

Technische vragenronde - vragen die nog niet van een antwoord zijn voorzien

1. Hoe ontwikkelen de financiële kengetallen zich als gevolg van deze perspectiefnota?

Antwoord staat grofweg in de perspectiefnota: *Door uitvoering van het financieel actieplan verwachten we meerjarig een positiever verloop van de kengetallen dan weergegeven in de vastgestelde begroting 2023. In de bestuursrapportage 2023 staan de geactualiseerde kengetallen voor de begrotingsjaren 2023-2026. Dit op basis van de uitgangspunten in het vastgestelde actieplan waarbij het solvabiliteitsratio en de netto schuldquote zwaar meetellen voor de bepaling van de financiële positie. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de uitkomsten op basis van deze perspectiefnota niet leiden tot andere kengetallen dan gegeven bij de bestuursrapportage.*

En vervolgens in de bestuursrapportage:

Door uitvoering van dit financieel actieplan verwachten we meerjarig een positiever verloop van de kengetallen dan weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen uit de vastgestelde begroting 2023. In onderstaande tabel de geactualiseerde kengetallen voor de begrotingsjaren 2023-2026:

Financiële kengetallen	B2023	B2024	B2025	B2026	Categorie	
1. netto schuldquote	90%	85%	80%	88%	A.	Minst risicovol
2. solvabiliteitsratio	19%	21%	25%	22%	B.	
3. grondexploitatie	25%	14%	11%	12%	C	Meest risicovol
4. structurele exploitatieruimte	2,9%	2,6%	1,8%	-1,7%		
5. belastingcapaciteit	85%	85%	85%	85%		

2. Hoe is de verhouding tussen inhuur en vast personeel in de afgelopen vijf jaar?

Antwoord: Deze vraag is niet simpelweg te beantwoorden. Eigenlijk is van belang te weten wat de achterliggende vraag is. Inhuur wordt namelijk om verschillende redenen gedaan: a. krapte op de arbeidsmarkt (dit is de laatste twee jaar een groot aandeel); b. tijdelijke werkzaamheden (bijv. brugbediening in de zomer, projecten); c. ziektevervanging; d. specifieke deskundigheid. Cijfers over het percentage inhuur op zich zeggen dus niet zo veel.

Om toch enig beeld te geven van de totale omvang zijn de cijfers uit 2020, toen een analyse is gemaakt, als volgt: de totale personeelskosten bedroegen toen circa € 26 miljoen, dat besteed is aan vast personeel voor circa € 21 miljoen en aan inhuur circa € 5 miljoen.

Mocht een nadere analyse nodig zijn, met een specifieke achtergrondvraag, dan kan die worden geleverd. Dat kost wel meer tijd.

3. Wat is de verklaring voor de toename van de ICT-budgetten met meer dan 10%?

Antwoord: Na de hoge inflatie in 2022 hebben de meeste IT-leveranciers besloten om per 1 januari 2023 een forse inflatiecorrectie van > 10% toe te passen op bestaande contracten. Eerder werden verhogingen als gevolg van inflatie opgevangen binnen de bestaande budgetten. Dat is met dit soort extreme percentages niet meer mogelijk.

4. Bij de herinrichting van het stadhuis: wat is echt nú noodzakelijk om aan te pakken; wat heeft prioriteit?

Voor de herinrichting was het uitgangspunt om drie scenario's voor te stellen met het idee dat er keuze zou zijn. Gaandeweg werd meer duidelijk over de scenario's.

Scenario 1 is een 'oplapscenario' het lost de problemen niet op wat leidt tot onterechte uitgaven.

Scenario 2 is een 'toekomstscenario' dit is een doelmatig en duurzaam scenario.

Scenario 3 is een 'droomsenario' dit scenario doet meer dan nodig is het is een duur en luxe scenario.

Het voorgelegde en uitgewerkte scenario is dus al het resultaat van prioritering en geeft aan wat echt noodzakelijk is. We doen wat nodig is, geen overdaad, wel functioneel.

5. Hoe komt de gemeente tot het toekennen c.q. afwijzen van subsidieaanvragen?

Antwoord: Alle aanvragen worden getoetst aan de maatschappelijke doelen, de Algemene Subsidieverordening (ASV), beleid en beschikbaar budget die door de raad vastgesteld zijn. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen, dan ontvangt de aanvrager daar schriftelijk bericht van, incl. een motivatie en de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

6. Kunnen wij een overzicht ontvangen van de maatschappelijke doelen?

Antwoord: Deze treft u aan in de bijlage.

7. Naar aanleiding van de website 'waarstaatjegemeente.nl' twee vragen. A. Waarom is het aandeel voortijdig afgesloten trajecten in Meppel hoger dan bij referentiegemeenten. B. Wat is daar de oorzaak van en is het mogelijk om een korter traject te indiceren zodat het traject conform indicatie wordt afgerond.

Het antwoord op deze vragen vergt wat meer tijd. Voor de vragensteller geen probleem. Daarom geven we alvast de antwoorden op de andere vragen – in verband met de commissievergadering van komende donderdag.