Vragen over de Najaarsnota 2023 | Raadsvergadering 12 december 2023 (agendapunt B.13)

---

1. Nieuw krediet inrichting van het gemeentehuis

Zoals in het raadsvoorstel staat vermeld wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van het lopende boekjaar met een doorkijk naar structurele gevolgen. Daarin past het niet dat in een tussenrapportage of najaarsnota raadsvoorstellen worden opgenomen die niet aan dit uitgangspunt voldoen. Daarvoor moet het geëigende pad worden gevolgd. In het nu voorliggende raadsvoorstel over de najaarsnota wordt gevraagd om een nieuw krediet toe te kennen voor de inrichting van het gemeentehuis. Hiervoor moet o.i. een separaat raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. CDA Duiven-Groessen-Loo overweegt hierover een amendement voor te bereiden teneinde dit te repareren.

Vraag: Hoe denkt het college over dit standpunt? **P** Voor het aanvragen van kredieten kunnen verschillende processen worden doorlopen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een separaat raadsvoorstel of opname in een Voor- of Najaarsnota. Sinds enige tijd wordt voor mutaties in kredieten zelfs een aparte paragraaf binnen de programma's van de Voor- en Najaarsnota aangehouden om deze inzichtelijk te maken. Voor de transparantie van de besluitvorming, nemen we in de raadsvoorstellen bij diezelfde Voor- of Najaarsnota een apart beslispunt op. In dit geval is omwille van het tijdspad om de aanpassingen aan het gemeentehuis zo voorspoedig mogelijk te kunnen laten verlopen, ervoor gekozen de besluitvorming in deze Najaarsnota te laten opnemen. Daarmee kan eventueel in 2023 nog een start worden gemaakt met de aanpassingen zonder dat daarmee onrechtmatig te werk zou worden gegaan. Indien uw raad zou besluiten hier een apart raadsvoorstel voor te vragen kan de aanpassingen in de inrichting vertraging oplopen.

Programma 1 Bestuur

2.1. Wachtgeld wethouders (blz. 7-8).

Vraag: is deze voorziening nu (ultimo december 2023) bij, rekening houdende met de laatste mutaties? **T** Nee, de laatste mutaties zijn hier nog niet in verwerkt. Op dit moment wordt nog bekeken wat de financiële gevolgen van de laatste mutaties exact gaan zijn. In de jaarrekening zal dit dan worden verwerkt.

2.2. Bij de Werkkostenregeling (WKR) moet voor 2023 een bedrag van € 70.000 worden geraamd. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van € 24.000 (blz. 9).

Vraag: is bij het structureel nadeel rekening gehouden met de per 1 januari 2024 gewijzigde vrije ruimte? **T** Er is nog geen rekening gehouden met de gewijzigde vrije ruimte. De verwachting is overigens dat dit geen grote wijziging qua bedrag zal geven. Indien nodig komen we hier in de Voorjaarsnota 2024 op terug.

2.3. Bij snippergroen is een incidenteel nadeel van € 14.250 (blz. 10).

Vraag: Wat zijn de verwachting over de verkoop van snippergroen in 2024? **T** Vooralsnog verwachten wij de prognose voor 2024 wel te kunnen halen.

2.4. Vraag: Kunnen we nog extra loonkosten verwachten n.a.v. het onderhandelaarsakkoord van de CAO gemeenten (4,75% erbij per 1-1-2024)? **T** Ja, in het Cao-akkoord is per 01-01-2024 een verhoging van 4,75% en per 01-10-2024 van 1,25% opgenomen. Gemiddeld ongeveer 5% voor het hele jaar. In de begroting 2024 van 1Stroom is rekening gehouden met een cao-verhoging van 4,2%.

2. Programma 2 Maatschappij

Bij Tijdelijke huisvesting de Wereldwijzer staat in de laatste zin …*in de begroting 2023*… vermeld (blz. 17).

Vraag: Wordt hier niet het jaartal 2024 bedoeld? **T** Nee het jaartal 2023. In 2021 is besloten om een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag is financieel verantwoord in 2022. Echter het bedrag van € 130.000 was bedoeld voor een bedrag van € 65.000 voor 2022 en € 65.000 voor 2023. De

nieuwe school wordt begin 2024 opgeleverd waardoor er in 2024 nog wat extra kosten moeten worden gemaakt.

3. Programma 3 Omgeving

Bij Innofase moet € 50.000 bijgeraamd worden. Wij maken hieruit op dat alleen de kosten van inhuur aan deze grondexploitatie moet worden toegerekend (blz. 22).

Vraag: Moeten de uren van de eigen organisatie (1Stroom) ook niet aan deze grondexploitatie worden toegerekend? **T** Ja, de uren van de organisatie worden er ook aan toe gerekend. Dat budget was voldoende geraamd.