

Addendum Programmabegroting 2019

Dit addendum is opgesteld naar aanleiding van bevindingen omtrent de programmabegroting 2019. Dit addendum splitst zich toe tot vier onderwerpen en wordt tegelijkertijd met de Programmabegroting 2019 vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2018.

Onderwerpen

1. Presentatie Begroting in één oogopslag, pagina 7
2. Aantal zonne-installaties; Programma 3, pagina 38
3. Tabel risicoanalyse, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing, pagina 88
4. Paragraaf 7 grondbeleid, overzicht grondexploitaties, pagina 126

1. Presentatie Begroting in één oogopslag (BIO)

Het gedeelte betreffende de inkomsten bevat verkeerde getallen. Deze zijn aangepast. Daarnaast zijn een paar spelfouten uit de BIO gehaald. De nieuwe BIO is in de bijlage toegevoegd.

2. Aantal zonne-installaties

Het laatste beschikbare cijfer is 2014 (via de website waarstaatjgemeente.nl), dus sterk verouderd. Via het CBS zijn de cijfers van 2016 wel beschikbaar: Omgerekend hebben we in 2016 21,9 installaties per 1.000 inwoners (525 installaties in de gemeente in 2016).

In het duurzaamheidsplan is het doel gesteld om in 2020 10.000 zonnepanelen extra gelegd te hebben in de gemeente vergeleken het jaar 2016. Als we uit gaan van een gemiddelde installatiegrootte voor een huishouden van 10 panelen per installatie, dan zijn er dus 1.000 installaties bijgekomen in 2020. Omgerekend naar de eenheid die gebruikt wordt in de programmabegroting, is dat 42 installaties per 1.000 inwoners erbij in 2020.

Streefdoelen:

2018: 42.9

2019: 53.4

2020: 63.9 (42+21.9)

2021: 74.4

2022: 84.9

3. Tabel risicoanalyse

De kolom 'kans' bevat verkeerde percentages. Het maximaal risico's in euro's en het bedrag bij berekend risico is wel juist gepresenteerd. Hieronder een overzicht met de juiste percentages.

Omschrijving risico	I/S	Max.risico in €	kans	Berekend risico
Saneringskosten gronden centrum Cuijk	I	375.000	50%	187.500
De Bungelaar	I	37.000	90%	33.300
Gewaarborgde geldleningen	I	1.554.000	10%	155.400
Arbeidsongeschiktheid bestuurders	I	300.000	10%	30.000
Deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen	I	140.000	30%	42.000
Totaal incidentele risico's		2.406.000		448.200
Totaal structurele risico's		0		0
Benodigde weerstandscapaciteit				448.200

4. Overzicht grondexploitaties

Paragraaf 7 (Grondbeleid) behoort conform artikel 16, lid c een prognose te bevatten van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. Deze is per abuis niet weergegeven in het boekwerk. Hieronder een overzicht van de grondexploitaties.

Overzicht grondexploitaties

Grondexploitatie	Boekwaarde 1-1-2018	Looptijd t/m	Jaarrekening 2017	Begroting 2019	mutatie voorziening
			NCW 1-1-2018	NCW 1-1-2018	
De Valuwe	€ -57.755	2021	€ -4.246.305	€ -4.312.154	€ 65.849
Katwijkseweg	€ 1.439.410	2022	€ 761.337	€ 751.415	
Dienstenas	€ 367.617	2019	€ -1.318.554	€ -1.328.833	€ 10.279
Heeswijkse Kampen, fase 3	€ -10.497.539	2026	€ 4.286.677	€ 4.897.243	
Zicht op Parkbos	€ -299.494	2018	€ 367.953	€ 377.710	
vm scoutinglocatie Kouwenberg	€ -152.447	2020	€ 237.181	€ 209.987	
Grotestraat	€ 5.817.820	2026	€ 11.980	€ -167.475	€ 167.475
Dommelsvoort	€ 13.910.913	2023	€ -2.151.737	€ -2.151.737	€ -
Groot Heiligenberg	€ 3.199.285	2022	€ 351.280	€ 330.511	
Beijerd en 't Riet-West	€ 3.074.852	2022	€ 1.776.913	€ 1.764.630	
Homburgerrein	€ 6.166.415	2024	€ -3.320.314	€ -3.522.370	€ 202.056
Lange Linden	€ 40.360	2022	€ 538.358	€ 539.745	
De Schans	€ 20.115	2020	€ 824.462	€ 836.259	
Haps-Beerseweg	€ 1.241.690	2020	€ -169.030	€ -181.578	€ 12.548
vm gemeentewerf Haps (CPO)	€ 54.620	2019	€ 16.932	€ -40.259	€ 40.259
St. Agatha	€ 693.011	2020	€ -683.371	€ -696.400	€ 13.029
Katwijk -Liefkeshoek	€ 149.579	2019	€ 42.265	€ 40.925	
Bouwkavel De Wisse	€ 15.707	2019	€ 70.787	€ 70.926	
Bouwkavel Burg. Thijssenstraat	€ 136.189	2018	€ -79.228	€ -79.950	€ 722
CPO II Beers	€ 3.029	2019	€ 1.140.376	€ 1.145.224	
Totaal	€ 25.323.376		€ -1.542.038	€ -1.516.181	€ 512.217

Overige projecten	Boekwaarde 1-1-2017	NCW 1-1-2017	Jaarrekening 2016 voorziening	Begroting 2018 voorziening	mutatie voorziening
RBL *	€ 55.646	n.v.t.	-	€ -	-
Totaal	€ 55.646				€ -

* overgeboekt naar Grex