

Aan de gemeenteraad

datum	10 februari 2023
behandeld door	M. Penders
ons kenmerk	230210 FIN
doorkiesnummer	
Onderwerp	Beantwoording technische vragen 1 ^{ste} begrotingswijziging 2023.

Geachte mevrouw, heer,

Hieronder treft u de beantwoording van de technisch gestelde vragen van de fracties GL en PAB.

- I. Door de fractie van GL zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de eerste begrotingswijziging 2023. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Vraag 1

3e alinea bijlage

Zinssnede: dit geldt overigens ook voor..... vanuit de organisatie worden ingebracht

Wat wordt hier bedoeld? U heeft toch al input vanuit de organisatie opgehaald mogen wij aannemen en die input reeds verwerkt. Dit doet vermoeden dat er nog meer wijzigingen/aanpassingen aankomen.

Antwoord vraag 1:

De bedoeling van deze zinssnede is dat bij de eerste begrotingswijziging 2023 alleen wordt ingegaan op de concrete financiële uitwerking van het collegeprogramma voor het jaar 2023. De overige wensen, ambities en ontwikkelingen zullen, zoals gebruikelijk, binnen de reguliere P&C – cyclus een plek krijgen.

Vraag 2

5e alinea bijlage hoge mobiliteit in onze organisatie biedt toch ook kansen voor mensen die nu nog elders werken of nog niet op de arbeidsmarkt zitten (pas afgestudeerden), mensen die nog niet maximaal op de loonkosten drukken?

Antwoord vraag 2:

Ja dat klopt.

Vraag 3

I incidentele effecten, bladzijde 5:

5 maal wordt het bedrag van 40.000 euro opgevoerd in 2023.

Hoe is/wordt dat bedrag opgebouwd. De omschrijvingen voor dit bedrag zijn zeer verschillend van aard en lijken geen identieke uitkomst in kosten te rechtvaardigen.

Hoe realistisch zijn deze posten dan.

Antwoord vraag 3:

Dit betreft hier extra inspanningen die geleverd moet worden voor het doen van onderzoek of planvorming. Wij hanteren hiervoor een vast bedrag van € 40.000.

Vraag 4

Bij de raadsvergadering van jl. 2 februari werd het IVP behandeld. Men kon toen nog niet concreet aangeven wat de kosten zouden zijn. 1 week later wordt echt al wel een structurele begrotingswijziging voorgesteld van 2 ton per jaar.

Kunt U nu wel aangeven waar dit bedrag uit is opgebouwd?

Antwoord vraag 4:

Bij deze begrotingswijziging is voorafgaand aan de raadsvergadering uitgegaan van de minimale variant van € 200.000. Na de behandeling in de gemeenteraad is afgesproken de budgettaire invulling gelijk op te laten lopen met het uitvoeringsplan, dat later dit jaar met de raad wordt besproken aan de hand van een minimale en maximale variant.

Vraag 5

III financieel meerjarenperspectief

In dit overzicht staat vermeld dat na aftrek van de kosten van het collegeprogramma er een saldo overblijft van 2,6 mln. De incidentele KOSTEN bedragen 1,6 mln., deze kosten worden opgeteld en zorgen voor een begrotingssaldo van 4,2 mln.

Waarom wordt die 1,6 mln. Opgeteld? Graag uitleg.

Antwoord vraag 5:

De provinciaal toezichthouder beoordeelt of de gemeentelijke begroting structureel in evenwicht is. Dit betekent dat voor elk jaar het saldo structureel moet worden getoond. Het begrotingssaldo 2023 van € 2,6 mln. bevat ook incidentele uitgaven. Dat betekent dat dit saldo geschoond moet worden met de incidentele baten en lasten om het structureel begrotingssaldo te berekenen.

- II. Door de fractie van PAB zijn onderstaande technische vragen gesteld over de eerste begrotingswijziging 2023. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Vraag 1:

In de eerste begrotingswijziging op bladzijde 5 in de onderste tabel staan diverse begrotingssaldo's.

Structureel begrotingssaldo 4.919.000 euro.

Hiervan trekt men het bedrag voor het collegeprogramma van 2023 af. Er resteert dan als begrotingssaldo 2.604.500 euro. Dat is heel logisch.

Maar vervolgens wordt dan weer het incidenteel uit te geven bedrag in 2023 van 1.672.500 euro hierbij opgeteld. Dat geeft dan weer een Structureel begrotingssaldo van 4.277.000 euro.

Antwoord vraag 1:

Zie beantwoording vraag 5 bij GL.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



J.M. Ansems
Algemeen directeur