

Technische vragen BURAP I 2023

Datum vragen:	21 juni 2023
Fractie:	Gemeentebelangen
Waar hebben de vragen betrekking op (bv. raadsvoorstel, agendapunt):	Burap I 2023 (RV 13 juli 2023)
Wat is de aanleiding voor de vragen (toelichting/context):	
Zijn de vragen vertrouwelijk?	Nee

	Vraag	Antwoord
1.	Pag. 9: Beheer overige gebouwen en gronden Aan Bestevaer is i.h.k.v. van realisatie PHS gemeentegrond verkocht. a. Betreft dit grond voor tijdelijk station of nieuwbouw KDV Kasteeltje? b. Hoeveel m² gemeentegrond is hiervoor verkocht?	a. Dit betreft grond voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf/kindercentrum 't Kasteeltje. b. Er is circa 2.168 m² verkocht. De exacte vierkante meters staan pas vast als het kadaster die heeft Ingemeten. De inmeting zal plaatsvinden nadat de nieuwbouw is gerealiseerd. De vierkante meters zullen om en nabij gelijk zijn aan hetgeen is verkocht.
2.	Pag. 9: Gas en elektra gemeentelijke gebouwen a. Welk bedrag was voor energieverbruik opgenomen in 2022? b. Hoe hoog bedraagt het nieuw ingeschatte verbruik?	a. In 2022 was er voor het verbruik van gas €229.310 en voor elektra €271.689 geraamd. b. Binnen Burap 1 2023 is er voor het verbruik van gas €462.984 en voor elektra €618.161 geraamd.
3.	Pag. 9: Vergoedingen ProRail Wat wordt bedoeld met kosten materiaal en energie bij ProRail?	Door Prorail wordt een vergoeding in rekening gebracht voor onderhoud rondom het spoor (zoals overwegbeveiliging, overwegvloeren, raildempers, onderdoorgang). Deze kosten zijn als gevolg van de inflatie op materieel en energie hoger.
4.	Pag. 9: Elektra openbare verlichting Wat was het energieverbruik in kWh over 2022 voor openbare verlichting en verkeersinstallaties?	Het energieverbruik kWh voor openbare verlichting was in 2022: Normaal-tarief 145.594 kWh en Dal-tarief 722.324 kWh. Het energieverbruik kWh voor verkeersinstallaties was in 2022: Normaal-tarief 5.508 kWh en Dal-tarief 14.332 kWh.
5.	Pag. 10: Rijksinfra – Bestemmingsplan KDV Kasteeltje Welke financiële gevolgen heeft een eventuele negatieve uitspraak op het ingestelde beroep door de Raad van State voor de gemeente?	Voor de gemeente heeft dit in eerste instantie geen negatieve gevolgen. De procedure is gevolgd ten behoeve van het project PHS Vught. Dit in verband met benodigde gronden. Bij een negatieve uitspraak zal de verwerving de huidige locatie Kasteeltje vertraging oplopen, dit heeft wel gevolgen voor het project. De door Vught gemaakte kosten worden verhaald op het project.

6.	Pag. 16: Onderwijshuisvesting – Onderhoud Dr. Landmanschool Klein onderhoud komt voor rekening van de school waardoor raming van € 12.000 komt te vervallen. Van wie of welke instantie ontvangt de school dan deze vergoeding?	Scholen dragen de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Zij ontvangen daarvoor vanuit het rijk een lumpsum voor de materiële bekostiging (Materiele Instandhouding (MI)-vergoeding) voor het gebouwonderhoud en de energiekosten.																														
7.	Pag. 17: Sportaccommodaties – V.F.C. Zwaluw Beheer en onderhoud sportcomplex wordt per 1-1-2024 overgedragen aan Zwaluw. Waarom heeft dit dan toch financiële consequenties van € 100.000,= voor de gemeente over het jaar 2023?	De toelichtende tekst en de financiële consequenties zijn naast de Kadernota 2024-2027 abusievelijk in de Burap I 2023 terecht gekomen. Wij gaan dit corrigeren bij Burap II 2023.																														
8.	Pag. 27 Personeel Als gevolg van de nieuwe cao stijgen de salariskosten met gemiddeld 9,1%. Wordt deze salarisverhoging gecompenseerd door een extra uitkering uit het gemeentefonds?	De loon- en prijsontwikkeling wordt verwerkt in het accres van het gemeentefonds. Deze wordt bijgesteld met een gecombineerde index op basis van : - de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid, - de prijsontwikkeling materiele overheidsconsumptie (IMOC) - en de prijsontwikkeling bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Hierbij wordt een verdeling van 60/20/20 tussen loon, consumptie en investeringen aangehouden. De loon- en prijsstranche van het lopende jaar in de meicirculaire wordt vastgezet. Dus nu wordt 2023 vastgezet. Voor 2022 is de loon- en prijsstranche bij de meicirculaire 2022 vastgesteld. Na het vaststellen is de prijsontwikkeling aanzienlijk gestegen. Daarom heeft het kabinet besloten eenmalig een extra structurele <u>prijs</u>bijstelling over 2022 uit te keren bij de meicirculaire 2023. De loonindex is gehandhaafd op 4,3%. <table><tr><th colspan="5">Aanvullende kerngegevens raming maart 2023 (CEP 2023)</th></tr><tr><th>Prijzen, overheid, afgeleide cpi en cao-loon marktsector</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%)</td><td>5,5</td><td>10,8</td><td>3,4</td><td>1,9</td></tr><tr><td>Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %)</td><td>2,5</td><td>11,7</td><td>1,8</td><td>3,6</td></tr><tr><td>Loonvoet sector overheid (%) (e)</td><td>-0,2</td><td>6,5</td><td>4,0</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (e)</td><td>1,8</td><td>7,4</td><td>3,5</td><td>4,7</td></tr></table>	Aanvullende kerngegevens raming maart 2023 (CEP 2023)					Prijzen, overheid, afgeleide cpi en cao-loon marktsector	2021	2022	2023	2024	Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%)	5,5	10,8	3,4	1,9	Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %)	2,5	11,7	1,8	3,6	Loonvoet sector overheid (%) (e)	-0,2	6,5	4,0	5,2	Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (e)	1,8	7,4	3,5	4,7
Aanvullende kerngegevens raming maart 2023 (CEP 2023)																																
Prijzen, overheid, afgeleide cpi en cao-loon marktsector	2021	2022	2023	2024																												
Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%)	5,5	10,8	3,4	1,9																												
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %)	2,5	11,7	1,8	3,6																												
Loonvoet sector overheid (%) (e)	-0,2	6,5	4,0	5,2																												
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (e)	1,8	7,4	3,5	4,7																												

		Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)	2,2	5,1	5,9	3,9
		Prijs intermediair verbruik (%)	3,9	5,1	5,9	2,4
		Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %)	2,8	6,0	4,8	1,6
		Prijs nationale bestedingen (%)	3,3	7,0	6,1	2,8
		Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%)	2,1	5,7	5,5	3,0
		Cao-loon marktsector (%)	2,1	3,0	5,2	4,8