ingeleend)	Lasten	68.875	69.772	-897
	Energie (gas/elektriciteit)	Lasten	24.000	21.173	2.827
	Aankoop ov niet duurz goederen	Lasten	7.241	8.234	-993
	Water (excl zuiveringslasten)	Lasten	2.550	1.268	1.282
	Representatiekosten	Lasten		1.314	-1.314
	Schoonmaakkosten	Lasten	1.500	1.999	-499
	Onderhoud	Lasten	8.200	11.566	-3.366
	Huren	Lasten		99	-99
	Premie verzekeringen	Lasten	1.465	1.446	19
	Bedrijfskleding	Lasten	1.500		1.500
	Internet, data&tel.kst/hosting	Lasten	715	640	75
	Advieskosten/diensten derden	Lasten	185	3.859	-3.674
	Overige kosten	Lasten	700	2.573	-1.873
	Buffet / kantine	Lasten	6.700	7.234	-534
	Mutatie voorzieningen	Lasten	10.272	10.272	0
	Totaal lasten		140.697	146.353	-5.656
Zwembad opbrengst Meule/Gerner	Overige baten	Baten	-8.599	-1.337	-7.262
Zwembad opbrengst Meule/Gerner	Opbrengst toegangsgelden	Baten	-158.733	-146.639	-12.094
	Totaal opbrengsten kaartverkoop		-167.332	-147.976	-19.356
Totaal Generaal			114.985	164.104	-49.119