CDA

Raadsvoorstel
In argument 1.1 wordt gesproken over de septembercirculaire.
Vraag 1: Wanneer kunnen we de kennisgeving verwachten? **[t]** Deze is inmiddels verzonden.

In argument 2.1 (en in de begroting op o.a. blz. 92) wordt gesproken over een inflatiepercentage van 3%
Vraag 2: Wat zijn de begrotingssaldi in de verschillende jaren bij een inflatie die 1% en 3% hoger ligt? **[t]** 1% extra inflatie betekent voor Duiven ongeveer € 100.000 aan extra kosten. 3% zou € 300.000 meer kosten. In het eerste geval zouden de saldi dan € 1.012.540, € 1.625.411, € 2.767.184 en € 182.394 zijn zonder rekening te houden met afschaffing hondenbelasting en een aanvullende bijdrage VGGM. In het tweede geval zouden de saldi € 812.540, € 1.425.411, € 2.567.184 en -€ 17.606.

In kanttekening 2.3 (en in de begroting op o.a. blz. 77/78) wordt gesproken over de recent vastgestelde begroting van de VGGM.
Vraag 3: Zijn, ondanks dat de gegevens in de Najaarsnota worden verwerkt, bedragen aan te geven waar het om gaat? **[t]** Voor het onderdeel veiligheid € 29.000 en voor het onderdeel gezondheid € 22.000.

Pagina 4 van 126
1e alinea onder Duurzaamheid.
Vraag 4: Is het niet verstandiger om te spreken over 'zo min mogelijk problemen' bij extreme hitte, droogte en regenval? **[i]** Bij het vaststellen van de klimaatadaptatie ambities hebben we vastgesteld wat we als problematisch beschouwen dat wil niet zeggen dat er geen overlast kan ontstaan.

Pagina 21 van 126
Gesproken wordt over de stijging van prijzen van grondstoffen en loonkosten. Stijgende kosten moeten worden verrekend. In juli 2021 stelde de raad een krediet van 10,5 miljoen beschikbaar voor de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen.
Vraag 5a: Hoeveel hoger wordt het investeringsbedrag bij de huidige prijzen voor deze schoolgebouwen ten opzichte van de prijzen ten tijde van het raadsbesluit? **[t]** Dit is nog niet bekend. Voor IKC De Droomgaard is de definitieve prijsvorming eind dit jaar bekend omdat dan de aanbestedingsresultaten voor dit project bekend zijn. Voor IKC Remigius zullen de aanbestedingsresultaten pas in het eerste half jaar van 2023 bekend worden en kan dus pas dan definitieve prijsvorming plaats vinden. Met beide schoolbesturen is afgesproken dat er op basis van de definitieve aanbestedingsresulaten een raadsvoorstel komt voor aanvullende kredietvotering door de Gemeenteraad indien nodig..
Vraag 5b: Wat voor gevolgen heeft dat (naar verwachting) voor de structurele last met in relatie tot de gestegen rente? **[t]** Hier is vooruitlopend op de definitieve aanbestedingsresultaten nog niet in te schatten. De gevolgen worden inzichtelijk na aanbesteding.

Pagina 36 van 126
In 3.C.1 Implementatie nieuwe Omgevingswet wordt aangegeven dat, mocht de in werking treding van de wet worden uitgesteld, hier in de Voorjaarsnota op wordt teruggekomen.
Vraag 6: Kan dit worden bijgesteld naar de Najaarsnota nu al duidelijk is dat er (weer) sprake is van een vertraging van een half jaar? **[i]** De financiële consequenties van het

uitstel van de Omgevingswet kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Er zal een kennisgeving naar de raad gestuurd worden met de consequenties van het uitstel van de inwerkingtredingsdatum.

Pagina 48 van 126
Onder *Tarieven binnensportaccommodaties* wordt gesproken over een aanpassing van de tarieven met de verwachte inflatie van 3%.
Vraag 7a: Welke definitie/standaard wordt hiervoor gebruikt? Bijvoorbeeld die van het CBS? **[t]** De prijsmutatie Bruto Binnenlands Product zoals deze in de meicirculaire 2022 van het ministerie is opgenomen.
Vraag 7b: Als de raad deze begroting met deze tekst voor de binnensportaccommodaties vast stelt en de inflatie is hoger, met welk percentage stijgen dan de tarieven? **[i]** De tarieven stijgen met het door de gemeenteraad goedgekeurde percentage. Is dat 3% of de daadwerkelijke inflatie? **[t]** 3%

Pagina 56/57 van 126
Aangegeven is onder *Vitaal Centrum Duiven (VCD)* dat medio 2022 een herziening van de grondexploitatie ter vaststelling wordt aangeboden.
Vraag 8a: Wanneer ontvangt de raad het voorstel met betrekking tot deze herziening? **[t]** De herziening van de grondexploitatie ligt op 10 november voor aan de agendacommissie en gaat vervolgens naar de gemeenteraad.
Vraag 8b: Waarop is 'Grondwaarde VCD Woonpark en fase 4 na mogelijk herprogrammeren' gebaseerd en wat was de grondwaarde voor herprogrammeren? **[t]** De grondwaarde is op de oude grex gebaseerd. De herziening van de grondexploitatie ligt op 10 november voor aan de agendacommissie en gaat vervolgens naar de gemeenteraad.

Pagina 61 van 126
Onder Ratio weerstandsvermogen staat dat de incidentele weerstandcapaciteit bestaande uit de Algemene Reserve per 1 januari 2022 € 11.713.526 bedraagt.
Vraag 9: Moet dit niet 1 januari 2023 zijn? **[t]** Dat klopt. De datum moet inderdaad 1 januari 2023 zijn. In de versie die naar de provincie zal worden gezonden is de datum reeds aangepast.

Pagina 62 van 126
Ook hier staat dat de Algemene Reserve per 1 januari 2022 € 11.713.526 bedraagt.
Vraag 10: Moet dit niet 1 januari 2023 zijn? **[t]** Dat klopt. De datum moet inderdaad 1 januari 2023 zijn. In de versie die naar de provincie zal worden gezonden is de datum reeds aangepast.

Pagina 62 van 126
Bijlagen / Kerngegevens
Inwoners van 20 – 64 jaar wordt per 1 januari 2023 geraamd op 14.6925.
Vraag 11: Is dit een onwaarschijnlijke aantal wel correct? **[t]** Het juiste aantal op pagina 101 is 14.692.

Bij Totaal staat bij Werkelijk per 1 januari 2022 een getal van 442**433**
Vraag 12: Is ook een onwaarschijnlijk aantal correct? **[t]** Het juiste aantal is 442.

Pagina 76 van 126
In de tabel **Verbonden Partijen** staat bij de GRHVOL in de kolom Begroting 2023 een bedrag vermeld met twee vraagtekens (€ 1.140.494??).

Vraag 13: Moet hier niet een concreet bedrag staan ondanks onzekerheid hierover en dus geen vraagtekens die de onzekerheid hierover alleen maar vergroot? **[t]** Omdat de begroting van deze verbonden partij nog niet bekend was is hier het bij ons laatst bekende bedrag ingegeven met de vraagtekens als aanduiding dat het oude cijfers betreft. Inmiddels is op 10 oktober jongstleden de begroting van de GRHVOL vastgesteld. In de kolom 2023 komt € 1.051.444 te staan. Zie ook onze volgende vragen hierover.

Pagina 78 van 126

In de tabel onder 'GMR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers' staan onder 'Financieel belang' € XXXXXXXX.

Vraag 14a: Welk bedrag moet hier staan? **[t]** Hier hoort een bedrag van € 1.051.444 te staan.

Vraag 14b: Wat betekenen in deze tabel de maar liefst 6 vraagtekens bij Ontwikkelingen ? **[t]** Na ontvangst van de begroting blijkt dat hier de volgende tekst hoort te staan: "In 2023 wordt de extra bijdrage toegevoegd aan de reserve exploitatie huisvesting VO."

Pagina 91 van 126

Onder de personeelslasten is het uitgangspunt opgenomen van een loonstijging van 2,3 in 2023.

Vraag 15: Wat zijn de concrete financiële gevolgen als dit 4% (het bod van de VNG was in week 40/41) of 8% (gemiddelde tussen het bod van de VNG en de eis van FNV van 12%)is? **[i]** Bij een verhoging van 4% zijn de extra kosten € 347.000. Bij een verhoging van 8% zijn de extra kosten € 1.163.000.

Pagina 102 van 126

Berekening tarieven afvalstoffenheffing:

	2.088.422	**2.105.708**	**2.123.731**	**2.149.168**
BTW 21%	378.705	366.495	376.236	388.314
Totaal	**2.467.127**	**2.472.203**	**2.500.057**	**2.537.483**
Kwijtschelding	104.300	104.300	104.300	104.300
Oninbaar/leegstand	30.000	30.000	30.000	30.000
Totale kosten voor afvalstoffenheffing	**2.888.303**	**2.893.379**	**2.921.233**	**2.958.659**

Vraag 16: Kloppen deze optellingen? **[t]** Zo nee, graag alsnog een verklaring over hoe dit moet worden gezien. **[t]** De fout zat al verwerkt in het saldo dat hier bovenaan de tabel staat. Inmiddels is de fout gecorrigeerd en is de bijgevoegde tabel de juiste.

Afvalstoffenheffing 2023-2026

	2023	2024	2025	2026
Voorcalculaties				
Reinigen openbaar gebied (33% van de kosten)	100.579	100.579	100.579	100.579
Salariskosten reinigen openbaar gebied (33% van de kosten)	63.135	63.135	63.135	63.135
Huishoudelijk afval huis aan huis inzamelen	1.690.242	1.705.760	1.725.208	1.750.645
Opbrengsten huishoudelijk afval huis aan huis inzamelen	-355.994	-344.953	-344.953	-344.953
Afvalaanbiedstation	415.241	404.586	403.161	403.161
Opbrengsten afvalaanbiedstation	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
Kosten heffing en invordering	9.220	10.602	10.602	10.602
Salariskosten TV 7.3	663.875	663.875	663.875	663.875
Vervangingsinvesteringen				

	2.375.298	**2.392.5848**	**2.410.607**	**2.436.044**
BTW 21%	378.705	366.495	376.236	388.314
Totaal	**2.754.003**	**2.759.079**	**2.786.843**	**2.824.358**
Kwijtschelding	104.300	104.300	104.300	104.300
Oninbaar/leegstand	30.000	30.000	30.000	30.000
Totale kosten voor afvalstoffenheffing	**2.888.303**	**2.893.379**	**2.921.233**	**2.958.659**
Containers				
Grondgebonden aansluiting	9.451	9.456	9.456	9.456
Hoogbouwaansluitingen	1.338	1.338	1.338	1.338
Nieuwbouw 1/2	5	0	0	0
Totaal aantal containers	10.794	10.794	10.794	10.794
Grondgebonden huishoudens				
Vastrecht	1.691.729	1.975.292	1.995.604	2.020.993
Variabel rest uitgaande van 10 ledigingen	620.342	521.766	527.131	533.837
Variabel rest 240 liter	140.677	53.386	53.935	54.621
Hoogbouw aansluitingen				
Vastrecht	239.502	279.499	282.373	285.965
Variabel uitgaande van 35 stortingen	77.625	61.209	61.838	62.625
Nieuwbouw 1/2				
Vastrecht	895	0	0	0
Variabel rest uitgaande van 10 ledigingen	370	0	0	0
Inzet voorziening	115.000	0	0	0
Opbrengsten afvalstoffenheffing	**2.886.140**	**2.891.151**	**2.920.880**	**2.958.041**

Bedragen in €

Tarieven in €

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Vastrecht grondgebonden huishoudens	179,00	186,16	208,89	211,04	184,19
Variabel tarief rest 140 liter	7,40	5,20	5,84	5,90	5,15
Variabel tarief rest 240 liter	13,17	9,26	10,39	10,49	9,16
Vastrecht hoogbouw aansluitingen	179,00	186,16	208,89	211,04	184,19
Variabel tarief hoogbouwaansluitingen	2,07	1,46	1,63	1,65	1,44
Tarief:					
Grondgebonden huishoudens (10 aanbiedingen)	253,00	238,16	267,24	269,99	235,64
Hoogbouw aansluitingen (28 aanbiedingen)	237,02	226,93	254,64	257,26	224,53

In dezelfde tabel zien we dat bij *Grondgebonden huishouden/Variabel rest 140 liter* de bedragen vanaf 2024 (53K tot 54K) aanmerkelijk lager zijn t.o.v. 2023 (140K).
Vraag 17: Wat is hier de reden van? **[t]** Voor 2023 is de stijging van de kosten volledig verdisconteerd in de verhoging van de tarieven voor ledigingen. Voor 2024 en verder zal de verwerking van de kostenstijging in de tarieven opnieuw worden voorgelegd.

Pagina 105 van 126
Overzicht van reserves en voorzieningen:
In het Overzicht verloop reserves zit tussen de Beginstand 1-1-2022 € 7.110.647, de mutatie 2022 € 7.136.504 en de Beginstand € 14.813.299 een verschil van € 566.148. Het verschil komt overeen met de Onttrekkingen 2022 welk bedrag wel onderdeel is van de mutatie 2022 zoals vermeld in de tabel.

	Beginstand 1-1-2022	mutatie 2022	Beginstand 1-1-2023
Algemene Reserve	7.110.647	7.136.504	14.813.299
Bestemmingsreserves:			

Vraag 18: De optellingen (inclusief uiteraard het Totaal in deze tabel) zijn ons inziens onjuist. Hoe moet dit wel worden gelezen/wat zijn de gevolgen hiervan? **[t]** De telling is inderdaad onjuist. Het verwachte eindsaldo op 31-12-2022 moet zijn € 14.247.151. Dat betekent dat we nog altijd ruim boven de bovengrens van het voor het weerstandsvermogen benodigde saldo blijven.

Pagina 106 van 126

Algemene Reserve: in de laatste regel in de Tabel Omvang en mutaties Stand staat de Stand per
31-12-2022 € 14.813,299.

Vraag 19: Moet deze datum niet 31-12-2023 zijn, dus na de Onttrekkingen en Stortingen 2023? **[t]** De datum is inderdaad 31-12 2023.

Pagina 110 van 126

Bij de Bestemmingsreserve “Ontwikkeling A15” worden de kosten van externe inhuur als zware aderlating gezien voor de betreffende reserve.

Vraag 20: Wat zijn de consequenties van óf het terugbrengen van de kosten (verminderen externe inhuur) dan wel de kosten tóch weer uit de algemene reserve te brengen? **[i]** In het eerste geval zal een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve nodig zijn zodat die waarschijnlijk toereikend gaat zijn. In het tweede geval levert dat een lagere Algemene Reserve op.