Antwoorden op de technische vragen van de voorjaarsnota 2022 en meerjarenperspectief 2023-2026

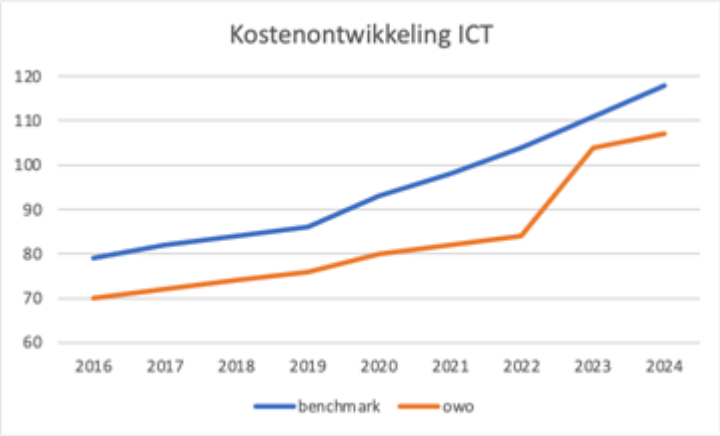
Vraag nr.	Partij	Programma/ Paragraaf	Pagina	Vraag	Antwoord
1	CDA	Actuele ontw.	7	We hebben ook op het gebied van ICT en informatievoorziening sterk gestuurd op de kostenbeheersing. Wat heeft dit opgeleverd?	Vanuit kostenbeheersing hebben we keuzes gemaakt die vooral gericht waren op verdere uniformering van systemen, software en werkplekinrichting. Dit heeft tot lagere ICT-lasten geleid. Ook hebben we geprobeerd zo goed mogelijk met de beschikbare middelen te voldoen aan eisen van betrouwbaarheid en veiligheid. Die keuzes kunnen niet langer gemaakt worden vanwege de risico's op continuïteit, informatie- en netwerkveiligheid en kwaliteit. Zie verder onder de tabel bij 'aanvullende toelichting vraag 1'.
2	CDA	Programma 5 baggeren	17	Voor de uitvoering van het baggerplan vijvers is voor de noodzakelijke uitvoering in 2022 en 2023 respectievelijk € 51.000 en € 40.000 benodigd buiten de beschikbare reguliere middelen. Waarom kan dit niet uit het reguliere budget?	In de planning waren deze incidentele noodzakelijke en niet reguliere werkzaamheden in 2022 en 2023 onvoldoende voorzien. Er wordt uit de reguliere begroting al respectievelijk € 89.000 en € 50.000 bijgedragen. Het Wetterskip draagt ook € 10.000 bij.
3	CDA	Programma 6 sociaal domein	21	"Het college heeft de beleidsregels energietoeslag vastgesteld". Wat staat daarin?	In de beleidsregels staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energietoeslag en de hoogte van de eenmalige toeslag. Ook staat beschreven wanneer inwoners ambtshalve de toeslag hebben ontvangen. Inwoners met een inkomen tot 120% kunnen de energietoeslag in de periode 1 mei tot 1 augustus 2022 aanvragen. De hoogte van de toeslag is € 800 per huishouden.
4	CDA	Programma 8 Omgevings-wet	25	Er is een stelpost van € 100K opgenomen. Wat moet hieruit gefinancierd worden?	De structurele financiële gevolgen van de omgevingswet zijn nog niet te overzien. De uitgaven (of daling van inkomsten) moeten nog nader worden gespecificeerd. Om die reden is het een stelpost.
5	CDA	Alg. Dekking – indexatie	28	In de voorjaarsnota lezen we op diverse fronten dat het geïndexeerd gaat worden. Waarom nu nog een miljoen als stelpost?	De investeringskredieten zijn niet geïndexeerd in de voorjaarsnota. Met name binnen de projecten waar op dit moment de aanbesteding plaatsvindt, is het onzeker wat de gevolgen van de indexatie zijn. De stelpost kan gebruikt worden om eventuele incidentele tegenvallers binnen de investeringen op te vangen.
6	CDA	Bijlage 1: Overzicht investeringsa mbities	36	Hoe is rentecomponent (voor dekking kap.lst uit reserve inv.ambities) -1.170.000 opgebouwd?	Dit is een inschatting van de rentelasten (1,5%) van de verschillende projecten die vanuit de reserve investeringsambities worden gedekt. Daarbij wordt rekening gehouden is met verschillende afschrijvingstermijnen. Als een krediet beschikbaar wordt gesteld uit de

					dynamische investeringsagenda, dan wordt de rentelast van het project definitief berekend en ten laste van deze € 1.170.000 gebracht.
7	BS	Actuele ontw.	8	Vraag Maartbrief: Wat staat hier precies in, graag een kopie.	Hierbij de link naar deze technische brief.
8	BS	Actuele ontw.	8	Meerjaren-investeringen en plannen worden onmogelijk. Wat zijn voor ons nu al te overziende consequenties?	De definitieve doorrekening van het regeerakkoord vindt nog plaats. De consequenties voor onze gemeente zijn om die reden nog niet exact te overzien. Duidelijk is wel dat alle gemeenten vanaf 2026 minder inkomsten krijgen vanuit het gemeentefonds.
9	BS	Oekraïne	9	Wat gebeurt er na afloop van de opvang bij De Steense met caravans ?	De caravans kunnen worden verkocht dan wel in een winterstalling worden opgeslagen voor eventuele noodopvang in de zomer van 2023. Een en ander afhankelijk van de situatie rond bijvoorbeeld Oekraïners of andere spoedzoekers.
10	BS	Programma 4 onderwijs	15	Tuindorpschool € 34.000. 1. Hoe is de verdeling onderwijsleerpakket en meubilair? 2. Waar is dit meubilair ingekocht ? 3. Is het juiste inkoop-offerte beleid van toepassing geweest?	Op basis van de 'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' kunnen schoolbesturen een aanvraag doen voor het programma onderwijshuisvesting, waaronder het onderwijsleerpakket- en meubilair. Het bedrag wat de Tuindorpschool ontvangt is op basis van een normbedrag, in dit geval op basis van €146,24 per m2. De gemeente gaat niet over de besteding van de middelen: dit is de volledige verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
11	BS	Programma 5 baggeren	17	Hoe zit het dit jaar met het schoonhouden van De Linde. Is dit nu goed geregeld ?	Wetterskip Fryslân is als eigenaar verantwoordelijk voor het beheer van de De Lende. We hebben regelmatig contact met het Waterschap.
12	BS	Programma 7 riolering	24	Riolering. De meerjarige effecten worden bij de begroting doorgerekend in verband met kostendekkendheid. Gaat dit dan boven de toezegging de kosten verhoging voor de inwoners beperkt te houden?	Jaarlijks wordt het tarief riolering geactualiseerd bij de begroting en daarbij wordt gekeken of er een bijstelling noodzakelijk is. Het uitgangspunt is een 100% kostendekking.
13	BS	Alg. Dekking - trendmatige verhoging OZB	27	Trendmatige verhoging OZB met 2,4 %. Wij hebben vernomen dat het college 400 woningen extra wil bouwen. Stel 1 woning € 300 opbrengst OZB. Dan kom je op € 120.000 extra opbrengst per jaar. Wordt hier ook rekening mee gehouden?	Nee, in deze voorjaarsnota wordt hier nog geen rekening mee gehouden. Het bedrag in de voorjaarsnota gaat om een inflatiecorrectie van 2,4% op de begrotingsreeks waarin deze aantallen nog niet zijn verwerkt. De opbrengst van een nieuwbouwwoning nemen we t.z.t. mee in de areaaluitbreiding. Deze wordt berekend als het object van een WOZ waarde is voorzien. Dit kan per jaar verschillen en gebeurt niet op basis van een voornemen maar van daadwerkelijke bouw.

14	BS	Overhead: brandstoffen tractie	30	Hoeveel bedroeg de tractie per jaar tot op heden ? Hoe komt u op € 40.000 verhoging ?	De brandstoffen tractie bedraagt € 200.000 euro. Door de stijgende prijzen zijn wij genoodzaakt het budget bij te stellen. De inkoopprijzen zijn met ruim 20% toegenomen.

Aanvullende toelichting vraag 1:

N.a.v. de kostenbeheersing en kostenontwikkeling ICT: de opbrengst van samenwerking is steeds lastiger te meten, omdat een goed vergelijk met de kostenontwikkeling van de drie individuele gemeenten niet meer te maken is, na jaren van samenwerking. Meer dan destijds is het ook niet meer goed voorstelbaar dat een individuele gemeente op zijn eigen schaal adequaat een eigen ICT organisatie kan bouwen. Hoe weten we dan dat we nog steeds winnen aan doelmatigheid? Dat zit in de dagelijkse keuzes, het zit in de houding en het gedrag van onze medewerkers. We zijn zuinig. Maar om het ook meetbaar te maken, kan dat het het best beantwoord worden door middel van een visualisatie van de kostenontwikkeling ICT binnen OWO versus de landelijke trend bij vergelijkbare gemeenten. Dat ziet er als volgt uit:



Te zien is dat we structureel onder het gemiddelde van de benchmark zitten. Dat kunnen we zien als de opbrengst van samenwerking en kostenbeheersing. Ook goed zichtbaar is dat we in de afgelopen jaren verder zijn gaan achterlopen, waarover u ook geïnformeerd bent. Met de voorgestelde inhaalslag komen we opnieuw op het niveau van net onder het landelijk gemiddelde. Dat is het niveau waarop we blijvend willen sturen.