

Vragen gesteld op tafeltjesavond d.d. 11 – 10 - 2022, met beantwoording:

1) In de begroting 2023 zitten grote verschillen in lasten en baten ten opzichte van voorgaande jaren zonder extra toelichting. Met name bij programma wonen en ruimte zit een verschil van ruim € 1 miljoen. Graag toelichting.

Het lastenverschil tussen jaarrekening 2021 (€10.501k) en de begroting van 2022 (€9.137k) bedraagt ruim € 1 miljoen. Op pagina 29 van de jaarrekening 2021 is een toelichting gegeven over de totstandkoming van de € 10.501.579,-. Dit lastenverschil is m.n. tot stand gekomen door mutaties in de grondexploitatie van project Voorvliet, want dit betrof een vermindering van de boekwaarde met € 1.706.700,-. Daar stond een baat tegenover van € 1.670.300,-.

2) In de bijlage 5.1 reserves pagina 77 staat meerjarig een ander bedrag bij de algemene reserve in vergelijking met het staatje van de algemene reserve op pagina 6. Dit strookt niet?

Het klopt dat er een ander bedrag bij algemene reserves staat weergegeven op pagina 6 en pagina 77. Het overzicht van pagina 6 presenteert het saldo rekening houdend met de verwachte (meerjarige) begrotingsaldo's. Dit geeft inzicht in het verwachte meerjarig verloop ervan. In de geprognosticeerde balans op pagina 77 is de stand van algemene reserve in 2023 doorgetrokken tot en met 2026, zonder rekening te houden met dotaties op basis van de verwachte begrotingsaldo's. Dit is in lijn met voorgaande begrotingen.

3) Klopt het staatje meerjarenraming 2024-2026 (structureel) wel? Het saldo incidentele baten en lasten wordt opgeteld tot het saldo meerjarenraming 2023-2026 (structureel).

Het overzicht van baten en lasten klopt. In dit overzicht komt onder andere tot uitdrukking dat de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten. In dit overzicht wordt ook onderscheid gemaakt naar het resultaat voor en na bestemming reserves (voor en na toevoeging en onttrekking reserves). In de begroting van 2023 bedraagt het totaal aan incidentele baten en lasten (voor bestemming) van - € 690.000,- en met een saldo na bestemming van € 386.000,-. Per saldo bedragen de incidentele baten en lasten € 303.600,-. Het totaal aan structurele baten en lasten voor bestemming is € 2.129.054,-, en met een saldo van - €472.448,- na bestemming (resultaat na toevoeging en onttrekking reserves). Dit laatste geeft dan een structureel resultaat van € 1.656.606,-. Zie ook onderdeel 4.1 in de begroting.

VVD

4) p. 4, beheerplan begraafplaatsen. Dit is geactualiseerd en we gaan 60k minder ramen voor uitgaven aan externen. Wie gaan het onderhoud de komende jaren uitvoeren?

Deze paragraaf is sowieso wat ondoorgrondelijk, met allerlei plussen en minnen die tekstueel zijn weergegeven. Kan dit met cijfers in een tabel beter inzichtelijk worden gemaakt?

Het onderhoud aan begraafplaatsen zal uitgevoerd worden door onze eigen buitendienst. Zo was er aanvankelijk circa € 93.000,- geraamd voor uitvoering door derden/externen. Vanwege de inzet door onze eigen buitendienst wordt dit afgeraamd naar € 36.000,-. Dat is een verlaging van de lasten met circa € 57.000,-. Daarnaast is de onttrekking uit de voorziening verhoogd met circa € 80.000,-. Ook zijn er enkele kleine mutaties. Gezamenlijk leidt dit in totaal tot lagere lasten van circa € 142.510,- in 2023 en 2024.

VVD

5) p. 12, Regionale VeiligheidsStrategie. Van welk jaar is die?

Het stuk is thans getiteld: "Concept Regionale Veiligheidsstrategie 2023".

VVD

6) p.18, park Rapijnen. Wanneer komt het bestemmingsplan/ omgevingsplan naar de raad?

Vaststelling BP/OP Park Rapijnen is nu gepland voor Q4 2023. Zie ook

<https://parkrapijnen.nl/participeren/>.

VVD

7) p. 25, buitensportaccommodaties. Hier zegt het college dat er nieuwe uitgangspunten voor het gebruik van de buitensportaccommodaties worden uitgewerkt en vastgesteld. Wordt hier bedoeld dat het college een scenario gaat kiezen uit de eerdere notitie van het college ter zake? Wanneer kunnen we een raadsvoorstel verwachten?

Dit is geen technische vraag. Wethouder van Dalen heeft deze vraag in de commissie mondeling beantwoord.

VVD

8) p. 25, scouting: 'Het voornemen van de scouting om in eigen beheer en voor eigen rekening een accommodatie te bouwen wordt getoetst op haalbaarheid.' Is het voornemen van de scouting ook om de accommodatie voor eigen risico te bouwen? Wordt het voornemen ook getoetst op financiële of andere risico's voor de gemeente? Wanneer komt het raadsvoorstel?

Dit is geen technische vraag. Wethouder van Dalen heeft deze vraag in de commissie mondeling beantwoord.

VVD

9) p. 28, gezondheid opnemen als thema in nieuwbouwprojecten. Wat moeten we ons daarbij concreet voorstellen? Wordt hiervan een prijsopdrijvend effect verwacht voor de te bouwen woningen?

Dit is geen technische vraag. Wethouder van Wikselaar heeft deze vraag in de commissie beantwoord.

VVD

10) p. 38, dekkingspercentage marktgelden. Dit dekkingspercentage is laag, dus we 'subsidieren' de marktkramen. Echter in gevallen beconcurreren deze onze lokale middenstand (bakker, kaas etc). Voert het college daarover overleg met de winkeliersvereniging?

Dit is geen technische vraag. Wethouder van Wikselaar heeft deze vraag in de commissie beantwoord.

VVD

11) p. 53, onderhoudsniveau openbaar groen en spelen. Wat zouden de structurele kosten zijn van het verhogen van het onderhoudsniveau voor openbaar groen en voor spelen naar CROW-niveau B? Graag aangeven in twee afzonderlijke bedragen.

- het onderhoud van het openbaar groen van C - naar B-niveau kost circa €120.000 meer

- het onderhoud van de speeltoestellen van C - naar B-niveau kost circa € 25.000 meer

12) Welke speelplaatsen worden bij investering 1^{ste} tranche herinrichting speelplaatsen als eerste opgepakt?

Dit jaar zijn wij al voorzichtig gestart met vervanging, zoals een nieuw speelhuisje op speelplek Julianalaan, nieuw combi-toestel op speelplek Wim Speelmanplein, een nieuwe speelvloer op de speelplek verl. Hoogstraat en binnenkort een nieuw klimtoestel op het Kleverplantsoen, samen met de buurtkinderen gekozen.

Dit voorjaar wordt de speelplek De Driesprong geheel vernieuwd. De omwonenden ontvangen deze week 2 ontwerpen. Zij mogen dan een keuze maken. Dit voorjaar krijgt de speelplek Wim Speelmanplein ook een geheel nieuwe look. Hier gaan wij o.a. alle tegels vervangen voor gras. Wij hebben hiervoor een mooi ontwerp voor opgesteld. De Speelplek Merodeplantsoen gaan wij ook volgend jaar vernieuwen. De volgorde van vervanging is eerst het (heel) oude vernieuwen, vervolgens de jongere toestellen. De bedoeling is ook om een kunstgras aan te leggen op het voetbalveldje in het Uilenbosje achter De Vaart.

IBML

13) Zijn de structurele gevolgen van de Najaarsnota 2022 verwerkt in de Begroting 2023?

Ja, in de Najaarsrapportage worden voor de volledigheid zowel de incidentele als de structurele mutaties voor de periode 2022 – 2026 getoond. Echter alleen de mutaties die betrekking hebben op jaarschijf 2022 worden na vaststelling van deze rapportage verwerkt. De (incidentele en structurele) mutaties met betrekking op de jaarschijven 2023 en verder zijn in de begroting 2023 opgenomen en verwerkt.

IBML

14) Wat zijn de beleidsmatige gevolgen hiervan voor onze gemeente?

Geen, alle structurele consequenties zijn verwerkt in de begroting van 2023.

IBML

15) Komt er nog een erratum met eventuele aanvullende beleidsvoorstellen?

Zie vraag 14, derhalve niet van toepassing.

IBML

16) Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van het opnemen van onjuiste data bij de in de Begroting 2023 vermelde beleidsnotities en beleidsplannen?

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het opstellen en actualiseren van de beheerplannen, enkele beheerplannen met grootste impact zijn reeds vastgesteld (zoals bijvoorbeeld vastgesteld in B&W besluit 16-11-2021) en verwerkt in de begroting. De rest volgt dit jaar en in de komende jaren. Daarna zal het een cyclisch proces zijn om deze actueel te houden.

IBML

17) Komt er nog er erratum met aanpassingen?

(Nog) niet bekend. Mocht dit noodzakelijk zijn zal dit z.s.m. volgen.

IBML

18) Wat is het actuele grondbeleid van de gemeente Montfoort?

Het actuele grondbeleid is opgenomen in de 'nota Actualisatie Nota Grondbeleid' zoals vastgesteld door de raad op 26 januari 2015. Op 11 januari 2022 heeft het college de jaarlijkse nota grondprijsbeleidsbrief vastgesteld met de jaarlijkse tarief-actualisatie van grondprijzen. Daar heeft uw raad een RIB over ontvangen.

IBML

19) Wordt er in 2023 alweer een nieuw grondbeleid ontwikkeld en zo ja wat zijn de beleidsmatige redenen daarvoor?

Ja in 2023 zal de nota Grondbeleid van 2015 worden geactualiseerd. Bekeken zal worden of, en zo ja waar eventuele bijstelling of actualisatie van de uitgangspunten nodig of wenselijk is. Er is geen beleidsmatige aanleiding voor die actualisatie. Gelet op de leeftijd van de nota, de divers ontwikkelingen sindsdien en de vraag in het raadsprogramma naar het instrument actieve grondpolitiek, acht het college het opportuun om de nota tegen het licht te houden.

IBML

20) Wat is de verklaring op beleidsmatige hoofdlijnen van het grote verschil van € 500.000 tussen 2023 en 2022? Wat kunnen we voor dit bedrag in 2023 meer verwachten aan beleid en daaruit voortvloeiende diensten?

Er is geen groot verschil in de gewijzigde begroting 2022 en de begroting 2023 van Ferm Werk. Er zit een verschil in van bruto € 100.000,- Beide begrotingen zijn verwerkt in onze begroting. In onderstaand staatje is het verschil wel iets hoger omdat in de gewijzigde begroting 2022 aan de hand van de kwartaalrapportage Q2 de bevoorschotting energietoeslag is meegenomen. Overigens is de Q2 op 22 september jl. in het DB van Fermwerk vastgesteld. Deze wordt nog verzonden naar de raad.

Programma	Bedrag 2022 FW	Bedrag 2023 FW	Opmerkingen
Inkomensregelingen inclusief overhead	€ 2.666.472	€ 2.267.000	in 2022 is de energietoeslag op het programma Inkomensregelingen verantwoord
SW-bedrijf en nieuw beschut inclusief overhead	€ 471.699	€ 516.000	
Arbeidsparticipatie inclusief overhead	€ 326.296	€ 359.000	
Aanvullende dienstverlening inclusief overhead	€ 138.533	€ 151.000	
Bruto bijdrage	3.603.000	€ 3.293.000	blz. 13 bijgewerkte begroting 2022 Ferm Werk / blz. 31 begroting 2023 Ferm Werk zie Najaarsrapportage 2022 voor bijstelling BUIG-budget 2022
BUIG middelen	-1.621.647	-1.621.645	
Netto bijdrage	€ 1.981.353	€ 1.671.355	

NB Deze ramingen zijn verwerkt in de Najaarsrapportage 2022 en de begroting 2023 van de gemeente Montfoort.

IBML

21) Kunt u ons zekerheid geven in zowel cijfermatige als beleidsmatige sfeer van de juiste opname van de begroting 2023 van Ferm Werk in de Begroting 2023 van de gemeente Montfoort?

Zie vraag 20.

IBML

22) Is er door de provincie Utrecht aanvullend beleid afgekondigd aan gemeenten hoe omgegaan moet worden in hun begrotingen 2023 met de oplopende inflatie?

Nee, vanuit de provincie zijn wij niet voorzien van aanvullende informatie.

IBML

23) Wanneer komen de berekeningen vanwege de verhoging van het minimumloon in 2023 met 10,15% met beleidsvoorstellen voor het Sociaal Domein beschikbaar voor de gemeenteraad?

De hoogte van de uitkeringen levensonderhoud (bijstand) wordt door het rijk bepaald. De verhoging van het minimumloon werkt door in de uitkeringen. Dat is uitvoering Participatiewet en geen kwestie van eigen beleid. De aanpassing van de hoogte van de uitkeringen levensonderhoud wordt verwerkt in de eerstvolgende bijstelling van het BUIG-budget dat de gemeente ontvangt.

IBML

24) Wat zijn de beleidsgevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet door Ferm Werk?

Zie vraag 23.

IBML

25) Is de prijscompensatie voor energietoeslagen voor onze gemeente voldoende? Welk budget is hiervoor in onze gemeentebegroting opgenomen? Zo nee wat wordt daarop dan het beleid van uw college?

Het rijk heeft toegezegd de door de gemeente uit te keren energietoeslagen te compenseren voor uitkeringen van aanvragers met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. In mei en september heeft de gemeente daarvoor voorschotten ontvangen in de algemene uitkering. De energietoeslag is niet in de gemeentebegroting opgenomen (wel voor 2022; niet voor 2023). Het beleid van het college is dat wij de energietoeslag voor zolang deze geldt tot 120% van het sociaal minimum uitbetalen aan diegenen die daar aanspraak op maken. Er is nog geen beleid om energietoeslag uit te breiden tot boven 120% van het sociaal minimum. Indien dat wordt overwogen wordt dat eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor een tegemoetkoming in de energiekosten van kleine ondernemers wachten wij op de aangekondigde maatregelen van de rijksoverheid.

IBML

26) Gaat u het aanvullen en is daarvoor dan dekking?

Dit is geen technische vraag. Zoals bij vraag 25 is vermeld stelt het rijk dat de gemeentelijke uitbetaling van de energietoeslag voor aanvragers tot 120% van het sociaal minimum worden gecompenseerd. Verhoging van de grens van 120% naar bijvoorbeeld 130% heeft tot gevolg dat er meer inwoners in aanmerking komen, er meer uitvoeringskosten zullen zijn én er geen vergoeding van het rijk tegenover staat.

IBML

27) Hoe is uw beleid overigens hierbij voor kleine ondernemers zoals de bijvoorbeeld de bakkers in ons dorp en stad?

Dit is geen technische vraag. Voor zover bij ons bekend is, is er géén prijscompensatie voor energietoeslagen voor middenstanders (vanuit Rijk en/of Provincie Utrecht). Het beleid op dit moment is dat de gemeente middenstanders zoveel mogelijk informeert over subsidies, regelingen en financieringen vanuit het Rijk en de provincie Utrecht.

IBML

28) Wanneer kan de gemeenteraad de zozeer door de fractie van de SGP gewenste doorrekening van de LTA met de daarbij gemaakte beleidsmatige keuzes tegemoetzien?

Dit is geen technische vraag, deze is beantwoord door wethouder van Wikselaar in de commissie.

IBML

29) Kan de portefeuillehouder de hardheid toelichten en deze wellicht ook onderbouwen met de beleidstoezegging dat in 2023 voor het Parkeerfonds (beleid, minimum en maximumhoogte) een beleidsnotitie aan de gemeenteraad wordt toegezegd?

Er is reeds een nota reserve en voorzieningen. Het betreft een egaliseriereserve, en niet bedoeld voor 3 te realiseren parkeerplaatsen. Zie doel Parkeerfonds: *Het doel van het parkeerfonds is om de nadelige gevolgen van een bouwplan op de parkeersituatie zo veel mogelijk te verminderen. Dit is mogelijk door de initiatiefnemer van een bouwplan een bijdrage per niet gerealiseerde parkeerplaats in het parkeerfonds te laten storten. Met dit geld moet de gemeente parkeerplaatsen realiseren.*

PAK

30) Graag een verklaring voor de sterke daling bij het programma wonen en ruimte

Reeds beantwoord. Zie antwoord bij vraag 1.

SGP

31) Zonnepanelen op Brandweer Linschoten en Hoflandhal Montfoort zijn goede initiatieven. In welke mate zijn de scholen voorzien van PV installaties en zijn er plannen om deze ook allen te voorzien als dat nog niet gebeurd is.

De verantwoording voor beheer en onderhoud en ook het verdere verduurzamen van de bestaande scholen is de verantwoording voor de scholen. De gemeente heeft daar geen rol in.

SGP

32) De eerste verplichte KPI indicatoren zijn wel voor Montfoort ingevuld, maar niet de benchmark van landelijk. Kan dit alsnog worden aangevuld?

De verplichte KPI indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Voor de indicatoren 1 tot en met 5 is de bron de eigen gegevens van de gemeente en zijn er geen landelijke cijfers bekend. Voor de overige indicatoren (6 tot en met 32) zijn er wel landelijke cijfers bekend en ook verwerkt in de overzichten.

SGP

33) Van het opknappen van speeltuinen wordt de komende periode werk gemaakt. Dat juicht de SGP toe. Valt een revitalisering van het Montfoortse stadspark incl. kinderboerderij hier ook onder?

Nee, de gelden vanuit het beheerplan spelen zijn specifiek voor de speeltuinen bedoeld. Ruimte voor het Stadspark en de kinderboerderij is hier niet in opgenomen.

SGP

34) De SGP zou het een goed idee vinden als dit park onder handen genomen wordt. Wij vinden het nu vooral een doorreisgebied en nauwelijks een doe-gebied. Het veld waar activiteiten georganiseerd worden heeft een duidelijk doel en functioneert uitstekend; maar de overige dagen van het jaar lopen mensen door het park naar de bus of de binnenstad en vice versa, maar verder is er eigenlijk helemaal niks te doen of te beleven. Dat kan echt heel anders. Dit park is groot en mooi en heeft zoveel kansen in zich voor een actief doe- en ontmoetingspark voor kinderen en gezinnen en hondenbezitters. Dat vraagt wat ons betreft om een bezinningsproces wat begint met rustig nadenken en filosoferen: hoe zou dit park meer kunnen betekenen voor de inwoners? Onze vraag is: is hier budget voor? En zo nee, hoe kunnen we hier budget voor vrijmaken?

Het bedenken en realiseren van nieuwe functies voor een bestaand park vallen niet onder het bestaande beleid of financiële ruimte.

Nog openstaande vragen, die gesteld zijn op de commissie-avond BFS, 18 – 10 – 2022:

35) Wat is het budget van de Griffie?

Het budget in 2023 voor de Raadsgriffie = € 181.440,-

36) Overzicht incidentele baten/lasten staat 600.000,- (in 2023 en 2024) bij Kasteelplein 4. Wat houdt dit precies in ?

In het overzicht incidentele baten en lasten (onderdeel 5.5) is de ophoging van de energielasten van € 600.000,- in 2023 en 2024 opgenomen, met als omschrijving 'Kasteelplein 4'. Deze omschrijving is wat verwarrend, want deze omschrijving staat voor het grootboek waar deze raming boekhoudkundig op geboekt gaat worden. Het betekent niet dat deze bedragen uitsluitend voor Kasteelplein 4 worden ingezet. Zoals op pagina 4 van de begroting 2023 staat vermeld wordt deze stijging ingezet voor de (algemene) opvang van de stijgende energielasten van de gemeente Montfoort.