Griffie Gemeente Westervoort

Technische vragen
Commissie Ruimte & Financiën
3 December 2024

Agendapunt 8. Najaarsnota

Vragen GroenLinks fractie:

P 9: 5.6 Media: in de tekst staat dat bezuiniging van 67 k Bibliotheek voor 2026 ev ongedaan wordt gemaakt; dat zou (toch?) tot meer kosten voor gemeente leiden, maar in de tabel is het als een positief bedrag (minder uitgaven/ meer inkomsten) genoteerd. Klopt dat wel? Graag uitleg/ aanpassing.

Antwoord: Ja dit klopt, vanaf 2027 zullen er meer kosten zijn doordat de bezuinigingen teruggedraaid zijn. Bedrag staat nu vermeld als minder uitgaven benoemd waar dit een stijging van de uitgaven had moeten zijn. Dit heeft een nadelig effect op de jaren 2027 en 2028. We gaan dit aanpassen.

P10: 6.1 Regionale innovatie: Er wordt 40k onderbesteding afgeraamd ivm nog niet gestarte activiteiten. Dat zou dan toch (al/niet via reservering) alsnog naar het volgend jaar moeten opschuiven? Waarom staat dat er niet? Om welke activiteiten gaat het hier?

Antwoord: Het betreffen voornamelijk (nog) niet gestarte projecten, wat betekent dat minder inhuur- of loonkosten zullen worden gerealiseerd. Als ervoor gekozen zou worden om bepaalde projecten alsnog uit te voeren, dan moet hiervoor inhuur plaatsvinden of personeel geworven worden. Er is echter gekozen om met de bestaande capaciteit in 2025 te starten. De huidige capaciteit is begroot voor 2025, bijramen is derhalve niet nodig.

Vraag naar concrete activiteiten ligt nog bij sociaal domein ter beantwoording.

P10: 6.3 schuldhulpverlening: er is voor 48k minder ingezet op communicatie over schuldhulpverlening. Welke activiteiten zijn er dan niet uitgevoerd? En wat is de schade daardoor op inwoners met (dreigende) schuldenproblematiek? Zou dit bedrag van 48k niet alsnog (via reservering oid) in 2025 opgevoerd moeten worden?

Antwoord: Het is niet objectief aan te geven wat de schade is. Het budget was bedoeld voor communicatie. Communicatie gaat over het mensen aansporen gebruik te maken van de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Nu er minder is gecommuniceerd dan voorgenomen kan niet 1 op 1 gesteld worden dat er dan minder gebruik van schuldhulpverlening is gemaakt. Het bedrag van 48K hoeft inderdaad niet te worden doorgeschoven naar 2025 als er in 2025 hetzelfde bedrag als in 2024 is begroot.

P11: 6.72 besparingsverlies jeugd: klopt het dat de bedragen in 2026 ev (-454 k, -478k, -484k) hier als extra kosten jeugdzorg zijn geboekt tegen de extra opbrengst in de tabel van het gemeentefonds op pagina 17 staan als ‘’taakmutaties’’ met voor die jaren als bedragen 487k, 559k en 612k? De bedragen zijn niet gelijk; welke andere kostenposten betreft het dan nog meer? Graag uitleg.

Antwoord: De eerste regel met taakmutaties op pagina 17 is een samenvoegsel van meerdere taakmutaties, onder andere lijkbezorging, omgevingswet en besparingsverlies jeugd. De regel onder "Totaal mutatie algemene uitkering" is hier van belang. De taakmutaties die daaronder staan betreffen enkel de besparing jeugd. Deze komen dan weer exact overeen met de bedragen van pagina 11, te weten 454K, 478K, 484K

P13-14: riolering kapitaallasten: er wordt 26k minder aan kapitaallasten voorzien door lagere investeringsbedragen. Het sommetje eronder is onduidelijk, graag uitleg. Er staan bedragen van €582 (oeverbeschoeiing), 13k (riolering 2024) en 19k (riolering 2025); dat telt op tot meer dan 26k.

Antwoord: Een terechte opmerking. De tekstuele toelichting van de kapitaallasten riolering 2024 is onjuist. Deze kapitaallasten zijn afgerond 6.000 en geen 13.000. Als u de bedragen dan bij elkaar optelt is de telling wel juist, te weten 582 + 6.000 + 19.000. We gaan dit aanpassen.

P16: rentebaten: in 2024 vallen de rentebaten naar verwachting 75k hoger uit dan begroot: een totaalopbrengst van 355k. Vervolgens staat er dat er slechts 90k rentebaten voor 2025 is begroot. Is dat dan niet (ook) veel te laag? Waarop is dat bedrag van 90k in 2025 dan gebaseerd?

Antwoord: Er is voorgesorteerd op een daling van het rentepercentage. In de huidige begroting voor 2025 is uitgegaan van 3% rente over een bedrag van 3 miljoen. In de loop van 2025 zal blijken of het saldo bij schatkistbankieren lager dan wel hoger zal zijn en hoe het rentepercentage zich ontwikkeld heeft. Daarnaast geeft de liquiditeitsprognose voor 2025 niet veel mogelijkheden om middelen uit te zetten, mede hierom is een laag bedrag van 90k aangehouden.