

Beantwoording vragen VVD-fractie over Kaderbrief 2022-2025

Raadscommissievergadering van: **08-06-2021**

Vraag	Antwoord
01 - RV - Bullit 2 Wanneer komt het Plan van Aanpak van de financiële scan?	Het Plan van Aanpak van de financiële scan zal uiterlijk beschikbaar zijn bij de behandeling van de begroting 2022-2025 in de raad van oktober.
01 - RV - Bullit 3 Op welke manier wordt de bezuinigingsdoelstelling van 400k 'gehaald'. Waar wordt deze vandaan gehaald en is dit voldoende voor aankomend jaar?	<p>In 2020 zijn door de coronamaatregelen veel activiteiten stilgevallen. In combinatie met grote inspanningen van de organisatie is het vervolgens gelukt om het tekort om te buigen naar een overschot. Op dit moment wordt door de ambtelijke organisatie onderzocht welke budgetten, bijvoorbeeld als gevolg van de coronamaatregelen, ook in 2021 niet geheel worden uitgegeven. Daarnaast wordt wederom gekeken welke taken getemporiseerd of anders (goedkoper) uitgevoerd kunnen worden.</p> <p>Het is te vroeg in het jaar om te kunnen zeggen of dit voldoende is om ook 2021 positief af te sluiten. Bij de zomernota wordt de financiële stand van zaken 2021 opnieuw opgemaakt waarbij de bezuinigingen als gevolg van de opgave van € 400.000 worden meegenomen. Alsdan wordt bekeken of verdere bezuinigingen nodig zijn.</p>
Bijlage 6 De voorziening/reserve cultuurhuis is voor 1.2M overgeheveld naar Algemene Reserve. In het document staat benoemd dat dit o.a. voor afschrijving is. Schrijft het cultuurhuis minder af dan verwacht? Kan deze overheveling zomaar?	De overheveling is besloten bij de vaststelling "Notitie herschikking reserves" onderdeel van de begroting 2021-2024 (raad okt 2020). De afschrijving van het Cultuurhuis is hetzelfde gebleven, echter voorheen werden deze afschrijvingslasten in de begroting gedekt uit een aparte reserve. Door deze overheveling is dat niet meer het geval en komen de afschrijvingslasten nu deels ten laste van het begrotingsresultaat.
Bijlage 6 Er is een voorziening ontsluiting hoevelaar (n224) - verwachten wij die ook totaal kwijt te zijn? En zodra deze afgerond is en er blijven gelden over, wordt deze dan naar de AR geheveld of naar Reserve Grondbedrijf?	Binnenkort sluiten we het project N224 aansluiting op Laan door Hoevelaar. De voorziening betreft het deel van de kosten dat toegerekend wordt aan Hoevelaar Fase II. Dit deel wordt opgenomen in de eerste exploitatieopzet Hoevelaar Fase II. De voorziening zal dan niet meer nodig zijn en valt automatisch vrij in de reserve grondbedrijf gelabeld voor ontwikkelingen Woudenberg Oost.
Bijlage 7 De stijgende kosten in de zorg zijn met name terug te leiden op de loon- en prijsstijgingen en indexeringen van groei. Hier staan echter ook meer inkomsten tegenover. Worden dezelfde (groei)cijfers gehanteerd bij de gelden die ontvangen worden? Verwachten we dat het rijk nu wél goed mee-indexeert?	<p>Nee. Voor de meeste percelen wordt een indexering voor lonen en prijzen gehanteerd van 4% en 3% autonome groei. Dit op basis van onderliggende afspraken en een inschatting op basis van de groei van de afgelopen jaren.</p> <p>Op basis van de septembercirculaire 2020 wordt rekening gehouden met 1,5% compensatie voor lonen en prijzen. Wij verwachten niet dat het Rijk goed mee-indexeert.</p>

Vraag	Antwoord
Bijlage 10 - In de bijlage staat de post 'buurtbemiddeling' opgenomen. Welke rol vervult de gemeente hier precies?	We subsidiëren de organisatie Welzin voor de coördinatie en uitvoering van buurtbemiddeling.
Bijlage 10 - In de bijlage staat de post 'Volkstuinen' opgenomen. Zijn de volkstuinen kostendekkend?	De volkstuinen zijn niet kostendekkend. In het verleden is de volgende constructie ontstaan. Wij huren gedeeltelijk grond voor de volkstuinen. Een groot deel van de huur brengen wij in rekening maar niet volledig. Ter compensatie ontvingen zij eerder subsidie voor het gehele huurbedrag, met de bezuinigingen van 2012 is die subsidie gehalveerd. Naast subsidie betalen wij ook de huur en ozb gebruik. Gemiddeld kosten de volkstuinen ons € 4.000 per jaar. Hier komen de werkzaamheden nog bij.
Bijlage 10- In de bijlage staat de post 'WABO' (en soortgelijk) opgenomen. Zijn de vergunningszaken, inclusief constructie checks en welstand, kostendekkend?	Ja deze zijn kostendekkend, de kosten voor welstand worden doorberekend aan de aanvrager.
Bijlage 11 - In de bijlage staat de post 'Kleine Schans' opgenomen. Afbouw verminderde inkomsten kleine schans... waarom voor 50% gedekt? Waarom niet 100% vanuit budget KS?	Op basis van de werkelijk gemaakte uren de afgelopen jaren zijn voor 2022 en verder nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de ondersteunende dienstverlening vanuit de gemeente aan de coöperatie. Het aantal uren ondersteunende dienstverlening neemt af waardoor ook de inkomsten afnemen. Door met een afbouw rekening te houden, krijgt de gemeente de mogelijkheid om zelf te anticiperen op de gewijzigde afspraken. De afspraken zijn begin 2021 gemaakt en komen in 2023 pas in het geheel voor rekening van programma 5. Gezien de hoogte van het bedrag aan minder inkomsten (€ 6.139) in verhouding tot het totale personeelsbudget, is voor 2022 een dekking van 50% vanuit programma 1 afgesproken.
Bijlage 12 - Betreffende de vordering op het rijk. Wat wordt er bedoeld met 'semi-bindend'?	De uitkomst van de arbitrage is semi-bindend, wat inhoudt dat het kabinet een voorbehoud heeft gemaakt voor de instemming van de Eerste en Tweede Kamer.
Bijlage 12 - Betreffende de vordering op het rijk. Waarom wordt er gekozen om 30% van de verwachte vordering op te nemen en geen 20% of 40%? Kan u dit percentage onderbouwen?	Dit is een voorzichtige inschatting.