NJN en Begroting 2023 / Technische vragen CU

1) **Formatieomvang en budget**
   Per programma staan wel de baten en lasten aangegeven. De overall kosten van het gemeentelijk apparaat zijn echter niet terug te vinden.
   a) Wat is/was de omvang van de formatie in 2021 en 2022 en is de verwachte formatie in de komende jaren?
   b) Welke kosten waren/zijn verbonden aan deze formatiegetallen?
   c) Graag bij de opgave ook inzicht geven in de inhuur van medewerkers.

Antwoord: Voor de beantwoording van de vragen a en b verwijzen wij u graag naar vraag 1 en 2, gesteld door het CDA en naar vraag 3, gesteld door D66. Een overzicht van de inhuur voor de jaren 2020 en 2021 is als bijlage toegevoegd. Daarbij moet wel bedacht worden dat er geen budget voor inhuur aanwezig is. Er wordt wel ingehuurd maar de lasten hiervan worden gedekt vanuit vacatureruimte in de loonsom. Daarbij omvat het overzicht ook inhuur ten laste van projecten. Deze worden bij het opstellen van de jaarrekening overgeboekt naar de diverse projecten.

2) **Duurzaamheid (725)**
   Voor 2022 staat een bedrag begroot van € 176.000 en in 2023 van € 3.114.000.
   a) Waar wordt het budget in 2023 gespecificeerd aan besteed?

Antwoord: In 2023 is een bedrag van € 2.373.900 opgenomen voor het warmtenet Helbergen. Ook bij de inkomsten is een bedrag opgenomen van 2.273.900. Ook worden 3 formatieplaatsen toegerekend aan het product 725 duurzaamheid (€ 360.000).

3) **Voedselbank**
   In de komende tijd zal (helaas) naar verwachting in toenemende mate een beroep op de voedselbank worden gedaan.
   a) Met welke bijdragen vanuit de gemeente is de voedselbank de afgelopen 2 jaar ondersteunt.
   b) Welke bedragen verwacht het college de komende jaren te moeten begroten?

   Antwoord: De afgelopen jaren bedroeg de subsidie aan de voedselbank jaarlijks €31.500. Voor de komende jaren is geen wijziging hierin voorzien.

4) Grondzaken (830)
   Op pagina 37 staat dat in 2021 nog € 12.411.000 is besteedt aan 'grondzaken', vervolgens zie je de uitgaven teruglopen tot € 1,374.000 in 2026.
   a) Graag een specificatie van de bedragen. Een relatie met de tekst in de paragraaf 'grondzaken' is niet direct terug te vinden.
   b) Wat zijn de redenen dat de uitgaven in de komende jaren dalen?

Antwoord: de lasten van de grondexploitaties nemen af doordat een grondexploitaties de komende jaren worden afgesloten. De meeste uitgaven zijn al gedaan. Van de lopende grondexploitaties eindigt de laatste in 2027. In het overzicht zijn de lasten per grondexploitatie aangegeven.

Lasten	**2021**	2023	2024	2025	2026
Leesten Oost	4.596.005,00	810.200	504.900		
Helbergen	116.355,00	3.213.700	2.630.500	1.495.500	305.500
fort de pol	35.318,00	265.000	940.000	72.600	
Achtermars	1.234.873,00	798.300	270.700	274.700	39.800
Vitensterrein	22.707,00	292.100	38.600	236.300	37.900
Noorderhaven	6.305.092,00	3.650.600	1.817.500	1.253.000	964.800
Afgesloten grex	71.550,00				
	12.381.900,00	9.029.900	6.202.200	3.332.100	1.348.000
Apparaatskosten	29.100,00	26500	26500	26500	26500
	12.411.000,00	9.056.400	6.228.700	3.358.600	1.374.500

5. Op, pagina 91/risico's staat dat er 60% kans bestaat dat claims worden ingediend voor een bedrag van €4,2 mln. Kan het college dit bedrag specificeren?

Antwoord: Het bedrag van €4,2 mln is opgebouwd uit een aantal mogelijke claims. Het is beleid van het college om dit soort risico's niet per mogelijke claim in de openbaarheid te brengen. Dit om onze positie in mogelijke rechtszaken niet te benadelen.