



De gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlage(n): 1

Ons kenmerk: 204982
Contact: K. Weeda
Mobiel: 0180 698374
E-mailadres: k.weeda@bar-organisatie.nl
Datum: 08-09-2020

Betreft: toegezegde beantwoording vragen nav presentatie 1^e begrotingswijziging

Geachte raadsleden,

INLEIDING

Tijdens de presentatie van de 1^e begrotingswijziging, maandag 7 september 2020, heeft u de wethouder onderstaande vraag gesteld;

- een onderbouwing van de uitnamen uit de ombuigingsvoorstellen in relatie tot de bestemming van de Enecogelden te verstrekken

Het gaat dan om de uitnamen zoals weergegeven in onderstaand overzicht en aan u gepresenteerd.

| Algemene reserve | Saldo per | Saldo per |
|---|-------------------|-------------------|
| | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
| Algemene Reserve. | 8.894.794 | 5.786.292 |
| Storting opbrengst aandelenverkoop Eneco (1e tr 2020). | | <u>17.055.400</u> |
| Saldo ná 1^e tussenrapportage 2020: | | 22.841.692 |
| <u>Uitnamen uit ombuigingsvoorstellen:</u> | | |
| <i>Reserve Innovatie & preventiesubsidie fonds 10 jr. Sociaal</i> | | -700.000 |
| <i>Reserve kapitaallasten BOR 3 x € 50.000,-</i> | | -150.000 |
| <i>Reserve rentelasten</i> | | -1.900.000 |
| <i>Reserve betaalbare woningen.</i> | | -1.500.000 |
| <i>Reserve negatieve prognose De Omloop.</i> | | -3.700.000 |
| <i>Reserve duurzaamheid.</i> | | -2.500.000 |
| <i>Ophoging voorziening Afvalstoffen.</i> | | <u>-600.000</u> |
| Actueel Saldo: | | 11.791.692 |



TOELICHTING

Per genoemde post geven wij u graag een nadere onderbouwing. Deels zal deze ook terug te vinden in de 1^e begrotingswijziging 2021, welke tegelijk zal worden behandeld met de begroting 2021-2024 in de raadsvergadering van 9 november 2020.

Reserve Innovatie & preventiesubsidie fonds 10 jr. Sociaal

In plaats van een jaarlijkse raming van € 74.500,- aan subsidies aan innovatie en preventie, stellen we voor om een reserve hiervoor te vormen uit de ontvangen Enecogelden van € 700.000,- waaruit we naar onze inschatting de komende 10 jaar de aanvragen kunnen financieren. Hierdoor kan het huidige budget uit de exploitatie vervallen.

Reserve kapitaallasten BOR 3 x € 50.000,-

Investeren in de dure beheergroepen zoals rozen en hagen en omvormen naar heester beplanting en gras. Dit vraagt wel een investering van € 50.000 gedurende 3 jaar waarbij we voorstellen die uit de ontvangen Enecogelden/Algemene reserve te dekken. Grote plantvakken en lintbeplanting (langs doorgaande wegen), bedrijventerreinen, sportcomplexen, etc. worden omgevormd naar ruwgras / kruidenrijke grasvelden; met 1x per jaar maaien en afvoeren van het maaisel

Reserve rentelasten

Om structurele ruimte te creëren in de begroting vanuit de huidige leningen, zijn er twee opties. Het daadwerkelijk oversluiten, of het creëren van een reserve. In de basis zit er tussen het vormen van een reserve en daadwerkelijk herstructureren geen verschil. De basis voor beide opties is de opgave van de BNG. De looptijd en het rentevoordeel bij daadwerkelijk herstructureren, bepalen tevens de looptijd en de hoogte van de reserve, alsmede het jaarlijkse bedrag wat vanuit de reserve terugstroomt in de exploitatie. Op basis van een opgave van de BNG voor leningen met een looptijd tot 10 jaar, zou het gaan over het vormen van een reserve van 1.900.000 euro. Het rentevoordeel over de looptijd van tien jaar, welke jaarlijks deels terug vloeit in de exploitatie volgens opgegeven schema van de BNG, komt uit op ongeveer een gelijk bedrag. Het betreft een maatregel waarbij incidenteel geld wordt omgezet in een structurele lastenverlichting. Over de gehele looptijd is de verwachting dat we “break-even” uit komen.

Reserve betaalbare woningen

De reserve is gevormd naar aanleiding van de motie “meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendeal”. Het doel van de reserve is het (doen) realiseren van betaalbare woningen voor starters en ouderen op de woningmarkt. Hierbij kunt u denken aan financiële bijdragen bij tekorten of het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt.

Tijdens de raadsavond over de besteding van de Eneco gelden is dit als een van de gewenste bestedingsdoelen naar voren gekomen.

Reserve negatieve prognose De Omloop

Het bedrag dat benoemd staat bij het project, betreft het verwachte resultaat voor het totale project. Hierin zitten vele onderdelen, zoals verwerving van de grond, verplaatsen van sportvelden, realisatie van woningen, et cetera. Hierbij is het streven naar een derde deel sociale woningbouw. Het project is nog volop in ontwikkeling en zal nog nader besproken gaan worden.

Reserve duurzaamheid

Duurzaamheid en energietransitie krijgen een meer prominente plaats in de samenleving. Ook als bestuur van de gemeente Albrandswaard willen en moeten we hier een bijdrage aan leveren. De verwachting is dat ook lokale overheden hier budget voor vrij moeten maken om te kunnen investeren en impulsen te kunnen geven door bijvoorbeeld stimuleringsmaatregelen. Tijdens de raadsavond over de besteding van de Eneco gelden, is dit als een van de gewenste bestedingsdoelen naar voren gekomen.

Het bedrag zal naar verwachting niet voldoende zijn om volledig invulling te geven aan de uitvoeringsagenda.

Aan het eind van het jaar zullen we met u de uitvoeringsagenda en de bekostiging daarvan bespreken aan de hand van een afzonderlijk raadsvoorstel.

