

Technische
raadsuragen
Bestuurs-
rapportage 2022
1^e tranche

Leeswijzer

Voor u liggen de antwoorden op de technische raadvragen die, in het kader van de Bestuursrapportage 2022 (Berap), door de fracties van Streekbelangen, PvdA, Samen Stichtse Vecht, CDA, GroenLinks zijn gesteld.

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

De antwoorden op de vragen van de fracties van Het belang van Nederland Stichtse Vecht en D66 worden in de loop dinsdag 13 september 2022 in de 2^e tranche, voorafgaand aan de commissievergadering, verstuurd naar de fracties.

De fracties van Lokaal Liberaal, VVD, CU/SGP, SP en het Vechtse Verbond hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen over de Berap.

Loonsom, Formatie en Inhuur

Er zijn door meerdere fracties vragen gesteld over de loonsom en (externe) inhuur. Onderstaand beantwoorden wij de rode draad uit deze vragen. Bij de betreffende vragen wordt verwezen naar deze beantwoording. Enkele specifieke aspecten uit deze vragen zijn daarmee beantwoord bij de betreffende vraag.

Uit een nadere analyse van de geprognoseerde overschrijding van de loonsom van € 2,5 miljoen blijkt dat de prognose voor de Berap is gebaseerd op de in het (financieel) systeem geregistreerde loon- en inhuurkosten en opgebouwd uit:

- De werkelijke loonkosten t/m juni 2022;
- Een prognose van de loonkosten juli t/m december 2022 op grond van de werkelijke bezetting per 30 juni 2022;
- De totale verplichting inhuur 2022 geregistreerd ten laste van de loonsom;
- Enkele correcties op per juni 2022 al bekende in- en uit diensttredingen na 30 juni 2022.

Uit de analyse op deze prognose blijkt:

- dat in de prognose geen correcties zijn meegenomen voor formatie die per 30 juni 2022 niet is bezet én waarvoor nog niet voor het gehele resterende jaar 2022 een overeenkomst voor inhuur is afgesloten. Als het inhuurcontract loopt tot 1 september 2022 is geen rekening gehouden met bezetting en/of inhuur in de periode sep t/m dec 2022.
- dat er nog verplichtingen openstaan voor inhuur waarvan de inhuur periode is afgelopen. Deze kosten zullen niet meer worden gemaakt.
- niet alleen inhuur op vacatures en vervanging wegens ziekte als inhuur ten laste van de loonsom is geregistreerd, maar ook inhuur bovenop de formatie voor bijvoorbeeld projecten op het gebied van inkoopoptimalisatie, verbeterplan ruimte, data/informatiemanagement en reguliere werkzaamheden die geen doorgang vinden. Dit is geen inhuur ten laste van de loonsom, maar betreft activiteiten die uit andere budgetten gedekt zouden moeten worden. Of en in welke mate dekking beschikbaar is binnen bestaande andere budgetten is nog niet beoordeeld.

Uit de analyse blijkt dat de prognose € 0,7 miljoen hoger kan uitkomen als rekening wordt gehouden met de verlenging van in 2022 aflopende inhuurcontracten. Daarmee kan de overschrijving maximaal uitkomen op € 3,2 miljoen. De inhuur bovenop de formatie voor projecten e.d. die als inhuur ten laste van de loonsom is geregistreerd bedraagt € 2,2 miljoen. Als hiervoor dekking beschikbaar is of komt in andere budgetten dan zou de maximale overschrijving van € 3,2 miljoen verlagen naar € 1,0 miljoen.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 beoordelen we of voor een deel van de inhuur, die niet ter vervanging van vacatures en/of ziekte is gedaan, of daarvoor dekking beschikbaar is binnen bestaande budgetten. In de jaarrekening 2022 leggen we definitief verantwoording af over de afwijkingen op de loonsom.

De uitgevoerde analyses geeft ons inzicht in twee patronen:

- vervangende inhuur voor vacatures en ziekte is duurder dan volledige bezetting met eigen medewerkers. In de uitgangspunten voor het ramen van de loonsom in de begroting houden we hier geen rekening mee. We gaan dus uit van 100% bezetting van de formatie. Dit blijkt in de praktijk niet realistisch. We zien in de praktijk al langere tijd continu dat ongeveer 40 fte niet bezet is en het ziekteverzuimpercentage 8% bedraagt.
- voor noodzakelijk geachte werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het project inkoopoptimalisatie, huren we bovenop de formatie extra capaciteit in zonder dat we vooraf concreet inzicht hebben in het daarvoor benodigde extra budget. Achteraf verantwoorden we deze activiteiten als een overschrijding op de loonsom.

We trekken hieruit de les dat:

- we in de raming van de loonsom rekening houden met een bepaald percentage van de formatie dat niet bezet is en waarvoor hogere inhuurkosten gemaakt moeten worden om volledige bezetting (eigen medewerkers en inhuur) te realiseren.
- voor noodzakelijk geachte extra werkzaamheden vooraf budget beschikbaar laten stellen.

Met en door deze analyse hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van inzicht voor management en bestuur in de omvang en achtergronden van de inhuur waarmee we een basis leggen voor verdere stappen en sturing.

Inleiding en leeswijzer

CDA

Pag.	Vraag 1
5	Waarom is ervoor gekozen om de salarissen en inhuur op totaalniveau te verwerken? Er is juist veel zorg over het grote percentage inhuur.
	<i>Wij hebben een analyse gemaakt tussen de begrote loonsom en de werkelijke loon- en inhuurkosten t/m juni plus een prognose van de loonkosten en inhuur voor het tweede halfjaar op grond van de situatie per juni 2022. De totale afwijking is gerapporteerd in de Berap en gepresenteerd op het programma Bestuur. Voor een prognose van het jaarresultaat is de totale afwijking relevant en niet de verdeling naar programma's en taakvelden.</i>
	<i>De toerekening van personeelslasten aan programma's (en taakvelden) is bij de begroting bepaald op een inschatting van de tijdsbesteding aan verschillende activiteiten. In de jaarrekening 2022 worden de personeelskosten definitief toegerekend aan programma's en taakvelden. Tussentijds wordt deze verdeling niet aangepast.</i>
Pag.	Vraag 2
5	<u>Bullit 4</u>
	Hoe wordt bepaald of een afwijking politiek relevant is?
	<i>Indien vanuit de organisatie een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld kleiner dan € 50.000 wordt gemeld maakt uiteindelijk de wethouder de inschatting of dit politiek relevant is gezien het bedrag.</i>

Financieel beeld

Streekbelangen

Pag.	Vraag 3
8	Weerstandratio <ul style="list-style-type: none">• Zouden we het verschil tussen € 10,9 miljoen en € 15,6 miljoen al in kunnen zetten voor bepaalde calamiteiten waarvan we weten dat dit op ons af gaat komen?• Of dient de calamiteit eerst een feit te zijn voordat we deze weerstandratio aan mogen spreken? <p><i>Schijf 1 en 2 van de Algemene reserve dienen voor het opvangen van kosten van geïnventariseerde en overige risico's die zich voordoen. De ruimte tussen de € 10,9 miljoen en € 15,6 miljoen betreft de risicofase en moet als buffer beschikbaar zijn voor wat op ons afkomt. De concrete inzet vindt plaats op basis van een raadsbesluit als datgene waar de inzet voor nodig is in het kader van de calamiteit, een feit is (2e bullit).</i></p>

PvdA

Pag.	Vraag 4
7	U noemt een aantal stelposten. Kunt u bij elke stelpost aangeven (op een schaal van 1-10) hoe realistisch dan wel waarschijnlijk deze stelpost is, en indien uw inschatting 5 of lager is, welke financiële bandbreedte maakt de kans op waarschijnlijkheid naar uw inschatting groter dan 5? <p><i>Het Rijk stelt op landelijk niveau via het Gemeentefonds budgetten beschikbaar voor bijvoorbeeld de invoering van nieuwe wetten. Deze budgetten worden via verdeelsleutels over de gemeenten verdeeld. Zoals bijvoorbeeld voor de Wet Open Overheid en Voogdij/18+ (woonplaatsbeginsel). Gemeenten hebben vooraf hiervoor geen declaraties of aanvragen ingediend. De omvang van de stelposten voor de Wet Open Overheid en Voogdij/18+ (woonplaatsbeginsel) is gebaseerd op de Gemeentefondscirculaires. De best mogelijke inschatting op dat moment. Het Rijk kan in latere Gemeentefondscirculaires de budgetverdeling aanpassen. Zoals beschreven in de Berap, is het voor de beschikbaarstelling van deze stelposten nodig dat aan de gemeenteraad een bestedingsplan of onderbouwing wordt aangeboden. Voor de Wet Open Overheid wordt het bestedingsplan nog dit jaar verwacht. Dan zal het bestedingsplan worden afgezet ten opzichte van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen die zijn opgenomen in de stelpost. En voor de Voogdij 18+ (woonplaatsbeginsel) kan pas eind van 2022 het financiële effect worden bepaald.</i></p> <p><i>Vanuit de begroting 2022 is het standaardbedrag (€ 951.000) in 2022 in de stelpost 'achteruitgang algemene uitkering' opgenomen. Via RIB nr. 32 (25 augustus 2022) hebben wij u geïnformeerd over de Hoofdlijn van de Meicirculaire 2022. Hieruit blijkt dat de Meicirculaire 2022 voor 2022 een positief financieel resultaat laat zien. Hierdoor is het nu niet nodig om de stelpost 'achteruitgang algemene uitkering' in 2022 aan te spreken. Wij verwachten dat wij bij de jaarrekening 2022 € 775.000 van de stelposten kunnen inzetten, om het verwachte negatieve begrotingssaldo 2022 € 3,845 miljoen (stand Berap) zoveel mogelijk op te vangen. Op de gebruikelijke wijze zullen wij u bij de volgende Gemeentefondscirculaires informeren over de financiële effecten voor Stichtse Vecht en de financiële mutaties van de stelposten. Bij de Jaarrekening 2022 zullen wij u informeren over de daadwerkelijke inzet van de stelposten in 2022.</i></p> <p><i>Op basis van de bovenstaande werkwijze zijn de stelposten op dit moment op een voldoende en adequaat niveau (in uw termen hoger dan 6). En doen wij u voorstellen voor de inzet van de stelposten.</i></p>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 5
7	<u>Toelichting maatregelen en onderbesteding</u> Het College is voornemens de raad een nadere toelichting te geven over de inhuur van en de budgetoverschrijdingen die daarmee gepaard gaan. Op basis van die analyse zal men een pakket maatregelen treffen. Graag ziet onze fractie een SMART geformuleerde analyse, dus ook een reëel tijdspad.
	<i>Voor de nadere toelichting verwijzen wij u naar de algemene toelichting op de Loonsom, Formatie en inhuur op pagina 3 en 4.</i> <i>De uitkomsten van de analyse betrekken we bij het plan van aanpak dat we opstellen om de organisatie op orde te brengen. In dat plan nemen wij een reëel tijdspad op.</i>

Pag.	Vraag 6
7	<u>Onderbesteding door planningsoptimisme</u> Zijn er door de gemeente ook lopende aanbestedingen stopgezet of ingetrokken? En zo ja welk type aanbestedingen?
	<i>Tijdens de voorbereiding voor de aanbesteding voor een e-HRM-applicatie is besloten om deze niet te publiceren en het proces (voorlopig) stop te zetten. De lopende aanbesteding voor de financiële applicatie is ingetrokken en wordt later her-opgepakt. De GWS (backoffice) applicatie is stopgezet en daarna op basis van een afwijkingbesluit verlengd.</i>

CDA

Pag.	Vraag 7
8	De crisisperiode corona is voorbij en daarom wordt de reserve opgeheven. Is het niet verstandig om toch een (kleine) reserve aan te houden? We weten immers niet wat er nog gaat komen. Zeker omdat op pagina 32 staat dat er niet veel meer van het Rijk verwacht wordt.
	<i>We zien momenteel geen concrete en significante uitgaven in het kader van corona. Corona gaat nu weer naar de risicofase (ruimte tussen weerstandsratio 1,4 en 2) tot het moment dat er weer concrete uitgaven nodig zijn. Door met 1 algemene reserve en met methodiek van weerstandsratio's te werken willen we het vormen van kleine afzonderlijke risicoreserves voorkomen.</i>

Programma 1. Bestuur

PvdA

Pag.	Vraag 8
14	In de eerste alinea op deze pagina staat een totaal loonbudget van € 31,3 miljoen. Twee regels daaronder staat een loonsombudget van € 37,5 miljoen. Waar komt dat verschil van €6,2 miljoen vandaan?
	<i>De begrote loonsom die valt onder de cao-gemeenten bedraagt € 31,3 miljoen. In de begroting is ook een bedrag van € 4,8 miljoen aan personeelskosten geraamd, waarvoor deze CAO niet geldt. Dit betreft bijvoorbeeld het personeel van het Kikkerfort en SW-medewerkers.</i>
	<i>Het totaal begrote loonsombudget voor 2022 bedraagt € 36,1 miljoen.</i>
	<i>In de Berap 2022 is een indexering verwerkt van € 1,4 miljoen, die voortkomt uit het CAO akkoord gemeenten. Deze indexering is alleen berekend over het deel van de loonsom dat valt onder deze CAO.</i>
	<i>Het totale loonsombudget voor 2022, na deze indexering, bedraagt € 37,5 miljoen.</i>
	<i>Het verschil van € 6,2 miljoen wordt bepaald door:</i>
	<ul style="list-style-type: none">• € 4,8 miljoen geraamde personeelskosten, waarvoor deze CAO niet geldt.• € 1,4 miljoen verwerkte indexering, die voortkomt uit het CAO akkoord gemeenten. Deze indexering is alleen berekend over het deel van de loonsom dat valt onder deze CAO

Pag.	Vraag 9
14	Ad 1C
	U verwacht hogere opbrengst van leges. Hoe verhoudt zich dat tot de eerder geuite zorg over de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie?
	<i>Ondanks beperkende maatregelen in de dienstverlening zijn er voor een aantal producten (naturalisatie, huwelijken, reisdocumenten) meer aanvragen gedaan dan we vooraf hadden ingeschat. Dat komt voor een belangrijk deel door een inhaalslag na de coronamaatregelen, zoals ook in de Berap is gemeld. Meer aanvragen betekent meer leges maar ook meer werk. Dat heeft de druk op de dienstverlening verder vergroot. De aanvragen zijn afgehandeld, maar we hebben niet altijd kunnen garanderen dat inwoners binnen vijf werkdagen terecht konden voor een afspraak.</i>

Pag.	Vraag 10
14	Ad 1D
	Hoeveel bedraagt op dit moment (de datum waarop u antwoordt) het exacte aantal vacatures?
	<i>Het exacte aantal vacatures per 1 september 2022 bedraagt 44,67FTE.</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 11
10	Temporiserings t/m 1 september
	De raad heeft in 2021 een lijst te temporiseren en te stoppen werkzaamheden vastgesteld. Het vorige college heeft in een eerdere setting aangegeven tot 1 september pas op de plaats te maken, dus nog meer werkzaamheden te bevrozen. Wanneer krijgt de raad een overzicht van werkzaamheden en projecten die wel weer kunnen worden opgepakt en welke niet? Worden daarbij ook scenario's genoemd?
	<i>We stoppen om een lijst met te temporiseren zaken te maken. De keuzes van wat we wel doen brengen we terug in de reguliere P&C-cyclus. Op die wijze krijgt u zicht op gemaakte keuzes via het reguliere instrumentarium.</i>

Pag.	Vraag 12
13	<p><u>Eenmalige afwijking minimaliseren door overheveling van budgetten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Om welke bedragen gaat het? • Welke consequenties heeft dat voor RO en SD, dus wat wordt daar dan niet uitgevoerd of niet gedaan? • Wat is de bevoegdheid van de raad in deze?
	<ul style="list-style-type: none"> • In 2020 ging het om € 1,7 miljoen en in 2021 om € 2,6 miljoen. • Dat kan betekenen dat het budget en dus de activiteit vervalst. • De raad bepaalt de spelregels voor overheveling en ook wat wel en niet wordt overgeheveld.

Pag.	Vraag 13
14	<p><u>Burgerzaken – mijnberichtenbox – mijn overheid</u></p> <p>In de Berap wordt de implementatie mijnoverheid.nl niet genoemd. Betekent dat dat binnen budget is uitgevoerd, dat het nog niet is uitgevoerd?</p>
	<p><i>De aansluiting op de MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) zou worden meegenomen in de implementatie van het nieuwe zaakstelsel. De implementatie van het nieuwe zaakstelsel is inmiddels afgerond, maar bracht meer werk mee dan voorzien, waardoor het niet gelukt is in de eerste helft van 2022 ook nog de aansluiting op de MOBB te realiseren. Daarnaast roepen nieuwe technische ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de mogelijke ontwikkeling van een persoonlijke internetpagina) de vraag op waarvoor de MOBB nog nodig is en zo ja, hoe die dan moet worden ingezet. Daarover nemen we in de tweede helft van 2022 een beslissing.”</i></p>

GroenLinks

Pag.	Vraag 14
11	<p>Op pagina 11 lezen we: “Bij de inwerking treding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 zijn wij volledig aangesloten op het DSO.” Is dit een streven - of inmiddels al realiteit?</p>
	<p><i>Dat is inmiddels gerealiseerd.</i></p>

Pag.	Vraag 15
12	<p>In het kader van de U10 wordt onder meer gewerkt aan een (betere) afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt. Op welke opleidingen en beroepen wordt er dan gedoeld? En zijn er voorbeelden van die afstemming?</p>
	<p><i>Via de U10 zijn we vertegenwoordigd in de Utrecht Talent Alliantie (UTA). Hierdoor zijn we in de gelegenheid om onze ondernemers beter te faciliteren, aangezien we via de U10 worden geïnformeerd over de UTA en via de U10 aandachtspunten kunnen meegeven aan de UTA. Met vertegenwoordiging in de UTA dragen we bij aan een gezonde arbeidsmarkt (werknemers en werkgevers) in de U10- gemeenten. De UTA focust zich op de doelgroep van werk naar werk en heeft een viertal speerpuntsectoren, waar zich de grootste tekorten op de arbeidsmarkt voordoen.</i></p> <p><i>Via dit gremium worden de verschillende arbeidsmarktprogramma's nader op elkaar afgestemd, waarmee bijvoorbeeld gewerkt wordt aan het digitaal vaardiger worden van professionals en gemakkelijk overstappen naar een andere baan. Dit richt zich op allerlei sectoren, waaronder op het onderwijs en de creatieve sector.</i></p>

Pag.	Vraag 16
12	<p>Op pagina 12 lezen we dat in het najaar van 2022 al een strategische verkenning van knooppunt Breukelen zal worden aangeleverd. Gaat de hiervoor benodigde capaciteit niet ten koste van de begeleiding en ontwikkeling van andere (dringend gewenste) woningbouwprojecten?</p>
	<p><i>De strategische verkenning wordt uitgevoerd door een extern bureau waardoor dit beperkte capaciteit vraagt van de gemeente. Bovendien wordt er veel werk geleverd door andere partijen.</i></p>

Programma 3. Fysiek

Streekbelangen

Pag.	Vraag 17
23	Duurzaamheid Vanuit het coalitieakkoord wordt er een impuls van € 100.000,- uitgetrokken voor duurzaamheid. Klopt het dat er daarnaast nog extra budget wordt ontvangen voor de energiearmoede? Is er al een plan van aanpak hiervoor bekend dat gedeeld kan worden?
	<i>We maken onderscheid tussen twee regelingen: energiearmoede en energietoeslag lage inkomens. Voor bestrijding van energiearmoede bij mensen die moeten leven van een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum, heeft Stichtse Vecht een totaalbedrag ontvangen van ongeveer €750.000,-. Het gaat hier om maatregelen die het energie- of gasverbruik verlagen. Voor een zorgvuldige besteding wordt op dit moment een Uitvoeringsplan ontwikkeld, in samenwerking met maatschappelijke partijen. Dit budget is dus uitsluitend bedoeld voor maatregelen en kan niet als financiële compensatie worden uitgekeerd. Daarnaast is er een financiële bijdrage van € 800 per huishouden. Deze eenmalige bijdrage is bestemd om minima te compenseren voor de hoge energielasten. Er wordt in Den Haag ook al gesproken om dit mogelijk te verhogen naar €1300,-.</i>

PvdA

Pag.	Vraag 18
19	U bent voornemens in 2022 300 woningen op te leveren. Kunt u aangeven hoe de planning over de periode 2022-2026 er per jaar uitzien?
	<i>Wij verwachten in oktober een nieuw overzicht te kunnen presenteren.</i>

Pag.	Vraag 19
23/24	U noemt 7 objecten waarvan het meerjarig onderhoudsplan budgetneutraal kan. Hoe kan dat?
	<i>Als onderdeel van de verdere professionalisering van het gemeentelijk vastgoed hebben wij de gehele vastgoedbegroting doorgenomen en aangepast naar de huidige stand van ons gemeentelijk vastgoed. Daarnaast hebben wij voor 7 objecten een meerjaren onderhoudsplan opgesteld waar nog geen meerjaren onderhoudsplan voor was vastgesteld en meegenomen in de begrotingswijziging. Het geheel aan wijzigingen op de begroting verloopt budgetneutraal.</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 20
18	Routekaart <ul style="list-style-type: none">• Door capaciteitsgebrek is de uitvoering nog niet opgepakt. Met aanhoudend stijgende energieprijzen is de vraag wat uitstel aan de kostenkant betekent. Deze extra energielasten/kosten zijn niet opgenomen in de Berap. Kan de raad deze alsnog krijgen?• Met de huidige krapte in de markt voor m.n. technisch personeel, en de beperkte levering van zonnepanelen e.d. is het te verwachten dat er enige tijd overheen zal gaan om de uitvoering van de routekaart ook daadwerkelijk nog dit jaar uit te voeren of om tot resultaten te komen. Zijn er scenario's opgesteld "wat als dit, dan heeft het dit tot gevolg"?
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Wij hebben geen doorrekening gemaakt welk financieel effect het uitstel van de uitvoering heeft.</i>• <i>Nee, wij hebben geen scenario's opgesteld.</i>

Pag.	Vraag 21
19/20	<p>Rijksbijdrage versnelling woningbouw “Doet de gemeente een beter onderbouwde aanvraag”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om welk bedrag ging het en wat is daarvan het effect op de uitrol van het project? • Wat maakt dat de gemeente meent met een beter onderbouwde aanvraag wel aanspraak te mogen maken op deze rijksbijdrage? <p>1. <i>Wij zullen opnieuw een aanvraag doen voor subsidie 4^e tranche WBI. Het tekort is geraamd op ongeveer € 2.000.000, -. Daarvan is 50% subsidiabel. Het effect op het project is al opgenomen in de notitie gebiedsfonds Ruimtekwartier. Deze notitie wordt in de raadsvergadering van 27 september 2022 behandeld.</i></p> <p>2. <i>De aanvraag 3^e tranche WBI hebben wij geëvalueerd met Binnenlandse Zaken. Hieruit is naar voren gekomen dat het tekort, voor het Kwadrant, onvoldoende is onderbouwd en daarnaast zijn er vraagtekens gezet bij het programma (parkeren). Aangezien de planuitwerking een stap verder is en ook het programma kritisch is beoordeeld op basis van het mobiliteitsvraagstuk kunnen we beide zaken beter onderbouwen. Overwogen is om subsidie aan te vragen in de 4^e tranche voor het volledige Ruimtekwartier.</i></p>

Pag.	Vraag 22
19	<p>Programma woningbouwprojecten uit begroting 2022- pagina 23 van de begroting De Berap rapporteert niet over de toezegging “begin 2022 leggen we een programma met woningbouwprojecten voor aan uw raad. Daarbij zullen wij ook aangeven hoeveel woningen wij in 2022 naar verwachting zullen realiseren. Nu wordt slechts een getal genoemd van 300 nog te realiseren woningen. De Berap hoort echter te gaan over de afwijking. Dus de hoeveelheid die gepland of beoogd was versus de realisatie. Graag ontvangen wij alsnog dat overzicht/projectenlijst met een realistisch tijdsplan. <i>Wij verwachten de lijst in oktober gereed te hebben.</i></p>

Pag.	Vraag 23
19	<p>Plan van aanpak huisvesting statushouders De gemeente is onder verzwaaard provinciaal toezicht geplaatst, te weten trede 3. In het plan van aanpak wordt de formatie genoemd. De kosten zouden voor het aanstellen van een programmamanager 2 dagen per week voor 9 mnd. 65.000 euro bedragen. Is deze formatie ook gerealiseerd en tot welk effect heet dat geleid?</p> <p>Het versneld huisvesten van statushouders is een wettelijke taak en gelet op de huidige ontwikkelingen zullen gemeente nog strikter gehouden worden om hun taakstelling op te pakken en uit te voeren. Wij missen in de Berap een tussentijdse stand van zaken. Kan deze alsnog gegeven worden?</p> <p><i>Er is geen programmamanager aangesteld. Maar we hebben toch kans gezien om onze achterstanden zodanig in te halen dat we weer zijn afgeschaald van trede 3 naar trede 2 van de interventieladder. De achterstand per 1 juli 2022 bedraagt 31 te huisvesten statushouders. Uitgebreide informatie volgt deze week via een raadsinformatiebrief.</i></p>

CDA

Pag.	Vraag 24
22	<p>3B: Is het wellicht verstandig om stormschade in de begroting op te nemen? In de toekomst zal er, door klimaatverandering, vaker stormschade voor gaan komen.</p> <p><i>Omdat onzeker is of en in welke mate stormen zich voordoen komen de kosten ten laste van het rekeningresultaat. En daarmee ten laste van de algemene middelen.</i></p>

Pag.	Vraag 25
22/23	<p>3F</p> <p>Voor het onderhoud van de begraafplaatsen is in 2021 veel aandacht geweest i.v.m. achterstallig onderhoud. Wordt dit bedrag van 60.000 euro positief gereserveerd voor aanvullend onderhoud begraafplaatsen?</p> <p><i>Nee dat is niet het geval. Alleen de € 20.000 wordt gebruikt voor het extra onderhoud. De € 60.000 extra inkomsten dragen bij aan het begrotingsresultaat.</i></p>

GroenLinks

Pag.	Vraag 26
19	<p>Woningbouw: Het gebrek aan woningen is nog steeds schrijnend. Ook dit jaar worden er helaas maar 300 woningen bijgebouwd in SV. Wanneer kunnen wij weer een update verwachten van de lopende woningbouwprojecten? Hoe is bijvoorbeeld de stand van zaken rond het Kwadrant en de Planetenbaan? En wat is de status van de nieuwbouw in Nieuwer ter Aa? Is er al bekend wat voor soort woningen daar gebouwd gaan worden?</p> <p><i>Dit zijn geen technische vragen over de Berap.</i></p>

Pag.	Vraag 27
22	<p>Waarom is het niet haalbaar om de bagger op de oevers te verwerken? Wat gebeurt er met de afgevoerde bagger?</p> <p><i>In verschillende situaties kan dat verschillende redenen hebben. Zo zijn veel oevers te smal of te stijl om er natte bagger op te zetten zonder dat deze bagger deels op de weg terecht komt, of zou terugvloeien naar de sloot. In andere situaties was er weliswaar voldoende ruimte, maar hebben oever en wegberm een natuurvriendelijke doelstelling. Daarbij hoort een beheer van maaien en afruimen van het maaisel om de bodem voedselarm te houden/krijgen en de vegetatie soortenrijk. Het opbrengen van bagger heeft dan een averechts effect. Waar we een ontvangstplicht hebben en er geen geschikte oever of berm beschikbaar is, zoeken we overleg met de eigenaar van de andere oever. Als die wel ruimte heeft dan kan deze vaak, tegen een kleine vergoeding, onze helft van de bagger ontvangen. Lukt dat niet dan kan er in de directe nabijheid soms een weilanddepot worden gemaakt. Ook daarvoor betalen we de eigenaar een kleine vergoeding. Lukt dat ook niet, dan wordt de bagger afgevoerd naar de dichtstbij zijnde depotinrichting. Om financiële en milieutechnische redenen heeft dit niet onze voorkeur. Verontreinigde bagger voeren wij altijd af naar een daarvoor ingericht depot.</i></p>

Pag.	Vraag 28
22	<p>Wij hebben geen idee wat degeneratievergoedingen zijn...</p> <p><i>Degeneratievergoedingen zijn vergoedingen voor (onderhoud)kosten voor de versnelde achteruitgang van kwaliteit en de vermindering van levensduur van wegen en bermen als gevolg van werkzaamheden door aannemers (bijvoorbeeld sleuven graven, herbestrating).</i></p>

Pag.	Vraag 29
23	<p>Wij zijn benieuwd naar de uitvoering van de aanpak energie armoede, de reductie van het energiegebruik in woningen, klimaatmiddelen en de leefstijlinterventie. Kunt u hier voorbeelden van geven? Kunnen wij ook ergens de resultaten van deze interventies terugvinden of teruglezen?</p> <p><i>Om de gevolgen van energiarmede te beperken is een bijdrage van € 750.000 beschikbaar gesteld door het Rijk. Dit geld is voor mensen die moeten leven van een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum. Het maakt niet uit of ze in een huur- of een koopwoning wonen. Ook is het geld alleen bedoeld om structurele maatregelen te treffen in de woningen. Op dit moment maken we een Uitvoeringsplan. De verwachting is dat dit eind november gereed is. Voor particuliere woningeigenaren hebben we de afgelopen jaren een succesvolle inkoopactie georganiseerd. Ook ondersteunen we lokale initiatieven zoals stichting Duurzame Vecht en Energie coöperaties om particulieren te ondersteunen bij energiebesparing. Via de prestatieafspraken worden woningbouwverenigingen gevraagd maatregelen te treffen voor sociale woningbouw. Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, bedrijven en instellingen worden waar mogelijk ondersteund met concrete maatregelen. Hiervoor zetten we ook de landelijke klimaatmiddelen in.</i></p>

Programma 4. Sociaal

PvdA

Pag.	Vraag 30
26	4A Is er in uw prognoses voor het beleid t.a.v. minima en bijzondere bijstand rekening gehouden met de torenhoge inflatie en de extreme energieprijzen, die nu al voor veel huishoudens leiden tot problemen, maar dat in de herfst en winter voor grote aantallen huishoudens zullen doen? <i>Daar is geen rekening mee gehouden. Bij het opstellen van de Berap waren de extra lasten en mogelijke compensatie door het Rijk niet in te schatten.</i>

Pag.	Vraag 31
27	Waarop baseert u de €1,3 miljoen die u verwacht extra uit te geven? <i>Dat is gebaseerd op het aantal geregistreerde aanvragen en betalingen en het aantal aanvragen in de "pipeline".</i>

Pag.	Vraag 32
27	Op welke inkomsten uit het Gemeentefonds doelt u en om hoeveel geld gaat dat? <i>Bij de Meicirculaire van het gemeentefonds is € 1.724.454 beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten van de energietoeslag lage inkomens.</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 33
26	Stand van zaken – Oekraïense vluchtelingen crisis Er wordt een bedrag van 400.000 euro genoemd die gemeoid zijn met de opvang van ontheemden. Er wordt vanuit gegaan dat deze kosten gedekt zullen worden vanuit het Rijk. <ul style="list-style-type: none">• Dekt dit bedrag ook de kosten die door stichting Welzijn SV gemaakt worden door het inzetten van opbouwwerkers?• Heeft de gemeente een projectteam en programmamanager aangesteld en zitten die kosten dan ook in de 400.000 euro? <i>Nee, deze kosten zitten niet in dit bedrag. De genoemde 400.000 euro was de stand per 1 mei, op dat moment hadden we de kosten voor het inzetten van opbouwwerkers nog niet in beeld. Ja, wij hebben een programmamanager en een projectteam aangesteld en deze kosten zitten in de 400.000 euro.</i>

CDA

Pag.	Vraag 34
25	Het lijkt of er hier tekst is weg gevallen. Er staan nergens doelen vermeld (wat willen we bereiken). Is de tekst weg gevallen of zijn er geen doelen gesteld? <i>In de begroting staan ook geen doelen (wat willen we bereiken) vermeld.</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 35
26	<p>Stand van zaken – TIM SV</p> <ul style="list-style-type: none"> Bij de informatieve commissie en kennismaking met TIM SV is de raad op het hart gedrukt dat er monitoringsafspraken contractueel waren vastgelegd. Ook was er een transitiebudget en een frictiebudget door de raad vastgesteld. De tekst geeft aan dat er nog geen beeld is over daadwerkelijke kosten. Is er al wel een beeld van of er meer mensen sneller geholpen worden etc. Dus is er al zicht op de maatschappelijke effecten van TIM SV? Wij vragen dit omdat wij veel signalen krijgen van inwoners dat ze geen contact kunnen krijgen met TIM SV of dat hulp is komen stil te liggen en nog geen passende hulp door TIM SV kan worden gefaciliteerd. Dat er na 1 keer contact er geen vervolg is etc. Oftewel mijn fractie wil graag vernemen hoe men hierop monitort (dus niet alleen gesprekken voert met de leverancier, maar ook met bewoners etc.). Wij vrezen nl dat wat we eerder zagen bij Buurtzorg Jong en wat een landelijke trend is, dat door de wijze van financiering (niet p*q) partijen geneigd zijn slechts de licht casuïstiek op te pakken en de zwaardere casussen te verwijzen, waardoor er nog meer wachtlijstvorming in de markt ontstaat. Dus wordt er ook gemonitord op het type zwaarte van zorgbehoefte en wachtlijsten en het risico voor onze gemeente? De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten en hoe ziet ze daarop toe? Want als men binnen het gestelde budget moet blijven en daar geen overschrijding kan zijn, dan gaat wat niet uit de lengte kan uit de breedte en dat gaat meestal ten koste van kwaliteit en beschikbaarheid, met alle consequenties van dien voor bewoners met een hulpvraag die complexer van aard is. Wij willen het college verzoeken buiten de Berap om ons daarover beter als raad geïnformeerd te houden, dan nu het geval is. <p><i>Op vrijdag 9 september hebben wij overleg hierover. Na dit overleg beantwoorden wij deze vraag. Het antwoord op deze vraag gaat mee in de tweede tranche, die dinsdag 13 september a.s. in de loop van de dag, maar uiteraard voor aanvang van de commissievergadering, wordt verstuurd.</i></p>

Pag.	Vraag 36
27	<p>Energietoeslag</p> <ul style="list-style-type: none"> Naar verwachting 1,3 miljoen via de bijzonder bijstand aan de Toeslag Energiekosten. Is dat gebaseerd op het oude bedrag van 800 of is er uitgegaan van de huidige 1300? Gaat het bij dit bedrag ook om de uitvoeringskosten of bedraagt dit enkel de uitgekeerde bedragen? Wanneer wordt de extra 500 euro aan bewoners uitgekeerd? (Rijksregeling 1 juli 2022) Wordt de regeling nu ook open gesteld voor studenten woonachtig in onze gemeente n.a.v. de uitspraak van de Raad van State en wat is hiervan de prognose voor onze gemeente? <p><i>Het verwachte bedrag is gebaseerd op een uitkering van € 800 en is exclusief uitvoeringskosten. De gewijzigde beleidsregeling voor de extra € 500,- wordt, evenals het open stellen voor het aanvragen van de energietoeslag voor studenten die in een zelfstandige woning wonen, binnenkort voorgelegd aan het college.</i></p>

GroenLinks

Pag.	Vraag 37
26	<p>Voor de Oekraïners die door de Gemeente worden opgevangen, ontvangt de Gemeente € 700 per week. Dat zou dan neerkomen op bijna € 3000 - per maand. Klopt dit, als je in aanmerking neemt dat het leefgeld 'slechts' € 260 per maand bedraagt ?</p> <p><i>Dit klopt, slechts een deel van de dit bedrag is bedoeld voor de bekostiging van de periodieke toelage (leefgeld). Dit bedrag is echter ook bedoeld voor o.a. de uitvoeringskosten, kosten van de ontwikkeling, inrichting en dagelijkse uitvoering van de gemeentelijke opvang en educatie en recreatieve activiteiten.</i></p>

Pag.	Vraag 38
26	Kan de Gemeente ook aangeven hoeveel mensen uit Oekraïne door de Gemeente worden opgevangen, en hoeveel door Particulieren?
	<i>Op dit moment vangen we gemeente breed 336 ontheemde Oekraïners op. Daarvan verblijven 110 personen in gemeentelijke opvang. De overige personen verblijven (vooralsnog) in particuliere opvang. Aangezien er ontheemden vanuit particuliere opvang doorverhuizen naar gerealiseerde gemeentelijke opvanglocaties, zal dit aantal de komende periode wijzigen.</i>

Pag.	Vraag 39
26	Is inmiddels bekend hoeveel vergoeding er van het Rijk komt voor Oekraïners in particuliere opvang?
	<i>Nee, dat is nog niet bekend. Het Rijk heeft enkel de bekostigingsregeling voor ontheemden in gemeentelijke opvang gepubliceerd. Men onderzoek nu dit normbedrag en in welke mate dat dekkend is. Verwachting is dat daarna ook de bekostigingsregeling voor verblijf in particuliere opvang gepubliceerd wordt. Hierbij wordt verwacht dat de regeling met name dekkend is voor de kosten van de periodieke toelage en de wooncomponent (leefgeld) en de begeleidings- en uitvoeringskosten. De extra kosten t.o.v. de gemeentelijke opvang zullen naar verwachting, logischerwijs niet meegenomen worden in de bekostigingsregeling particuliere opvang.</i>

Pag.	Vraag 40
26	Kunnen wij ergens lezen waaraan geld is besteed in het kader van het Preventieakkoord?
	<i>Het preventieakkoord wordt gezamenlijk uitgevoerd met het sportakkoord. Op gebied van sport en bewegen, gezondheid, armoede, middelengebruik worden door 6 themagroepen activiteiten bedacht en uitgevoerd. We kunnen desgevraagd een overzicht sturen met activiteiten en uitgaven van het sport- en preventieakkoord.</i>

Programma 5. Samenleving

PvdA

Pag.	Vraag 41
29	U stelt dat u buitensporten meer mogelijk maakt voor alle inwoners. Kunt u toelichten wat u daaraan doet en of u daarmee ook aantoonbaar alle inwoners bereikt?
	<i>Wij zijn bezig met beweegvriendelijker maken van schoolpleinen en verbeteren speelvoorzieningen en schoolpleinen. In de openbare ruimte leggen we beweegroutes aan. Daarnaast stimuleren we sport- en beweegevenementen, de Nationale Sportweek, het Safarifestival, de vakantieweek en buurtsportcoachevenementen. Voor alle doelgroepen is er wat wils.</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 42
29	NPO Waarom wordt hierover gerapporteerd. Wat is de afwijking t.o.v. de planning of het budget en wat is daarop de sturingsmogelijkheid van de raad?
	<i>Wij vinden het belangrijk dat de raad weet dat er stappen worden gezet om de achterstanden die bij de leerlingen zijn ontstaan door corona in te lopen. Wij ontvangen hier een rijksbijdrage van in totaal 1.1 miljoen voor (tot augustus 2025). Er is geen sprake van een afwijking. Het betreft een specifieke uitkering, er wordt tussentijds gemonitord en geëvalueerd. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek. Dit valt buiten de sturingsmogelijkheid van de raad.</i>

CDA

Pag.	Vraag 43
30	Zijn de onderhoudswerkzaamheden aan 't Kikkerfort niet nodig? Of worden deze uitgesteld?
	<i>De reguliere onderhoudswerkzaamheden als schilderen en gevelplaten bespuiten zijn uitgevoerd.</i>

GroenLinks

Pag.	Vraag 44
28	Het project Snel Internet bevindt zich nu in de uitvoeringsfase. Kunt u zeggen welke delen van het buitengebied nu aangesloten zijn op snel internet, en welke nog niet? En welke gebieden dit jaar worden aangesloten – en welke later aan de beurt zijn?
	<i>Wij werken aan een samenwerkingsovereenkomst glasvezelaanleg in het buitengebied. Op dit moment zijn in de 11 buitenkernen (nog) geen glasvezelaansluitingen aanwezig voor de bewoners. Wij verwachten in 2023 de werkzaamheden te kunnen starten.</i>

Pag.	Vraag 45
30	Op pagina 30 lezen we dat er mogelijk maatregelen genomen kunnen worden in zwembad het Kikkerfort die tot forse energiebesparing kunnen leiden. Kunt u zeggen welke maatregelen dit zijn? Passen die ook binnen de verduurzaming van het vastgoed? En worden die wellicht ook overwogen voor zwembad Safari in Maarssebroek?
	<i>Er is een duurzaamheidsplan vastgesteld. De maatregelen die daar instaan worden volgens planning uitgevoerd. Dit geldt voor zowel Kikkerfort als Safari.</i>

Bijlage 1. Risicoreserve Corona

PvdA

Pag.	Vraag 46
32	U voert een post op van €0,712 miljoen voor inhuur. Kunt u die kosten zodanig specificeren dat blijkt dat alle inhuur ook daadwerkelijk corona-gerelateerd was?
	Schuldhelpverlening (€ 64.000) <i>Inhuur voor de beantwoording van de vele vragen; ondersteuning lopend SHV-proces en continuering werkzaamheden.</i>
	WMO (€ 318.000) <i>Tijdens de coronacrisis, maar ook als gevolg van de nasleep hiervan. Veel extra werk als gevolg van heel veel nieuwe aanvragen en veel problemen met leveren van partijen.</i>
	Gesprekken met inwoners (€ 58.000) <i>Voldoende capaciteit ten behoeve van het op gang houden van gesprekken met inwoners als essentiële functie.</i>
	Centrumgebieden (€ 146.000) <i>De centrumgebieden (horeca en detailhandel) zijn heel hard geraakt door de coronacrisis; daarom hebben we capaciteit ingehuurd voor een project dat een bijdrage moet leveren aan het herstel van deze ondernemingen.</i>
	Publiekzaken (€ 126.000) <i>Continuering reguliere werkzaamheden, opvangen piek aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen die ontstaan is door de coronacrisis (omdat inwoners tijdens de crisis geen aanvraag deden).</i>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 47
32	Risico reserve corona
	Wat zijn de beleidsregels voor het toewijzen van gelden of het onttrekken van gelden uit deze reserve?
	Welk type externe inhuur valt volgens het college onder kosten Coronafonds? Zijn dat bijvoorbeeld ook de kosten van ziekteverzuim van eigen personeel en de vervangingsbudgetten? Of vallen die onder programma bestuur en zijn deze niet in rekening gebracht bij deze reserve?
	De kosten inhuur zijn substantieel te noemen en verdienen daarom extra uitleg. Het gaat immers om een derde van de totale risicoreserve. Waar is dat geld aan besteed. We vinden deze nl ook niet terug in de tussenrapportage lokale herstelagenda.
	Het voorstel is om de reserve op te heffen en te storten in de algemene reserves? Kan het Rijk de niet uitgegeven bedragen terugvorderen? Er is immers een substantieel bedrag over of niet uitgekeerd.
	<i>Voor de inhuurvragen zie het antwoord op de vraag 1.</i>
	<i>Wat betreft de beleidsregels, heeft de raad bij de vorming van de risicoreserve vooraf akkoord gegeven om te mogen onttrekken aan deze reserve. De verantwoording vindt achteraf plaats in de P&C-cyclus (jaarrekening). In dit geval de eindverantwoording bij de Berap.</i>
	<i>Het rijk vordert geen bedragen terug, die wij voor corona hebben ontvangen en in deze reserve hebben gestort. Er wordt nu € 2.252.000 teruggestort naar de algemene reserve. Oorspronkelijk was € 2 miljoen in de reserve gestort vanuit de algemene reserve. Een substantieel bedrag van het teruggestorte bedrag zijn dus eigen middelen.</i>

GroenLinks

Pag.	Vraag 48
32	Het overschot van de Coronareserve wordt overgeheveld naar de Algemene Reserve. Wat is het reële verschil tussen de uitgaven die wij als gemeente voor Corona hebben gedaan en de bijdrage van het Rijk – in positieve of negatieve zin? Oftewel: wat is het Saldo? Heeft het Rijk niet bedongen dat wij een eventueel overschot terug moeten storten?
	<i>Zie antwoord op de vorige vraag. Rekenkundig kan worden gesteld dat de € 252.000 de positieve afrekening is.</i>

Bijlage 2. Investerings

Bij de kaderbrief 2023 waren overwegend investeringskredieten met betrekking tot 2022 aangevraagd. Deze kredieten hebben de status 'Reservering' gekregen bij de kaderbrief. Bij de begroting 2023 wordt van deze investeringen in 2022 en 2023 een besluit genomen of deze investeringen alsnog worden toegekend of gereserveerd blijven, tenzij de investering in de tussentijd al met een afzonderlijk raadsbesluit is toegekend.

Om duidelijk de status van het investeringskrediet bij het besluit van de Berap aan te geven is in de bijlage bij elke investering aangegeven of deze is toegekend (T) of gereserveerd (R).

Dit betekent dat voor kredieten met status 'Reservering' nog een afzonderlijk Raadsbesluit moet worden genomen. Tekstuele aanpassingen zijn in groen gearceerd weergegeven.

Streekbelangen

Pag.	Vraag 49
34	Riolering Straatweg <ul style="list-style-type: none">In de raad van 28 juni jl. heeft dhr. Dhr. Kreuger ingesproken. Hij heeft een brief van de gemeente ontvangen dat dit jaar een start gemaakt wordt met vervanging van het riool en dat de oplevering hiervan uiterlijk voor de bouwvak 2023 gereed is. Deze investeringsomschrijving zie ik niet terug in het overzicht investeringskredieten. Is dit correct?En wanneer wordt dan de riolering van de Ventweg / Straatweg aangepakt? <p><i>In het overzicht staan investeringen waarvan we verwachten dat deze gereedkomen in 2022. Dat geldt niet voor de riolering Straatweg, die staat in de planning voor 2023.</i></p>

PvdA

Pag.	Vraag 50
34	Wij zien een post van €292.500 voor smartphones. Kunt u die post toelichten en de grootte van het bedrag verklaren? <p><i>Om de 3 jaar vervangen wij de smartphones voor onze medewerkers. Na 3 jaar is de technische en economische levensduur van de toestellen bereikt (we schrijven smartphones in 3 jaar af). In Q4 2022 vervangen we de toestellen die we via een Europese Aanbesteding aanschaffen. Deze investering is ook al geraamd als zogenaamde vervangingsinvestering.</i></p>

Pag.	Vraag 51
37	Wij zien verschillende posten voor het Broecklandcollege. Kunt u aangeven of de nieuwbouw (incl. de tijdelijke huisvesting) zowel financieel als organisatorisch op schema ligt? <p><i>De school vraagt op korte termijn de omgevingsvergunning aan. Met de buurt is, ook al wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd, een participatietraject doorlopen waarbij geluisterd is naar de feedback van de bewoners. De plannen zijn daarop aangepast. De tijdelijke huisvestingsplannen lopen conform de gewenste planning. Na de aanbesteding zal blijken of het verstrekte budget voldoende is of dat er een budgetverruiming of het aanpassen van de kwaliteit moet gaan plaatsvinden. De doorrekeningen van de plannen geven nog geen aanleiding om nu al zaken te moeten gaan wijzigen, maar gezien de omstandigheden op de markt valt dit niet uit te sluiten.</i></p>

Samen Stichtse Vecht

Pag.	Vraag 52
34	<p>De post Riolering Herenweg Gageldijk staat op 1,3 miljoen. In de programmabegroting pag. 98 staat de Herenweg voor een investeringsbedrag van 865 K in de begroting. Het verschil is - 439 K.</p> <p>In de Berap bij programma fysiek is deze afwijking niet gemeld.</p> <p>Wat is de onderbouwing van het grote verschil of waar wordt het door veroorzaakt? is de aanleiding extra investering voor de waterrobuustheid?</p> <p>Wat zijn nu de totale kosten (gemaakt en geraamd) van project Herenweg/Gageldijk</p>
	<p><i>Op het project riolering Herenweg/ Gageldijk is sprake van een overschrijding op het toegekende krediet van € 1.3 miljoen (gepresenteerd als - € 1,3 mln.). Deze overschrijding hebben wij in de paragraaf begrotingsrechtmatigheid van de jaarrekening 2021 toegelicht; bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 door uw raad zijn deze uitgaven alsnog geautoriseerd.</i></p> <p><i>De totale kosten bedragen € 9,4 miljoen (gevoteerd krediet + € 1,3 miljoen (geautoriseerde overschrijding). De investering van 865K in de begroting 2022 betreft riolering Herenstraat. Dit is een ander project dan de Herenweg.</i></p>

Pag.	Vraag 53
34	<p><u>Burg. Waverijn</u></p> <p>Onder planning kaderbrief 2023 staat voor beide kruispunten het bedrag van 1,4 miljoen bij de oude situatie.</p> <p>Kunnen jullie onze fractie helpen met het volgende:</p> <p>Bij geamendeerd raadsbesluit is op 21-12-2021 de raad een aantal beslispunten voorgelegd: huidige krediet te laten vrijvallen en daarvan 720 K te investeren in nieuwe VRI's.</p> <p>Het amendement 25.1 droeg het college op de bestemmingsreserve te behouden voor werkzaamheden extra veiligheid en geluidswerende maatregelen te treffen.</p> <p>Als we de begroting en de Berap naast elkaar leggen begrijpen wij het bedrag 60 K niet. Is er dan meer uitgegeven of minder dan de 720 K. En wat betekent wordt 0 in onder kolom "wordt".</p> <p>Waar blijft dan deze bestemmingsreserve?</p>
	<p><i>In de kolom "In exploitatie - gestart 2022 "staat 2 * € 60.159 vermeld. Deze 2 bedragen, tezamen € 120.138 zijn onderdeel van het door de raad toegekende krediet van € 720.100 voor de vervanging van de verkeersinstallaties Waverijnweg. Wij passen dit administratief aan in de bijlage "Overzicht investeringskredieten bij de Begroting 2023" Het beschikbare krediet voor de vervanging van de verkeersregelinstallaties betreft in totaal € 720.100.</i></p> <p><i>Het bedrag dat resteert, besteden wij overeenkomstig het amendement aan extra veiligheid en geluidswerende maatregelen. In het najaar leggen wij een investeringsvoorstel voor aan uw raad. Het vormen van een bestemmingsreserve is daarmee niet meer nodig.</i></p>

GroenLinks

Pag.	Vraag 54
33	De investeringsplanning wordt (voortaan?) op een realistische leest geschoeid. Het investeringsvolume voor 2022 wordt daarom teruggebracht van € 111 miljoen naar € 49 miljoen. 1) Wat gebeurt er met de resterende miljoenen? Komen die terecht in de meerjarenbegroting 2023 – 2026? Of komen ze geheel te vervallen? 2) Heeft dit implicaties voor de huidige exploitatiebegroting van de Gemeente? Betekent dit nu bijvoorbeeld dat de uitgaven op jaarbasis ook reëel minder zijn? Graag een toelichting.
	<i>1) Ja, deze worden doorgeschoven naar latere jaren en komen terecht in de meerjarenbegroting 2023-2026.</i> <i>2) Ja, de verwachte investeringsuitgaven voor 2022 worden op jaarbasis lager. Dit betekent ook dat minder investeringen gereedkomen in 2022 dan begroot. Het gevolg is dat de geplande kapitaallasten ook worden verschoven en voor 2023 ook lager worden. De kapitaallasten worden immers in het jaar na gereed melding voor het eerst begroot. Dit geeft een incidenteel voordeel in de begroting 2023 op de kapitaallasten.</i>
Pag.	Vraag 55
35/36	Er was ons geadviseerd niet naar afkortingen te vragen. Maar wij weten oprecht niet waar de veelgebruikte afkortingen KPG en BPW in het investeringsoverzicht voor staan. <i>KPG staat voor Kapitaalgoederen en BPW voor Beheerplan Wegen.</i>
Pag.	Vraag 56
34	Waarom staan de Gebouwen in Tienhoven, Nigtevecht en Loenen onder het kopje Veiligheid. Betreft dit misschien de Brandweerkazernes? <i>Dit betreft inderdaad de brandweerkazernes in Tienhoven, Nigtevecht en Loenen.</i>