

Technische vragen bij Raadsvoorstel 1^e Bestuursrapportage 2022

Nr.	Vraag	Partij	Antwoord																																			
1	Kunt u in het totaalbeeld op pagina 3 de begrotingsbedragen per programma toevoegen zodat de bedragen in perspectief gelezen kunnen worden?	CDA	<p>In de tabel hieronder staan de begrotingsbedragen vermeld; zoals is opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programma</th> <th>Begroting 2022 Lasten</th> <th>1^e burap bijstelling Lasten</th> <th>Begroting 2022 Baten</th> <th>1^e burap bijstelling Baten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Actiever, zorgzamer & Ondernemender</td> <td>-30.571.000</td> <td>-949.600</td> <td>6.929.000</td> <td>33.100</td> </tr> <tr> <td>2. Buiten beter</td> <td>-9.983.000</td> <td>-1.629.200</td> <td>5.071.000</td> <td>1.087.200</td> </tr> <tr> <td>3. Beter wonen & Bereikbaarder</td> <td>-4.855.000</td> <td>20.050</td> <td>2.840.000</td> <td>-54.150</td> </tr> <tr> <td>4. Dienstverlening & Bestuur</td> <td>-2.253.000</td> <td>-313.000</td> <td>665.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Solide financieel beleid</td> <td>21.000</td> <td>-11.800</td> <td>39.179.000</td> <td>1.649.000</td> </tr> <tr> <td>Overhead</td> <td>-6.922.000</td> <td>-1.296.600</td> <td>706.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Programma	Begroting 2022 Lasten	1 ^e burap bijstelling Lasten	Begroting 2022 Baten	1 ^e burap bijstelling Baten	1. Actiever, zorgzamer & Ondernemender	-30.571.000	-949.600	6.929.000	33.100	2. Buiten beter	-9.983.000	-1.629.200	5.071.000	1.087.200	3. Beter wonen & Bereikbaarder	-4.855.000	20.050	2.840.000	-54.150	4. Dienstverlening & Bestuur	-2.253.000	-313.000	665.000		5. Solide financieel beleid	21.000	-11.800	39.179.000	1.649.000	Overhead	-6.922.000	-1.296.600	706.000	
Programma	Begroting 2022 Lasten	1 ^e burap bijstelling Lasten	Begroting 2022 Baten	1 ^e burap bijstelling Baten																																		
1. Actiever, zorgzamer & Ondernemender	-30.571.000	-949.600	6.929.000	33.100																																		
2. Buiten beter	-9.983.000	-1.629.200	5.071.000	1.087.200																																		
3. Beter wonen & Bereikbaarder	-4.855.000	20.050	2.840.000	-54.150																																		
4. Dienstverlening & Bestuur	-2.253.000	-313.000	665.000																																			
5. Solide financieel beleid	21.000	-11.800	39.179.000	1.649.000																																		
Overhead	-6.922.000	-1.296.600	706.000																																			
2	Kunt u bij de gevraagde kredietverhogingen aangeven wat de oorspronkelijke kredieten zijn die toegekend waren zodat ook dit in perspectief gelezen kan worden?	CDA	De oorspronkelijk toegekende kredieten zijn: € 149.000 voor vervanging VRI Edisonweg; € 118.000 jaarschijf openbare verlichting; € 8.000 West Kinderdijk rioolherstel; € 63.000 rioolvervanging Vinkenwaard; € 32.000 bliksembeveiliging Blokweer en Landvast en Baanderstraat € 435.000.																																			
3	Is het mogelijk dat u aangeeft welke budgetaanvragen structurele doorwerking in 2023 en verder hebben? Dit is nu maar bij een paar onderwerpen aangegeven	CDA	<p>Voor € 2,2 milj betreft het structurele mutaties en voor € 0,8 milj betreft het incidentele mutaties. Dit is zonder de algemene uitkering die in 2022 is bijgesteld voor € 1,6 milj positief, totale bijstelling:</p> <p>Structureel € 2,2 -/- Incidenteel € 0,8 -/- Alg uitk <u>€ 1,6</u> Totaal € 1,4 -/-</p> <p>De algemene uitkering vertoont een grillig verloop. Op basis van de gegevens bij opstelling van deze 1^e burap vertoont de bijstelling meerjarig het volgende beeld:</p> <p>2022 € 1.649 2023 € 473 2024 € 1.186</p>																																			

			2025 € 1.525 2026 € 315																					
4	Op pagina 3 wordt gesproken over actualisatie van loonkosten van 108k, dit terwijl de financiële gevolgen door de cao-stijging separaat benoemd staan. Kunt u aangeven waar deze actualisatie dan uit bestaat?	CDA	De begroting 2022 is opgesteld medio 2021. Voor deze 1 ^e burap zijn alle budgetten die betrekking hebben op loonkosten vergeleken met de realisatie tot nu toe. Daaruit bleek dat een geringe actualisatie nodig was door mutaties/wisselingen in de formatie die hebben plaatsgevonden na opstelling van de begroting.																					
5	Opgeteld is er voor ca. 655k aan energie/prijsstijgingen materiaalkosten opgevoerd in deze bestuursrapportage. Op pagina 3 staat dat er 280k voor prijsstijgingen materiaal opgevoerd is. Klopt het dat de stijging van de energiekosten dan 375k bedraagt? Kunt u verder per programma uitsplitsen wat de verdeling is tussen energie en prijsstijgingen van materiaal? Kunt u daarnaast aangeven hoeveel u hiermee verwacht dat de energielasten procentueel gezien dan stijgen?	CDA	<p>Zoals genoemd op pag. 3 bedraagt de stijging van de energiekosten € 289k en voor materiaal € 279k, totaal € 568k. Per programma is dit respectievelijk:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">totaal</td> </tr> <tr> <td>Pr 1</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Pr 2</td> <td style="text-align: right;">161 263</td> <td style="text-align: right;">424</td> </tr> <tr> <td>Pr 3</td> <td style="text-align: right;">68 9</td> <td style="text-align: right;">77</td> </tr> <tr> <td>Pr 4</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Overh</td> <td style="text-align: right;"><u>50 3</u></td> <td style="text-align: right;"><u>53</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">289 279</td> <td style="text-align: right;">568</td> </tr> </table> <p>De verwachting is dat de energielasten 100% stijgen.</p>			totaal	Pr 1	10	10	Pr 2	161 263	424	Pr 3	68 9	77	Pr 4	4	4	Overh	<u>50 3</u>	<u>53</u>		289 279	568
		totaal																						
Pr 1	10	10																						
Pr 2	161 263	424																						
Pr 3	68 9	77																						
Pr 4	4	4																						
Overh	<u>50 3</u>	<u>53</u>																						
	289 279	568																						
6	Kunt u aangeven wat u bedoelt met “voortschrijdend inzicht” (pagina 8) bij het programma overhead ter grootte van 5k?	CDA	Naar nu bleek is een mutatie van 5k ten onrechte verwerkt binnen overhead en is in deze burap verhuisd naar programma 3; daar verwerkt binnen het saldo van mutaties voortschrijdend inzicht.																					
7	Wat is het verschil tussen “update” van de kosten van de raad en “voortschrijdend inzicht” m.b.t. de kosten van de raad? Kunt u wat meer duiding geven aan de 170k dit dit gezamenlijk betekent?	CDA	Zoals besproken met het Presidium was het budget voor de raad en griffie niet meer realistisch o.a. door kosten van het vergadercentrum (Notubiz), (extra) gewenste onderzoeken. Daarnaast is eenmalige bijstelling in 2022 nodig voor kosten gerelateerd aan de verkiezingen zoals verkiezingsdebatten, (in)formatiefase, integriteitstoetsen, cursussen, apparatuur, etc. waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. Tot slot heeft bijstelling van de personele budgetten plaatsgevonden in verband met de ziekte van de griffier, enerzijds door uitbreiding van uren in de formatie en anderzijds door inhuur.																					

8	Er wordt gesproken over extra budget voor formatie-uitbreiding. Dit wordt verder nergens toegelicht bij de programma's waar dit voor is. Kunt u aangeven waar deze uitbreiding voor bedoeld is?	CDA	Zoals genoemd op pagina 2 is het takenpakket van gemeenten in de afgelopen periode wederom verzaamd, zonder volledige compensatie van kosten. Nieuwe wetgeving zoals aanscherping op informatieveiligheid, Wet Open Overheid, strengere eisen aan verantwoording en rechtmatigheid en grotere opgaven op met name het beleidsterrein wonen en sociaal domein leiden ertoe dat de personele formatie niet meer toereikend is. De gevraagde formatie-uitbreiding heeft betrekking op deze taakvelden: adviesfuncties t.b.v. RO-projecten en opgaven woningmarkt, omgevingswet, regie sociaal domein, financiën, informatiebeheer en secretariële ondersteuning.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------