

Fractie GroenLinks - PvdA

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord																																																				
1 ^{ste} rapportage 2024																																																							
1a	p. 11, 22, 23, 31, 35, 38, 44, 57	Deze 1^{ste} rapportage 2024 geeft aan dat er op vele posten meer geld nodig is i.v.m. hogere energiekosten. Een duidelijk overzicht ontbreekt en er lijken zelfs optelsommen niet te kloppen. Graag antwoord of onderstaande opsomming klopt: Hogere energielasten: p. 31 Parkeergarages € 162.000 p. 31 Openbare verlichting € 764.000 p. 35 Volksfeesten € 12.000 p. 38 Voormalige onderwijspanden € 200.000 p. 44 Openbaar groen € 36.000 p. 57 Pompen en gemalen € 65.000 Opgeteld: € 1.239.000.	Deze opsomming is niet correct. Het totaal aan bijstellingen voor energielasten bedraagt € 1,5 mln. Zie hiervoor het subtotaal uit tabel 3 ‘Inzet stelpost inflatie’ (pg 11). <table><tr><th colspan="2">Specificatie inzet 1e rapportage 2024</th></tr><tr><td>Energiekosten parkeerexploitatie</td><td>162</td></tr><tr><td>Energiekosten openbare verlichting</td><td>913</td></tr><tr><td>Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden</td><td>429</td></tr><tr><td>Subtotaal bijstelling energiekosten</td><td>1.504</td></tr><tr><td>Jeugdbudgetten</td><td>2.029</td></tr><tr><td>Sportstichting</td><td>43</td></tr><tr><td>CAO raadswedde</td><td>62</td></tr><tr><td>Kleine posten (<€ 50.000)</td><td>170</td></tr><tr><td>Saldo stelpost inflatie</td><td>3.808</td></tr></table> In onderstaand overzicht is een relatie aangegeven tussen het totaal bedrag van € 1,5 mln. en de verantwoording van de betreffende posten op de verschillende programmabladen. <table><tr><th>Specificatie:</th><th>bedragen x € 1.000</th><th>programma</th><th>Pagina</th></tr><tr><td>Energiekosten parkeerexploitatie</td><td>162</td><td>programma 0</td><td>pg 31</td></tr><tr><td>Energiekosten openbare verlichting</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- energiekosten materieel wijkteams</td><td>36</td><td>programma 0</td><td>pg 23×</td></tr><tr><td>- energiekosten openbare verlichting</td><td>764</td><td>programma 2</td><td>pg 31</td></tr><tr><td>- energiekosten volksfeesten</td><td>12</td><td>programma 3</td><td>pg 35</td></tr><tr><td>- energiekosten groen</td><td>36</td><td>programma 5</td><td>pg 44</td></tr><tr><td>- energiekosten pompen en gemalen</td><td>65</td><td>programma 8</td><td>pg 57</td></tr></table>	Specificatie inzet 1e rapportage 2024		Energiekosten parkeerexploitatie	162	Energiekosten openbare verlichting	913	Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden	429	Subtotaal bijstelling energiekosten	1.504	Jeugdbudgetten	2.029	Sportstichting	43	CAO raadswedde	62	Kleine posten (<€ 50.000)	170	Saldo stelpost inflatie	3.808	Specificatie:	bedragen x € 1.000	programma	Pagina	Energiekosten parkeerexploitatie	162	programma 0	pg 31	Energiekosten openbare verlichting				- energiekosten materieel wijkteams	36	programma 0	pg 23×	- energiekosten openbare verlichting	764	programma 2	pg 31	- energiekosten volksfeesten	12	programma 3	pg 35	- energiekosten groen	36	programma 5	pg 44	- energiekosten pompen en gemalen	65	programma 8	pg 57
Specificatie inzet 1e rapportage 2024																																																							
Energiekosten parkeerexploitatie	162																																																						
Energiekosten openbare verlichting	913																																																						
Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden	429																																																						
Subtotaal bijstelling energiekosten	1.504																																																						
Jeugdbudgetten	2.029																																																						
Sportstichting	43																																																						
CAO raadswedde	62																																																						
Kleine posten (<€ 50.000)	170																																																						
Saldo stelpost inflatie	3.808																																																						
Specificatie:	bedragen x € 1.000	programma	Pagina																																																				
Energiekosten parkeerexploitatie	162	programma 0	pg 31																																																				
Energiekosten openbare verlichting																																																							
- energiekosten materieel wijkteams	36	programma 0	pg 23×																																																				
- energiekosten openbare verlichting	764	programma 2	pg 31																																																				
- energiekosten volksfeesten	12	programma 3	pg 35																																																				
- energiekosten groen	36	programma 5	pg 44																																																				
- energiekosten pompen en gemalen	65	programma 8	pg 57																																																				

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord																								
			<table><tr><td>Subtotaal openbare verlichting</td><td>913</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden</td></tr><tr><td>- energiekosten ambtelijke panden</td><td>229</td><td>programma 0 pg 22</td></tr><tr><td>- energiekosten onderwijspanden</td><td>200</td><td>programma 4 pg 38</td></tr><tr><td>Subtotaal vastgoed en ambtelijke panden</td><td>429</td><td></td></tr><tr><td>Totaal energiekosten</td><td>1.504</td><td></td></tr></table> × Dit bedrag maakt onderdeel uit van het saldo van € 877.000, bestaande uit € 913.000 dekking uit de stelpost inflatie en € 36.000 bijstelling voor materieel wijkteams. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de regel energiekosten openbare verlichting meerdere posten omvat met betrekking tot beheer openbare ruimte. .	Subtotaal openbare verlichting	913		Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden			- energiekosten ambtelijke panden	229	programma 0 pg 22	- energiekosten onderwijspanden	200	programma 4 pg 38	Subtotaal vastgoed en ambtelijke panden	429		Totaal energiekosten	1.504							
Subtotaal openbare verlichting	913																										
Energiekosten vastgoed en ambtelijke panden																											
- energiekosten ambtelijke panden	229	programma 0 pg 22																									
- energiekosten onderwijspanden	200	programma 4 pg 38																									
Subtotaal vastgoed en ambtelijke panden	429																										
Totaal energiekosten	1.504																										
1b	p. 22	Indien bovenstaande opsomming klopt, en we trekken daar van af dat de energiekosten voor ambtelijke panden € 230.000 lager uitvallen dan begroot, klopt dan onze berekening dat we als gemeente in totaal ruim 1 miljoen euro meer aan energiekosten kwijt zijn dit jaar dan oorspronkelijk begroot?	Zoals in het antwoord op vraag 1a) is aangegeven, is de opsomming niet correct. Voor de ambtelijke panden is in 2024 sprake van een verhoging van de begrote energiekosten met een bedrag van € 230.000. Ter vergelijking zijn onderstaand 'de begrote energiebijstellingen 2023' weergegeven:: <table><tr><th>Specificatie 2023:</th><th>bedragen x € 1.000</th><th>rapportage</th></tr><tr><td>ambtelijke panden</td><td>700</td><td>1e rapportage</td></tr><tr><td>parkeergarages</td><td>400</td><td>1e rapportage</td></tr><tr><td>openbare verlichting ×</td><td>2.000</td><td>1e rapportage</td></tr><tr><td></td><td>500</td><td>3e rapportage</td></tr><tr><td>vastgoed</td><td>300</td><td>1e rapportage</td></tr><tr><td>Glanerbrook</td><td>500</td><td>1e rapportage</td></tr><tr><td>Totaal energiekosten</td><td>4.400</td><td></td></tr></table>	Specificatie 2023:	bedragen x € 1.000	rapportage	ambtelijke panden	700	1e rapportage	parkeergarages	400	1e rapportage	openbare verlichting ×	2.000	1e rapportage		500	3e rapportage	vastgoed	300	1e rapportage	Glanerbrook	500	1e rapportage	Totaal energiekosten	4.400	
Specificatie 2023:	bedragen x € 1.000	rapportage																									
ambtelijke panden	700	1e rapportage																									
parkeergarages	400	1e rapportage																									
openbare verlichting ×	2.000	1e rapportage																									
	500	3e rapportage																									
vastgoed	300	1e rapportage																									
Glanerbrook	500	1e rapportage																									
Totaal energiekosten	4.400																										

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord
			× <i>Uit de verschillenanalyse (begroting – realisatie) blijkt op energielasten openbare verlichting een voordeel van ca € 0,9 mln. Dit betekent dat de energielasten van dit onderdeel in 2023 per saldo met € 1,6 mln. zijn gestegen (2,0 + 0,5 – 0,9).</i> Ten aanzien van de raming van de energielasten hanteren wij, ingegeven door de sterke fluctuaties van de tarieven, de volgende systematiek: - Op basis van het lopende energiecontract wordt door de leverancier jaarlijks de tarieven vastgeklikt. - Aan de hand van de tarieven 2023 zijn in de 1^{ste} en 3^{de} rapportage 2023 de energiebudgetten 2023 (ten opzichte van prijspeil 2022) bijgesteld met een bedrag van € 4,4 mln. - Aan de hand van de tarieven 2024 zijn in de 1^{ste} rapportage 2024 de energiebudgetten 2024 (ten opzichte van prijspeil 2022) bijgesteld met een bedrag van € 1,5 mln. - Eind 2024 worden de tarieven 2025 vastgesteld. Aan de hand van deze tarieven stellen we de energiebudgetten 2025 bij in de 1^{ste} rapportage 2025. Voor zover er dan geen sprake meer is van sterke fluctuaties in de tarieven stellen wij de energiebudgetten dan ook structureel bij. Zodat deze budgetten meerjarig reëel worden geraamd. - De jaarlijkse dekking van de bijstelling energiebudgetten vindt plaats uit de stelpost inflatie.
1c	p. 11	Indien de opsomming in 1a) correct is, waarom staan er bij de inzet van de “stelpost inflatie” dan andere bedragen genoemd op pagina 11? Alleen het bedrag voor parkeren komt exact overeen (namelijk € 162.000), maar voor openbare verlichting wordt meer uit de stelpost gehaald dan op pagina 31 staat (namelijk 913k uit de stelpost, terwijl op pagina 31 een extra benodigd bedrag van 764k wordt benoemd). Voor vastgoed en ambtelijke panden is het helemaal niet meer te volgen: er wordt voorgesteld 429k uit de stelpost inflatie te halen, terwijl er juist gerapporteerd wordt dat er 230k minder nodig is t.o.v. de	Voor de relatie tussen de tabel op pagina 11 en de bijstellingen op de programmabladen verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 1a).

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord
		oorspronkelijke begroting. Graag een uitleg / toelichting.	
2	p. 8	De financiële bijstelling voor 'Verkiezingen' met 50.000 euro jaarlijks, o.a. door beveiligingskosten en aangescherpte wetgeving: wordt dit volledig gedekt door een extra bijdrage in het Gemeentefonds?	Nee, hiervoor wordt geen (extra) bijdrage uit gemeentefonds voor ontvangen. Daarom is deze bijstelling ten laste van het begrotingssaldo verwerkt.
3	p. 9	Voor revitalisering en verduurzaming van de Stadssporthal Sittard is in totaal 3,7 mln euro nodig; in welke mate is bij dit besluit naar de totale vloeroppervlakte in de gehele gemeente? Is er ook een inschatting van toekomstig gebruik gemaakt?	Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de benodigde capaciteit voor binnensportaccommodaties. Het vloeroppervlak van de Stadssporthal is nodig om de binnensportverenigingen en ook het onderwijs mogelijkheid tot sporten en bewegen te geven. Dit zal in de toekomst zo blijven.
4	p. 13	Onder het kopje 'Robuuste begroting' (een structureel bedrag van € 2 mln.) staat: "In 2024 zijn nog geen voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten." Waarom worden deze middelen niet ingezet om het tekort van 1,1 mln. uit de 1 ^e rapportage te dekken?	In beslispunt 2 van het raadsvoorstel is aangegeven dat de oplossing van het nadelig begrotingssaldo van € 1,3 mln. wordt meegenomen in de 2 ^{de} rapportage 2024. In deze 2 ^{de} rapportage wordt het begrotingsbeeld opnieuw geactualiseerd, bijvoorbeeld aan de hand van de meicirculaire 2024. Voor zover er dan sprake is van een nadelig begrotingssaldo is inzet van de post 'robuste begroting' een mogelijke dekkingsrichting voor de oplossing van het tekort.
5	p. 31	De bijstelling voor energiekosten openbare verlichting is fors (€ 764.000): in hoeverre heeft vervanging van lantaarnpalen met LED-verlichting een besparing op de energiekosten opgeleverd?	Via de Raadsinformatiebrief van 14 mei jl. bent u geïnformeerd over de gerealiseerde besparingen op het energieverbruik door het verleddingsprogramma. Het verleddingsprogramma heeft er tot nu toe voor gezorgd dat het aantal kwh is verminderd (35% ten opzichte van 2013, na 2026 zal dit percentage naar verwachting 49% bedragen). De energietarieven (€/kwh) zijn echter dermate gestegen, dat toch extra budget noodzakelijk is.
6	p. 39	Tom Dumouling Park: er wordt alleen tekstueel aangegeven "wij verwachten een structureel hoger budget nodig te hebben voor de exploitatie." Er worden geen cijfers bij deze verwachting gegeven; kunnen deze alsnog worden verstrekt?	Nee, wij kunnen nog geen cijfers geven, omdat wij nog in gesprek zijn met de huidige exploitant (Stichting BikePark) over de toekomstige wijze van exploitatie. Zodra wij tot een overeenstemming zijn gekomen, zullen wij daarover rapporteren en mogelijke financiële gevolgen daarvan verwerken in de betreffende rapportages.

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord
7	p. 42	Graetheideplateau: kan het aandeel van de gemeente in de uitwerking van de gebiedsopgave verduidelijkt worden? Er wordt zeer summier op hoofdlijnen een proces geschetst.	De gebiedsopgave Graetheideplateau is één van de vier gebiedsopgaven voortkomend uit de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot. De gemeente Sittard-Geleen is aangewezen als trekker van het proces, met DSM-Firmenich als co-trekker. Sittard-Geleen heeft geen grondpositie op het Graetheideplateau. Realisatie gebeurt in samenspraak met de grondeigenaar en gebruikers. De gebiedsopgave kent doelstellingen ten aanzien van het versterken van ecologische waarden, landschap, dorpsmantels, routestructuren, archeologie en circulaire landbouw.
8	p. 51	Wmo ondersteuning: kan het college een prognose geven van de mate waarin de ambulante zorg onder druk komt te staan?	Het is moeilijk een prognose te maken van de gesignaleerde druk binnen de ambulante zorg. De druk is een gevolg van verschillende factoren, te weten: - De gesignaleerde dubbele vergrijzing (grotere groep ouderen en een hogere leeftijd) in onze regio waardoor een grotere groep inwoners gebruik maakt van begeleiding (met toenemende complexiteit). Dit hoeft niet altijd begeleiding (ambulant of in groep) bekostigd te zijn vanuit de Wmo maar kan ook Wlz zijn. Het zijn echter we vaak dezelfde aanbieders die deze zorg leveren. In de monitor Gemeentelijke monitor sociaal domein - 2. Wmo - Sittard-Geleen (waarstaatjegemeente.nl) ziet u de stijgende lijn terug; - De zorgaanbieders geven aan dat er sprake is van een relatief hoog percentage ziekte verzuim en een sterk verloop in het personeel; - De onderwijsinstellingen en de zorgaanbieders constateren samen dat er steeds minder studenten kiezen voor het werken in zorg. Innovatie in de zorg is belangrijk om zoveel mogelijk inwoners de zorg te kunnen blijven bieden die voor hen noodzakelijk is.
9	p. 69	Vermarkten ESCS-locatie: graag een duidelijk tijdspad tot aan 'herfst 2024'. Verder willen wij graag weten hoe de gemeenteraad in de periode tot aan de beoogde besluitvorming wordt betrokken.	In de collegebrief van week 21 wordt er een tijdspad geschetst. De weg naar besluitvorming door de raad wordt conform het reguliere proces vervolgd. Onderstaand wordt de tekst uit genoemde collegebrief weergegeven: Invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan In juli 2023 heeft de gemeenteraad gekozen voor denkrichting 2 voor de invulling van de voormalige

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord
			sport- en zwemlocatie. Dat betekent dat het gebied een nieuwe economische en/of maatschappelijke invulling krijgt in combinatie met natuurontwikkeling. Uw raad heeft daarnaast ook een aantal voorwaarden gesteld aan de toekomstige invulling. Die worden ook meegenomen. Mogelijke invullingen In de afgelopen periode is onderzoek gedaan naar mogelijke invullingen van het gebied binnen deze denkrichting en kaders. Concreet liggen er nu twee mogelijke invullingen. Mogelijkheid 1 is een ecologisch vakantiepark, mogelijkheid 2 betreft inspannen en ontspannen in het groen. Deze mogelijkheden worden beoordeeld aan de hand van de Nota Grondbeleid. We kijken hierbij niet alleen naar het economisch-financiële deel. Maar ook naar de maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente als belangrijk afwegingskader. De mogelijkheid tot behoud van een zwembad ten behoeve van doelgroep en/of educatief zwemmen wordt daarbij ook in ogenschouw genomen. Om tot een zorgvuldige afweging te komen wordt er de komende tijd gewerkt aan meer duidelijkheid. We ronden de onderzoeken naar de mogelijke invulling na de zomer af. Het college adviseert de raad over een voorkeursinvulling. De raad besluit over de uiteindelijke invulling in het vierde kwartaal van 2024. Informeren We vinden het belangrijk om de omgeving goed mee te nemen in de mogelijke invulling van het gebied, de actuele stand van zaken en vervolgstappen. Dat doen we om te beginnen in de vorm van een brief, met verwijzing naar ons participatieplatform metsittardgeleen.nl. Meedenken Daarnaast bieden we ook ruimte om mee te denken over relevante thema's, zoals de toegankelijkheid van het gebied. De opgehaalde informatie wordt in het voorstel over de concretisering van de gekozen invulling verwerkt en in het voorstel aan de raad meegenomen.
Kaderbrief 2024			
10	p. 7	In de laatste alinea is beschreven dat extra opgaven vanuit het Rijk meer capaciteit vraagt, maar waarvoor we als Sittard-Geleen niet worden gecompenseerd. Graag een specificatie welke extra taken hier precies	In deze passage wordt gewezen op de beheerste uitvoering van taken. In de afgelopen jaren zien we dat de verantwoordingsplicht van gemeenten steeds intensiever wordt. Een voorbeeld hiervan is de stijging van het aantal SISA-regelingen, als gevolg van de SPUK-prioritering. Daarmee stijgt de administratieve druk op de gemeentelijke organisatie. Zowel richting Rijk als vanuit de accountant.

Nr.	Bron	Vraag	Antwoord
		worden bedoeld, inclusief het aantal fte's.	Ook vraagt bijvoorbeeld de nieuwe opzet van de rechtmatigheidsverantwoording veel inzet van de organisatie. Een exacte uitsplitsing van fte's is niet voorhanden. Wel constateren wij dat de werkdruk in de organisatie hoog is en de uitvoeringskracht onder druk staat.
11	p. 5 & 8	De teneur voor de komende jaren is: "er is geen financiële ruimte voor het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen en/of het structureel doortrekken van de speerpunten ...". Op pagina 8 staan allerlei speerpunten van de coalitie opgesomd, waarbij alle speerpunten qua financiën op "PM" zijn gezet. Hoe kunnen wij als fractie een weging maken of deze kaderbrief de juiste kaders meegeeft aan het college om de begroting in de komende maanden op te gaan stellen? Graag een indicatie van de bedragen i.p.v. de "PM" posten, op z'n minst voor 2025.	De uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026 maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de begroting 2024. De PM-posten uit deze agenda hebben betrekking op een zevental speerpunten, die met ingang van 2025 aan de orde zijn. In de begroting 2024 is hierbij aangetekend: <i>'Enkele posten kunnen wij nu nog niet financieel kwantificeren. Voor zover dit tot een financiële claim leidt, komen we hier in de P&C-cyclus op terug'.</i> In de voorbereiding van de begroting 2025 komen we hierop terug. Op voorhand plaatsen we hierbij de volgende kanttekeningen: - We passen de uitvoeringsprincipes uit de kadernota 2023 toe. Dit betekent dat we keuzes maken, waar het kan; - Het betreft incidentele verplichtingen, omdat we tijdelijk uitvoering geven aan deze speerpunten. Concreet gaat het bij deze speerpunten over de periode 2025 – 2027. - In de besluitvorming over de kaderbrief 2024 is een voorstel gedaan over de invulling van het speerpunt lokale lasten, waarbij in de besluitvorming over de jaarstukken 2023 wordt voorgesteld de invulling te dekken uit het voordelig jaarrekeningresultaat (€ 1,5 mln.).