Vragen t.b.v. aanstaande begrotingsvergadering

Vraag t.b.v. begrotingsvergadering	Datum vergadering: 31okt23

Afkomstig van	Raadslid L. Schouten

Politieke groepering	D66

Datum binnenkomst vraag op raadsgriffie	17okt23

Portefeuillehouders	Wethouder H. van Helden (financiën)

Afdelingen + Team	Dienstverlening + Advies

Join-raadsvragenboek	2023-175

Concrete vragen	1. In de kadernota heeft het College een aantal keuzes voorgelegd aan de Raad. Een groot deel van deze keuzes zijn besproken in een tweetal Raadsinformatiebijeenkomsten in september. Uit de programmabegroting blijkt dat het College nu een aantal van deze keuzes opneemt in de begroting, en een aantal ook niet. Het is niet geheel duidelijk hoe deze keuze tot stand is gekomen, en of de discussie in de RIBs van september zijn meegenomen in deze keuze. Graag een toelichting op dit proces. 2. Onze fractie vraagt zich ook met name af waarom K6 (transformatie woonvoorraad) en K9 (Toekomstvisie zwembaden) nu (nog) niet zijn opgenomen met een post in de begroting. Graag toelichting. 3. Het College stelt voor de bijdrage aan het bibliotheekwerk (K3) te verhogen naar 370K€ in 2026-2027. Hierbij heeft het college gekozen voor de minimum-variant. Wat houdt deze minimum-variant in? Is er al zicht op de hoogte van de extra bijdrage vanuit het Rijk voor het bibliotheekwerk? Wij gaan ervan uit dat hiermee nog geen rekening is gehouden in de begroting.

	4. Het College heeft voor het 'projectbudget gebiedsproces' (K4) eenmalig 100K€ gereserveerd in 2024. Volgens de toelichting stelt het ministerie van LNV middelen voor koploperprojecten ter beschikking. De gereserveerde 100K € zijn o.a. nodig voor het uitvoeren van deze koploperprojecten. Zijn de gelden van het ministerie niet voldoende, of worden bepaalde kosten (die de gemeente moet maken) niet vergoed? Is de verwachting dat ook na 2024 door Leudal geld geïnvesteerd zal moeten worden voor dit projectbudget? 5. 'Doorontwikkeling gemeenschaps- en sportaccommodaties' (K10). Het college vraagt eenmalig 50K€ in 2024 om te komen tot een toekomstplan. Het komt ons nogal vaag over en het hele proces gaat erg lang duren. We lopen zo het risico dat we steeds weer worden ingehaald door 'calamiteiten'. Kan het college een tijdsplanning geven voor dit proces en aangeven op welke momenten de Raad en/of commissie sociaal over een en ander geïnformeerd zal worden? 6. De uitgaven (en in mindere mate ook de inkomsten) van de treasury (p 21) laten een sterke stijging zien in 2024, daarna dalen de posten weer naar het oorspronkelijk niveau. Wat is hiervoor de verklaring? 7. 'Inhuur personeel smal' en 'inhuur personeel breed' (p76) daalt sterk van 2023 naar 2024. Hoe zeker is het college dat dit gerealiseerd zal worden, de uitgaven van 'personeel smal' zijn ter vervanging van ziekte en openstaande vacatures (als we het goed begrijpen)?

Ambtelijk advies	Datum:
	Advies: *De vragen als volgt beantwoorden* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Besluit college of portefeuillehouder	Datum:
	Besluit van (wie):
	Besluit luidt:

2023-175			
Nummer	1	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Proces keuzes		
Raadsvraag	In de kadernota heeft het College een aantal keuzes voorgelegd aan de Raad. Een groot deel van deze keuzes zijn besproken in een tweetal Raadsinformatiebijeenkomsten in september. Uit de programmabegroting blijkt dat het College nu een aantal van deze keuzes opneemt in de begroting, en een aantal ook niet. Het is niet geheel duidelijk hoe deze keuze tot stand is gekomen, en of de discussie in de RIBs van september zijn meegenomen in deze keuze. Graag een toelichting op dit proces.		
Beantwoording raadsvraag	We hebben bij het bepalen van de ingevulde keuzes de sessies met de raad meegenomen in deze overweging. Echter blijkt dat van veel onderdelen verdere besluitvorming of uitwerking nodig is, waarbij het dan voteren van het budget of krediet logischer is dan opname in de begroting. Derhalve hebben we in de bestuurlijke hoofdlijn ook weergegeven wat u van ons kunt verwachten het komende jaar. Bij de voorstellen die dan worden aangeboden, is ook het budget onderdeel van de besluitvorming.		

Nummer	2	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Keuzes K6 en K9		
Raadsvraag	Onze fractie vraagt zich ook met name af waarom K6 (transformatie woonvoorraad) en K9 (Toekomstvisie zwembaden) nu (nog) niet zijn opgenomen met een post in de begroting. Graag toelichting.		
Beantwoording raadsvraag	Voor beide onderdelen is aanvullend beleid nodig. Dit beleid zal door de raad vastgesteld moeten worden, waarbij ook de dan noodzakelijke kosten worden opgevoerd. Het nu inrekenen van bedragen is te voorbarig, waardoor we later mogelijk voor verrassingen komen te staan.		

Nummer	3	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	R. Martens		
Onderwerp	Bibliotheekwerk		
Raadsvraag	Het College stelt voor de bijdrage aan het bibliotheekwerk (K3) te verhogen naar 370K€ in 2026-2027. Hierbij heeft het college gekozen voor de minimum-variant. Wat houdt deze minimum-variant in? Is er al zicht op de hoogte van de extra bijdrage vanuit het Rijk voor het bibliotheekwerk? Wij gaan ervan uit dat hiermee nog geen rekening is gehouden in de begroting.		
Beantwoording raadsvraag	In 2025 wordt de Bibliotheekwet gewijzigd, met als doel een landelijk dekkend bibliotheeknetwerk. Momenteel hebben gemeenten een bevorderingstaak, vanaf 2025 wordt dit een zorgplicht. Hoe de vernieuwde Bibliotheekwet eruit gaat zien is nog niet bekend. Wij willen ons in eerste instantie verbinden aan de, nog door het Rijk nader te bepalen, minimale wettelijke vereisten van de vernieuwde Bibliotheekwet. Daarbij is nog niet bekend wat de extra bijdrage vanuit het Rijk voor het bibliotheekwerk gaat zijn voor de gemeente Leudal. Met deze extra bijdrage is nog geen rekening gehouden in de begroting.		

Nummer	4	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	M. Graef		
Onderwerp	Gebiedsproces		
Raadsvraag	Het College heeft voor het 'projectbudget gebiedsproces' (K4) eenmalig 100K€ gereserveerd in 2024. Volgens de toelichting stelt het ministerie van LNV middelen voor koploperprojecten ter beschikking. De gereserveerde 100K € zijn o.a. nodig voor het uitvoeren van deze koploperprojecten. Zijn de gelden van het ministerie niet voldoende, of worden bepaalde kosten (die de gemeente moet maken) niet vergoed? Is de verwachting dat ook na 2024 door Leudal geld geïnvesteerd zal moeten worden voor dit projectbudget?		
Beantwoording raadsvraag	De gelden zijn bedoeld voor het opzetten van de projectorganisatie/ samenwerking om de Rijksmiddelen voor de koplopers projecten goed en efficiënt te laten landen in het gebied. Dit is aanvullend op de Rijksmiddelen om de voortgang van het LPLG in de regio te stimuleren. De verwachting is dat dit langer dan 1 jaar zal duren.		

Nummer	5	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	H. Wijers		
Onderwerp	Gemeenschaps- en sportaccommodaties		
Raadsvraag	'Doorontwikkeling gemeenschaps- en sportaccommodaties' (K10). Het college vraagt eenmalig 50K€ in 2024 om te komen tot een toekomstplan. Het komt ons nogal vaag over en het hele proces gaat erg lang duren. We lopen zo het risico dat we steeds weer worden ingehaald door 'calamiteiten'. Kan het college een tijdsplanning geven voor dit proces en aangeven op welke momenten de Raad en/of commissie sociaal over een en ander geïnformeerd zal worden?		
Beantwoording raadsvraag	Het doorontwikkelen van de accommodaties bestaat uit twee fases. Fase 1 de doorontwikkeling van de Ontmoetingsplekken die gestart is op 14 maart 2023 met een bestuursopdracht en deze loopt nog tot Q1-2024. Daarnaast start in Q1-2024 ook fase 2: doorontwikkeling sport- en cultuuraccommodaties. Uit fase 1 hebben we geleerd dat er incidentele kosten nodig zijn voor onderzoek en enquêtes; hetgeen de voortgang in het proces qua tijd vertraagd. Om dat in fase 2 te voorkomen hebben we eenmalige een bedrag gereserveerd om incidentele kosten in fase 2 op te kunnen vangen. Qua planning wordt de eerste fase bestuurlijk afgerond in Q1-2024 (College & Raad) en wordt de tweede fase bestuurlijk gestart in maart 2024 met een collegebesluit inzake een bestuursopdracht sport- en cultuuraccommodaties. Qua planning van fase 2 wordt gestreefd naar bestuurlijke afronding in Q1-2025.		

Nummer	6	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Treasury		
Raadsvraag	De uitgaven (en in mindere mate ook de inkomsten) van de treasury (p 21) laten een sterke stijging zien in 2024, daarna dalen de posten weer naar het oorspronkelijk niveau. Wat is hiervoor de verklaring?		
Beantwoording raadsvraag	Verklaring inkomsten De schommeling met betrekking tot de inkomsten heeft te maken met de dividenden en de renteinkomsten. Verklaring uitgaven Deze heeft te maken met de rente die betaald moet worden op aangetrokken geldleningen. In 2023 is een lening aangetrokken, waardoor de lasten zijn gestegen. De komende jaren worden leningen volledig afgelost, waardoor de rente van die leningen niet meer verschuldigd is. Indien een nieuwe lening wordt aangetrokken in 2024 e.v. zullen deze lasten weer stijgen.		

Nummer	7	Datum ontvangst	17-10-2023
Indiener	L. Schouten	Politieke partij	D66
Portefeuillehouder	D. Schmalschläger		
Onderwerp	Personele lasten		
Raadsvraag	'Inhuur personeel smal' en 'inhuur personeel breed' (p76) daalt sterk van 2023 naar 2024. Hoe zeker is het college dat dit gerealiseerd zal worden, de uitgaven van 'personeel smal' zijn ter vervanging van ziekte en openstaande vacatures (als we het goed begrijpen)?		
Beantwoording raadsvraag	We hebben de werkwijze om het formatiehuis (alle aanwezige formatieve plekken) qua geld op te nemen in de begroting. Dit doen we zodat er voldoende middelen zijn om de afgesproken formatieve plekken allemaal in te vullen. Daarnaast hebben we een standaard budget van € 400.000, dat bestaat uit € 200.000 voor vervanging bij ziekte en € 200.000 externe inhuur. Voor het begrotingsjaar 2024 komen daar de inhuurmiddelen bij op basis van eerdere besluitvorming. Inhuur die gedaan wordt om openstaande vacatures in te vullen, dient nog verwerkt te worden gedurende 2024, waar dit voor 2023 uiteraard al is gebeurd. Per saldo zijn geen grote afwijkingen op totaal niveau aanwezig. Onderstaande zijn de twee situaties weergegeven op basis waarvan de inhuur smal budgetten kunnen stijgen: 1. Vervanging bij ziekte In dit geval wordt een beroep gedaan op het budget vervanging bij ziekte, na een afweging of en op welke wijze de taken worden ingevuld. Indien dit budget ontoereikend is, wordt middels de raadsrapportages een voorstel gedaan om dit budget op te hogen. 2. Vervanging bij openstaande vacature Indien een vacature openstaat kan worden besloten op deze functie in te huren. Hiervoor wordt de dan beschikbare ruimte van de openstaande vacature en de overige ruimte binnen het formatiehuis gebruikt. Indien dit ontoereikend is, dan wordt aanspraak gemaakt op het centrale inhuurbudget en in uitzonderlijke gevallen de reserve bedrijfsvoering. In dat geval worden de budgetten overgeheveld van salaris naar inhuur personeel smal.		