Vraag en antwoord Commissie Planning & Control 20-06-2023

Onderwerp	Fractie(s)	Vraag	Antwoord
Zomernota	GroenLinks	Blz. 4 tabel: Er zijn lasten negatief, maar ook lasten die positief zijn. Hoe komt dat?	Het gaat hier om afwijkingen groter dan of kleiner dan € 30.000. Als er een – voor het bedrag staat dan zijn de lasten hoger geworden. Staat er geen – voor dan zijn de lasten lager geworden.
Zomernota Programma 1	Volendam|80	Pagina 10 Per abuis is de raming van het Waterlands Archief niet bijgesteld aan de hand van de begroting 2023. Hierdoor is de raming van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief te laag en dient deze met ruim € 53.000 verhoogd te worden. Hetzelfde is gebeurd bij het administreren van 0.6fte extra ondersteuning (pagina 11) bij programma LEF **Vraag 1**: Kan gebeuren, maar misschien is het mogelijk om door extra checks en balances dit voortaan te voorkomen? Pagina 11 De ambities ten aanzien van de stedelijk ontwikkeling nemen toe. Ook heeft de gemeenteraad in een motie van 23-3-2023 (Platform Ruimte) uitgesproken dat de portefeuillehouder RO van Edam-Volendam een actieve rol moet gaan vervullen in het Platform Ruimte van de MRA. Om hieraan te kunnen voldoen is extra formatie nodig. Met de kosten hiervan is in de begroting 2023 en verder nog geen rekening gehouden. De totale kosten op jaarbasis worden geraamd op € 301.000 **Vraag 2:** Waar wordt dat aan uitgegeven? Pagina 12 Visiedocument Informatiestrategie 2023 **Vraag 3:** Wat gaan we daar mee bereiken? Wat zijn de voordelen daarvan?	**Antwoord 1:** Er wordt uiteraard gecontroleerd op volledigheid en juistheid van de ramingen. Door (vierkantscontrole) per product etc. Helaas gaat het soms toch nog mis. Het blijft mensenwerk. Wij zullen proberen het nog beter te doen. **Antwoord 2:** Dit betreft personele lasten. **Antwoord 3:** Hiermee willen we bereiken dat de software waar we mee werken up to date blijft, blijft voldoen aan alle wet en regelgeving (WOO) en huidige en toekomstige standaarden

Vraag en antwoord Commissie Planning & Control 20-06-2023

			(Belastingen, kadaster, WOZ, MS 365 Teams en office). Er voor alle medewerkers die dat nodig hebben licenties beschikbaar zijn. De bereikbaarheid (telefonie)goed blijft.
Zomernota Programma 1	FvD	Gevraagd wordt naar Omnichannel telefonie.	De huidige centrale is sterk verouderd, er komt nu een moderne upgrade.
Zomernota Programma 3	CDA VVD	Gevraagd wordt om een overzicht van de tekorten die worden verwacht voor de grote projecten.	De doorlooptijd van de zomernota is vrij lang. Afgesproken wordt dat de raad een RIB ontvangt met daarin de laatste ontwikkelingen en de rapportage OW.
Zomernota Programma 4	Volendam|80	Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval Voor de verwerking van afvalstoffen zijn een aantal kosten in werkelijkheid structureel hoger dan geraamd. Het is noodzakelijk hier structureel € 70.000 voor bij te ramen. **Vraag 1:** Waar komt die 70k kostenstijging vandaan? Pagina 26, Waarom is er gestart met een nieuwe aannemer voor onderhoud bruggen **Vraag 2:** Waarom? Pagina 27, Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid' In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. **Vraag 3:** Komt dit door inflatie of deels? Iets meer toelichting graag.	**Antwoord 1:** Deze € 70.000 kostenstijging wordt veroorzaakt door hogere brandstofkosten voor het inzamelen (ophalen en afvoeren) van afval. **Antwoord 2:** Het contract met de oude aannemer liep af. Er is na een aanbesteding een contract met een andere aannemer afgesloten. **Antwoord 3:** Dit komt voor € 35.000 door 11,2% indexering. Daarnaast wordt er aanvullend € 80.000 geraamd voor het aanleggen en verbeteren van fietsenstallingen.

Vraag en antwoord Commissie Planning & Control 20-06-2023

Zomernota Programma 5	Volendam|80	Er moeten nogal wat sportvloeren (pagina 38) in diverse gymzalen en sportaccommodaties gerenoveerd worden, waarvoor geïnvesteerd moet worden. Het lijkt erop dat met al die investeringen geen rekening is gehouden. Vraag: Kan dat misschien beter gepland worden?	Voor deze investeringen was nog geen onderhoudsplan opgesteld. Nu wordt er volop gewerkt om dit plan op te stellen.
Zomernota Programma 6	Volendam|80	Pagina 45, "Gezien de hoogte van de uitkering Gemeentefonds voor onze gemeente zoals die in de uitkeringsspecificaties van het Rijk wordt opgenomen wordt nu voorgesteld om de onderuitputting 2023 terug te draaien. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van het saldo begroting van € 1.235.000." Vraag 1: Dat betekent dus dat er geen onzekerheid meer bestaat over de uitkering uit het Gemeentefonds over 2023? Op pagina 46 wordt gesproken over het aanmaken van een nieuw krediet voor toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs dat geen invloed zou hebben op de begroting. Vraag 2: Maar dit gaat toch gepaard met een stijging van de rentekosten of is dit reeds geëffectueerd in een extra lening en zijn de daarmee gepaard gaande rentekosten al begroot?	Antwoord 1: Bij de uitkering gemeentefonds volgen er soms zelf na 1 of 2 jaar verrekeningen. Er is dus altijd wat onzekerheid. Maar op basis van de maandelijkse uitkeringsspecificaties van het rijk en de berichtgeving over de uitkering gemeentefonds en de informatie van fondsspecialisten wordt nu voorgesteld deze voorzichtigheid los te laten. Antwoord 2: Op pagina 42 zijn rentekosten bijgeraamd. Zie onderwerp Geldlening € 11 mln. NWB. De gemeente doet aan totaalfinanciering. Als het tekort op de rekening courant te veel oploopt zal er weer een nieuwe geldlening moeten worden afgesloten. Voor 2023 is dit niet de verwachting.
Zomernota Programma 6	FvD	Blz.44: Gevraagd wordt of het hier gaat om gemeentelijke panden.	Dit betreft vastgoed van de gemeente.