Technische vragen vanuit de fractie van GB90 inzake de Halfjaarrapportage 2025:

Algemene vraag
De prognoses liggen in de halfjaarrapportage ruim € 16 miljoen oftewel circa 17,3% hoger dan de actuele begroting. De verschillen worden in de rapportage netjes toegelicht. De actuele begroting ligt echter al € 12 tot 13 miljoen boven de primitieve begroting, dus ook zo'n 16,6% verschil. De stijgingen qua baten en lasten zijn dus enorm, waarbij de (financiële) toelichting op het verschil tussen primitief en actueel begroot ontbreekt. Graag vragen we om een toelichting op deze toename van baten en lasten.

Antwoord:
Het verschil tussen de primitieve en actuele begroting 2025 bestaat uit begrotingswijzigingen naar aanleiding van genomen raadsbesluiten. Het betreft bijvoorbeeld de budgetneutrale effecten van de raadsbesluiten van 27 mei jl. met betrekking tot de grondexploitaties Park Oud Borne en Bornsche Maten en die van 1 juli jl. met betrekking tot de jaarstukken 2024. Hierdoor neemt het totaal van baten en lasten toe.

Specifieke vragen:

Vraag 1:

In de alinea over structurele formatie vergunningen en ruimtelijke ordening op pagina 5 worden veranderingen genoemd, maar geen bedragen. In hoeverre zijn de opbrengsten en uitgaven te scheiden in een structurele en een incidentele component? Hoeveel FTE is en zal straks tijdelijk en/of structureel worden aangetrokken en in hoeverre is dat passend bij de in de tabel op pagina 7 genoemde € 310.000?

Antwoord:
Zoals staat beschreven in de tekst op pagina 5, zien wij jarenlang een financieel overschot i.r.t de legesinkomsten. 1.5 jaar na invoering van de nieuwe Omgevingswet, lijkt dit financiële overschot en de daarbij behorende capaciteitsvraag structureel. De opgaven zoals omschreven op pagina 5 (implementatie Omgevingswet, diverse woningbouwprojecten en stijgende aantallen vergunningaanvragen. Zijn de afgelopen jaren middels incidentele inhuur van capaciteit afgedekt. Om kost efficiënte en kennisborging te bevorderen, is ervoor gekozen structurele formatie toe te voegen bestaande uit 1.0 fte vergunningverlening en 2.3 fte adviseur ruimtelijke ordening.

Vraag 2

In de alinea over de hogere afvoerkosten water cultures op pagina 6 is al wel bekend dat er hogere kosten spelen, maar er wordt geen enkele indicatie gegeven van welke stijging dan sprake is. Kan er misschien in ieder geval de oude en nieuwe eenheidsprijs bijvoorbeeld per ton of per kuub worden benoemd? En kan er op basis daarvan misschien een indicatie of orde van grootte worden geduid?

Antwoord:
De toename is te verklaren door de omvang van de af te voeren watercultures. Het prijsverschil zit niet in de eenheidsprijs als wel in het aantal kuub. Dat deze omvang toeneemt heeft te maken met het groeizame weer, waardoor vaker gemaaid is. Op dit moment is er 9.000 euro meer uitgegeven dan begroot. De verwachting is dat dit bedrag oploopt aangezien in het najaar het maaien van sloten op de planning staat. En ook het extensief beheerde gras nog gemaaid moet worden.

Vraag 3:

In 2023 vielen de Oekraïne-middelen nog onder financieel gezond en nu worden baten en lasten verdeeld over ‘inclusieve samenleving’ en ‘bestuur en samenleving’. Kan de wethouder jaarlijks de reguliere baten en lasten van het programma Inclusieve samenleving zichtbaar maken en tevens de baten en lasten van de Oekraïense vluchtelingen onder programma Financieel Gezond verantwoorden?

Antwoord:
Er wordt om een toezegging gevraagd van de wethouder. Dat is geen technische vraag. Technisch kunnen we aangeven dat de voorgestelde werkwijze van verantwoording in programma Financieel Gezond strijdig is met de door de gemeenteraad vastgestelde programma-indeling en het BBV. Immers, kosten moeten verantwoord worden op het thema waarop deze betrekking hebben.