

Beantwoording Technische Vragen van de SGP-fractie over de Beleidsbegroting 2023 – 2026

Raadscommissievergadering van: **04-10-202**



Onderwerp	Vraag	Antwoord
Programma 1	<p>Energietoeslag verenigingen Op welke wijze is de inschatting van 50.000 voor 2023 ontstaan? Wat zijn de kaders voor de energietoeslag waarbinnen energietoeslag kan worden aangevraagd? Op welke wijze borgt u samenhang met (eventuele) compensatie vanuit het Rijk? Wat betekent dit voor andere organisaties/verenigingen/instellingen?</p>	<p>Het college wil een voor de begroting substantieel bedrag beschikbaar stellen om de verenigingen tegemoet te komen. De kaders om hier aanspraak op te kunnen maken, moeten nog worden vastgesteld. Er ligt geen berekening onder het bedrag van €50.000.</p>
Programma 1	<p>Voorkomen schuldhulpverlening Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) nodigt inwoners van Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg uit voor een financiële APK met gecertificeerde SchuldHulpMaatjes. Bent u hiervan op de hoogte? In hoeverre haakt c.q. speelt de gemeente Woudenberg hierop in?</p>	<p>Ja, we zijn hiervan op de hoogte. Via de Coöperatie De Kleine Schans en het Sociale Team worden inwoners met financiële problemen actief doorverwezen naar IDH.</p>
Programma 1	<p>Minimaregelingen Kunt u een aantal rekenvoorbeelden geven per huishoudensamenstelling welke huishoudens nu in aanmerkingen gaan komen bij de 130% norm?</p>	<p>Huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen aanspraak maken op de minimaregelingen vanaf 2023. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf 21 jr. tot de AOW-leeftijd komen huishoudens met een inkomen tot €1.432,85 bruto per maand (130% x €1.101,82) in aanmerking. Voor gehuwden of samenwonenden, vanaf 21 jr. tot AOW-leeftijd, met of zonder kinderen, komen huishoudens met een inkomen tot €2.046,24 bruto per maand (130% x €1.574,03) in aanmerking.</p>
Programma 1	<p>Kapitaalslasten Olijfboom en Wartburg Wanneer zijn de leerling prognoses van het onderzoek van 2022 bekend? Wanneer nog niet bekend, wanneer wordt de eventuele impact hiervan doorgerekend en verwerkt qua begroting? Is voor beide scholen al rekening gehouden met de leerling prognoses uit het onderzoek van 2022? Hoe pakken deze leerling prognoses uit voor de</p>	<p>De leerlingenprognoses 2022 moeten nog berekend worden door het externe bureau. Deze ontvangt de gemeente in de 2^e helft van november. De uitbreiding van De Wartburg en De Olijfboom is gebaseerd op de leerlingenprognoses van 2018 en 2020. Dat is zo afgesproken met de raad. Indien de prognoses van 2022 wezenlijk afwijken van 2018 en 2020 dan zal dat nog meegenomen worden bij de voorbereidingen uitbreiding van beide scholen. Nee dat is niet het geval. De businesscase is gestart na de prognoses. Als basis zijn de twee laatste prognoses gebruikt. Die zijn, tot op heden gezien, nog steeds realistisch. De leerlingenprognoses 2022 zijn nog niet bekend.</p>

Onderwerp	Vraag	Antwoord
	<p>andere basisscholen t.o.v. 2 jaar geleden? Kunnen we de geactualiseerde berekening voor De Wartburg (ook) ontvangen? In hoeverre is de peildatum van april 2022 m.b.t. bouwkosten representatief voor de actuele bouwkosten? In de business case van De Olijfboom wordt in de bijlage een bedrag genoemd van €2.467.463 (excl. BTW) of €2.985.630 (incl. BTW), terwijl op pag. 25 een bedrag van €2.557.816 wordt genoemd als maatstaf voor de hogere kapitaallasten. Hoe moeten we dit verschil zien? Uit de business case is te herleiden dat de capaciteit van de schoolruimtes toeneemt. Neemt de capaciteit van de buitenspeelruimte in relatieve zin ook in gelijke mate toe?</p>	<p>Deze berekening zal bij de beantwoording van de technische vragen meegestuurd worden.</p> <p>Dit bedrag is het meest representatief. In de huidige tijd zien we dat de bouwkosten stagneren, april 2022 is een gemiddelde maand tussen de extreem stijgende bouwkosten en de stagnerende lijn.</p> <p>In de financiële bijlage van de businesscase lopen de kosten van de uitbreiding en de aanpassing buitenruimte door elkaar heen. In de begroting is de juiste splitsing gemaakt in deze kosten aangezien bij de kosten aanpassing buitenruimte de BTW voor de gemeente compensabel is en voor de uitbreiding van de school is dat niet het geval.</p> <p>Ja, met het aanpassen van de openbare ruimte wordt er meer buitenruimte gecreëerd. De school voldoet ruimschoots aan de minimaal aantal m²'s per kind.</p>
Programma 1 (?)	<p>Work-out veld Klopt het dat de kosten/kapitaallasten voor de aanleg van een work-out veldje niet zijn opgenomen in deze begroting? Zo ja: Waarom niet? Wanneer verwacht u met een voorstel te komen?</p>	<p>Het college is voornemens om de werkzaamheden ten aanzien van de aanleg van het work-out veld komend jaar te starten. De aanleg zal inderdaad naar alle waarschijnlijkheid zowel incidentele consequenties (aanleg) als structurele financiële consequenties (bijvoorbeeld onderhoud en afschrijvingslasten) hebben. In dit kader heeft het college het voornemen om in 2023 een apart raadsvoorstel aan u voor te leggen.</p>
Programma 2	<p>Verkeersveiligheid Waar staat de afkorting "SPV projecten" voor? Op welke wijze wordt met de Provincie samengewerkt aan verbetering van de verkeersveiligheid van de N226 gezien de upgrade naar "type-1" weg uit de recent vastgestelde mobiliteitsvisie?</p>	<p>De afkorting "SPV" staat volledig voor "Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030". Het SPV is een visie dat eind 2018 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opgesteld en begin 2019 is vastgesteld door de Tweede Kamer. Het SPV 2030 is een visie dat streeft naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op wegen, fietspaden e.d. in gemeenten, provincies, waterschappen en vervoerregio's. Middels een extra regeling, een zogeheten investeringsimpuls verkeersveiligheid, kunnen deze instanties aanspraak doen op het aanvragen van subsidies uit een beschikbaar rijksbudget van maar liefst €500 miljoen voor de periode 2020-2030. Woudenberg heeft voor het project "Verbreden Fietspad De Groep" een subsidieaanvraag ingediend. Het fietspad ligt tussen de gemeente Scherpenzeel en het buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Overberg). De Groep maakt onderdeel uit van het Regionaal Fietsnetwerk (RFN) van de provincie Utrecht en komt daarmee in aanmerking voor subsidie. Het fietspad heeft een breedte van 1,50 meter maar is, gelet op de intensiteiten/aantallen, te smal. Gelet op de meest recente richtlijnen voor een verkeersveilig tweerichtingsfietspad, in combinatie met de aantallen fietsers die gebruikmaken van het fietspad, is het noodzakelijk om het fietspad te verbreden. De voorkeur is deze te verbreden naar 3,50 meter voor een aanzienlijke verbetering van</p>

Onderwerp	Vraag	Antwoord
		<p>zowel het comfort als de verkeersveiligheid van het fietspad. Tegelijkertijd wordt hiermee mogelijkwerijs het regionaal fietsverkeer gestimuleerd.</p> <p>Voorafgaand aan het in eind juni 2022 vastgestelde document “Netwerk-perspectief 2040” van de provincie Utrecht, is afgesproken dat de provincie later in 2022 contact zou opnemen met de gemeente Woudenberg over dergelijke type 1-wegen. Tot op heden zijn wij hier nog niet over benaderd door de provincie. Woudenberg houdt dit proces in de gaten en zal zelf over ca. één maand contact opnemen met de provincie als deze tegen die tijd nog geen contact met ons heeft opgenomen.</p>
Programma 2	Energiekosten Voor welke termijn is of wordt de prijs voor Elektriciteit en gas vastgelegd?	Het gas is op tot en met 31 december 2023 vastgelegd. De elektra is voor 2022 voor 100% vastgelegd en voor 2023 voor 60%. De overige 40% wordt de komende tijd vastgezet.
Programma 2	Waarom worden verschillende afschrijvingstermijnen toegepast voor de Nico Bergsteijnweg (40 jaar) en de infra rondom Olijfboom (30 jaar)?	Voor renovatie wegen (zoals Nico Bergsteijnweg) staat een afschrijvingstermijn van maximaal 40 jaar. Voor overige aanpassingen (zoals aanpassing buitenruimte De Olijfboom) is de afschrijvingstermijn maximaal 30 jaar. Dit is geregeld in onze Financiële verordening.
Programma 3	BOA Wat zijn de afwegingen om boven op de extra gelden voor 0,5FTE vanuit het Rijk extra gelden vanuit de gemeente vrij te maken voor 0,5 FTE tot in totaal 1FTE? Taakaccent wordt ondermijning. Op welke wijze dragen de BOA's bij aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit?	Om een 0,5 fte in deze tijd in te vullen, is niet haalbaar. Er is veel vraag naar Boa's en het aanbod is beperkt. Daarnaast is er voldoende werk, gezien de diverse taken op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Als laatste is de continuïteit geborgd. Er altijd een Boa beschikbaar tijdens vakanties of ziekte, maar ook om in meer risicovolle situaties gezamenlijk te kunnen optreden. De Boa's zijn de oren en ogen op straat. Daarnaast kan een Boa bij een (integrale) controle een pand binnentreden op basis van zijn/haar bevoegdheden.
Programma 3	Oekraïners In hoeverre is sprake van: Risico's op hogere kosten? Risico's op lagere opbrengsten?	Bij de inschatting zoals deze in de begroting opgenomen is hebben we, gelet op de ervaringen van de afgelopen maanden, een reële inschatting gemaakt. Er is daarbij ook nog ruimte voor onvoorziene hogere kosten of lagere opbrengsten opgenomen.
Programma 3	Jaarwisseling Voor 2023 e.v. wordt een bedrag gereserveerd rondom de jaarwisseling. Klopt het dat voor 2022 dit wordt vastgelegd via de najaarsrapportage? Voorziet u voor 2023 een vergelijkbare verdeling als 2022 van deze kosten?	Klopt voor 2022 wordt een bedrag voor de jaarwisseling meegenomen in de najaarsrapportage. Er wordt € 10.000 beschikbaar gesteld voor een muziekevenement middels een bevoorschotting. Mocht de organisatie winst maken dan wordt dit verrekend met de gemeente. Daarnaast is er € 5.000 beschikbaar voor andere activiteiten of repressieve maatregelen. Afhankelijk van de ervaringen van komende jaarwisseling, wordt rekening gehouden met een vergelijkbare verdeling in 2023.
Programma 4	Vitaal Dorpshart Voor het begeleiden van (deel)plannen voor het	a) De subsidie van de provincie Utrecht heeft de kosten voor de regisseur gedekt in 2022. Daarmee is het krediet Vitaal Dorpshart tot nu toe alleen benut voor de

Onderwerp	Vraag	Antwoord
	<p>vitaal dorpshart wordt nu de centrumregisseur ingezet.</p> <p>Tot welke periode is hier nu krediet voor beschikbaar?</p> <p>Klopt het dat in de begroting geen extra krediet wordt gevraagd voor een vervolg op de bevindingen van de centrumregisseur? Zo ja, waarom niet?</p>	<p>dekking van interne uren. Het krediet Vitaal Dorpshart kent geen einddatum, maar is gekoppeld aan fase 3 van het centrumplan. Of in 2023 het krediet nog nodig is en voor welke doelen zal eind 2022 duidelijk worden uit de resultaten van de regisseur.</p> <p>b) Het krediet Vitaal Dorpshart is nog beschikbaar, vooralsnog verwachten wij geen structurele kosten.</p>
Programma 5	<p>Personeelskosten</p> <p>De begroting (als ook de meicirculaire) gaat uit van een CAO-verhoging van 3,6%.</p> <p>In het geval de CAO-verhoging hoger uitpakt, heeft dit dan ook invloed op de uitkeringen vanuit het Rijk?</p> <p>Klopt het dat dit niet is opgenomen in de risicoparagraaf, waarom wel of niet?</p>	<p>Indien de cao-verhoging hoger uitpakt dan nu op basis van de meicirculaire in de begroting is opgenomen, kan dat inderdaad tot een hogere uitkering vanuit het Rijk leiden. Dit hoeft het echter niet volledig het geval te zijn.</p> <p>Het is juist dat hiervoor niets in de risicoparagraaf is opgenomen. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat de stijging zoals in de circulaires is opgenomen, goed aansluit bij de uiteindelijke verhoging.</p>
Programma 5	<p>Griffie</p> <p>Op pagina 8 noemt u dat de kosten voor Griffie etc. separaat gepresenteerd worden. Waar kunnen wij dat terugvinden in de begroting?</p>	<p>Dit is terug te vinden in de financiële begroting. Pag. 45. (PDF pag. 48)</p>
Programma 5	<p>Accountantskosten</p> <p>In de zomerbrief werd voor 2022 reeds hogere accountantskosten incl. hogere kosten SISA-regelingen van 9.000 geconstateerd. Anderzijds wordt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheidstoetsing niet meer bij de accountant belegd. In de begroting 2023 is er sprake van nogmaals een verhoging van de kosten. Waar is, naast indexatie, deze extra verhoging door te verklaren?</p>	<p>De verhoging vanaf 2023 heeft eveneens betrekking op SISA-regelingen. De verwachting is dat het aantal SISA-regelingen voorlopig niet zal dalen. De accountant dient iedere SISA-regeling extra te controleren. De inschatting is dat de verschuiving van de rechtmatigheid naar het college weinig invloed zal hebben op de accountantskosten.</p>
Programma 5	<p>Stelpost extra middelen Jeugdzorg</p> <p>Gezien de al ingeboekte bezuinigingen op Jeugdzorg wordt de bezuiniging vanuit het Rijk niet opgenomen in de begroting.</p> <p>Kunt u aangeven over welke bedragen dit specifiek gaat voor Woudenberg?</p> <p>Begrijpen we het goed dat de reeds ingeboekte bezuinigingen zijn gebaseerd op bestaande instrumenten en bestaande wet- en regelgeving, terwijl de Rijksopgave (ook) gaat over</p>	<p>a) Voor 2024 gaat het om een bedrag van €75.976 en voor 2025-2026 gaat het om €379.882.</p> <p>b) Het klopt dat de Rijksopgave (ook) gaat over instrumenten en wet- en regelgeving die nog niet bestaan. Desalniettemin bestaat er overlap tussen de twee bezuinigingsopgaven.</p>

Onderwerp	Vraag	Antwoord						
	instrumenten en wet- en regelgeving die nog niet bestaat (bijv. eigen bijdrage)? M.a.w.: zijn deze 2 bezuinigingsopgaven niet 2 verschillende grootheden?							
Programma 5 / Paragraaf E	<p>Gemeentelijke organisatie/formatieplan Na in 2020 gestart te zijn met zelforganisatie wordt nu het roer omgegooid om de organisatie op orde te krijgen. Inzake deze koerswijziging en het gevraagde budget de volgende vragen: Kunt u aangeven wat de relatieve toename van de extra structurele middelen zijn ten opzichte van de totale loonsom? Kunt u aangeven wat het verwachte effect hiervan is op de kosten van inhuur en in hoeverre deze eventuele effecten zijn meegenomen? Welke uitgangspunten en welke onderbouwing van deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan de keuzes die nu voorgesteld worden? Kunt u aangeven hoe onze organisatie c.q. loonsom in de huidige en toekomstige situatie zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten? U vraagt incidenteel budget voor kwaliteitsverbetering vergunningen. Wat leidt ertoe dat dit van tijdelijke aard is en welke verbeteringen worden hiermee bewerkstelligd?</p>	<p>Circa 7,7 % We verwachten met deze investering een robuustere organisatie in de basis te kunnen vormen waardoor we de kwetsbare functies en taken meer robuust te maken om bij bv uitval dit in de lijn te kunnen opvangen en niet meteen hoeven in te huren. Primair uitgangspunt is wat meer ruimte creëren op structurele om hoge werkdruk te verminderen en werkplezier te vergroten. Zoals besproken tijdens de info avond voor de raad van 28 september jl. m.b.t. de organisatieontwikkeling laten gemeenten zich lastig met elkaar vergelijken, doordat er veel variabelen hier invloed op hebben. Een leidraad is de jaarlijkse personeelsmonitor van het A&O fonds:</p> <p>Gemeentelijke bezetting 2021 i.v.m. gemeentes van minder dan <20.000 inwoners. Woudenberg komt met 80 medewerkers uit op 5,9 per 1.000 inwoners. In vergelijking met alle medewerkers van alle gemeenten met < 20.000 inwoners, dat zijn in totaal 6.080 medewerkers en 7,8 per 1.000 inwoners:</p> <table border="0"> <tr> <td>In personen</td> <td>80</td> <td>6080</td> </tr> <tr> <td>Per 1000</td> <td>5,9</td> <td>7,8</td> </tr> </table> <p>Wij kiezen ervoor om met de vaste bezetting te versterken (nu nog de nodige inhuur) en een duurzame boost te geven om dit mogelijk te maken. Het beoogde resultaat is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betere dienstverlening naar inwoners/bedrijven etc. - Betere samenwerking - Betere onderlinge rolverdeling - Betere onderlinge communicatie - Vragen op hoger kwaliteitsniveau beantwoorden. - Minder bezwaren. 	In personen	80	6080	Per 1000	5,9	7,8
In personen	80	6080						
Per 1000	5,9	7,8						
Programma 5	Bijzondere inzet Kunnen wij ervan uitgaan dat u in de najaarsrapportage ook krediet vraagt voor bijzondere inzet in 2022?	Wij proberen dit vooralsnog binnen de bestaande kredieten te houden.						
Reserves	Toevoeging algemene reserve 2 ^e herstelplan Het tweede herstelplan kent een horizon t/m 2025. In het kader van het tweede herstelplan	Bij het Tweede Herstelplan is besloten onze reservepositie te verbeteren. Omdat het Tweede Herstelplan liep tot en met 2025 is deze lijn in de begroting ook doorgetrokken voor 2026.						

Onderwerp	Vraag	Antwoord
	doteert u echter ook in 2026 €250.000 aan de algemene reserve. Kunt u toelichten waar dit vandaan komt?	
Reserves	Toevoeging reserve kapitaallasten machinepark buitendienst In hoeverre werden deze kapitaalslasten in het verleden opgenomen in de begroting?	De kapitaallasten worden altijd in de begroting opgenomen. De dekking hiervan loopt via de reserve.
Algemene dekkingsmiddelen	Gemeentefonds/accres In 2026 ontstaat er een substantiële terugval in de uitkering vanuit het accres. In hoeverre heeft de miljoenennota zoals gepresenteerd op Prinsjesdag verdere duiding geven bij de planning van het Rijk voor 2026?	Het rijk heeft via de septembercirculaire de gemeenten voor 2026 extra € 1 miljard toegezegd. Verder is nog onduidelijk of gemeenten meer inkomsten kunnen verwachten van het rijk naast deze € 1 miljard.
	Paragraaf financiering Uit de stukken blijkt dat er in 2023 substantiële delen van leningen met een negatieve rente worden afgelost terwijl in de loop van 2023 mogelijk nieuwe financiering moet worden aangetrokken. Zijn de nu voorziene aflossingen uitgaande van aflossingsverplichtingen? Zo niet, waarom wordt er toch voor gekozen (vervroegd) af te lossen?	Wij lossen alleen af conform de aflossingstermijnen van de aangegane geldleningen. Er is dus geen sprake van vervroegde aflossingen.