

Technische
raadsuragen
Bestuurs-
rapportage 2022
2^e tranche

Leeswijzer

Voor u liggen de antwoorden op de technische raadvragen van de tweede tranche, die in het kader van de Bestuursrapportage 2022 (Berap), door de fracties van Het belang van Nederland Stichtse Vecht en D66 zijn gesteld.

Inleiding en leeswijzer

Belang van Nederland Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 1
5	Wie bepaalt wat politiek relevant is? <i>Zie het antwoord op vraag 2 van het document Technische raadvragen Bestuursrapportage 2022 eerste tranche.</i>

Financieel beeld

Belang van Nederland Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 2
6	Als er nu al, bij het huidige door het college constant gememoreerde capaciteitstekort, er een overschrijding is op het loonsombudget van 2,5 miljoen Euro, hoe groot zal het tekort dan wel niet zijn als de capaciteit op orde is? <i>Voor de nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene toelichting op de Loonsom, Formatie en inhuur op pagina 3 en 4 van de beantwoording Technische vragen Bestuursrapportage 2022 eerste tranche.</i> <i>Als de capaciteit gedurende het gehele jaar op orde is (bezetting is gelijk aan de formatie en geen bovengemiddeld ziekteverzuim), dan is er geen sprake van overschrijding door inhuur op vacatures en vervanging wegens ziekte. Dan resteert er alleen een overschrijding op inhuur bovenop de formatie voor projecten e.d. die als inhuur ten laste van de loonsom is geregistreerd (van € 2,2 miljoen zoals blijkt uit de analyse).</i>

Pag.	Vraag 3
7	Hoe kan het dat constant gewezen wordt op onvoldoende capaciteit en dat bij onderbesteding één van de genoemde redenen “voldoende beschikbare capaciteit” wordt genoemd. Wat is het nu!!! <i>De term voldoende beschikbare capaciteit is gebruikt in de passage van planningsoptimisme. In de prognose wordt uitgegaan van een afgeronde aanbestedingsprocedure en voldoende capaciteit om na de aanbesteding te starten met de voorgenomen werkzaamheden. Door het ontbreken van voldoende capaciteit kunnen in een aantal gevallen werkzaamheden niet of niet geheel worden uitgevoerd. Door met dit planningsoptimisme rekening te houden over de hele begroting ontstaat een meer reëel beeld van een tekort of overschot op de begroting.</i>

Pag.	Vraag 4
7	Wat is de argumentatie om maar de helft van de totale stelpost nu mee te nemen. Is dit wellicht om straks bij de jaarrekening als het meevalt “mooi weer” te gaan spelen. <i>We hebben toegelicht dat we halverwege het jaar geen inschatting konden maken van de verwachte vrijval en hebben daarom de rekenregel gehanteerd om de helft van de totale stelpost op te nemen als mogelijke onderbesteding.</i>

Pag.	Vraag 5
8	Waar baseert het college de uitspraak “de crisisperiode is voorbij” zich op. <i>Er zijn landelijk geen maatregelen en beperkingen meer in het kader van COVID 19.</i>

Pag.	Vraag 6
8	Moet 13.461 miljoen niet afgerond worden naar 13.5 miljoen i.p.v. 13.4 miljoen <i>Dit klopt.</i>

Pag.	Vraag 7							
14	<p>Op pag. 14 geeft het 'effect loonsombudget en inhuur'. Kunt u deze verduidelijken door de volgende uitsplitsing te geven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rijen: 1) In dienst; 2) Inhuur; 3) Sociale werkvoorziening - Kolommen: 1) € begroot t/m jun 2022 2) € realisatie t/m jun 2022 3) € begroot jul-dec 2022 4) Verschil programmabegroting en Berap2022; 5) begroot aantal FTE; 6) gepland aantal FTE 							
	De uitsplitsing is als volgt:							
	formatie	Loonsom	bezetting (excl inhuur)	realisatie t/m juni	raming jul-dec	prognose inhuur 2022	totaal	Verschil
loonsom (CAO gemeente)	401,46	32.700.000	364,93	14.500.000	14.500.000	7.600.000	36.600.000	
loonsom overig (w.o. SW-medewerkers)		4.800.000					4.800.000	
		<u>37.500.000</u>					<u>41.400.000</u>	-3.900.000
Alternatieve aanvullende dekking								1.400.000
								<u>-2.500.000</u>

Pag.	Vraag 8							
8	<p>Bij de opbouw Algemene Reserves houdt u geen rekening met het voorspelde verlies van €2mln. Volgens ons zijn de voorspelde Algemene Reserves per 31-12-2020 dus €9,2mln. En dus lager dan het Weerstandratio van €10,9mln. Klopt deze analyse en wat betekent dit?</p>							
	<p><i>De opgenomen stand van de Algemene reserve per 28 juni 2022 na de begrotingswijziging van de jaarrekening 2021 bedraagt € 11,209 miljoen. Bij Berap wordt de gemeenteraad voorgesteld om het restant van de Risicoreserve Corona met een begrotingswijziging toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 2,252 miljoen. Het verwachte nadelige begrotingssaldo 2022 is bij de Berap 2022 € 2,07 miljoen. Gezien de mate van onzekerheid over de prognose van het begrotingssaldo is niet voorgesteld om de prognose als begrotingswijziging te verwerken, daarom is het verlies niet in het verloop verwerkt. Bij het weerstandsvermogen is gemeld dat 'Gezien de huidige stand van de algemene reserve en het verwachte negatieve rekeningsaldo zal bezien moeten worden hoe de algemene reserve, vanuit de opgave fundamenteel op orde, het beste kan worden aangevuld. Met de toevoeging van het restant van de risicoreserve corona is een substantiële aanvulling gedaan.'</i></p>							
	<p><i>Indien met het verwachte nadelige begrotingssaldo 2022 ook rekening zou zijn gehouden wordt de verwachte of indicatieve stand van de Algemene reserve € 11,391 miljoen. De stand van de algemene reserve blijft net boven het gewenste minimumniveau (van € 10,9 miljoen) en is daarmee precair.</i></p>							

Programma 1. Bestuur

Pag.	Vraag 9							
10	<p>Kunt u de status aangeven van alle in het de Programmabegroting 2022 genoemde 'wat gaan wij daarvoor doen in 2022' items.</p>							
	<p>Geen afwijking, behoudens de toegelichte afwijkingen.</p>							

Pag.	Vraag 10
-	Kunt u per Taakveld aangeven wat de programmabegroting 2022 was en wat de wijziging is die door de Ber8ap wordt voorgesteld
	<i>In de programmabegroting 2022 is van elk programma opgenomen wat de baten en lasten per taakveld zijn en in de 6^e begrotingswijziging (Bestuursrapportage) is opgenomen wat de voorgestelde wijziging is van elk programma van de baten en lasten per taakveld (blauw gearceerd) met een toelichting tot op mutatieniveau.</i>

Programma 2. Veiligheid

Belang van Nederland Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 11
16	Wanneer wordt de evaluatie van het cameratoezicht aan de raad verstrekt?
	<i>De evaluatie is maandag 5 september 2022 in route gebracht. Akkoord was voor het reces al gegeven, maar per abuis is iets misgegaan met verzenden. De evaluatie van het cameratoezicht staat op de lijst met ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering.</i>

D66

Pag.	Vraag 12
16	Kunt u de status aangeven van alle in het de Programmabegroting 2022 genoemde 'wat gaan wij daarvoor doen in 2022' items.
	<i>Geen afwijking, behoudens de toegelichte afwijkingen.</i>

Pag.	Vraag 13
16	Kunt u per Taakveld aangeven wat de programmabegroting 2022 was en wat de wijziging is die door de Berap wordt voorgesteld
	<i>Zie het antwoord op vraag 10</i>

Programma 3. Fysiek

Belang van Nederland Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 14
18	Is voor het klimaatneutraal maken van de gemeente opeens wel voldoende capaciteit?
	<i>Momenteel werken wij aan een uitvoeringsprogramma voor 'Op weg naar nieuwe energie'. Daar geven wij ook de prioriteiten van de komende jaren weer. De beperkte capaciteit nemen wij daarin ook mee.</i>

Pag.	Vraag 15
19	Wie is verantwoordelijk voor de blijkbaar onvoldoende onderbouwde aanvraag voor Woningbouwimpuls en wie heeft die verantwoordelijkheid uiteindelijk genomen.
	<i>De aanvraag is namens het College ingediend door de projectleider: het College is verantwoordelijk. Voor uw informatie merken wij op dat met voortschrijden van het project, het tekort inmiddels beter kan worden onderbouwd. Wij zullen dan ook opnieuw een aanvraag indienen.</i>

Pag.	Vraag 16
20	Vraag: Over welk certificaat beschikt het uitzendbureau waarmee wordt samengewerkt
	<i>Het uitzendbureau heeft een SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) en is tevens SNS-gecertificeerd (Stichting Normering Arbeid)</i>

Pag.	Vraag 17
22	Wat wordt verstaan onder een degeneratievergoeding
	<i>Zie het antwoord op vraag 28 van het document Technische raadvragen Bestuursrapportage 2022 eerste tranche.</i>

D66

Pag.	Vraag 18
18	Kunt u de status aangeven van alle in het de Programmabegroting 2022 genoemde 'wat gaan wij daarvoor doen in 2022' items. <i>Geen afwijking, behoudens de toegelichte afwijkingen.</i>
Pag.	Vraag 19
18	Kunt u per Taakveld aangeven wat de programmabegroting 2022 was en wat de wijziging is die door de Berap wordt voorgesteld <i>Zie het antwoord op vraag 10</i>

Programma 4. Sociaal

Belang van Nederland Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 20
26	Krijgen oorspronkelijk inwoners van Stichtse Vecht die op het sociaal minimum zitten net zoals statushouders ook een vergoeding voor woninginrichting <i>Dit is mogelijk, echter er zijn wel eisen aan verbonden. Ook inwoners die vanuit een opvang komen en naar een woning gaan, ontvangen een vergoeding.</i>

D66

Pag.	Vraag 21
25	Kunt u de status aangeven van alle in het de Programmabegroting 2022 genoemde 'wat gaan wij daarvoor doen in 2022' items. <i>Geen afwijking, behoudens de toegelichte afwijkingen.</i>

Pag.	Vraag 22
25	Kunt u per Taakveld aangeven wat de programmabegroting 2022 was en wat de wijziging is die door de Berap wordt voorgesteld <i>Zie het antwoord op vraag 10</i>

Programma 5. Samenleving

D66

Pag.	Vraag 23
28	Kunt u de status aangeven van alle in het de Programmabegroting 2022 genoemde 'wat gaan wij daarvoor doen in 2022' items. <i>Geen afwijking, behoudens de toegelichte afwijkingen.</i>

Pag.	Vraag 24
28	Kunt u per Taakveld aangeven wat de programmabegroting 2022 was en wat de wijziging is die door de Berap wordt voorgesteld <i>Zie het antwoord op vraag 10</i>

Bijlage 2. Investerings

D66

Pag.	Vraag 25
34	Kunt u per item aangeven wat de status rond de besluitvorming is van het beschikbaar stellen van het budget. En als het beschikbaar gesteld is wanneer dit dan is gebeurd, welke vergadering. Als het nog niet is gebeurd wanneer u denkt dat dit dan moet gebeuren?
	<i>In de eerste tranche van de technische vragen is de vraag rond de status van de besluitvorming beantwoord. Het lukt ons niet op korte termijn om deze informatievraag te beantwoorden om per investering aan te geven in welke (oorspronkelijke) vergadering het krediet beschikbaar is gesteld. Mogelijk zullen wij bij het volgende P&C document (kadernota 2024) deze informatie opnemen.</i>