Advieslijst commissie Planning en Control

Gemeente EDAM VOLENDAM

Datum: 08-10-2024
Locatie: de Deimpt 7 Volendam
Voorzitter: W.J.M. Visscher (VD|80)
Commissiegriffier: M.C.A. Karregat-Eerdhuijzen
Leden: J.E.B. Posthumus (VD|80), L.J. Gorter (ZB), Q. van der Zee (GL), J.W.A. Schokker (CDA), C.J.A.N. Doevendans (LK), E.M. de Koekkoek (VVD), R. van Dongen (BVNL), M. Slotboom (PvdA), A. Pijlman (LEV).
Ambtenaren: P. vd Veen (afdelingshoofd), H. Tol (teamleider)
Wethouder: D. Dijkshoorn
Toehoorder: de heer C. Rijnberg (secretaris)

Nr	Omschrijving	Resultaat / Behandeling	Advies/afspraak
5	Vaststellen advieslijst 3-7		
2	Openstaande actiepunten	P&C 3 juli: - Kwalificeren geldende criteria begrotingsafwijkingen: Het is verstandig om te sparren over wat acceptabel is. - Bespreken kengetallen P&C 8 oktober: - Voorstel inzake investeringsplafond	Zie agenda cie P&C 22-10-2024 Wordt geagendeerd in de cie P&C van 26-11-2024 Hiervoor wordt een apart voorstel opgesteld.
4	Ingekomen stukken en mededelingen.	De schriftelijk ingediende vragen zijn i.v.m. drukte op de afdeling nog niet beantwoord. De beantwoording volgt zo spoedig mogelijk.	De beantwoording van openstaande vragen wordt toegevoegd aan de betreffende onderwerpen in het raadsplein van 17-10-2024. De beantwoording van vragen over het investeringsplafond worden aan de agenda van de cie P&C d.d. 8-10-2024 toegevoegd.
5	Vaststellen advieslijst P&C 3-7-2024	Gevraagd wordt naar de antwoorden op de openstaande vragen m.b.t. de jaarrekening uit de commissie van 3-7-2024. De vragen mbt de jaarrekening uit de commissie P&C zijn gepubliceerd bij de stukken van de jaarrekening in het raadsplein en raad van 11 juli 2024.	De actielijst wordt vastgesteld.
6	Investeringsplafond	Dit onderwerp wordt vertrouwelijk besproken. De heer P vd Veen geeft een toelichting aan de hand van sheets.	Advies: de financiële afdeling gaat e.e.a. uitwerken en er zal een apart voorstel worden opgesteld. Dit voorstel wordt geagendeerd in de commissie P&C en raadsplein/raad in het eerste kwartaal 2025.
7	Rapportage glasvezel	Dit onderwerp wordt vertrouwelijk besproken.	De commissieleden nemen hier kennis van. Er is verder geen advies geformuleerd.

Advieslijst commissie Planning en Control

8	Najaarsnota	Dit is de eerste najaarsnota. Opmerkingen/vragen: **Algemeen** LijstKras: Gevraagd wordt meer informatie bij de programma's op te nemen m.b.t. de afwijkingen. LijstKras: In deze najaarsnota is er sprake van een tekort terwijl de voorjaarsnota een plus gaf. Antwoord: voorgaande jaren overkwam het ons en met deze najaarsnota wordt dit duidelijk. De oorzaak volgt uit de hogere kosten m.b.t. Jeugdzorg en WMO. Het is in het college onder de aandacht. **Programma 1** BVNL: Voorgesteld wordt extra geld beschikbaar te stellen voor Arbo. Het is al oktober, gevraagd wordt of dat geld dit jaar nog wel wordt uitgegeven. Antwoord: Bij het opstellen van de najaarsnota wordt gesignaleerd dat het geraamde budget niet toereikend is. Wanneer dit niet wordt bijgesteld is er aan het van het jaar sprake van een overschrijding. CDA: Opgemerkt wordt dat er een bezuinigingsvoorstel is gedaan op vorming en opleiding, maar dit geld is wel uitgegeven. Wanneer wordt besloten te bezuinigen op die post moet dat geld niet worden uitgegeven Antwoord: in 2024 was een bedrag van 150.000,00 begroot en dat bedrag blijkt veel te laag. Er is dan sprake van onrechtmatigheid. Bij de jaarrekening wordt gekeken naar de werkelijke uitgaven. LijstKras: Gevraagd wordt welke instrumenten worden gebruikt t.a.v. het ziekteverzuim. Antwoord: Dit zijn instrumenten om ziekteverzuim te beperken zoals bijvoorbeeld coaching, gesprekken, aanpassingen. VVD: 2% is de norm bij vorming en opleiding, de ervaring is dat er minder wordt uitgegeven. In hoeverre is het realistisch dat het geld dit jaar nog wordt uitgegeven. Antwoord: Het bedrag lijkt hoog maar kijkend naar de personeelslast van 30 miljoen is het geen hoog bedrag. Voor het traject leiderschap worden sessies gehouden om de organisatie te professionaliseren. Daar zijn kosten mee gemoeid. **Programma 2** BVNL: Denkt dat de piek m.b.t. de reisdocumenten meerjarig is. Deze passage klopt niet Antwoord: Hier wordt navraag naar gedaan **Programma 4** VVD: Vraagt of de bezuiniging van 1,8 miljoen realistisch? Is dit besproken met de accountant? Antwoord: De inhoud van de voorziening is te hoog en dan valt deze verplicht vrij.	Het voorstel is geagendeerd in het raadsplein/raad van 17 oktober as. De antwoorden op de openstaande vragen worden toegevoegd aan de stukken in het raadsplein/raad. De tabellen worden bij de volgende najaarsnota als bijlage toegevoegd. De belangrijkste tabel met de mutaties zal in de nota worden opgenomen. Er is verder geen advies geformuleerd.

Advieslijst commissie Planning en Control

		CDA: Verwijst naar de discussie mbt de overname en het onderhoud van de Provinciale Wegen. Het kan toch niet zo zijn dat dit op a wordt begroot, maar omdat er geen capaciteit is om het uit te voeren mag er niets mee worden gedaan. Antwoord: Voor een aantal groot onderhoudsposten zijn kredieten aangemaakt. Deze zaten in de onderhoudsvoorziening. Het is uit de voorziening gehaald en toegevoegd als apart krediet bij wegen. Nu is te zien dat er een bedrag van 1,8 miljoen overblijft. Rekening houdend met een tienjarige storting. Het komt overeen met het plan en met het kwaliteitsniveau. Eerder was het een mutatie, nu is het een onttrekking. **Programma 5** VVD: Waarvoor zijn de extra WMO stijgingen? Antwoord: Huishoudelijke zorg ouderen. De eigen bijdrage is weggevallen, er zijn nu meer aanvragen voor huishoudelijke hulp. Het is een landelijk probleem, het Rijk stelt onvoldoende middelen beschikbaar. De maatregelen die nu zijn afgekondigd maakt het moeizaam om de kosten en volumes te sturen. Daarnaast is er een dubbele vergrijzing en hebben meer jongeren problemen. Het is moeilijk te beïnvloeden. BVNL: Mist een toelichting. Wanneer de raad een RIB heeft ontvangen ziet hij daar graag een verwijzing naartoe. LEV: Merkt op dat de kapitaallast van de containers op de Deimpt op 0 staat. Antwoord: wanneer iets in 2024 wordt gerealiseerd zie je de kapitaallasten in het jaar 2025. **Programma 6** PvdA: In de tekst staat dat de geldlening bij de BNG m.b.t. de Purmer wordt afgelost door verkoop van de kavels. Wat als er geen kavels worden verkocht? Antwoord: Dan wordt de lening verlengd. LEV: Wat leveren de containerwoningen de gemeente op? De vraag wordt schriftelijk beantwoord.	
9	Bespreken ABC lijst	Bijlage 4: PvdA: A is geen discussie, mag de raad daar niet meer over praten? Antwoord: gekeken is naar wie bevoegd is tot het nemen van besluiten. De raad mag daar natuurlijk iets van vinden. BVNL: Nr 48: het verlagen van 4% naar 2% is weldegelijk een discussie. De inflatie is hoger dan 2% ook volgend jaar. De fractie pleit voor bijstellen. Antwoord:	De lijst is tot tevredenheid besproken. Er is verder geen advies geformuleerd.

Advieslijst commissie Planning en Control

		Het uitgangspunt bij de begroting is geweest om realistisch te ramen voor 2025. Wanneer volgend jaar blijkt dat het meer is kan dat bij de begroting worden bijgesteld. Het is elk jaar een keuze omdat het onzeker is. Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van 2% Dit is vastgesteld bij de kadernota. De inflatie komt met name vanuit de boodschappen, dat zit niet in de gemeentebegroting. LijstKras: Verwijst naar het artikel in het AD. Antwoord: het Rijk gebruikt cijfers van het CBS, het gemeentefonds loopt altijd achter de feiten aan. Het Rijk bepaalt zelf wat de toevoeging is in het gemeentefonds. De gemeente heeft geen inzicht hoe zij tot die stelling zijn gekomen. Het artikel klopt niet. De gemeente heeft geen invloed op de hoogte van het gemeentefonds.	
10	Wat verder ter tafel komt	Hier wordt geen gebruik van gemaakt.	

Datum ter kennisname raad: 17 oktober 2024.

Datum vaststelling in de commissie: 22 oktober 2024

de commissiegriffier,

de voorzitter,