

Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 8 (Kadernota)

Raadscommissievergadering van: **20 – 06 – 2023**

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

- Wilt u a.u.b. gebruik maken van dit format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
- Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
- Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag	Antwoord
U stelt voor de lokale belastingen met 3,1% te laten stijgen. Kunt u ons meenemen in de afwegingen om de eerder ingevoerde 1% extra heffing op OZB zoals als noodmaatregel is toegepast, voor 2024 en verder wel of niet te laten vervallen gezien de financiële situatie van de gemeente op korte termijn?	Gezien de positieve financiële situatie van de gemeente op korte termijn is bij de besluitvorming van de begroting 2023-2026 de 1% extra heffing op de OZB reeds teruggedraaid. Dit besluit willen we in stand houden.
U stelt voor geen differentiatie toe te passen op rioolheffing en afvalstoffenheffing tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Uitgangspunt is een 100% kostendekkend tarief. Kunt u met ons de kwantitatieve analyse delen, waaruit blijkt hoeveel één- en meerpersoonshuishoudens er zijn in Woudenberg en wat differentiatie in euro's voor beide groepen zou betekenen?	In een bijgevoegde bijlage wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden zijn als zij zowel gebruiker als eigenaar zijn van een woning. Bij de afvalstoffenheffing zijn we uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen van 6 per jaar en dat een meerpersoonshuishouden een 240 liter container gebruikt en een eenpersoonshuishouden een 140 liter container (zie aparte bijlage).
In de ontwerpbegroting GGDrU die we 6 juni bespreken staat: Dit resulteert in een hogere doorbelasting voor de basistaken van bijna € 30.000, basistaken plus van € 80.000 en maatwerk van bijna € 20.000 daarnaast is een bedrag van ruim € 30.000 aan bijdrage 2023 nog niet in de begroting 2023 opgenomen. Opgeteld lijkt dit 160.000 te zijn waarbij we in de Kadernota 30.000 terugvinden. Kunt u dit toelichten?	De aanpassing bijdrage GGDrU ad. € 30.000 in de Kadernota 2024-2027 is gebaseerd op de kaderbrief 2024 van de GGDrU. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2024-2027 was de ontwerpbegroting GGDrU nog niet beschikbaar waardoor we voorlopig, qua aanpassing, zijn uitgegaan van de cijfers uit de kaderbrief 2024. In de begroting 2024-2027 wordt de extra hogere bijdrage GGDrU ad. € 130.000 verwerkt.
In bijlage 1 van de kadernota is de notitie financiële gezondheid gemeente Woudenberg opgenomen. Met behulp van deze notitie zal nog met de raad besproken worden wat wenselijk is om minimaal als beschikbare weerstandcapaciteit te hebben. Hoe wat het college betreft het proces rondom beleidsvorming op dit onderwerp voor zich en welk moment leent zich ervoor om dit met de Raad te bespreken?	In de notitie financiële gezondheid is de gemeente aan de hand van verschillende indicatoren beoordeeld op haar gezondheid. Hier komen goede scores uit, maar ook scores die verbetering behoeven. Welke criteria en hoe daarop ingezet gaat worden, bepaalt voor een (belangrijk) deel de financiën van de komende jaren. Indien bijvoorbeeld fors ingezet wordt op toevoegingen aan de algemene reserve, kan dat door incidentele middelen zoals het jaarrekeningresultaat 2022 maar ook door een

Vraag	Antwoord
	<p>meer structurele toevoeging aan de reserve welke verwerkt kan worden in de begroting.</p> <p>Het college werkt deze zomer aan een voorstel richting de raad hoe hiermee om te gaan. Dat gaat dan met name over welke indicatoren worden als belangrijkste aandachtspunten beschouwd en welke bandbreedte is daarbij wenselijk. In het voorbeeld ten aanzien van het voeden van de algemene reserve kan bijvoorbeeld een bepaalde streefwaarde van vermogen per inwoner bepaald worden. Het voorstel van het college wordt vervolgens op 4 september 2023 in de auditcommissie besproken. De input vanuit de auditcommissie wordt vervolgens in de begroting 2024 verwerkt welke in oktober aan uw raad wordt voorgelegd.</p>
<p>Dashboard financiële gezondheid: kunt u aangeven wat het effect van de nu voorgestelde Resultaatbestemming Jaarrekening 2022 zal hebben op het onderdeel “Weerbaarheid” uit het dashboard en kunt u de bijbehorende grafiek ter vergelijking bijvoegen?</p>	<p>De voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2022 zorgt dat het eigen vermogen per inwoner stijgt van € 754 naar circa € 950.</p> <p>Wij kunnen nog geen nieuwe grafieken overleggen. Het werken met dit dashboard wordt de komende periode nog door het vakteam Financiën eigen gemaakt.</p>
<p>In de notitie financiële gezondheid wordt de lage investeringsquote voor een deel toegeschreven aan de verouderde beheer- en investeringsplannen.</p> <p>a) Kunt u aangeven welke beheerplannen financieel gezien het grootste risico vormen vanwege de datering op onderprognostisering van de investeringen?</p> <p>b) Kunt u aangeven wanneer welke beheer- en investeringsplannen worden opgepakt om te actualiseren?</p> <p>c) In de Kadernota stelt u voor om de wegen in het buitengebied aan te passen. “Wegenbeleidsplan ten behoeve van wegen in het buitengebied” lijkt o.b.v. de jaarrekening het minst actuele beleidsplan. Kunt u aangeven waarom ervoor wordt gekozen om vooruitlopend op de actualisatie reeds voor te sorteren op (beleidsmatige) aanpassingen in dat kader?</p>	<p>a) Uit het dashboard onderdeel Houdbaarheid komt naar voren dat waarschijnlijk de investeringen te laag in de begroting zijn opgenomen om een gezond voorzieningenniveau in stand te houden. Deze voorlopige conclusie wordt door de organisatie geanalyseerd. Oude beheerplannen kunnen daar één van de redenen van zijn. Dit wordt meegenomen in de analyse die wordt opgesteld.</p> <p>b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waterplan loopt t/m 2024, 2024 wordt nieuwe opgesteld voor 2025 t/m 2029 - Grondwaterbeheerplan liep tot en met 2022, wordt nu geactualiseerd - Beheerplan wegen 2019-2023, is op 4 april 2023 geactualiseerd naar Beheerplan wegen 2023-2027 - Beheerplan Civiele kunstwerken 2019-2023, is op 9 juni 2022 geactualiseerd naar beheerplan Civiele kunstwerken 2023-2027 - Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen is van 2015 en wordt uiterlijk in 2024 geactualiseerd. <p>c) Beheerplan wegen 2019-2023, is op 4 april 2023 geactualiseerd naar Beheerplan wegen 2023-2027 (zie bij b). Op basis van dit plan vindt u in de kadernota behalve de jaarlijks aan te houden budgetten bij “Onderhoud wegen” voor het onderhoud aan de wegen ook een investering bij “Groot onderhoud buitenwegen” voor een duurzame</p>

Vraag	Antwoord
	verbeteringsmaatregel die nodig is voor de bermen van een aantal buitenwegen.
<p>Bijlage 2 (kostenontwikkeling Sociaal Domein):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Onderaan het overzicht wordt benoemd “Exclusief CDKS 385.145”. Kunt u aangeven hoe we dit moeten interpreteren? b) In het overzicht is het leerlingenvervoer niet opgenomen, valt dit niet onder het Sociaal Domein? Kunt u ons inzicht geven in de financiële ontwikkelingen op dat vlak? 	<p>a) In 2022 hebben we de begroting 2023-2026 opgesteld op basis van de realisatie 2021. In deze begroting hebben we voor 2024 bedragen opgenomen voor de taken die in het document kostenontwikkeling sociaal domein zijn terug te vinden. Inmiddels hebben we zicht op de realisatie 2022. Voor de kadernota 2024-2027 hebben we deze realisatie geïndexeerd met een percentage voor loon- en prijsstijgingen en autonome groei. Hiermee hebben we een prognose van wat we in 2024 aan kosten verwachten. Deze prognose hebben we afgezet tegen de bedragen die we in de begroting 2023-2026 voor het jaar 2024 hadden opgenomen. Het verschil is in totaal € 964.449. Het grootste deel hiervan, te weten € 579.305 ziet op extra middelen die gaan naar de exploitatiesubsidie van CDKS. Het overige deel, te weten €358.145 ziet op de andere taken die in de kostenontwikkeling opgenomen zijn (kosten jeugdwet, Wmo nieuw en oud, pgb, zorgadministratie, het Regionaal Inkoop- en subsidiebureau (RISB) en Bureau Regio Amersfoort (BRA)).</p> <p>b) In het overzicht kostenontwikkeling Sociaal Domein staan met name de Jeugd en Wmo budgetten. Leerlingenvervoer / schoolvervoer valt wel onder programma 1 Samenleving, maar niet onder de kosten die in de kostenontwikkeling sociaal domein zijn opgenomen. Over de financiële ontwikkelingen op dit vlak staat een stukje tekst in de kadernota met de ontwikkeling over de nieuwe aanbesteding en een kostenverhoging van € 17.500.</p>