

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

Raadscommissievergadering van: **04-10-2022**



| Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|----------------------|--|--|
| Algemeen: | | |
| Algemeen: | Businesscase aangaande het privatiseren van de milieustraat, hier is niks over terug te vinden in de begroting, kosten, "wat gaan we doen " en "hoe gaan wij het doen"? | De businesscase voor het privatiseren van de milieustraat is een onderdeel van het onderzoek naar de toekomstbestendige buitendienst. De businesscase moet nog starten en het projectplan moet nog gemaakt worden. Als uit het projectplan blijkt dat hier aanvullende kosten voor gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor een gedeeltelijke uitbesteding naar een extern bureau, zal hiervoor een aparte kredietaanvraag naar uw raad gestuurd worden. |
| Algemeen: | Op basis van bovenstaande businessclass en de businesscase van de Olijfboom: Gezien de locatie van beiden, gaat u integraal deze plannen naast elkaar leggen. U gaat, mogelijk, voor 300.000 euro investeren in de buitenruimte, gaat u de Businesscase van de milieustraat afwachten? | Nee, we zien dit als losse onderzoeken. Dit is ook noodzakelijk gezien de tijdsplanning van beide onderzoeken. Nee de businesscase van de milieustraat staat los van de businesscase van de Olijfboom. In het ontwerp van de buitenruimte is rekening gehouden met breed ontwerp voor de toekomst. |
| Bestuurlijk kader P6 | Bullit 2 stelpost: - "Bezuinigingen uit het verleden terug te draaien dan wel geplande bezuinigingen vooralsnog niet door te voeren" (150.000 euro) Is er een impactanalyse gemaakt van deze bezuinigingen? Indien niet, welke doorgevoerde bezuinigen hebben een negatief effect gehad. (Niet financieel, maar in negatieve uitwerking) Indien niet, welke bezuinigingen hebben een positief effect gehad. (Niet financieel, maar in positieve uitwerking) Welke organisaties, waar bezuinigingen zijn doorgevoerd, hebben melding gemaakt van een negatief effect. | Er is geen impactanalyse gemaakt van de doorgevoerde bezuinigingen. De huidige ontwikkelingen in de wereld maken deze analyse moeilijk. Zo ondervinden organisaties zoals de sport- en cultuurverenigingen momenteel grote nadelige gevolgen van de stijgende energieprijzen. Dit (financiële) effect is voor hen groter dan de geplande bezuinigingen. Daarnaast wordt een goede analyse van de doorgevoerde bezuinigingen binnen programma 2 bemoeilijkt door de bijzonder warme en droge zomer die we hebben gehad. |
| Bestuurlijk kader P6 | OZB-woningen en niet woningen lopen niet gelijk, waarom is er niet voor gekozen om deze meer | Het college heeft ervoor gekozen voor 2023 de lastendruk zo laag mogelijk te houden voor zowel de burger als de ondernemer. |

| Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----------------------|--|---|
| | naar elkaar toe te laten groeien? | |
| Bestuurlijk kader P7 | <p>Investeren in ambtelijke organisatie Het college doet voorstellen voor extra middelen terwijl de OR er pas na eind oktober over kan oordelen. VRAAG: Is deze volgorde logisch en correct? (op pag. 8 is vermeld dat de OR nog een advies aan de Raad zal uitbrengen.)</p> | De OR is frequent door ons meegenomen in de stappen naar de voorstellen voor extra middelen. Omdat de daadwerkelijke toekenning van de extra middelen door u gebeurt, kunnen we eind oktober met de OR verder praten over de inzet. En kunnen zij daarna hun oordeel meegeven. |
| Bestuurlijk kader P7 | Het rijk verstrekt binnenkort uitsluitsel hoe 2026 te verwerken. Wat is binnenkort? | Op Prinsjesdag heeft het Rijk via de septembercirculaire de gemeenten voor 2026 extra € 1 miljard toegezegd. Het is nog onduidelijk of gemeenten meer inkomsten kunnen verwachten van het Rijk naast deze € 1 miljard. |
| Bestuurlijk kader P8 | Verschillende onderzoeken liggen ten grondslag aan het nieuwe formatieplan. Kunt u deze onderzoeken delen? | De onderzoeken die hieraan ten grondslag hebben gelegen zijn bv een onderzoek over de werkdruk bij het sociaal domein. Vaak ook basaal onderzoek d.m.v. bedrijfsvoering gesprekken; hoeveel werk ligt er en hoeveel uur is er beschikbaar (inclusief efficiency & prioritering). Omdat dit veelal uitvoering en op persoonlijk taak niveau is, lijkt het ons niet opportuun om dit met u te delen. Graag refereren wij ook naar de gevoerde discussie op de infoavond met de raad over de organisatieontwikkeling van 28 september jl. |
| Bestuurlijk kader: P8 | Onderzoek door rekenkamercommissie m.b.t. de reserves. Ons is niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is. Er zijn normen voor o.a. de reserve. | Een van de aanbevelingen uit de financiële scan van de provincie Utrecht is het verbeteren van de reservepositie (de solvabiliteit) en het ontwikkelen van beleid erop. Vorig jaar bij de Herstelplannen en dit jaar bij de begroting is reeds ingezet op het verbeteren van de reservepositie. Wat betreft het maken van het beleid zouden we graag de Rekenkamercommissie willen vragen hier onafhankelijk onderzoek naar te laten doen. Er is voor het weerstandsvermogen inderdaad een minimum waaraan voldaan moet worden maar het is de vraag of een hoger weerstandsvermogen niet wenselijker is om meer robuust en voor langere termijn risico's op te kunnen vangen. En daaropvolgend, wat is dan een financieel gezonde gemeente? Welk weerstandsvermogen is passend bij de omvang van Woudenberg met haar risico's? Welk solvabiliteitssaldo is wenselijk? Wat is bij een bij de omvang van Woudenberg passende netto-schuldquote? |
| P9 bestuurlijk kader | <p>"Door een reserve hiervoor aan te leggen kan de gemeente zulke financieringen inzetten als 'verdubbelaar'." - Kan u uitleggen waarom dit als een verdubbelaar werkt? Is anders de subsidie niet aan te vragen?</p> | <p>Subsidiemogelijkheden via de andere overheden zijn vaak alleen mogelijk als de gemeente eenzelfde bedrag als de subsidie inlegt om een bepaald project te realiseren. De gemeente verdubbeld dan het beschikbare budget. Vaak kan een subsidie niet aangevraagd worden als de gemeente niet eenzelfde bedrag als de subsidie beschikbaar stelt.</p> |
| P9 bestuurlijk kader | 3'e alinea, niet verhogen servicekosten cultuurhuis, zit deze in de € 50.000 die gereserveerd is voor sport en cultuur? | Nee, de € 50.000 is beschikbaar voor stichting en verenigingen die zelf de rekening ontvangen voor energiekosten via de energieleverancier. Dit is niet het geval bij het cultuurhuis. Daar worden de energiekosten rechtstreeks door de gemeente betaald. |
| Programma 1 - P17 | Work-out veld: | Het college is voornemens om de werkzaamheden ten aanzien van de aanleg van het |

| Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|----------------------|---|--|
| | <p>Wat zijn hier de kosten van? Welke locatie gaat deze komen? Wie gaat de beheerder worden? Is dit in samenwerking met (sport) verenigingen?</p> | <p>work-out veld komend jaar te starten. De locatie, de kosten, wie de beheerder wordt en eventuele samenwerking met (sport) verenigingen moet nog onderzocht worden. De aanleg zal 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 1 - P19 | Innovatieve en adequate zorgverlening, Waaruit blijkt deze innovativiteit | <p>Deze innovativiteit blijkt uit het blijven (door)ontwikkelen van nieuw zorgaanbod op bestaande hulpvragen. Dit vanuit de principes van de transformatie: normaliseren, van formeel naar informeel, van individueel naar collectief en van verblijf naar ambulante. Onder normaliseren verstaan we het minder snel aanleiding zien voor het inzetten van specialistische hulp (demedicaliseren). Ook het ontwikkelen van alternatieven die lichter maar (ongeveer) even effectief zijn (substitutie).</p> |
| Programma 1 - divers | Voor het verhogen van de minimagrens reserveert u jaarlijks 125.000 euro. Waarom zijn hier geen oplopende bedragen gebruikt. (onderzoek wijst uit dat meer mensen onder het minimabeleid gaan vallen, los van de bevolkingsgroei) | <p>Het aantal mensen dat onder de inkomensgrens voor de minimaregelingen valt is sterk afhankelijk van een groot aantal variabelen. Deze variabelen zijn onzeker en moeilijk te voorspellen. Een hogere/lagere arbeidsparticipatie of stijging/daling van de lonen kan bijvoorbeeld leiden tot een daling/stijging van het aantal mensen dat onder de inkomensgrens valt. Per jaar zal bij de financiële stukken worden bekeken of het begrootte bedrag voldoende wordt geacht of dat een stijgende of dalende trend in cliëntenaantallen om een bijstelling van het budget vraagt.</p> |
| Programma 3 algemeen | U benoemt cybercriminaliteit 1x als oorzaak, maar gaat verder nergens in dit programma in op "waar gaan we heen" en "hoe gaan wij het doen" Wat gaat u doen, specifiek m.b.t. cybercriminaliteit? | <p>Wij investeren in bewustwording bij diverse doelgroepen, zoals ondernemers en inwoners. Naar verwachting wordt cyberveiligheid ook een regionaal thema in de regionale veiligheidsstrategie 2023-2026. Wij sluiten als gemeente Woudenberg aan bij de regionale aanpak. Deze wordt naar verwachting in Q1 aangeboden aan de gemeenteraad.</p> |
| Programma 3 - P38 | Een onderdeel hier is dierenwelzijn, hier wordt na deze pagina geen woord meer over gerept. Wat is het beleid tav dierenwelzijn binnen dit programma? | <p>Er is naast het groenbeleidsplan geen specifiek beleid op dierenwelzijn. De gemeente Woudenberg richt zich op haar wettelijke taak die bestaat uit de opvang van gevonden dieren in de openbare ruimte. Voor de uitvoering van deze wettelijke taken zijn overeenkomsten afgesloten met de Dierenambulance Woudenberg e.o., Stichting Dierentehuis Zeist en Dierenzorg Eemland. Verder zijn met de Dierenambulance Woudenberg e.o. in dit kader ook afspraken gemaakt over het opruimen van zieke en dood gevonden wilde vogels (vogelgriep). Middelen hiervoor komen uit het budget crisisbeheersing.</p> <p>Verder is het college voornemens om een communicatiecampagne te starten voor het laten steriliseren van katten.</p> |
| Programma 3 - P38 | cultuur- en sportverenigingen tegemoetkomen met 50.000 euro. Hoe dienen wij dat in het licht te zien van de nog niet gerealiseerde bezuinigingen in de sport. | <p>Dit staat los van elkaar. De tegemoetkoming van € 50.000 is een incidenteel bedrag beschikbaar voor 2023. De nog niet gerealiseerde bezuinigingen in de sport gaan om structurele bedragen.</p> |
| Programma 3 - P43 | U reserveert reeds 15.000 euro voor de | De officiële aanvraag voor de bevoorschotting wordt elk moment verwacht. De |

| Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-------------------|---|---|
| | jaarwisseling: Zijn er al budgetaanvragen geweest die dit bedrag verklaren. Zo niet, geeft u hiermee het signaal af dat er 15.000 aan activiteiten voor de jaarwisseling georganiseerd kan gaan worden? | evenementenaanvraag is al wel binnen. Er wordt € 10.000 beschikbaar gesteld voor een muziek-evenement 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. |
| Programma 4 - P46 | CO2 prestatieladder: Wat zijn hiervan de kosten? Zijn deze in de begroting opgenomen? Wanneer ontvangen wij een toelichting op dit programma/systeem? | De kosten van het opstellen van een CO2 prestatieladder bedragen ca. € 15.000, excl. certificering. Deze zijn nog niet in de begroting opgenomen, want inmiddels is binnen het programma CO2 verminderen met de regio Amersfoort een iets vergelijkbare monitor ontstaan en werkt de provincie Utrecht aan een provincie brede monitor. Wij willen deze uitwerking afwachten alvorens wij kunnen bezien of een lokale, Woudenbergse aanvulling of eigen systeem meerwaarde heeft. |
| P79 PA-6- | Kwijtschelding voor minima, welk minima percentage is hiervoor gebruikt? 120% - 130%? | Voor kwijtschelding belastingen voor minima wordt 110% gehanteerd. In de berekening van de verhoging van de minimagrens naar 130% (zijnde het bedrag van 125.000 euro) is wel rekening gehouden met het percentage van 130% voor de kwijtscheldingen voor minima. |
| PA10 | Het risico van verlaging gemeentefonds is 1mil; de kans erop wordt op 50% geschat. In andere tabellen wordt alleen gewerkt met 20-tallen; waarom hier 50%? Aangezien het nogal om een fors bedrag gaat is zekerheid hierin erg belangrijk. | De herijking van het gemeentefonds tot € 115 per inwoner nadelig voor Woudenberg wordt op dit moment op 50% geschat. Wij schatten in dat het nadelig effect voor gemeenten uiteindelijk tot een bepaald plafond meegenomen zal worden. Dit zal geen € 115 per inwoner zijn. De evaluatie over de herijking vindt pas plaats in 2025. Daarna komt er pas meer zekerheid of het nadeel uiteindelijk € 115 per inwoner bedraagt. Daarom is het risicobedrag op 50% bepaald. |
| P90 PA17 | Hoe komt het dat de belastingcapaciteit terugloopt? Worden de verhogingen lager ingeschat dan de verwachte (inflatie) verhogingen? | De berekende belastingcapaciteit fluctueert jaarlijks. Deze is afhankelijk van de gemiddelde OZB-tarieven en WOZ-waarden die het rijk hanteert en de OZB-tarieven en WOZ waarden van Woudenberg. |
| P99 PA-26- | Waarom wordt de reserve voor het Cultuurhuis volledig afgebouwd in 2026? Om de afschrijvingslasten te dekken, maar wordt er geen reserve dan meer opgebouwd/aangehouden? (P72: Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 is besloten een deel van de reserve kapitaallasten Cultuurhuis over te hevelen naar de algemene reserve.) | Vanaf 2026 komt de afschrijving op de aankoop van het pand te vervallen. Alleen de afschrijvingskosten van de verbouwing lopen dan nog door. Bij de herschikking van de reserves (raad oktober 2020) is besloten de reserve af te bouwen en de dekking te halen uit de algemene middelen ten laste van de begrotingsresultaten. |
| PA58 | Bezitting BNG - 5700 als aandelen balanswaarde - verwacht dividend: 8000. Dit is een rendement van 140%; is dit correct? | Aandelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden waar ze voor gekocht zijn. Deze aandelen zijn al lang in ons bezit en de werkelijke waarde is hoger zijn. |
| PA 63/64 | Hoevelaar fase 1 staat nu in de boeken als - 2.5mil; onder geraamde KOSTEN staat 1.1mil; | Bijna alle verkopen zijn binnen waardoor wij nu meer hebben ontvangen dan uitgegeven. Boekwaarde is daardoor negatief. |

| Onderwerp | Vraag | Antwoord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------|---|-----------|------------------|--------------|---|-------------|------------------|--|--|--|---|
| | <p>horen dit geen INKOMSTEN te zijn? De geraamde boekwaarde 2023 staat namelijk als -1.25 mil in de boeken; hier lijkt een rekenfout te zijn of ik lees het verkeerd.</p> <p>Overzicht totaal raming cijfers van de 4 grondexploitaties.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grondexploitatie</th> <th>geraamde Boekwaarde 31-12-2022</th> <th>geraamde inkomsten</th> <th>geraamde kosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Bouwgronden In Exploitatie</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nijverheidsweg</td> <td>€ 698.030</td> <td>€</td> <td>€ 151.621</td> </tr> <tr> <td>Hoevelaar fase 1</td> <td>-€ 2.490.114</td> <td>€</td> <td>€ 1.124.889</td> </tr> <tr> <td>Hoevelaar fase 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Grondexploitatie | geraamde Boekwaarde 31-12-2022 | geraamde inkomsten | geraamde kosten | <i>Bouwgronden In Exploitatie</i> | | | | Nijverheidsweg | € 698.030 | € | € 151.621 | Hoevelaar fase 1 | -€ 2.490.114 | € | € 1.124.889 | Hoevelaar fase 2 | | | | <p>Voor de grondexploitatie zelf is dit dus positief.</p> <p>Toekomstige kosten maken de boekwaarde minder negatief maar het grexresultaat dus minder positief.</p> <p>De plussen en minnen staan dus goed maar het is verwarrend t.o.v. wat wij als positief en negatief zien.</p> |
| Grondexploitatie | geraamde Boekwaarde 31-12-2022 | geraamde inkomsten | geraamde kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bouwgronden In Exploitatie</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nijverheidsweg | € 698.030 | € | € 151.621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoevelaar fase 1 | -€ 2.490.114 | € | € 1.124.889 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoevelaar fase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P144 - Bij 2 | Er zijn hier verplichte indicatoren meegenomen; waaronder ook sociaal domein; Moeten hier de FTE van de kleine schans niet bij worden gerekend aangezien hier sprake is van een verlegging/ verschuiving van werkzaamheden naar de kleine schans? Zodat deze indicator ook zuiver en te vergelijken is? | Wij nemen het aantal FTE op dat bij ons in dienst is. Dit is conform de financiële regelgeving voor gemeenten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P150 - FB3 | Incidentele onttrekking reserve 2026; minus 800k. Wat is dit precies? En hoe heeft dit een outlook voor de jaren erna? Of zien jullie dit als een toekomstig probleem voor begroting 2024? | Dit betreft de onttrekking algemene reserve in 2026 van € 800.000 om het begrotingsresultaat voor 2026 positief te krijgen. Voor de jaren na 2026 is nog onduidelijk welke rijksmiddelen alle gemeenten zullen ontvangen. Alle gemeenten hopen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P150 - FB3 - | Toelichting par.1 nr.4; welke kosten betreft het omtrent toeslagenaffaire? | Dit gaat o.a. om oninbaar verklaren van gemeentelijke schulden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P150 - FB3 | Er is een overschot op vergoeding opvang Oekrainers - dit geld is 'zeker'; echter zijn er nog meer kosten te verwachten? Personeel? Of verwacht men hier 1mln 'winst' op te maken? | Bij de inschatting zoals deze in de begroting opgenomen is hebben we, gelet op de ervaringen van de afgelopen maanden, een reële inschatting gemaakt waarbij we voorzien in ieder geval 1 miljoen over te houden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P151 - FB4 | Bedrag onvoorzien is op 0 gesteld. Gebeurt dit altijd? Is dit op historische data gebaseerd? En zijn in voorgaande jaren hier ook nooit kosten in opgenomen? Zo nee - waarom staat dit onderdeel dan in de begroting? | Het is mogelijk om een bedrag voor onvoorzien op te nemen in de begroting. In het verleden was dit gebruikelijk en nog veel gemeenten doen dit. De BBV verplicht ons dit apart te laten zien in betreffende overzicht. Wij hebben destijds ervoor gekozen om onvoorzien uitgaven niet te begroten. Uiteraard hebben wij ook onvoorzien kosten en deze worden via de tussenrapportages aan u gerapporteerd. Dit maakt het transparanter voor u om te volgen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P153 FB6 | WSW-gelden dalen - heeft dit te maken met de sterfhuisconstructie van Amfors? | Ja dat klopt. Het is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om in de WSW in te stromen. Hierdoor zijn de personele mutaties bij Amfors voornamelijk uitstroom vanwege pensioen of volledige arbeidsongeschiktheid. Vanaf 2022 verdeelt het Rijk de middelen voor WSW op basis van de gemiddelde realisatie van het aantal sociale werkplaatsen in het voorgaand jaar plus de blijfkansen voor het betreffende jaar. Door een dalend aantal sociale werkplaatsen de afgelopen jaren en een steeds ouder wordend personeelsbestand en dus ook een daling van de blijfkansen, dalen de middelen voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----------------------------------|--|---|
| | | het WSW. |
| P165 FB18 | In de balansraming wordt bij de immateriële vaste activa een rekening 31-12-2021 gepresenteerd en de begroting van de dag erop (1-1-2022); hier zijn de imm.vaste.act ineens meer dan een miljoen gezakt; wat is hier de verklaring voor? Daarna herstelt het zich overigens direct. | De balans is lastig en vooral het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Van 2021 weten we de werkelijke cijfers en die staan in de jaarrekening 2021. Van 2022 houden we de begroting 2022 aan omdat anders die cijfers niet te vergelijken zijn. Met de begroting 2022. 2023 geeft weer het juiste te verwachten beeld aan. |
| P165 FB18 | Onder voorraden is te zien dat deze van 2.15mil, naar minus 0.58mil naar 0 gaat. Wat is hier de verklaring voor? | De voorraden betreft hier de gronden van de lopende grondexploitaties. Dat dit naar 0 loopt laat zien dat de huidige grexen aflopen. Als het goed is zal eind dit jaar of begin volgend jaar Hoevelaar fase II in exploitatie komen en loopt het saldo weer op maar dit is bij het opstellen van de begroting nog niet het geval. |
| P165 FB18 | Onder de vaste schulden is te zien dat de schuld hard en structureel wordt teruggebracht van 12.7mil naar 1mil. Worden er veel activa verkocht o.i.d.? Ik kan hier geen verklaring voor vinden. Graag een verklaring. | Dit heeft te maken met de vele grondverkoop de laatste jaren. Denk aan Het Groene Woud, Amaliaaan Spoorzone en Hoevelaar. Met name voor Het Groene Woud en de Spoorzone waren veel voor financieringen gedaan die de laatste jaren terugverdiend zijn. |
| Bijlage 2 Olijfbom | In hoeverre bestaat er voor Hoevelaar de mogelijkheid om daar een PO school te bouwen? | Die mogelijkheden zijn onderzocht in de business case, uitbreiden op de huidige locatie is het beste qua financiën en ruimtelijke ordening. |
| | De ingang en uitgang van de milieustraat gaan voor een deel gebruik maken van de opgang naar de parkeerplaats van de Camp: Is hier een verkeersmeting gedaan? Zijn omwonenden betrokken/geïnformeerd Hoe gaat u dit doen met de zaterdagochtend drukte van het gebruik van de Camp? | Er zijn geen recente verkeerstellingen gedaan. De meest recente verkeerstellingen van 2019 zijn niet representatief. Het informeren van omwonenden en hoe gaan we dit doen met de zaterdagochtend drukte bij De Camp wordt meegenomen bij de verdere voorbereidingen van de uitwerking van deze businesscase. |
| Bijlage 3 - monitor bezuinigingen | Wat zijn de bedragen voor de komend jaren van de niet(rood) gerealiseerde plannen? | De resultaten van de niet gerealiseerde plannen (de rode cellen) staan op 1 onderdeel na allemaal op nihil. Ten aanzien van 1 rode cel, te weten de bezuiniging op SMI, is de realisatie in 2022 - 10.000. In 2022 zien we ten aanzien van dit onderdeel een forse stijging van de aanvragen en aldus de uitgaven. Vandaag het negatieve resultaat qua gerealiseerde bezuiniging. |
| | De deels gerealiseerde(oranje)plannen, hoe zijn deze in de begroting verwerkt | De deels gerealiseerde (oranje) plannen zijn financieel verwerkt in de begroting. Het oorspronkelijke begrootte bedrag als besparing is aangepast naar het nieuwe bedrag dat verwacht wordt gehaald te worden. Bij besparingen waarvan de verwachting is dat deze deels gerealiseerd worden, betekent dit dat in de begroting 2023 een lagere verwachte besparing is opgenomen. Dit neemt niet weg dat de inzet om de besparingen volledig te halen, gecontinueerd wordt. |
| | U boekt voor 2024, 8864 euro(oranje) en voor | De deelnemers van de bezuinigingsdialoog kwamen tot een voorstel om 15% te |

| Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----------|---|---|
| | <p>2025 17.727 euro groen in bij de Beheerstichtingen. Wat doet u aannemen dat deze bezuinigen behaald gaan worden. Hoe verhoudt zicht dat t.o.v. de 50.000 euro die u ter beschikking gaat stellen voor de gestegen kosten van o.a.. deze beheerstichtingen?</p> | <p>bezuinigen op de subsidies van de Beheerstichtingen. Rekening houdend met een ingroeipad komen we op de bedragen zoals deze in de monitor zijn opgenomen. De raad heeft ons opgedragen met de Beheerstichtingen in gesprek te gaan om te kijken welke bezuinigingen er mogelijk zijn. Deze gesprekken zijn gaande en het streven is nog steeds om tot een bezuiniging te komen van 15%. De €50.000 is een eenmalige energievergoeding voor 2023 en staat los van de structurele bezuinigingen die vanaf 2024 hun beslag moeten krijgen.</p> |
| | <p>Voor sport boekt u in oranje voor 2023 13.587 euro in en voor 2024 27.175 euro in. Hoe verhoudt zicht dat t.o.v. de 50.000 euro die u ter beschikking gaat stellen voor de gestegen kosten van o.a. deze sportverenigingen? Welke incentive ziet u voor sportverenigingen om met deze 50.000 euro nog bij te dragen aan de bezuinigingsopgave?</p> | <p>De €50.000 is een eenmalige energievergoeding voor 2023 en staat los van de structurele bezuinigingen die vanaf 2024 hun beslag moeten krijgen. De eenmalige energievergoeding van €50.000 voor het komende jaar is voor alle culturele verenigingen en sportverenigingen, zowel gesubsidieerd als niet gesubsidieerd. Deze €50.000 doet naar onze mening niets af aan de incentive voor sportverenigingen om mee te denken en bij te dragen aan een structureel financieel gezonde gemeente.</p> |