

Vraag	Rol	Vraagsteller	Kruimelpad	Titel	Vraag	Antwoord
1	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Inleiding en leeswijzer - Leeswijzer	Leeswijzer	Wie of wat bepaalt of iets "politiek relevant" is. Mogen partijen dat ook aangeven?	Op grond van artikel 1 lid 8 van de financiële verordening bevatten de begroting, de tussentijdse rapportage en de jaarrekening een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en of op die afwijkingen met politieke relevantie. Iets is politiek relevant wanneer een financiële afwijking of beleidsafwijking buiten dit beleidskader van de raad valt en het college een bepaalde situatie of ontwikkeling op grond van actief informeren van belang vindt om te melden aan de raad in een P&C document. Indien partijen aanvullend aan het kader uit de financiële verordening iets aan het kader wil toevoegen of wil invullen kan de raad daartoe besluiten.
2	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma	Toelichting financiële prognose	De ervaring leert dat er ieder jaar er grote wijzigingen zijn bij de inschattingen voor ICT. Is hier een verklaring voor?	De afgehele kostenstijgingen in de ICT zijn inderdaad hoger dan verwacht. Daardoor is er in de Kadernota 2024 ook een verhoging van diverse budgetten aangevraagd. Deels verwijzen wij naar een nadere toelichting die eerder dit jaar onder geheimhouding aan u is verstrekt. Tevens wordt er hard gewerkt aan het terugdringen van bepaalde ICT kosten en zijn we bezig om de financiële controle en planning te verbeteren.
3	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting dekkingsmogelijkheden	Regeling opvang Oekraïne	Is al bekend hoe groot de omvang is van de uitkering en zo nee, wanneer wordt dit bekend?	De uitkering is afhankelijk van het aantal gerealiseerde opvangplekken en het aantal ontheemden dat een uitkering ontvangt. De inschatting op dit moment is dat de uitkering in 2023 ongeveer € 6,5 miljoen bedraagt.
4	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting dekkingsmogelijkheden	Planningoptimisme	Hoe realistisch is de omvang van het planningsoptimisme van 1,5 miljoen Euro?	Het is ongeveer 1% van de totale lasten van de (primitieve) begroting. Bij de jaarrekening 2022 bleek dat budgetten werden overschreden door planningsoptimisme maar budgetten werden ook overschreden. Per saldo was het effect van planningsoptimisme vooral op programma 3 daardoor beperkt. Wij verwachten dit jaar eenzelfde beeld en hebben daarom een voorzichtige marge aangehouden.
5	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Beleid programma 1 - Samenwerking en participatie - Inrichten inwonerpanel	Inwonerpanel	Prima dat het college zich op de borst klopt dat het inwonerpanel is gerealiseerd maar wanneer mag de raad de eerste resultaten verwachten?	Sinds november 2022 wordt vier keer per jaar een peiling uitgezet onder het inwonerspanel. Tot nu toe zijn de resultaten van twee peilingen gepubliceerd en via een RiB naar de raad gecommuniceerd. De laatste peiling is in juni 2023 gehouden. De resultaten hiervan worden in september gepubliceerd en gecommuniceerd.
6	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Onderhoud civiele kunstwerken	Wat verklaart de gigantische procentuele stijging van deze post?	Door achterstanden in groot onderhoud en vervanging treden er meer storingen op en stijgen de kosten om dergelijke problemen op te lossen. De verwachting is dat deze kosten verlaagd kunnen worden door de achterstanden in te lopen. We monitoren of we deze extra kosten op kunnen vangen binnen het eigen taakveld. Bij de Kadernota 2025 zal daarnaast een beoordeling plaatsvinden of er structureel meer budget nodig is voor (groot) onderhoud en vervanging.
7	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Onderhoud baggerwerkzaamheden	Wordt de vertraging later ingehaald?	De baggerwerkzaamheden zijn weer opgepakt. Vertraging was ontstaan door capaciteitsproblemen. De inkoop van dit werk, als project, is dat de opgelopen achterstand zal worden ingehaald, binnen de looptijd van het baggerplan.
8	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij	IBK Sociaal Domein	Wat is de betekenis van IBK? Ik heb al vaker gepleit voor het opnemen van een Lijst met Afkortingen, wanneer wordt dit eindelijk gerealiseerd of is het niet belangrijk dat de lezer het al dan niet begrijpt!!	IBK staat voor Integraal Beleidskader (sociaal domein).
9	Belang van Nederland	Wim Ubaghs	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Beleid programma 4 - Iedereen doet mee en hoort erbij	IBK	Verderop lees ik wat de afkorting IBK inhoudt; doet niks af aan de vraag omtrent de Lijst met Afkortingen!!	De lijn is om als er een afkorting wordt gebruikt dit bij de eerste keer tussen haakjes in de tekst te zetten. Dat is hier abusievelijk niet gebeurd.
10	D66	Mark Tasche	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.8 Overige baten en lasten - klopt het dat er nu geen stelposten beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen	Klopt het dat er nu geen stelposten beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen? Verwachten wij helemaal geen tegenvallers meer in dit programma? Als er alsnog tegenvallers komen hoe worden deze dan opgevangen?	Na de Bestuursrapportage 2023 is voor het opvangen van toekomstige risico's in de risicobuffer 2023 nog € 0,2 miljoen beschikbaar. Bij de Jaarstukken 2023 zullen wij een voorstel doen voor de inzet van de stelpost 'achteruitgang algemene uitkering'. In de Decemercirculaire 2022 en Meircirculaire 2023 zijn voor 2023 geen risico's opgenomen die we via deze stelpost opvangen. Het is mogelijk dat dergelijke risico's wel zijn opgenomen in de Septemercirculaire 2023 en/of de Decemercirculaire 2023. In het voorstel bij de Jaarstukken 2023 zullen wij ook de informatie uit de nog te verschijnen Gemeentefondscirculaires betrekken. Daarnaast is op bladzijde 8 ons weerstandsvermogen beoordeeld ten opzichte van de geïnventariseerde risico's. Dit is geen stelpost maar heeft wel de functie om geïnventariseerde risico's die zich voor doen op te kunnen vangen.
11	D66	Mark Tasche	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.4 Overhead - Wat is de overschrijding t/m juni 2023	Wat is de overschrijding t/m juni 2023 Kunt u deze overschrijding tot juni uitsplitsen naar loonsom en inhuur, zowel het totaal als de overschrijding. Als de overschrijding t/m juni als €2,1mln is, waar is dan de verwachting van een bandbreedte van €1,2 en €3,2 gebaseerd. Gezien de ontwikkelingen van de loonkosten moet deze bandbreedte niet veel hoger zijn?	Wat is de overschrijding t/m juni 2023? Wij kunnen daar nu geen antwoord op geven, omdat wij bij de Bestuursrapportage een prognose maken van de te verwachten onder/overschrijding over het gehele jaar en niet tot en met juni. Kunt u deze overschrijding tot juni uitsplitsen naar loonsom en inhuur, zowel het totaal als de overschrijding? In bijlage 2 van de Bestuursrapportage 2023 is de specificatie van de prognose van de loonsom opgenomen over het gehele jaar en niet tot en met juni. De overschrijding van € 2,1 miljoen kan grofweg als volgt worden gespecificeerd : € 4,5 miljoen overschrijding op de loonsom, € 8,6 miljoen overschrijding door inhuur ten laste van de loonsom en € 2 miljoen extra inkomsten/dekking (€ 4,5 mln. -/- € 2,1 miljoen + € 2 miljoen = -/- € 2,1 miljoen). Als de overschrijding t/m juni als €2,1mln is, waar is dan de verwachting van een bandbreedte van €1,2 en €3,2 gebaseerd. Gezien de ontwikkelingen van de loonkosten moet deze bandbreedte niet veel hoger zijn? Net als de prognose van de loonsom is de verwachting van de bandbreedte gebaseerd op het hele jaar. Aangezien het hele jaar is beoordeeld verwachten wij dat het binnen de aangegeven bandbreedte blijft.
12	D66	Mark Tasche	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.4 Overhead - Overschrijding migratie datacenter	Kunt mij aangeven wanneer wij als raad, ook alweer, hierover geïnformeerd zijn. En ingestemd hebben met deze kosten overschrijding.	Dit stuk heeft onder geheimhouding op de lijst ingekomen stukken gestaan voor de raad van 30 mei stuk F-01.

Vraag	Rol	Vraagsteller	Kruimelpad	Titel	Vraag	Antwoord
13	D66	Mark Tasche	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	7.4 Milieubeheer - waarom staat aanpak energiearmoede bij milieubeheer	Waarom staat aanpak energiearmoede bij milieubeheer Waarom staat dit niet onder het programma sociaal Kunt u aangeven wat u tav. energiearmoede gedaan hebt en nog gaat doen dit jaar	In het voorjaar zijn de inwoners via brieven en verschillende andere media benaderd om een afspraak te maken met een adviseur. Tijdens deze afspraak hebben de inwoners niet alleen een energieadvies ontvangen, maar zijn ze ook direct geholpen met een aantal maatregelen (tochtstrippen, LED lampen, radiatorfolie, etc). Omdat niet alle inwoners van de doelgroep bereikt zijn, zullen we in oktober van dit jaar opnieuw een actie doen. Hierbij zullen we in straten, waarvan we weten dat hier relatief veel inwoners wonen die tot de doelgroep behoren wonen, specifieke acties ondernemen. Dit omdat ervaren is dat als we met de inwoner in gesprek gaan, zij sneller overgaan tot het maken van een afspraak, dan dat we ze alleen via brieven en andere media uitnodigen om een afspraak te maken. In 2023 wordt ingezet op het bereiken van zoveel mogelijk inwoners die tot de doelgroep behoren. Naast het pakket van maatregelen dat de inwoner al direct ontvangt en wat direct geplaatst wordt, wordt er door de adviseurs ook een inventarisatie gedaan, waar de inwoner nog meer mee geholpen kunnen worden. Mocht aan het einde van het jaar duidelijk worden dat er nog ruimte in het budget aanwezig is, zullen de inwoners benaderd worden om extra maatregelen te treffen. Op deze wijze wordt er alles aan gedaan om het totale budget in te zetten om de doelgroep te helpen bij het verlagen van de energierekening. Zoals uit bovenstaande blijkt worden de middelen voornamelijk ingezet voor maatregelen op het gebied van verduurzaming. Het is niet expliciet voorgeschreven in welk taakveld deze kosten horen. Wij hebben de keuze gemaakt deze op te nemen onder milieubeheer, waar we alle kosten met betrekking tot duurzaamheid verzamelen.
14	D66	Mark Tasche	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting afwijking lasten	6.7 Maatwerkdienstverlening - Help ons deze mist op te lossen?	De toelichtende tekst is voor ons heel onduidelijk, daarom hebben we de volgende vragen: a) Klopt dat de begroting voor TIM SV voor 2023 €16,6mln bedroeg? b) Wat wordt nu begroting na de aanpassing van de bestuursrapportage? c) Wat is zijn per maand, gerealiseerde uitgaven aan TIM voor de maanden die we nu al in beeld hebben d) Wat is de begroting van de TIM kosten per maand voor 2023 met daarbij de gerealiseerde kosten per maand over 2022	a) Klopt dat de begroting voor TIM SV voor 2023 €16,6 mln bedroeg? De vastgestelde begroting voor TIM SV voor 2023 bedroeg €12,6 miljoen. In januari heeft het college op basis van de ontvangen begrotingsscenario's van TIM SV een voorlopige aanvullende bijdrage toegekend van €4 miljoen voor 2023. Hier is de raad op 31 januari j.l. over geïnformeerd. b) Wat wordt nu begroting na de aanpassing van de bestuursrapportage? Nadat de begrotingswijziging in de bestuursrapportage is vastgesteld is er €16,6 miljoen voor TIM SV begroot voor 2023. c) Wat is zijn per maand, gerealiseerde uitgaven aan TIM voor de maanden die we nu al in beeld hebben De gerealiseerde uitgaven aan TIM SV vanuit de gemeente betreffen de bevoorschotting op maandbasis aan TIM. Dit is t/m augustus 8/12 deel van €16,6 miljoen. Dit is afgerond €11 miljoen aan gerealiseerde uitgaven tot en met augustus 2023. d) Wat is de begroting van de TIM kosten per maand voor 2023 met daarbij de gerealiseerde kosten per maand over 2022. De begrote kosten voor TIM SV per maand betreffen 1/12 deel van de totale begroting van €18.8 miljoen 2023. Dit is afgerond €1,6 miljoen per maand. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten van TIM SV zijn in de jaarrekening vastgesteld op 19,7 miljoen voor 2022. Verdeeld over 12 maanden komt dit uit gemiddeld €1,6 miljoen per maand voor 2022.
15	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Ontwikkeling algemene reserve	Claim kadernota 2024	Waarom wordt in de bestuursrapportage over 2023 al een claim voor 2024 in het weerstandsvermogen verwerkt? In de jaarrekening 2022 werd zelfs het resultaat over 2022 zelf nog niet meegenomen, maar in deze Berap over 2023 staat al wel een claim voor 2024. Kan dit worden toegelicht?	We hebben in de presentatie van het verloop van de algemene reserve een verbetering willen maken naar aanleiding van eerdere technische vragen door de (vastgestelde) claims op de algemene reserve inzichtelijk te maken en daarmee de vrij beschikbare algemene middelen.
16	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Ontwikkeling algemene reserve	Ravijnjaren	Waarom wordt er gesproken over ravijnjaren (meervoud), terwijl tijdens de behandeling van de kadernota 2024 al is aangetoond dat er geen ravijnjaar is?	Tijdens de Kadernota-behandeling werd als ravijn aangemerkt het verschil tussen de jaren 2025 en 2026 van onze inkomsten uit de Algemene uitkering. Wij zien als ravijn het verschil tussen de hoogte van onze Algemene uitkering op basis van de vastgestelde verdelingswijze en de hoogte van onze Algemene uitkering op basis van de Gemeentefondscirculaires na 2025. Op bladzijde 17 van de Kadernota 2024 is een indicatie van het ravijn opgenomen. Het ravijn wordt veroorzaakt doordat vanaf 2025 het rijk de verdelingswijze wil aanpassen. Voor Stichtse Vecht is de hoogte van onze Algemene uitkering op basis van de Gemeentefondscirculaires in 2026 € 8,7 miljoen en in 2027 € 14,1 miljoen lager dan die volgens ons op basis van de vastgestelde verdelingswijze zou moeten zijn. Wij spreken daarom van ravijnjaren.
17	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	Treasury rente percentage	Het rentepercentage voor de afgesloten lening ziet er, ten opzichte van de huidige tarieven, gunstig uit (ondanks de tegenvaller). Is dit geluk of beleid?	Ons beleid is om maximaal met kasgeld te financieren, omdat de rentetarieven van kasgeld het meest voordelig zijn en er flexibeler geleend kan worden. Echter gezien de al geruime tijd oplopende rentetarieven en de voorspellingen van de ECB in december 2022, dat de rente de komende periode verder ging stijgen, hebben wij geanticipeerd op deze situatie.
18	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Aanpak energiearmoede	Wat is het plan voor de aanpak energiearmoede? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het volledige budget bij de doelgroep terecht komt?	In het voorjaar zijn de inwoners via brieven en verschillende andere media benaderd om een afspraak te maken met een adviseur. Tijdens deze afspraak hebben de inwoners niet alleen een energieadvies ontvangen, maar zijn ze ook direct geholpen met een aantal maatregelen (tochtstrippen, LED lampen, radiatorfolie, etc). Omdat niet alle inwoners van de doelgroep bereikt zijn, zullen we in oktober van dit jaar opnieuw een actie doen. Hierbij zullen we in straten, waarvan we weten dat hier relatief veel inwoners wonen die tot de doelgroep behoren wonen, specifieke acties organiseren. Dit omdat ervaren is dat als we met de inwoner in gesprek gaan, zij sneller overgaan tot het maken van een afspraak, dan dat we ze alleen via brieven en andere media uitnodigen om een afspraak te maken. In 2023 wordt ingezet op het bereiken van zoveel mogelijk inwoners die tot de doelgroep behoren. Naast het pakket van maatregelen dat de inwoner al direct ontvangt en wat direct geplaatst wordt, wordt er door de adviseurs ook een inventarisatie gedaan, waar de inwoner nog meer mee geholpen zou kunnen worden. Mocht aan het einde van het jaar duidelijk worden dat er nog ruimte in het budget aanwezig is, zullen de inwoners benaderd worden om extra maatregelen te treffen. Op deze wijze wordt er alles aan gedaan om het totale budget in te zetten om de doelgroep te helpen bij het verlagen van de energierekening.
19	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Plan voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid	Er is voor 2023, 2024 en 2025 1,1 miljoen beschikbaar voor uitvoeringsmiddelen klimaat en energiebeleid. Er is een uitvoeringsprogramma. Wat is dit uitvoeringsprogramma? Wat levert het concreet op voor klimaat en energietransitie?	Het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' met de daarbij behorende doelstellingen en mijlpalen is door de raad afgelopen mei 2023 vastgesteld. In dit programma staan de activiteiten opgenomen waar we ons de komende vier jaar op richten als het gaat om de energietransitie in Stichtse Vecht. Veel activiteiten die we doen zijn erop gericht inwoners te stimuleren duurzame initiatieven te ontplooiën of zelf de woning te verduurzamen. Dit uitvoeringsprogramma brengt overzicht aan in de projecten en activiteiten en geeft ons focus voor de komende jaren.

Vraag	Rol	Vraagsteller	Kruimelpad	Titel	Vraag	Antwoord
20	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting afwijking lasten	Prognose maatwerkdienstverlening	De prognose van TIM SV voor maatwerkdienstverlening was tot en met april minimaal 18,9 miljoen. Wat wordt het maximaal? Is er een recentere prognose van minimum en maximum?	De meest recente prognose van TIM SV op basis van de kosten t/m juni is €20,6 miljoen tot €22,1 miljoen.
21	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting afwijking lasten	Besteding maatwerk MOBW	Het lijkt er op dat de 408.979 euro vooral aan het maken van plannen wordt besteed. Welk deel van dit geld wordt direct besteed aan zorg voor deze doelgroep zelf? Als het geld niet volledig besteed wordt in 2023, wat gebeurt er met het restant?	De bekostiging van het behoefteonderzoek is niet ten laste van de maatwerkgelden gekomen maar is vanuit de daarvoor beschikbare transformatiemiddelen bekostigd. Inmiddels is er geld gereserveerd voor bemoeizorg gerelateerde consultatie en bekostiging van LVB 18+ maatwerk indicaties. Op dit moment zijn er verschillende bestedingsplannen waarvan nog niet concreet is of deze (volledig) gerealiseerd gaan worden dit jaar. Al deze bestedingsplannen betreffen directe zorg voor onze inwoners. Daarnaast kunnen wij niet inschatten hoeveel LVB 18+ casuïstieken nog aangevraagd zullen gaan worden en wij vanuit dit maatwerk moeten bekostigen. Als er in 2023 budget overblijft, kan de raad bij de jaarrekening verzocht worden het restant over te hevelen naar volgend jaar. Echter, het beleid is om uitsluitend bij incidentele budgetten middelen over te hevelen.
22	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 5. Samenleving - Beleid programma 5 - Huisvesting onderwijs	Daalse Hoek	Er wordt dit jaar zeker geen begin gemaakt met de bouw van de Daalse Hoek. De mijlpaal wordt overduidelijk en ruim gemist. Moet deze indicator rood zijn?	Ja, deze indicator moet rood zijn.
23	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 5. Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting afwijking lasten	Leerlingenvervoer	Wat is de huidige status van het leerlingenvervoer? Welke problemen zijn er nog? Welke oplossingen zijn ingevoerd?	Momenteel zijn alle leerlingen die zich op tijd gemeld hebben bij de afdeling voorzien van het vervoer van en naar de school. We merken na de start van het nieuwe schooljaar nog wel, dat er ouders zijn, die "vergeten" zijn om de kinderen aan te melden. Deze leerlingen proberen we wel spoedig een geldende indicatie te geven. Daarbij is van belang te weten dat de vervoerder 2 weken de tijd krijgt om deze leerling mee te nemen in het vervoer, aangezien er dan vaak geschoven dient te worden met chauffeurs en/of routes. Welke problemen zijn er nog? Bij de vervoerder is er een te kort aan chauffeurs, waardoor sommige routes niet optimaal gereden kunnen worden en kinderen vaak langer in de busjes zitten (wel nog steeds binnen de afspraak van maximaal 90 minuten). Dit is een landelijk probleem, wat zich bij veel gemeentes voordoet. Welke oplossingen zijn ingevoerd? Er is een wachttijdenregeling ingevoerd bij de vervoerders. De wachttijd waarop ze wachten op de kinderen wordt tot een maximum van 30 minuten per dag vergoed.
24	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 5. Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting afwijking lasten	Tijdelijke huisvesting Broecklandcollege	Elders in deze bestuursrapportage staat te lezen dat de oplevering van het Broecklandcollege vertraagd is (vandaar ook latere start met afschrijving). Hier staat echter dat de tijdelijke huisvesting eerder ook verwacht was voor 2025, terwijl dat nu niet meer nodig blijkt. Hoe is dit te rijmen? Bij de tijdelijke kosten wordt een versnelling, bij de realisatie en afschrijving wordt voor hetzelfde project vertraging gemeld.	Op pagina 46 wordt gesproken over vertraging met een niet substantiële invloed. Hierbij is abusievelijke gerefereerd naar een interne planning. Dit scheidt verwarring. De oplevering wordt zelfs eerder verwacht, namelijk in november 2024.
25	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Programma 5. Samenleving - Financieel overzicht programma 5 - Toelichting afwijking lasten	Tijdelijke huisvesting Broecklandcollege II	Waarom zijn de tijdelijke huisvestingskosten van het Broecklandcollege een vast bedrag? Zouden de totale kosten niet lager moeten zijn als de tijdelijke huisvesting in 2025 niet nodig is?	In het raadsvoorstel zijn de tijdelijke huisvestingskosten lineair verdeeld over 3 jaar. De onderbouwing van de hoogte is niet veranderd, wel de verdeling over de jaren.
26	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 2: Loonsom en inhuur - Toelichting loonsom en inhuur	Salariskosten	Waarom zijn de verwachte salariskosten in de tweede helft van 2023 meer dan 2 miljoen hoger dan in de eerste helft?	De € 2 miljoen hogere te verwachten salarislasten worden voor het grootste deel veroorzaakt door de salarislasten van de Sociale Werkvoorziening, die door een derde partij worden verwerkt. Deze salarislasten (geraamd € 2,7 miljoen) lopen dus via onze salarisverwerking, maar betalen wij bij voorschot aan de derde partij. Het voorschot van het eerste half jaar is daarom onder de te verwachten kosten verwerkt. Wij voegen deze salariskosten net als voorgaande jaren in het 2e halfjaar handmatig toe aan de gerealiseerde salarislasten. Voor het overige deel worden de hogere salarislasten bepaald door verwachte personeelsmutaties.
27	PvdA	Andre Kooij	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 2: Loonsom en inhuur - Toelichting loonsom en inhuur	Inhuurkosten	Wat is de huidige prognose voor de inhuurkosten ten laste van de loonsom? Als hiervoor eigen personeel aanwezig was in plaats van inhuur, hoeveel zou dit uitmaken? (Wat zou de besparing zijn als de inhuur t/v de loonsom zou zijn vervangen door eigen personeel)?	De prognose van de inhuurkosten van € 8,6 miljoen in de Bestuursrapportage is de meest actuele prognose. Er zijn verschillende redenen voor inhuur. Wij hanteren de rekenregel dat inhuur ongeveer 2 keer meer kost dan het salaris van vast personeel.
28	CDA	Marlous Scherpenzeel	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting dekkingsmogelijkheden	Planningsoptimisme	Betekent dit (de laatste zin) dat u verwacht bij de komende jaarrekening 1,5 mln aan incidentele budgetten over te hevelen?	Nee. Dit betekent dat we verwachten dat we bij de komende jaarrekening voor € 1,5 miljoen minder besteden dan begroot. Deze budgetten hevelen we, mede door de strengere beleidsregels voor budgetoverheveling, niet over.
29	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting dekkingsmogelijkheden	Regeling	Waarom 950 als positief bestempelen als nog onduidelijk is hoe het er in totaal uit gaat zien. Hoe zit het met kosten mbt continueren, met mogelijke verhuizing uit platenetenbaan, wat als er meer ontheemden komen omdat de oorlog langer duurt.	Dit bedrag is een inschatting van de dekkingsmogelijkheid op basis van het aantal ontheemden dat nu in Stichtse Vecht wordt opgevangen. We verwachten over 2023 opnieuw een voordeel. We hebben dit voordeel mede door de huisvestingsontwikkelingen en de aanpassing van de normvergoeding in 2023 lager ingeschat te opzichte van 2022. Mochten er meer ontheemden komen in de tweede helft van 2023 dan kan dit het resultaat beïnvloeden.
30	CDA	Marlous Scherpenzeel	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Begraafplaatsen	Hoe dekt u de overige extra kosten? En gaat er iets veranderen in de kwaliteit van het onderhoud?	Voor het gedeelte van de kosten dat niet gedekt kan worden uit de meeropbrengsten, zal gemonitord worden of kosten beheerst kunnen worden. Indien dit niet voldoende lukt wordt bezien of een eventuele overschrijding binnen het taakveld opgelost kan worden. Het onderhoudsbeeld is grotendeels hetzelfde gebleven en het doel is om deze op peil te houden.

Vraag	Rol	Vraagsteller	Kruimelpad	Titel	Vraag	Antwoord
31	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.4 Overhead	In de tabel staat onder 0.4 Overhead een afwijking van 4.929 (dat is (dat is 21%) U geeft wel een verklaring waaruit deze extra kosten bestaan maar er gaat toch wel heel veel mis op dit onderwerp. <u>Wat is naar uw mening de grondoorzaak voor deze (naar onze mening onaanvaardbare) grote afwijking</u>	De voornaamste oorzaak van de overschrijding op overhead is in twee categorieën te plaatsen. De eerste categorie bestaat uit kosten voor de overschrijding van de loonsom (€ 2,1 miljoen) en de Wet Open Overheid (€ 0,15 miljoen) waarvan de dekking op een andere plek in de Bestuursrapportage is opgenomen. Dit noemen we een technische overschrijding, aangezien het voordeel op een andere post (0.8 Overige baten en lasten stelposten) wordt gepresenteerd. We hadden het budget van de stelpost kunnen toevoegen aan de loonsom, maar hebben dat niet gedaan om wel een overschrijding te kunnen rapporteren en te relateren aan het extra budget van € 2 miljoen. De tweede categorie bestaat uit onvoorzien uitgaven, die we niet (in die mate) hadden voorzien in de begroting 2023 en zich wel in 2023 hebben voorgedaan. In de Kadernota 2024 hebben we de budgetten van deze onvoorzien uitgaven geactualiseerd.
32	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.2 Burgerzaken/Verkiezingen	> Hoeveel resteert er nog in de 'reserver verkiezingen'na deze aanspraak van € 65.000?	Na de onttrekking van € 65.000 bedraagt de reserve nog € 45.000. Echter is het resterende bedrag aangemerkt om vrij te vallen. De toelichting daarvan kunt u terugvinden in 'Bijlage 3: Beoordeling bestemmingsreserves' van de 'Bestuursrapportage 2023'.
33	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.2 Burgerzaken/Verkiezingen	> Welke kosten verwacht u te maken voor de komende verkiezingen voor de 2e Kamer?	De kosten voor de Tweede kamer verkiezingen komen naar verwachting uit op ongeveer € 300.000. Helaas is half augustus 2023 bekend geworden dat we vooralsnog geen extra financiering vanuit het Rijk zullen ontvangen.
34	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.2 Burgerzaken/Verkiezingen	> uit welke budgetten of reserves worden deze verkiezingen bekostigd?	Hier is geen dekking vanuit de budgetten of de reserves voor. Dit wordt een overschrijding en valt in daarmee in het saldo.
35	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.5 Treasury/Rente langlopende geldleningen	Waarom ineens 35 miljoen lenen? Waarom hoger en waarom eerder.	Aan de hand van een meerjarige liquiditeitsplanning is de financieringsbehoefte bepaald voor de komende jaren, daarin is rekening gehouden met een investeringsomvang van € 15 miljoen per jaar en de uitgaven voor de investering voor het Broecklandcollege. De lening is eerder aangetrokken in verband met de (verwachte) stijgende rentetarieven.
36	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.8 Overige baten en lasten (stelposten)/Risicobuffer € 1 miljoen	> Waaruit denkt u de op ons af komende opvang van vluchtelingen dan te bekostigen?	De gemeente ontvangt over 2023 een uitkering, die berekend wordt aan de hand van het aantal gerealiseerde opvangplekken en het aantal ontheemden dat een uitkering ontvangt. De schatting op dit moment is dat de uitkering 2023 ongeveer € 6,5 mln bedraagt. Net als in 2022 wordt een voordeel verwacht, omdat de benodigde kosten waarschijnlijk lager zijn dan de uitkering. We hebben dit voordeel mede door de huisvestingsontwikkelingen en de aanpassing van de normvergoeding in 2023 op ongeveer de helft geschat van het voordeel in 2022.
37	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	0.8 Overige baten en lasten (stelposten)/Stelpost Lonen en prijzen	> Wat maakt dat u in de begroting 2,9 Mio opneemt en daarvan 1,025 Mio (bina 30%) niet meer nodig denkt te hebben?	De stelpost lonen en prijzen wordt gevormd uit de middelen die wij hiervoor ontvangen via de Algemene uitkering. Bij de Begroting, Bestuursrapportage en Jaarstukken doen wij u voorstellen voor de inzet van deze stelpost. In de Bestuursrapportage 2023 stellen wij u voor om de stelpost lonen en prijzen (€ 2,9 miljoen) voor € 1,5 miljoen in te zetten om de loonstijging uit de onlangs afgesloten CAO en premiestijging op te vangen. En voor € 1,025 miljoen om de prijsstijgingen op te vangen. Vervolgens is er nog € 0,375 miljoen beschikbaar om in te zetten als aanvullende prijscompensatie 2022 via subsidiecompensatie aan maatschappelijke organisaties. Hiermee wordt deze stelpost volledig ingezet.
38	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking baten	Toelichting afwijking baten/0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	U verklaart wel wat deze post inhoudt en dat deze incidenteel zal vrijvallen. > Op grond van welke informatie of argumenten komt u tot het voorstel om deze post in 2023 incidenteel te laten vervallen?	Bij de Jaarstukken 2023 doen wij u een voorstel voor de inzet van de stelpost 'achteruitgang algemene uitkering'. In de Decemercirculaire 2022 en Meircirculaire 2023 zijn voor 2023 geen risico's opgenomen die we via deze stelpost opvangen. Het is mogelijk dat dergelijke risico's wel zijn opgenomen in de Septemercirculaire 2023 en/of de Decemercirculaire 2023. In het voorstel bij de Jaarstukken 2023 zullen wij ook de informatie uit de nog te verschijnen Gemeentefondscirculaires betrekken.
39	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 1: Investerings 2023 - 2027 - Investeringsplanning 2023-2027	In de kopregel staat op enig moment 2024-2027.	> Moet dat niet 2023-2026 zijn gezien de tabellen onder de programma's die tot 2026 lopen?	> Met deze samenvattende tabel hebben we, zoals in de inleiding van bijlage 1 is beschreven, inzichtelijk willen maken wat de verwachte uitgaven van de kredieten voor 2023 is (lopende jaar) en wat de verwachte uitgaven van de kredieten in deze periode (2024-2027) is. De verwachte uitgaven van het lopende jaar wordt vastgesteld bij de Bestuursrapportage 2023. De verwachte uitgaven van de kredieten in de periode 2024-2027 worden vastgesteld bij het besluit over de begroting 2024.
40	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 1: Investerings 2023 - 2027 - Programma 1 Bestuur	Bestuur/Luchtbehandelingssysteem archief	> Betreft dit het archief bij de RHCVV? > Is een versnelde overdracht aan het RHCVV eventueel een optie?	> De investering op programma Bestuur voor de luchtbehandelingssysteem archief betreft niet het archief bij het RHCVV. Dit betreft zoals in de RiB nummer 23 van 6 juli jl. is aangegeven "de centrale archiefruimte voor semi-statisch archief in het GAK (Gemeentelijk Administratiekantoor)". > De vervolg vraag komt hiermee te vervallen.
41	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 1: Investerings 2023 - 2027 - Programma 1 Bestuur	de tabel Investeringskrediet bestuur	> Welke van de kosten in de kolom 2022 zijn daadwerkelijk gemaakt? > In welke jaren zijn de kosten, die wel in 2022 waren geprognoseerde maar niet zijn gemaakt, verwerkt?	> De bedragen zoals ze zijn opgenomen in de kolom 2022 zijn daadwerkelijk gemaakt (uitgegeven). > Het deel dat wel in 2022 is geprognoseerd, maar niet is uitgegeven is als restantkrediet van de investering opgenomen in de planning voor de jaren 2023, 2024, 2025 en/of 2026.
42	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 2. Veiligheid - Beleid programma 2 - Een veilige gemeente voor iedereen	Doelen	Behalve de uitvoering van het integraal veiligheidsplan zijn de overige doelen al behaald in 2023, wat goed is om te lezen. Zijn er nog andere doelen voor de rest van het jaar?	Onze ambities en doelstellingen in het Integraal Veiligheidsplan hebben betrekking op de beleidsperiode 2023-2026. Door middel van bij het IVP behorende Uitvoeringsplannen (UVP) die zijn vastgesteld door het college geven we uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. In het restant van 2023 wordt dus ook aan veel van deze beleidsdoelstellingen (verder) gewerkt
43	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 2. Veiligheid - Financieel overzicht programma 2 - Toelichting afwijking lasten	loonindexatie	In financieel overzicht programma 2 wordt een loonindexatie beschreven zoals afgesproken in de cao. Wat is het percentage dat is afgesproken?	De stijging die is afgesproken in de CAO 2023 is afhankelijk van de functieschaal waarin de medewerkers zijn benoemd. Zoals op bladzijde 16 van de Bestuursrapportage 2023 is toegelicht leidt de CAO 2023 voor Stichtse Vecht tot een gemiddelde loonsverhoging van 9%. De geraamde loonindexatie die in de geactualiseerde VRU-begroting 2023 is opgenomen is 8,2%.

Vraag	Rol	Vraagsteller	Kruimelpad	Titel	Vraag	Antwoord
44	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 2. Veiligheid - Financieel overzicht programma 2 - Toelichting afwijking lasten	maatschappelijke trends en ontwikkelingen	<p>- Over welke maatschappelijke trends en ontwikkelingen gaat het onder het kopje lokale crisisbeheersing?</p> <p>Wat zijn trends en ontwikkelingen die specifiek voor gemeente Stichtse Vecht zijn?</p>	Een belangrijke trend voor de openbare orde is dat incidenten, rampen en crises steeds complexer worden, langer duren, vaker gemeentegrensoverschrijdend zijn en dat er (mede door de lange duur) steeds meer partijen bij betrokken zijn. Naast 'klassieke' veiligheidspartners zoals politie, brandweer en GHOR zijn er ook steeds vaker partners met een specialistische functie betrokken. Denk hierbij aan de energimaatschappij, drinkwaterleverancier, omgevingsdienst en openbaar vervoersbedrijf. Ze brengen steeds grotere strategische uitdagingen met zich mee, vanwege de toenemende potentiële impact op inwoners en ondernemers. Omdat crises tegenwoordig ook vaak langdurig van aard zijn, vraagt dit om een nieuwe manier van denken en een nieuwe benadering van de crisisorganisatie. Hier bereiden we ons samen met de VRU op voor. Daarnaast bestaat ook nog steeds de kans op een korte, onverwachte (flits)ramp.
45	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 2. Veiligheid - Financieel overzicht programma 2 - Toelichting afwijking lasten	piketdienst	- Wat is de ondersteuning die een piketdienst geeft aan burgemeesters en wethouders?	De piketmedewerker is het strategisch filter en de primaire adviseur van de (loco-)burgemeester bij rampen, crises en OOV-incidenten.
46	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	riolering	<p>Onderzoek riolering</p> <p>Als gevolg van missende capaciteit en het aanbrengen van prioriteit in onderzoeken zijn een aantal rioolstudies tijdelijk op pauze gezet. Hierdoor bedragen de kosten in 2023 naar verwachting €25.000 minder dan geraamd. Wanneer de kosten daadwerkelijk lager uitvallen, zal er (meer) in de voorziening riolering gestort of (minder) onttrokken worden.</p> <p>Vraag: Hoe lang duurt de pauze zoals genoemd in 7.2? Is te lang wachten niet een groot financieel risico?</p>	Er wordt hard aan gewerkt om de capaciteit op orde te krijgen, waardoor de onderzoeken weer opgepakt kunnen worden. Het pauzeren levert op de korte termijn geen grote problemen op, omdat de onderzoeken geen betrekking hebben op oplossingen voor calamiteiten. Op de lange termijn kan het wel zorgen voor vertraging in de uitvoering van projecten of het aanbrengen van verbeteringen in de kwaliteit van de riolering.
47	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 3 : Beoordeling bestemmingsreserves - Overzicht reserves	Dorpshuis Nigtevecht	Waarom kan dit vrijvallen? ik mis een toelichting/onderbouwing.	<p>Met de overdracht van het eigendom van het dorpshuis aan de gemeente is de door de gemeente verstrekte hypothecaire geldlening geheel afgelost. Het Dorpshuis heeft geen rente- en aflossingsverplichtingen meer naar de gemeente, waardoor ook de aanvullende subsidiëring niet meer nodig is. De reserve diende ter dekking van de aanvullende subsidiëring.</p> <p>Aangezien het doel van de reserve is vervallen is het voorstel om de reserve vrij te laten vallen en op te heffen.</p>
48	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 3 : Beoordeling bestemmingsreserves - Overzicht reserves	Monumenten	Waarom kan dit vrijvallen? ik mis een toelichting/onderbouwing.	In 2016 heeft de laatste onttrekking aan deze reserve plaatsgevonden en er staan in de begroting ook geen mutaties gepland. De omvang van deze reserve is daarnaast beperkt. Om die reden is het voorstel om de reserve vrij te laten vallen en op te heffen en is de reserve bij de beoordeling ingedeeld in de categorie 'weinig omvang en weinig mutaties en geen harde claim'.
49	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 3 : Beoordeling bestemmingsreserves - Overzicht reserves	Thuiswerk faciliteiten	Waarom kan dit vrijvallen? Ik mis een onderbouwing/toelichting.	<p>Deze reserve is bij de jaarrekening 2020 gevormd, omdat vanwege corona veel minder reiskosten werden gemaakt. Het doel van de reserve is om thuiswerkfaciliteiten te blijven faciliteren, zodat de manier van werken ook in de toekomst anders blijft.</p> <p>In 2020 (€ 25.300) en 2021 (€ 82.400) hebben wel uitgaven plaatsgevonden voor thuiswerkfaciliteiten ter hoogte van het gereserveerde bedrag. Deze bedragen zijn niet aan de reserve thuiswerkfaciliteiten onttrokken. In 2022 en 2023 zijn de uitgaven aan thuiswerkfaciliteiten minimaal en er staan in de (meerjaren) begroting ook geen activiteiten en uitgaven gepland. De manier van werken is anders gebleven dan voor corona.</p> <p>Om die reden is het voorstel om de reserve vrij te laten vallen en op te heffen en is de reserve bij de beoordeling ingedeeld in de categorie 'weinig omvang en weinig mutaties en geen harde claim'.</p>
50	ChristenUnie/SGP	Victor van Dijk	Bestuursrapportage 2023 - Bijlage 3 : Beoordeling bestemmingsreserves - Toelichting vrijval bestemmingsreserve wel mogelijk	Planschade cronenburg	Hoe kun je deze middelen EN inzetten voor bestemmingsreserves EN voor fietspad	<p>De risicoreserve valt vrij en wordt opgeheven, omdat het risico en daarmee het doel van de reserve is vervallen.</p> <p>In het verlengde daarvan is een voorstel in voorbereiding voor de aanpassing van de randweg door aanleg van een fietspad. Dit is een ander doel, waarvoor deze reserve mogelijk als dekkingsbron had kunnen dienen. Aangezien de reserve vrijvalt en wordt opgeheven zal een andere dekkingsbron in het voorstel moeten worden opgenomen.</p>
51	Streekbelangen	Marieke Versloot	Bestuursrapportage 2023 - Programma 1. Bestuur - Financieel overzicht programma 1 - Toelichting afwijking lasten	Extra inhuur budget	Staat hier nu dat er nu 2,1 mln extra nodig is? of staat er nu dat er een tekort is van € 100.000?	<p>De verwachte overschrijding op de totale loonsom in 2023 is € 2,1 miljoen.</p> <p>Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld als extra inhuurbudget om dit tekort te dekken.</p> <p>Waarna er nog een verwachte overschrijding(of tekort) van € 0,1 miljoen resteert.</p>
52	Streekbelangen	Marieke Versloot	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleidsprogramma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied - Vitale kernen	Beleidsstuk Vitale Kernen	Is er op dit moment wel meer te zeggen over dit beleidsstuk? Wanneer wordt dit opgeleverd en hoe wordt de gemeenteraad hierin meegenomen?	Aanpak vitale kernen wordt samen met de Provincie Utrecht opgepakt. Onderdeel van vitaliteit is ook woningbouw dit is een cruciaal onderdeel voor veel gemeenten. Hiervoor wordt gekeken of binnen het regionaal programma wonen van de provincie een werkwijze is om maatwerk per kern een plek te geven. Om hier richting aan te kunnen geven is de afgelopen maanden gewacht op een nieuw provinciaal bestuur. De nieuwe coalitie heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat er een Actieprogramma Vitale Kernen moet komen. De komende maanden zal de U10 in overleg gaan met de provincie om te kijken hoe samen uitvoering gegeven kan worden aan dit programma.
53	Streekbelangen	Marieke Versloot	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Onderhoud openbaar groen	Betreft deze overschrijding enkel de indexatie? of worden er ook nieuwe / andere werkzaamheden uitgevoerd?	De overschrijding betreft enkel de meerkosten door 14,9% indexatie.
54	Streekbelangen	Marieke Versloot	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Financieel overzicht programma 3 - Toelichting afwijking lasten	Begraafplaatsen	Worden de extra kosten voor onderhoud begraafplaatsen structureel gemaakt?	De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen liggen de laatste jaren ongeveer op hetzelfde niveau. We verwachten door de verhoging van het budget met een indexatie in de begroting voor 2024 meerjarig de onderhoudskosten op te kunnen vangen. Bij de Kadernota in 2024 voor de periode 2025 - 2028 zal dit opnieuw beoordeeld worden en indien nodig zal dan een voorstel voor verhoging van de middelen gedaan worden.

Vraag	Rol	Vraagsteller	Kruimelpad	Titel	Vraag	Antwoord
55	GroenLinks	Albert Gemke	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma	De begroote ICT kosten blijken niet overeen te komen met de werkelijkheid. Hoe worden de prognoses voor de komende jaren bepaald	kosten ICT lopen regelmatig uit de begroting. Welk plan is er om tot een betere kosten beheersing te komen?	De algehele kostenstijgingen in de ICT zijn inderdaad hoger dan verwacht. Daardoor is er in de Kadernota 2024 ook een verhoging van diverse budgetten aangevraagd. Deels verwijzen wij naar een nadere toelichting die eerder dit jaar onder geheimhouding aan u is verstrekt. Tevens wordt er hard gewerkt aan het terugdringen van bepaalde ICT kosten en zijn we bezig om de financiële controle en planning te verbeteren.
56	Streekbelangen	Marieke Versloot	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting afwijking lasten	TIM SV	Kunt u toch nog een extra toelichting geven op TIM SV? Is er obv het nieuwe scenario nu extra geld nodig? Of zit de overschrijding binnen de prognose die eerder gemaakt is?	Op basis van de meest recente prognose komt de realisatie van TIM SV hoger uit dan €16,6 miljoen. De huidige prognose bevat een bandbreedte van €20,6 tot €22,1 miljoen op basis van de prognose tot en met juni 2023. Deze prognose laat nog geen financieel effect zien van de maatregelen. Er lopen gesprekken met TIM SV om te bepalen wat een realistische prognose is voor 2023, met in achtname van de effecten van de maatregelen.
57	GroenLinks	Albert Gemke	Bestuursrapportage 2023 - Financieel beeld - Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma	overschrijding uitgaven programma 3 Fysiek	Uit welke post worden de de hogere energielasten voor vastgoed en verlichting betaald?	In de Bestuursrapportage 2023 komt de prognose van de budgetoverschrijding door hogere energiekosten voor vastgoed en verlichting uit op € 1,4 miljoen (programma 3). Er is geen sprake van een één op één dekking van deze budgetoverschrijding. Maar in programma 1 zetten wij onder andere de risicobuffer van € 1 miljoen in en deels de stelpost Lonen en prijzen in om deze overschrijding op te vangen. Deze laatste stelpost wordt ook ingezet om andere loon- en prijsstijgingen op te vangen. De risicobuffer is gevormd om ons wendbaar te maken zodat we structurele risico's, zoals de hogere energielasten, kunnen opvangen.
58	GroenLinks	Albert Gemke	Bestuursrapportage 2023 - Programma 3. Fysiek - Beleid programma 3 - Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied	onkruidbestrijding	is voorzien in een separaat plan bestrijding Japanse duizendknoop?	De Japanse Duizendknoop wordt bestreden conform het geldende landelijke werkprotocol. Dit houdt praktisch in dat hij twee maal per jaar wordt gemaaid en geruimd. Op plaatsen kleiner dan 1 m2 wordt hij zoveel als mogelijk uitgestoken en afgevoerd.
59	GroenLinks	Albert Gemke	Bestuursrapportage 2023 - Programma 4. Sociaal - Financieel overzicht programma 4 - Toelichting afwijking lasten	TIM SV	Bent u bereid een informatieve bijeenkomst over begroting TIM SV te organiseren? er leven teveel vragen, waaruit wij opmaken dat dit alleen maar leidt tot misverstanden op langere termijn	Conform Motie 14.1 VVD inzake TIM Stichtse Vecht wordt de raad in het najaar (Q4) nog geïnformeerd over de meerjarige prognoses, die gebaseerd zijn op de meerjarenbegroting van TIM SV. Uiteraard is het daarbij de bedoeling u als raad te informeren over de prognoses voor TIM SV en de achtergronden, mede omdat deze uiteindelijk ook verwerkt worden in de begroting van de gemeente. De toelichting op de meerjarige prognoses kan in de vorm van een informatieve commissie. Mocht u additioneel behoefte hebben aan een extra informatieve commissie dan zijn wij daar toe bereid en kan deze door u op de gebruikelijke wijze worden aangevraagd.