Vragen naar aanleiding van de **Kadernota 2025**

Nr	sub	Document	Blz.	fractie	Vraag
1		Kadernota	4	CMB	**VRAAG**: Wanneer ontvangen wij de definitieve doorrekening van de meicirculaire? **Antwoord**: De stukken omtrent de meicirculaire zijn op 18 juni in de collegevergadering behandeld. Op 19 juni zijn de stukken doorgezet naar de Raad zodat er een actueel financieel beeld beschikbaar is.
2		Kadernota	4	CMB	**VRAAG**: We gaan veel geld uitgeven om de basis op orde te krijgen (informatieplan e.d.). Er zal dus een inschatting gemaakt zijn van de kosten (en risico's) voor het geval we op de huidige voet doorgaan. Wat is deze inschatting? **Antwoord**: Op 29 mei jongstleden heeft er een besloten raadsconferentie plaatsgevonden waarbij het informatiebeleid en bijhorende financiële impact is toegelicht. De financiële consequenties die voortkomen uit het informatiebeleid zullen nog op een aantal momenten aan de raad voorgelegd worden. Voor de uitvoering van lopende projecten in 2024 zijn extra middelen aangevraagd in de bestuursrapportage. Voor de uitvoering van projecten die gepland zijn voor 2025 en verder zijn de benodigde middelen opgevoerd in de kadernota. De additionele formatievraag zijn onderdeel van de fijnstructuur in het kader van de organisatieontwikkeling.
3		Kadernota	5	CMB	**VRAAG**: Is er t.a.v. klimaat en energiebeleid i.c.m. de planfinanciering ook nog een mogelijkheid om de zonnepanelen op de stationsomgeving te realiseren? **Antwoord**: In dit kader wordt verwezen naar de RIB van 20 maart 2024 waarin de afdoening van de motie *'Aanbrengen zonnepanelen bij herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo'* is behandeld, nader aangevuld op 5 april naar aanleiding van raadsvragen.
4		Kadernota	5	CMB	**VRAAG**: Klimaat- en energiebeleid VRAAG: Is de gemeente Stein bereid te wachten c.q. voorzichtig tewerk te gaan m.b.t. de uitvoering van de (landelijke) klimaat- en energieplannen ? En dan met name totdat de gem. Stein meer duidelijkheid heeft gekregen inzake het ontvangen van voldoende financiële middelen/zekerheden ? **Antwoord**: Op dit moment worden eerst de CDOKE middelen die we van het Rijk ontvangen ingezet om expertise in te huren en om plannen op te stellen. Daarnaast ontvangen we van het Rijk middelen voor het isoleren van koopwoningen en deze worden de komende periode ingezet.
5		Kadernota	7	CMB	**VRAAG:** Terzake verbonden partijen is de bijdrage Vidar op het moment van het opstellen van de nota nog niet bekend. Daaruit kan worden afgeleid dat de afspraken omtrent het opleveren van de financiële stukken van Vidar niet parallel lopen met onderhavige cyclus. Daar lopen de gemeenten Beek en Sittard-Geleen aldus ook tegen aan.

					Vraag: bent u bereid om met deze gemeenten het gesprek aan te gaan om te bezien of de werkwijze van Vidar terzake bovenstaande zodanig kan worden ingericht dat de cijfers kunnen worden meengenomen in de Kadernota voor 2026 e.v.? **Antwoord**: Een centrumregeling is niet gebonden aan de termijnen van een gemeenschappelijke regeling. In de centrumregeling en dienstverleningsovereenkomst Vidar staan de huidige afspraken beschreven. Uiteraard zijn we bereid om met de overige gemeenten te onderzoeken of we de aanlevering van financiële gegevens kunnen vervroegen.
6		Kadernota	8	CMB	**VRAAG**: Bij doorontwikkeling organisatie noemt u de post "fijnstructuur kosten" ad 1 mio. Kunt us voorbeelden geven van concrete posten die deze kostenpost grotendeels vorm geven? **Antwoord**: Tijdens het proces van de fijnstructuur wordt onderzocht - onder externe begeleiding - of we voor alle taken en ambities voldoende capaciteit is huis hebben, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit wordt vertaald in zogenaamde 'team-ontwikkelplannen'. De verwachting is dat we voor een aantal taakvelden extra (structurele) capaciteit - dus personeel - nodig hebben voor de toekomst, maar hoeveel: dat weten we pas aan het eind van het onderzoek, als de definitieve versie van die team-ontwikkelplannen er ligt. Om te voorkomen dat we een PM post op moeten nemen, hebben we de inschatting gemaakt dat het om een bedrag van om en nabij 1 mio gaat. Het uiteindelijke concrete bedrag zal opgenomen worden in de begroting.
7		Kadernota	8	CMB	**VRAAG**: In het kader van binden en boeien van medewerkers is een bedrag van 130K "kleingeld te noemen", zeker als het woonwerkverkeer bedrag hiervan af gaat. Kunt u de woonwerkkosten in een bedrag uitdrukken? **Antwoord**: Voor de woonwerkkosten gaan we uit van een bedrag van ongeveer 100K per jaar. Er wordt daarbij om een aanvullend 'werkbudget' van 30K gevraagd omdat nog niet duidelijk is wat verdere financiële consequenties zijn. Mochten er maatregelen komen in het kader van Binden & Boeien waarvoor een groter budget nodig is, dan komt daarvoor een apart raadsvoorstel.
8		Kadernota	8	CMB	**VRAAG:** Wat wordt verstaan onder incidentele kosten inzake het informatiebeleidsplan? **Antwoord**: In het informatiebeleidsplan wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele kosten. Incidentele kosten zijn uitgaven die eenmalig zijn en worden gemaakt in het kader van specifieke projecten. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende specialistische inhuur als incidenteel te betitelen. Sommige projecten hebben een doorloop tot 2027. Dit is in overeenstemming met de notitie incidentele baten en lasten van het BBV. Voor het afdekken van deze incidentele lasten kan dan ook een beroep worden gedaan op de Algemene Reserve.

9		Kadernota	8	CMB	**VRAAG:** Inzake de doorontwikkeling van de organisatie rekenen we nu met een stelpost omdat de gevolgen pas rond de zomer van 2024 worden verwacht. In de begroting worden dan wel de "werkelijke" bedragen meegenomen? **Antwoord**: Tijdens het proces van de fijnstructuur wordt onderzocht - onder externe begeleiding - of we voor alle taken en ambities voldoende capaciteit is huis hebben, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit wordt vertaald in zogenaamde 'team-ontwikkelplannen'. De verwachting is dat we voor een aantal taakvelden extra (structurele) capaciteit - dus personeel - nodig hebben voor de toekomst, maar hoeveel: dat weten we pas aan het eind van het onderzoek, als de definitieve versie van die team-ontwikkelplannen er ligt. Om te voorkomen dat we een PM post op moeten nemen, hebben we de inschatting gemaakt dat het om een bedrag van om en nabij 1 mio gaat. Het uiteindelijke concrete bedrag zal opgenomen worden in de begroting.
10		Kadernota	9	CMB	**VRAAG:** Wat betekenen de negatieve bedragen van -/- 208.635 in 2027 en 2028? Hoe moeten we deze bedragen lezen? **Antwoord**: Er is sprake van een aframing van lasten, vandaar een min-teken. Dit is dus een positief effect voor de jaren 2027 en 2028. Voor de jaren 2025 en 2026 wordt voorgesteld om dit positieve bedrag te storten in de nog te vormen egalisatiereserve. Dus voor 2025 en 2026 is het budgettair neutraal.
11		Kadernota	10	CMB	**VRAAG**: T.a.v. de systematiek van de personeelsbegroting en de accountantskosten begrijpen we dat e.e.a. moeilijk voorspelbaar is. We begrijpen ook dat dit terug komt op de begroting. Toch vinden we een PM post niet op zijn plek. Vindt u ook niet dat een zo goed en zo kwaad als mogelijke inschatting van het bedrag beter op zijn plek is? Dit zoals het ook gebeurt bij "duurzaamheidsloket, -bus, -huis waar het wel verstandig lijkt om alvast een bedrag extra te reserveren. **Antwoord**: Als deze inschatting enigszins te maken is, zijn wij het volledig met u eens. Echter bij de systematiek van de personeelskostenbegroting weten we dit oprecht nog niet. Dit effect kan zowel positief als negatief zijn, laat staan dat we de hoogte nu goed in kunnenschatten. Veel hangt ook samen met keuzes die hierin nog te maken zijn. Voor de accountantskosten is deze range veel kleiner, echter maken we hier de keuze om deze op PM omdat het aanbestedingstraject nog gestart moet worden.
12		Kadernota	10	CMB	**VRAAG**: Evaluatie accommodatiebeleid VRAAG: Betreft het accommodaties waar alleen gemeentelijke diensten zijn gehuisvest, of ook andere accommodaties ? Waarom wordt de planning en financiële impact voor het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties aan de raad voorgelegd bij de evaluatie ? Kan dat niet eerder ? In hoeverre worden de kosten van verduurzaming doorberekend aan de gebruikers dan wel verrekend

					met de besparing in energielasten voor deze gebruikers ? **Antwoord**: Het betreft niet alleen accommodaties met gemeentelijke diensten, het betreft alle gemeentelijke accommodaties zoals bijvoorbeeld ook alle gym- en sportzalen en mfc's. Vanwege de grote (financiële) impact en de afhankelijkheden van elkaar kiezen we voor een integrale aanpak. Individuele keuzes maken voor specifiek alleen de evaluatie, het meerjarenonderhoudsplan of verduurzaming geeft mogelijk (financiële) risico's die niet te overzien zijn naar de toekomst toe. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wat de kosten worden en mogelijke doorbelasting daarvan. We hebben te maken met grote investeringen, maar tegelijkertijd ook met bezuinigingen door toekomstige verminderd onderhoud, verminderde energiekosten, enz. Deze onderdelen tezamen gaan in de toekomst bepalen hoe verduurzaming doorberekend gaat worden en in welke mate.
13		Kadernota	11	CMB	**VRAAG**: Het EV heeft in 2023 een stevige verbetering ondergaan. Waarom is het advies dan om te kiezen voor de techniek van kapitaallastenreserve bij de investering voor de Maaskei in Urmond (waarbij geleend wordt uit de Algemene Reserve)? **Antwoord**: Dit advies is vooral financieel gedreven. Juist vanwege de hoogte van de algemene reserve biedt dit ruimte om dit soort technieken toe te passen. Hiermee gebruiken we onze algemene reserve om de ruimte in onze structurele financiële positie niet onnodig extra te belasten.
14		Kadernota	12	CMB	**VRAAG:** Wat moeten/kunnen we verstaan onder een alternatieve aanpak bij De Maaskei Urmond? **Antwoord**: Hieronder wordt verstaan een andere vorm van financiering en huisvesting in plaats van de traditionele wijze van aanbesteden. In het kader van haar visie op onderwijshuisvesting heeft Stichting Kindante dit toegelicht tijdens het overleg over het partnerschap in november 2023. Een nadere verdieping heeft plaatsgevonden in januari 2024. De presentatie van deze bijeenkomst is op 24 januari 2024, via de griffie, met de raadsfracties gedeeld.
15		Kadernota	12	CMB	**VRAAG**: We gaan uit van "reëel ramen" (zie blz 5 kadernota), ook wordt gesteld dat we de afgelopen jaren (zie o.a. blz 10 kadernota) te maken hebben gehad met een indexatie van 30-50% van kosten (materialen, manuren e.d.). Trekken we deze handelswijze ook door naar de bestaande investeringsplanning getuige de opmerking onder "rente effect investeringen"? **Antwoord**: Op basis van onze huidige inzichten is een indexatie van de investeringsplanning nog niet aan de orde. Bij het opstellen van de diverse P&C producten wordt ook telkens de investeringsplanning beoordeeld. Mocht daaruit blijken dat indexatie nodig is, of we zelf de inschatting kunnen maken dat bijstelling van de investeringsplanning noodzakelijk is, zal dit voorgelegd worden aan de raad.

16		Kadernota	15	CMB	**VRAAG**: Wat is gepland met het midgetgolfterrein? **Antwoord**: De herinrichtingsmogelijkheden worden in het 2e halfjaar 2024 onderzocht.
17		Kadernota	15	CMB	**VRAAG**: Hoe zeker is de winstneming inzake grondexploitatie Bramert Noord? Graag nadere uitleg. **Antwoord**: De grondverkoop-opbrengst is een vastgesteld bedrag. De grootste kostenpost cq. opdracht voor bouw- en woonrijp maken, is ook definitief gegund. Daarmee lijkt de kans op winstneming van de Grex voor nu zeer groot. De realisatieperiode kan wel nog voor onvoorziene kosten zorgen dus met 100% zekerheid is het op dit moment niet te zeggen dat er een winstneming is.