

Advieslijst commissie Planning en Control

Datum: 22-10-2024
 Locatie: de Deimpt 7 Volendam
 Voorzitter: W.J.M. Visscher (VD|80)
 Commissiegriffier: M.C.A. Karregat-Eerdhuijzen
 Leden: R.J.A. Tol (VD|80), L.J. Gorter (ZB), Q. van der Zee (GL), J.W.A. Schokker (CDA), C.J.A.N. Doevedans (LK), E.M. de Koekkoek (VVD), R. van Dongen (BVNL), M. Slotboom (PvdA), A. Pijlman (LEV).
 Ambtenaren: P. vd Veen (afdelingshoofd), H. Tol (teamleider), C. Rijsberg (secretaris)
 Wethouder: D. Dijkshoorn

Nr	Omschrijving	Resultaat / Behandeling	Advies/afpraak
2	Openstaande actiepunten	P&C 3 juli: - Bespreken kengetallen P&C 8 oktober: - Voorstel inzake investeringsplafond P&C 22 oktober:	Zie agenda cie P&C 26-11-2024 Hiervoor wordt een apart voorstel opgesteld. Dit voorstel wordt in de commissie geagendeerd in Q1 2025.
4	Ingekomen stukken een mededelingen	Geen	
5	Vaststellen advieslijst 8-7-2024	De advieslijst wordt ter vaststelling geagendeerd in de commissie P&C van 22-11-2024 en Bij de terugkoppeling commissie P&C in de raad van 17-10-2024.	De advieslijst wordt vastgesteld
6	HR Rapportage	De heer C. Rijsberg heeft kennisgemaakt met de organisatie en zijn eerste indruk is positief. - Het ziekteverzuim bij de gemeente ligt lager dan het landelijk gemiddelde. - Inhuur is gelijk aan het landelijk gemiddelde - Het aantal openstaande vacatures ligt tussen de 35-50, de vacatures kunnen niet worden opgevuld ivm de krapte op de arbeidsmarkt. Om geen achterstand op te lopen wordt ingehuurd. De zorg zit in de toekomst, het sociaal domein loopt uit de pas (landelijke tendens)	Bijeenkomst organiseren inzake sociaal domein, commissie wil meer inzicht. Aan welke knoppen kan de raad draaien. Volgende presentatie aan de hand van cijfers. Commissie wil worden meegenomen in de ontwikkelingen mbt het ambt apparaat en inhuur.
7	Criteria begrotingsafwijkingen Nota financieel beleid	De heer vd Veen geeft een presentatie aan de hand van sheets. In de Financiële verordening wordt een voorstel gedaan om de oude werkwijze te hanteren en alles boven een bedrag van €50.000 tot onrechtmatig bestemmen. De raad ontvangt een voorstel waarin de wijzigingen duidelijk worden aangegeven.	De commissieleden stemmen hiermee in en adviseren het voorstel direct in de raadsvergadering te agenderen als hamerpunt.

Advieslijst commissie Planning en Control

8	Begroting 2025	<p>De vragen die vandaag en schriftelijk zijn ingediend worden in de loop van de week schriftelijk beantwoord. Vragen die niet beantwoord kunnen worden in de commissie worden via Ibabs ingediend.</p> <p>De heer Dijkshoorn geeft een toelichting op de begroting: De gemeente moet bezuinigen, maar we willen wel verder met de Julianaweg, Purmer en Lange Weeren. De ombuigingen uit de kadernota zijn volgens afspraak meegenomen in de begroting en meerjarig verwerkt. Voor WMO/Jeugdzorg moet een structurele oplossing worden gevonden. We moeten structureel meer bezuinigen, maar ook willen we structureel meer inkomsten. In de commissie van 8 oktober zijn al enkele suggesties voorgelegd. De hoeveelheid afval moet naar beneden of de prijs moet omhoog. Betaald parkeren is een inkomstenbron voor de gemeente en er is ruimte in de belastingcapaciteit.</p> <p>Opmerkingen en vragen uit de commissie: CDA: is er vanuit de overheid geen bericht mbt de ravijnjaren? Antwoord er is geen bericht ontvangen. Het ziet er naar uit dat er dit jaar of volgend jaar niets gebeurt. LijstKras: vraagt hoe de inflatie voor 2025 is doorgerekend. (van 4% naar 2%) Antwoord: dat de berichtgeving mbt de inflatie meer te maken heeft met de consumentenprijsindex, een gemeente heeft daar minder last van. De bedragen voor het jaar 2025 zijn realistisch geraamd (jaarlijkse afstemming met budgethouders) voor de doorrekening wordt gewerkt met de percentages. Dit wordt consequent gedaan, dus ook aan de inkomstenkant. Op de vraag om een betere onderbouwing mbt de percentages wordt aangegeven dat dit elk jaar in de kadernota wordt toegelicht.</p> <p>LijstKras: vraagt bij afwijkingen om meer toelichting. Antwoord: de cyclus loopt van de begroting via alle nota's naar de volgende begroting. Alles wordt toegelicht onder het onderdeel Financiën.</p> <p>Programma 4: CDA: afvalstoffen; de lasten geven een stabiel beeld, maar de baten laten een flinke piek zien. Antwoord: in de paragraaf Lokale Heffingen worden ook kosten toegerekend aan afvalstoffen. Zie blz 64.</p> <p>BVNL: Afvalstoffen en riolering; het lijkt hier alsof de baten omhoog gaan en de lasten minder stijgen dan verwacht. Antwoord: Vorig jaar is de afvalstoffenheffing verhoogd om dichterbij de 100% kostendekkendheid te komen. Om de burger te compenseren is de rioolheffing verlaagd. De inkomsten die we hierdoor mislopen is uit de voorziening gehaald. Het tarief van 2023 is als basis genomen om het tarief van 2025 te berekenen.</p> <p>LEV: blz. 41 er is een verhoging opgenomen m.b.t. parkeren van 400%. Gaat de gemeente hieraan verdienen? Antwoord: zoals afgesproken met de raad zijn alle ombuigingsvoorstellen in de begroting verwerkt. Parkeren valt daar ook onder. De raad neemt hier tijdens de begrotingsraad op 7 november een besluit over.</p> <p>Paragrafen: Lokale heffingen:</p>	<p>Het voorstel is geagendeerd in de begrotingsraad van 7 november as. De antwoorden op de openstaande vragen worden toegevoegd aan de stukken van de begrotingsraad.</p>
---	----------------	--	---

Advieslijst commissie Planning en Control

		<p>ZeevangsBelang: de HHNK kosten zijn toegerekend in de OZB. Welk percentage betreft hier de HHNK kosten? Antwoord: op blz 67 wordt het verschil uitgelegd. 10% verhoging en 10% HHNK kosten.</p> <p>Bedrijfsvoering: CDA: er is een voorziening aangelegd voor verlofsparen, is dat wettelijk toegestaan? Antwoord: in het cao van de gemeenteambtenaar is verlofsparen om eerder met pensioen te kunnen gaan opgenomen.</p> <p>Bijlagen BVNL: waar is besloten om alle ombuigingsvoorstellen in de begroting op te nemen? Antwoord: in de kadernota is besloten om alle ombuigingen die nodig zijn om tot een sluitende begroting te komen mee te nemen in de begroting. BVNL: wanneer we iets willen aanpassen dient de partij een motie in te dienen? Antwoord: dat is mogelijk, in de motie dient wel uitleg en dekking te worden aangegeven.</p>	
9	Wat verder ter tafel komt	<p>Volendam 80: vraagt naar de ontwikkelingen m.b.t. het gemeentefonds. In het landelijk debat werd aangegeven dat gemeenten de OZB hebben om mee te spelen. Antwoord: De gemeenten hebben nog geen informatie ontvangen.</p>	

Datum ter kennisname raad: 12 december 2024.

Datum vaststelling in de commissie: 26 november 2024

de commissiegriffier,

de voorzitter,