Technische vragen 1e Tussenrapportage 2024

Nr.	Datum ontvangst	Politieke partij	Pagina-numme	Onderdeel Kadernota	Vraag	Antwoord
1	17-jun	VVD	4	Punt onder de tabel, programma 4	Hebben wij erfpacht in onze gemeente? Graag een nadere toelichting op dit punt.	Erfpacht wordt sinds 2013 bij de uitgifte van bedrijventerreinen aangeboden als een financieringsvorm en niet met de doelstelling om de grond in gemeentelijk eigendom te houden en de grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede te laten komen. De grondwaarde en daarmee de erfpachtcanon wordt wel geïndexeerd. Erfpacht bij uitgifte van bedrijventerreinen is daarmee een constructie waarbinnen de erfpachter binnen de looptijd van de erfpachtovereenkomst een recht tot aankoop heeft en waarbij hij (na afloop van de erfpachtovereenkomst) een plicht tot koop heeft.
2	22-jun	CU	7		In de tussenrapportage staat op p.7 dat voor specialistische jeugdhulp voorzieningen een bedrag van 862k extra is in 2024 ivm extra cliënten. Hoe realistisch is het (als deze groei zich doorzet) dat door de hervormingsagenda jeugd een besparing wordt gerealiseerd?	Bij de Hervormingsagenda Jeugd is er een afhankelijkheid met de regionale ontwikkelingen en landelijke wetgevingstrajecten op dit gebied. Daarnaast passen wij enkele maatregelen uit de landelijke hervormingsagenda al toe in onze gemeente, waarmee het besparingspotentieel afneemt.
3	22-jun	CU	13		De financiële tegenvaller bij leefbare dorpen en wijken als van boekingen begrijp ik niet. Kan dat extra toegelicht worden?	Het beheerplan wegen wordt aan de raad aangeboden vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening. De stand van de voorziening die is opgenomen in het beheerplan wegen is dan ook een voorlopige. Deze kanttekening is opgenomen in het beheerplan. Nu zijn er, nadat het voolopig resultaat is opgenomen in het beheerplan, rechtmatige boekingen gemaakt die het voorlopig saldo hebben beinvloed.
4	22-jun	CU	14		Een incidenteel nadeel voor onderhoud lijkt vreemd, waarom is dit niet structureel?	Dit betreft een inhaalslag om in te lopen op het achterstallig onderhoud.
5	22-jun	CU	18		Er vallen drie stelposten vrij. Het totale bedrag is 579K. Daarnaast is sprake van realistisch begroten voor 200K. Wat is de achtergrond van deze posten? Zijn er meer stelposten in de begroting die wellicht kunnen vrijvallen?	Het betreft hier 3 stelposten: - stelpost areaaluitbreiding . - oude stelpost bedrijfsmiddelen. - stelpost onvoorzien. Van deze stelposten is alleen de stelpost onvoorzien nog elk jaar opgenomen (verplicht) als stelpost, waarbij jaarlijks wordt bekeken of deze ingezet moet worden. Via het proces Realistisch ramen fase 2 zullen we een verdere analyse doen op de begroting, los van stelposten.
6	25-jun	VVD	8	Financieel overzicht programma 1	Onder 132 Voorzieningen inwoners met een beperking. Hier is de zinsnede opgenomen: de stijging van tarieven is onontkoombaar. Kan ons een lijst met alle posten in programma 1 aangeleverd worden met daarbij gespecificeerd: 1. De kosten per post 2. Welke invloed we hebben op deze kosten 3. Of we eventueel meer doen dan wettelijk en zo ja hoeveel?	1. Deze zinssnede slaat op de hogere kosten m.b.t. Huishoudelijke Hulp. Deze kosten bedragen naar verwachting € 3.681.000 in 2024, terwijl € 3.100.000 begroot stond. Daarnaast speelt dit punt ook bij Wmo Immateriële vangnetvoorzieningen. Hiervoor zijn de verwachte kosten in 2024, € 4.834.000, terwijl € 4.145.000 begroot stond. 2. De stijging van de tarieven is een gevolg van de cao-verhogingen en indexeringen binnen de sector zorg en welzijn. Daarnaast is er druk op de kosten vanwege de groei van de doelgroep en het aantal inwoners met een complexer problematiek. Hier hebben we in principe geen invloed op. 3. We voeren puur de wettelijke taak uit. Voor zowel het antwoord op vraag 2 en 3 geldt dat we ons altijd de vraag stellen hoe we resultaten van de wettelijke taken het beste kunnen realiseren op de goedkoopst adequate manier.

7	26-jun	Pro	4		Waarom wordt er gekozen voor dynamische prijzen als het gaat over energiekosten. En op welke wijze gaat de organisatie daarop anticiperen?	Wij zijn samen met Ede, Wageningen en Scherpenzeel overgestapt naar een zelfleveringsmodel onder de naam EnergieWEB. Stroom die nodig is voor bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen, het opladen van elektrische auto's of verkeerslichten wordt opgewekt met zonnepannelen van bedrijven en energiecoöperaties uit de deelnemende gemeenten. Benodigde electriciteit die niet lokaal beschikbaar is wordt ingekocht op de dagmarkt (dynamische prijzen). De unieke samenwerking EnergieWEB maakt lokale opwek en lokaal gebruik mogelijk. Belangrijk is de gelijktijdigheid van verbruik en opwek. Als gemeenten kunnen we steeds meer gaan sturen op vergroten van de gelijktijdigheid en verminderen van verbruik. Het doel van EnergieWEB is de komende jaren door te groeien naar 100% lokaal opgewekte duurzame energie. Dan hoeven we geen electriciteit op de dagmarkt meer in te kopen.
8	26-jun	Pro			Onder welk programma vallen de dorpsplannen? Waarom is hier geen update over te vinden zoals in de commissie bestuur oktober 23 is besproken?	De Dorpsplannen maken onderdeel uit van programma 4. 'Samenwerken, dienstverlenen en besturen'. In de raadsvergadering van 17 april 2024 is de Raadsinformatiememo "Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld" (d.d. 28 februari 2024) behandeld. In deze memo zijn opgenomen: •hoe wij in 2024 uitvoering willen geven aan het eerder aangekondigde traject "Samenwerken met dorpen en wijken in de gemeente Barneveld" (voorheen Dorpenbeleid). •de stand van zaken met betrekking tot de dorpsplannen tot nu toe; Hiermee is met deze raadsinformatiememo al de update gegeven.
9	26-jun	Pro	10		Klopt het dat we nog steeds geen stappen hebben gemaakt met de reconstructie van de turborotonde aan de Thorbeckelaan en dat het geld van het rijk nog steeds op de plank ligt?	Vanuit de Regio Foodvalley (penvoerder) is onlangs de formele aanvraag ingediend bij het Rijk voor een bijdrage voor de mobiliteitsmaatregelen gekoppeld aan het grootschalige woningbouwgebied Regio Foodvalley. Zodra zicht is op een toekenning, cofinanciering van de kant van de gemeente en capaciteit, kunnen we daadwerkelijk het project gaan opstarten.
10	26-jun	Pro	15		Hebben we verzuimd te anticiperen op de EU verkiezingen?	Er was per abuis geen budget begroot voor de EU-verkiezingen.
11	26-jun	SGP	14	Begraven	Wat is de reden om het product groen en reiniging & vuilbeheersing nu toe te kennen aan begraven?	Het genoemde gedeelte van de kosten werden tot dusver abusievelijk toegewezen aan de producten groen en reiniging & vuilbeheersing. Deze kosten hebben betrekking op begraven en horen zodoende ook daar thuis.
12	26-jun	SGP	14	Begraven	Wat is de nadere analyse van het tekort van € 155.000,00	De nadere analyse volgt in het 3e kwartaal 2024. Hierin wordt onderzocht wat de daadwerkelijk te verwachten lasten en de daadwerkelijk te verwachten baten zijn.
13	26-jun	SGP	14	Begraven	Hoe kan er een indexeringstekort ontstaan als de prijzen jaarlijks geïndexeerd worden?	Kostprijzen voor materiaal worden niet jaarlijks geindexeerd.
14	26-jun	SGP		Algemeen	In deze tussenrapportage staat een nadelig saldo van ruim 1.3 miljoen. Wat is de prognose voor geheel 2024?	Door middel van de Eerste Tussenrapportage 2024 wordt het resultaat bijgesteld naar € 1.366.000 (nadelig). Dit is de inschatting van het resultaat tot 1 april 2024 (peildatum in aanbeidingsbrief). In de Tweede Tussenrapportage zullen de mutaties verwerkt worden tot 1 augustus 2024. Deze tussenrapportage in november worden behandeld in de Raad.
15	26-jun	SGP	14	322 Groen	Er zijn extra middelen nodig voor het onderhoud van de bomen. Hoe kan het dat dit nu pas met de inspectie naar voren komt? Was dat bij een eerdere inspectie niet in beeld?	Sommige wijken zijn wat langer geleden geinspecteerd. In deze wijk is dat ook het geval. Er is daarom wat meer onderhoud dan bij een inspectie die op tijd wordt uitgevoerd. Blijft staan dat na elke inspectie een onderhoudrond plaats moet vinden. Er is nu meer aandacht voor de opvolging van onderhoud na inspectie.
16	26-jun	LB	3	Financiële hoofdlijnen	Incidenteel nadeel op organiseren Europese verkiezingen. Bestaat er een mogelijkheid om het tekort door het Rijk te laten compenseren?	Nee, deze kosten zullen uit de algemene gemeentelijke middelen moeten worden gedekt.

17	26-jun	LB	5	122 Sociaal-cultureel werk	Indexatie van lonen zal subsidie aan stichting Connect hoger uitvallen. Hoeveel procent is dit en is dit cumulatief?	Deze indexatie is in lijn met andere organisaties die in het jaar 2023 te kampen hadden met een onvoorzien grote CAO-stijging, zoals Elan, Stimenz, MEE, het Sociaal Juridisch Steunpunt en Welzijn Barneveld. Stichting Connect is toen nog niet in het Raadsvoorstel (https://barneveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8ea95e81-81a6-417f-8160-7ffc077446d9?documentId=d5bf8460-95c5-42ca-a975-84393a0c6719&agendaItemId=66c18d26-bbe0-48f3-a7d8-af2dd21f044e) meegenomen, omdat zij in 2023 nog geen subsidie ontvingen. Wel waren zij al een deel van 2023 werkzaam via CAO sociaal werk (vanafhet moment van verzelfstandiging), waardoor de loonkosten hoger uitvielen. Dit is aangegeven in de 1e tussenrapportage. Deze hogere loonkosten zijn structureel en in die zin cumulatief (stijging in 2023 werkt door in 2024).
18	26-jun	LB	8	132 Voorzieningen inwoners met beperking (€ 2.183.000 N)	Structureel nadeel van 28.000 door hogere kosten Valleihopper. Verwachting is dus dat in toekomst structureler gebruik van Valleihopper wordt gemaakt? Over hoeveel stijging van meer gereden kilometers hebben we het?	Ja er wordt groei verwacht. In de begroting van de Valleihopper wordt voor iedere gemeente in de regio gerekend met een groei van 5% per jaar in volume. Dit zou, samen met de indexatie, een stijging in de kosten betekenen. In de praktijk zien we een verschillend beeld per gemeente. In sommige gemeenten is de groei hoger dan 5%, maar in Barneveld is er op dit moment geen sprake van groei. Dat kan in de toekomst veranderen. Het aantal gereden, declareerbare kilometers was in Barneveld 200.000 kilometer in 2023, bij 5% groei zou dat in 2024, dus 210.000 kilometer worden, enz.
19	26-jun	LB	15	Kunst en cultuur (€ 72.000 N)	Structureel nadeel van 11.000 op onderhoudskosten. Welke bijstelling is hier gedaan en op basis waarvan?	Als gevolg van gestegen prijzen zijn de onderhoudskosten van het vastgoed gestegen.
20	26-jun	LB	18	Belastingen (€ 200.000 V)	Structureel hogere opbrengsten dwangsommen en boetes zorgen voor voordeel. Hoe kunnen deze hogere opbrengsten verklaard worden?	Het voordeel valt uiteen in twee delen. Dwangsommen/boetes en toeristenbelasting. Voor beide posten zien we de afgelopen jaren een hogere structurele opbrengst dan begroot. Daarom hebben we de begroting naar een meer realistisch bedrag gezet.