

Technische
raadsuragen
Kaderbrief
2023

Voor u liggen de antwoorden op de technische raadvragen die, in het kader van de Kaderbrief 2023, door de fracties van de SP, D66, CDA, CU/SGP en Samen Stichtse Vecht zijn gesteld.

In dit document treft u per onderdeel van de kadernota, de vragen per fractie en de antwoorden hierop aan.

De overige zeven fracties hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen over de Kaderbrief 2023.

Financieel overzicht Kaderbrief 2023

D66

Pag.	Vraag 1
4	Met welk verschil in rente percentage wordt gerekend om de hogere rente kosten te berekenen? <i>Antwoord: Er werd in de begroting 2022 (voor de nieuw aan te trekken langlopende leningen) gerekend met een rentepercentage van 0,5%. Nu wordt met 2% gerekend. Een verschil van 1,5%.</i>

Pag.	Vraag 2
4	Waarom daalt de hogere rente bijdrage in 2026? <i>Antwoord: Het budget voor rente is, in de Programmabegroting 2021, tot en met 2025 omlaag bijgesteld naar € 1 mln. in verband met de lagere rentestand. In jaarschijf 2026 bedraagt het budget voor rentekosten nog € 1,4 mln, waardoor er minder extra budget nodig is.</i>

Pag.	Vraag 3
4	Wordt er met inflatie rekening gehouden in de cijfers van 2024 t/m 2026? (In de tabel blijven de indicaties voor hogere kosten WMO en huishoudelijke hulp gelijk) <i>Nee, de meerjarenbegroting is voor deze kosten op constante prijzen opgesteld. Alleen voor het komende jaar (2023) wordt een indexatie toegepast naar het actuele prijspeil.</i>

Autonome ontwikkelingen gemeentefonds

SP

Pag.	Vraag 4
5	Waar in de begroting is het (nadelige) effect van het ingroei pad van 7,50 per inwoner in 2023, 22,50 per inwoner in 2024, en 33 euro per inwoner in 2025 opgenomen (pagina 5)? Of volgt dat zodra het definitieve effect bekend is (hopelijk bij de meicirculaire 2022). Deze waarden lijken niet overeen te komen met de gegevens zoals gepubliceerd op Nieuwe verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023 Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl. (namelijk 7,50 in 2023, 15 euro in 2024, 15 euro in 2025, bij elkaar een bedrag van 37,50 per inwoner over de verdeling van 3 jaar).
	<i>In de begroting nemen wij de herverdeeffecten van het Gemeentefonds mee bij de berekening van de algemene uitkering. Deze waarden komen overeen met de berichtgeving die u aanhaalt. De genoemde bedragen per inwoner zijn cumulatief. En komen dan uit op € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024, en € 33 per inwoner in 2025. Het geraamde nadeel voor Stichtse Vecht loopt op tot € 33 per inwoner (stand augustus 2021). Wij zullen u bij de Meicirculaire 2022 informeren over de laatste ontwikkelingen.</i>

D66

Pag.	Vraag 5
5	In hoeverre zijn met de indexatie rekening gehouden met de huidige tot wel 10% gestegen inflatie van kosten en loonsommen? <i>De indexaties opgenomen in de begroting zijn gebaseerd op de ramingen uit de Septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Wij zullen bij de komende Gemeentefondscirculaires bezien in welke mate wij worden gecompenseerd voor deze prijsstijgingen. Wij zullen u bij de Meicirculaire 2022 informeren over de laatste ontwikkelingen.</i>

Pag.	Vraag 6
5/6	In totaal rapporteert u een 1,8mln euro stijging voor de WMO is dit boven op het 3mln euro aangekondigde structurele tekort in de jaarstukken 2021? <i>Gedeeltelijk. Van de stijging van € 1,85 miljoen maakt € 0,8 miljoen onderdeel uit van het in de jaarstukken 2021 genoemde structurele tekort van € 3 miljoen. De betreffende onderdelen van de Wmo (collectief vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp) hebben in de jaarrekening geleid tot een tekort van ca. € 900.000. Dit maakt deel uit van het totale genoemde tekort op programma-niveau. De aanvraag van extra budget vanaf 2023 is hoger omdat rekening gehouden wordt met een verdere stijging in 2022 en 2023.</i>

Pag.	Vraag 7
6	Wordt er voor het actie plan huisvesting statushouders een voorziening getroffen? <i>Nee. Zoals in de tekst te lezen is, wordt in de Kaderbrief extra budget aangevraagd voor het minimabeleid en de bijzondere bijstand. In het budget van de algemene bijstand is ruimte om extra uitkeringen te kunnen bekostigen. Daarmee is naar verwachting voldoende budget geregeld en is het vormen van een voorziening (of reserve) overbodig.</i>

CU/SGP

Pag.	Vraag 8
5	Op welke wijze worden deze decentrale uitkeringen beschikbaar gehouden? <i>Deze decentrale uitkeringen worden in de vorm van een stelpost beschikbaar gehouden.</i>

Autonome- en onontkoombare ontwikkelingen

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 9
6	<u>Overige structurele exploitatiebudgetten</u> ondersteuning adviesraad sociaal domein staat op 10 K. Ik meende dat het werkbudget ruim 35 K was, aldus de jaarverslagen van de adviesraad zelf. Dus een verhoging met 10 K zou neerkomen op 45 K in totaal. Waar zit het verschil? Al dan niet functioneren van de adviesraad sociaal domein: op welke wijze wordt onafhankelijk geëvalueerd of deze raad in voldoende mate brengt wat werd beoogd? Is de adviesraad Sociaal Domein bekend bij de verschillende doel- en netwerkgroepen. Op welke wijze is voor de gemeenteraad te controleren of het werkbudget doelmatig en effectief wordt ingezet en of het het gewenste maatschappelijke effect heeft? <i>De kosten van ondersteuning vallen zoals aangegeven hoger uit. Hiervoor is tot nu toe € 42.000,- beschikbaar. De extra middelen voegen we toe aan dit budget voor de ondersteuning van de Adviesraad. Daarnaast ontvangt de Adviesraad een werkbudget van € 35.000,-. De Adviesraad voert met inzet van een onafhankelijk adviseur een zelfevaluatie uit. Wij zijn nog niet op de hoogte van de uitkomsten van die evaluatie. De adviesraad staat in contact met verschillende netwerkgroepen.</i>

Pag.	Vraag 10
6	<ul style="list-style-type: none"> • Toegankelijkheid website. Hier wordt slecht de mogelijke geldboete voorkomen benoemd. Wat is het maatschappelijk risico van niet in voldoende mate voldoen aan de toegankelijkheid van o.a. de website. • Op welke wijze worden die maatschappelijke kosten gemeten en gemonitord? • Wij zien op de toegankelijkheidsverklaring.nl dat de meeste sites op ambitieniveau C staan, betekende dat de eerste maatregelen genomen zijn. • Worden ervaringsdeskundigen met bijvoorbeeld een visuele handicap of LVB gevraagd de websites te toetsten op toegankelijkheid? • Wat wordt er dus met de 60 K gefinancierd? Graag een gedetailleerd overzicht van manuren webbeheer, zijn het implementatiekosten van toegankelijke software? • Wat is het ambitieniveau en wanneer bereiken we voor alle sites status A of B? Van de 12 sites voldoen er nu slechts 2 onderbouwd. https://toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=stichtse+vecht
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Het maatschappelijk risico betreft het niet meer kunnen publiceren, het daarmee niet kunnen behalen van wettelijke termijnen en stagnatie van de digitale dienstverlening. Er zijn daarmee ook extra kosten gemoeid om op ad hoc basis herstelacties uit te voeren.</i> • <i>Door auditeringen conform de WCAG-EM normen. Dit is tevens de basis voor de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking trad. Het betreft hier toetsingen op diverse (uitbreidingen van onze) websites, diverse applicaties en intranetten.</i> • <i>Ja de eerste maatregelen zijn genomen; er zijn inmiddels ook sites met status A en B.</i> • <i>De WCAG-EM norm vertegenwoordigt alle doelgroepen qua toegankelijkheid.</i> • <i>Het benodigde budget ad € 60.000 bestaat uit € 30.000 voor de uitbreiding van auditeringen en € 30.000 voor webontwikkelingen conform de vastgestelde visie website 2019. Uitgangspunt is dat alle websites, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente, onder de hoofdsite als sub site moeten komen te vallen. Gefaseerd worden websites gemigreerd naar de hoofdsite. Dit betekent voor elke migratie incidentele omzettingkosten en structurele uitbreiding op hosting en onderhoudskosten en doortontwikkeling op die sites. Daarnaast moet iedere site voldoen aan nieuwe wetgeving. Auditerings- en herstelkosten en aanpassingen voor informatieveiligheid & privacy brengen extra incidentele en structurele kosten met zich mee.</i> • <i>Het ambitieniveau is hoog en het streven is binnen 3 jaar alle websites te hebben gemigreerd en naar status A of B te hebben gebracht. Hierbij gaan we uit van de klantreis en daarmee zijn de applicaties onderdeel van de website. Een inwoner/bezoeker moet niet alleen de tekst kunnen lezen, maar ook de afspraak kunnen maken of een melding doen.</i>

Bestaand beleid - nog niet in de begroting

CDA

Pag.	Vraag 11
8	<p>Wat heeft ervoor gezorgd dat het onderhoud van de afvalcontainers niet is begroot?</p> <p><i>Onderhoud is wel begroot alleen de hoogte van deze post onderhoud is de afgelopen jaren niet meegegroeid met het toegenomen aantal ondergrondse containers.</i></p>

CU/SGP

	Vraag 12
7	<p>Er zijn nieuwe investeringskredieten aangemeld. Door wie zijn deze aangemeld?</p> <p><i>Deze investeringskredieten zijn aangemeld door de organisatie en geeft een opsomming van de onderhanden besluitvorming, waar de (integrale) besluitvorming nog over moet plaatsvinden.</i></p>

Pag.	Vraag 13
8	<p>Vraag: Door wie zal er een opdracht, om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen, moeten worden geformuleerd?</p> <p><i>Met het onderhandelingsteam voor de formatie van een nieuwe coalitie is een stappenplan gedeeld om te komen tot realistisch begroten en strategisch (financieel) meerjarenbeleid. Dit stappenplan wordt nog verder uitgewerkt in een projectplan. Het college zal hiervoor de opdracht geven. Het komen tot een meer realistische investeringsplanning is onderdeel van dit project- en stappenplan.</i></p>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 14
7	<p><u>€ 40,2 miljoen aan de investeringen in 2022 nog te besluiten door de raad.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Welke investering uit het verleden hebben we het dan over? • Kunnen we een gedetailleerde investeringsoverzicht krijgen waar dit bedrag dan uit bestaat? • Als een gemiddeld jaarlijks investeringsvolume op 10-15mio ligt en er nu een volume van 40,2 mio voorligt, hoe verhoudt zich dat dan met de uitspraak ambitie, organisatie in balans? <p>Want deze investeringen zullen nemen we voor het gemak even aan, aanbesteed moeten worden. En als we dat wegen in wat er in de jaarstukken staat onder de paragraaf organisatie en inkoop, dan vragen we ons het realistische gehalte en de uitvoerbaarheid ervan, af. Wellicht is de vraag semi-bestuurlijk, maar hij is echt als technische vraag bedoelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>De gerealiseerde investeringen (vermeerderingen) bij de jaarrekening onder materiele vaste activa.</i> • <i>Zie bijlage 1 voor de specificatie van de € 40,2 miljoen.</i> • <i>Zie het antwoord op vraag 13 van CU/SGP mbt. de opdracht om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen.</i>

Pag.	Vraag 15
8	<p><u>Licentiekosten</u></p> <p>Vraag: kunnen deze kosten ondervangen worden door gastlicenties te benutten? Kortom zijn deze kosten niet beter te beheersen?</p> <p><i>Licentiestructuren zijn onder andere gebaseerd op inwonersaantallen. Daarnaast wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van concurrent licenties (minder aantal, meer gebruikers, met de beperking dat er maximaal aantal gebruikers gelijktijdig kunnen inloggen). Voor Microsoft willen we contracteren op SPLA basis (er wordt dan maandelijks afgerekend op basis van daadwerkelijk ingelogde aantallen users). In de meeste gevallen bieden "gast"licenties niet dezelfde rechten en/of voldoen ze niet aan de informatieveiligheid- en privacy vereisten.</i></p> <p><i>Naar verwachting zullen licentiekosten de komende jaren verder toenemen, met name vanwege toenemende privacy & informatieveiligheidsvereisten. Een actie die we uitvoering geven betreft alle bestaande contracten met betrekking tot licenties in beeld brengen en bij voorkeur gecentraliseerd gaan beheren. Bij contracteren kunnen dan goede afspraken gemaakt worden en eventuele dubbelingen kunnen dan uitgefaseerd worden.</i></p>

Pag.	Vraag 16
8	<p>Recruitment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wij lezen een toename in kosten. Bij de moderne wervingsstrategie of het instrumentarium daartoe hoort bijvoorbeeld aanbrengrpremies. Deze schijnen effectiever te zijn dan het inhuren van recruiters. Is de huidige inzet van recruiters en strategisch pakket geëvalueerd naar doelmatigheid? Mogen we deze dan ontvangen? • Zijn er op voorhand eisen gesteld aan de doelmatigheid en doeltreffendheid en is bijsturing mogelijk? • Wat is de omvang van het reeds bestemde budget, dus wat wordt het totale budget? <p><i>De krappe arbeidsmarkt is een gegeven, het aantal vacatures bij (semi) overheidsinstanties is nog nooit zo hoog geweest. Ook Stichtse Vecht heeft de uitdaging om een veelheid in vacatures te vervullen. Het is belangrijk om spreekwoordelijk een 'been' bij te trekken, zodat het aantal vacatures tot een behapbaar niveau komt. Dit doen wij door de inzet van (eigen) recruiters, een attractieve werkenbijwebsite en sinds kort hebben wij ook een linkedIn recruitersseat om actief de arbeidsmarkt te benaderen. Het is uiteraard van belang om de capaciteit en middelen na verloop van tijd te evalueren. Daar is het nu echter nog te kort tijd voor, voor een effectieve evaluatie is een tijdvak van een jaar realistisch. Overigens is binnen de regio met elkaar afgesproken dat we niet actief bij elkaar werven.</i></p> <p><i>Vanwege het hoge aantal vacatures en de extra recruiter die sinds december vorig jaar is gestart, is het huidige werving en selectiebudget van € 68.487 niet toereikend. Met de incidentele verhoging wordt dit budget opgehoogd naar € 171.487.</i></p>

Pag.	Vraag 17
9	<p>Kostendeckende investeringen en exploitatielasten Er zijn verschillende berekeningsmethodieken. De VNG heeft een Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing – transparantie in 7 stappen uitgebracht. https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/VNG_2010_0001.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnen wij de gehanteerde en de mogelijk te hanteren kostenonderbouwing van afvalstoffen en de begraafrechten ontvangen? • De gemeente midden Drenthe heeft in haar begroting transparante kostenverdeling opgenomen. Kan dat bij ons ook op deze manier in de begroting terugkomen? https://middendrenthe.begroting-2021.nl/p15066/kostprijsberekening-begraafrechten <p><i>In de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2022 presenteren wij de berekening van de kostendeckendheid van de tarieven 2022. Voor de kostenonderbouwing van de huidige tarieven (2022) verwijzen wij dan ook naar de programmabegroting 2022 op pagina 84. Zoals gemeld in de kaderbrief maken wij voor de onderbouwing voor 2023 weer een nieuwe berekening bij de programmabegroting 2023. Wij zullen dan antwoord geven op deze vraag met een gedetailleerde specificatie.</i></p>

Bijlage 1 investeringsopgave Kaderbrief 2023

SP

Pag.	Vraag 18
10	<p>Er staat onder fysiek 2 maal noodzakelijke verkeersmaatregelen, wat is het verschil tussen de ene en de andere regel?</p> <p><i>Antwoord: Het verschil is dat het investeringskrediet van € 371.000 betrekking heeft op verkeersmaatregelen in 2022 en het investeringskrediet van € 1.000.000 betrekking heeft op verkeersmaatregelen in 2023.</i></p>

Pag.	Vraag 19
10	Klopt het dat de kapitaallasten voor de 2^e noodzakelijke verkeersmaatregelen, aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten, Daalse Hoek, en Zuilense Vecht pas in 2024, en 2025 en 2026, respectievelijk, beginnen?
	<i>Het klopt dat de 2^e regel noodzakelijke verkeersmaatregelen pas in 2024 plaatsvinden, omdat het de investeringen in 2023 betreft, die vanaf 2024 worden afgeschreven. De in de Kaderbrief opgenomen investeringen (Daalse Hoek en Zuilense Vecht) hebben betrekking op de onderwijshuisvesting op deze locaties. Wij nemen de kapitaallasten op in het jaar nadat de investering wordt afgerond. Daarom nemen wij de kapitaallasten voor Zuilense Vecht vanaf 2025 en voor Daalse Hoek vanaf 2026 op.</i>

D66

Pag.	Vraag 20
10	In de bijlage 1, wordt een overzicht gegeven van 40,1 mln euro aan investeringen, worden deze met deze kaderbrief hiermee ook geaccordeerd?
	<i>Antwoord: Nee, deze investeringen worden met het vaststellen van deze kaderbrief niet geaccordeerd. We hebben op pagina 7 bij onderdeel 'D. bestaand beleid-nog niet in de begroting-' hierover de volgende passage opgenomen : ' Aangezien er bij deze kaderbrief geen beleidsmatige keuzes worden gemaakt worden de uitgaven als genoemd onder dit onderdeel enkel gereserveerd en nog niet beschikbaar gesteld.'</i>

Pag.	Vraag 21
10	Kun u ook een lijst geven van alle kredietaanvragen, over 2022, maar ook van het verleden die nu nog een effect hebben op de kapitaallasten, graag per taakveld, per project.
	<i>Voor het gevraagde overzicht van de besloten kredietaanvragen met betrekking tot 2022, waarvan het totaal is opgenomen in de tabel op pagina 7 van de kaderbrief verwijzen wij u naar de gespecificeerde overzichten die in de jaarrekening 2021 en de programmabegroting 2022 zijn opgenomen. U kunt deze ook terugvinden via de begrotingsapp van Pepperflow wordt gepubliceerd. Wij voegen de link bij van de specifieke overzichten : Jaarrekening 2021 : Programmarekening 2021 - De jaarrekening (begrotingsapp.nl) Programmabegroting 2022 : Programmabegroting 2022 - Financiële begroting (begrotingsapp.nl)</i>

CU/SGP


Pag.	Vraag 22
10	Waarom staat het Nieuwe Afvalbrengrstation nog op PM?
	<i>Het besluit over het krediet staat 28 juni 2022 met een afzonderlijk raadsvoorstel op de raadsagenda. In dit besluit is het kredietbedrag opgenomen.</i>

Pag.	Vraag 23
10	Waarvoor is het krediet van € 250K bij 'Groen begraafplaatsen' bestemd?
	<i>De paden van de begraafplaats zijn aan het einde van hun levensduur. Deze moeten in 2022 vervangen worden.</i>

Pag.	Vraag 24
10	Door bodemdaling zou de begraafplaats in Kockengen opgehoogd moeten worden (Het pad is wel opgehoogd maar de graven nog niet). Wanneer staat het ophogen van de graven gepland?
	<i>De paden zijn her bestraat en niet opgehoogd. Er komt een kleine uitbreiding en niet een ophoging van graven.</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 25
10	<u>Programma sociaal en samenleving</u> Wij missen de investeringsimpuls voor onderhoud voetbalvelden, de atletiekbaan en de skeelerbaan en andere investeringen in duurzaamheid dorpshuizen/wijkcentra
	<i>De eventuele extra investeringen in buitensport zullen wij met een apart voorstel aan uw raad voorleggen. De investeringen in overige buitensportaccommodaties zullen wij uit bestaande budgetten doen en daarover zullen wij ook separaat voorstellen aan uw raad doen.</i>
	<i>Vanwege capaciteitsgebrek wordt de verduurzaming voorlopig niet opgepakt. Dit project is in het kader van het verminderen van de werkdruk dan nu ook tijdelijk stopgezet.</i>
Pag.	Vraag 26
10	<u>Programma sociaal en samenleving</u> Wij missen de investeringen voor MOBW – of zogeheten living labs?
	<i>We zijn nog in overleg met de provincie over een living lab locatie in Stichtse Vecht. Er moet nog het nodige uitgezocht worden voordat een besluit kan worden genomen. De kosten voor het plaatsen van flexibele units (in 2023) worden door de corporatie gedragen.</i>
Pag.	Vraag 27
10	Vraag: We missen in algemene zin eventuele voorbereidingskredieten?
	<i>'Voorbereidingskredieten' worden niet afzonderlijk geraamd, maar maken onderdeel uit van de op het Investeringsplan geraamde investeringen.</i>
Pag.	Vraag 28
10	Vraag: We missen in de investeringsparagraaf het nieuw opgestelde Integraal Huisvestingsplan. Wij veronderstellen dat daar ook bepaald investeringskredieten voor beschikbaar zullen moeten komen, in het meerjarenperspectief.
	<i>Wij zijn nog niet zo ver dat er een Integraal huisvestingsplan (IHP) is. Dat IHP zullen wij te zijner tijd ter besluitvorming aan u voorleggen.</i>
	<i>Van het IHP maakt ook een investeringsplanning onderdeel uit. Het is de verwachting dat die projecten, qua tijdsperiode, buiten de scope van deze kadernota vallen omdat er bij dit soort projecten een lange voorbereidingsperiode is.</i>

Pag.	Vraag 29
10	<p>Voor 'Uitbreiding openbare verlichting Masten' staat € 118K voor 2022. Is het aanbrengen van openbare verlichting langs de Teckopse weg hierbij inbegrepen? Dit is immers een drukke (school)fietsroute zonder fysiek gescheiden fietspad!</p>  <p><i>De Teckopseweg maakt geen onderdeel uit van de hoofdfietsroutes en is ook niet meegenomen in de inventarisatie *slecht verlichte fietspaden*.</i></p>

Pag.	Vraag 30
10	<p>Voor 'Uitbreiding openbare verlichting Armaturen' staat € 78K voor 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is dit inderdaad voor uitbreiding of (ook) voor vervanging? • Waar vindt deze uitbreiding/vervanging plaats? <p><i>De gelden zullen worden gebruikt voor het vervangen van de armaturen. Wel is de afspraak gemaakt dat er vanuit het vervangingsbudget met uitvoeringsjaar 2022/2023, 21 extra lichtmasten worden aangebracht in Maarssenbroek (2), Maarssen-Dorp (15) en Kockengen (4).</i></p>

Pag.	Vraag 31
10	<p>Bij openbare verlichting. Waarom wordt er geen preventief onderhoud meer uitgevoerd maar alleen na melding (van een defect)?</p> <p><i>In het vervangingsplan worden de armaturen vervangen voor led. In het huidige onderhoudsbudget is geen ruimte voor remplace (grootschalig vervangen van oude lampen). Vanwege de uitfasering van oude lampen zijn deze op termijn niet meer leverbaar en ontkomen we niet aan led.</i></p>

Pag.	Vraag 32
10	<p>Bij openbare verlichting. Met hoeveel wordt het onderhoudsbudget verhoogd wanneer er uitbreiding plaatsvindt?</p> <p><i>Hierover kunnen wij nu nog geen uitspraak doen, wij gaan hierover in gesprek. Eind juni hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven.</i></p>