

**ANTWOORDEN OP DE TECHNISCHE VRAGEN
NAAR AANLEIDING VAN DE
PROGRAMMAREKENINGEN UDEN EN LANDERD 2021**

Nr.	Jaarrekening Uden of Landerd?	Onderdeel programmarekening	Fractie	Domein en team	Vraag en antwoord
1.	Landerd	Resultaatbestemming	UdenPlus Landerd	Dienstverlening-Financien	<p>Vraag:</p> <p>A. In de jaarrekening van Landerd zijn er naast tegenvallers ook meevallers te zien. Veel meevallers worden vaak doorgeschoven naar 2022. Wat wordt hier met “doorschuiven” bedoeld. Gaan die naar de a. algemene reserve; b. naar de bestemmingsreserve; c. de meevallers worden alsnog als uitgaven in de begroting van de gemeente Maashorst 2022 geraamd?</p> <p>B. Zo zouden wij graag een toelichting op het doorschuiven hebben van bijvoorbeeld a. de meevaller van 134.000 euro op “economische promotie”, en</p> <p>b. de meevaller van 148.000 euro op het VVE programma in Landerd</p> <p>c. en op de meevaller op het taakveld “overhead” van de gemeente Landerd van maar liefst 1.068.000, ruim 1 miljoen euro.</p> <p>Antwoord:</p> <p>A. De meevallers die worden doorgeschoven worden via de bestemming van het resultaat in een “reserve budgetoverheveling” gestort en daaruit weer beschikbaar gesteld in 2022. Voor 2022 heeft dit dan geen budgettaire gevolgen.</p> <p>B. De antwoorden op deze vraag zijn, net als de verklaring van alle andere afwijkingen groter dan € 10.000 terug te vinden bij de desbetreffende programma’s in het boekwerk “Landerd jaarrekening 2021 raad”. Hieronder de daarin opgenomen teksten over de gevraagde verklaringen. a. Economische promotie € 134.000 Het voordeel op de lasten op dit taakveld wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op de post toerisme zijn minder interne uren gemaakt. Dit is een voordeel ad € 56.000. Dit heeft te maken, omdat degene die toerisme in zijn takenpakket had is vertrokken in 2020. Hierdoor hebben we in 2021 nog steeds moeten inhuren. Vandaar zie je op de doorbelasting inhuur personeel een nadeel ad € 45.000. Per saldo een voordeel op de uren van € 11.000 • Een voordeel op de incidentele projecten van toerisme ad € 101.000, maar dit wordt doorgeschoven naar 2022. Zie de resultaatbestemming, € 36.845 Toerisme, € 54.500 Sleutelproject Zuiderwaterlinie en € 10.225 herstellen Ommetjes Reek. • Op de post kermissen en volksfeesten zijn minder interne uren geschreven. Dit is een voordeel ad € 17.000. Dit heeft te maken met Corona. Hierdoor hebben er minder werkzaamheden voor kermissen en volksfeesten plaats hoeven vinden door het eigen personeel. <p>b. Niet alle beschikbare middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn besteed. Er zijn minder VVE indicaties afgegeven, waardoor er minder kinderen een VVE programma hebben gevolgd. Ook is het</p>

					<p>aantal verwijzingen vanuit de GGD voor logopedische screening lager geweest, omdat er minder kinderen waren waarvoor de GGD dit noodzakelijk vond. Tenslotte was het vervoer naar de taalklas minder, omdat bij de start van het schooljaar 2021/2022 geen vervoer naar de taalklas meer nodig was. Dit is een voordeel van € 148.000. De niet ingezette middelen worden, volgens de regeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid, doorgeschoven naar 2022</p> <p>c. Het voordeel op de lasten van dit taakveld wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minder uren bestuurlijke en juridische ondersteuning € 51.000 voordeel Dit jaar zijn er minder uren besteed aan bestuurlijke en juridische ondersteuning dan verwacht. De uren voor juridische ondersteuning zijn verantwoord op andere taakvelden • Directe salarislasten € 365.000 voordeel De directe salarislasten worden doorbelast naar andere taakvelden. Dit levert een voordeel op van € 365.000. Op de overige taakvelden levert dit een nadeel op, want er zijn meer uren doorbelast naar de producten dan begroot. • Mindere lasten coronapandemie € 45.000 voordeel In 2021 hebben we € 250.000 budget aangevraagd om de gevolgen van de pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten. Deze middelen zijn ingezet voor extra ondersteuning jeugd, extra inzet Boa's, Actie's koop lokaal, Landerd voor elkaar en Landerd dineert, compensatie dorpshuizen etc. Van het beschikbaar gestelde bedrag is uiteindelijk € 45.000 niet benodigd geweest. • Reis- en verblijfkosten € 6.500 voordeel Door corona zijn er minder kosten geweest voor dienstreizen. • Meer uitgaven cursussen € 17.000 nadeel Vanwege de herindeling zijn er meer cursussen geweest dan normaal. • Informatiebeveiliging € 14.500 voordeel Door de herindeling en vertrek van de FG van Landerd zijn er minder kosten geweest voor informatiebeveiliging. • Bijdrage Landerd aan I&A Maashorst € 479.000 voordeel De kosten voor informatisering en automatisering ten behoeve van de herindeling vielen grotendeels in 2021. De kosten zijn voorgeschoten door gemeente Uden. Gemeente Uden heeft een gedeelte van de kosten, conform afspraak, gedeclareerd bij gemeente Landerd. Het restant van € 479.000 wordt overgeheveld naar 2022. • Minder kosten inhuur personeel ICT € 22.500 De gedeelte van de kosten voor inhuur personeel zijn per abuis verantwoord op directe salarislasten. • Minder lasten onderhoud en ondersteuning ICT € 16.000 voordeel Door de herindeling zijn diverse contracten opgezegd. Daardoor hebben we minder kosten gehad voor onderhoud en ondersteuning. Het restantbedrag van de incidentele middelen ondersteuning ICT van € 8.416 worden overgeheveld bij de jaarrekening. • Minder lasten gemeentewerf en tractiemiddelen € 11.500 voordeel Vanwege
--	--	--	--	--	--

					<p>de herindeling is er minder geïnvesteerd in klein materieel voor de werf, een voordeel van € 27.500. De investering in de sneeuwplougen is uitgesteld naar 2022. De beschikbare middelen van € 21.000 worden overgeheveld bij de jaarrekening 2021. Daarentegen is er wel € 16.000 meer uitgegeven aan noodzakelijk onderhoud aan gemeentewerf en tractiemiddelen. 65</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meer doorbelasting directe uren buitendienst € 19.000 voordeel Door de medewerkers van de buitendienst zijn meer directe uren gemaakt dan vooraf geraamd. Dit voordeel op taakveld 0.4 betekent een nadeel op andere taakvelden, want naar de producten zijn meer uren doorbelast. • Minder uitbetaling eigen risico schade € 12.500 voordeel Dit jaar zijn er bijna geen schades geweest die voor eigen risico van de gemeente waren. • Uren communicatiemedewerker corona € 13.000 voordeel De inhuur van de communicatiemedewerker is per abuis verantwoord op directe salarislasten. • Corona: In 2021 hebben we € 250.000 budget aangevraagd om de gevolgen van de pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten. Deze middelen zijn ingezet voor extra ondersteuning jeugd, extra inzet Boa's, Actie's koop lokaal, Landerd voor elkaar en Landerd dineert, compensatie dorpshuizen etc. Van het beschikbaar gestelde bedrag is uiteindelijk € 45.000 niet benodigd geweest.
2.	Landerd	Programma 2, Verkeer en vervoer	UdenPlus Landerd	Ruimte	<p>Vraag: Dan de motie van de gemeente Landerd van 28 september 2017 (bijna 5 jr geleden!). Daarin sprak de Raad van Landerd zich unaniem uit voor veilige fietspaden in het natuurgebied de Maashorst. Met name de Noord-Zuid verbinding van Schaijk naar Uden, zijnde de Udensedreef en de Oost-West verbinding van Zeeland naar Nistelrode, zijnde de Weversweg. Deze fietspaden dienen, aldus de motie, te worden beveiligd, verbreed, opnieuw te worden geasfalteerd en weer worden opgenomen in de fiets-knooppuntroute. Daartoe stond al die jaren op de begroting in Landerd 282.000,= euro, waarvan 60.000,= euro in 2021 is bestemd voor 5 aan te leggen rondjes voor mindervaliden. De resterende 222.000 euro zouden als geormerkt bedrag meegaan naar de nieuwe gemeente Maashorst. Graag antwoord op de vraag hoe het hiermee staat en hoe het nu verder gaat in deze. Zowel wat betreft de fietspaden als de aanleg van de 5 rondjes voor mindervaliden. Door onenigheid in het bestuur van natuurgebied de Maashorst is dit telkenmale doorgeschoven naar een volgend jaar.</p> <p>Antwoord: De betreffende fietspaden in De Maashorst zijn voor een groot gedeelte in eigendom van Staatsbosbeheer en daarnaast van de gemeente Maashorst en van de gemeente Bernheze. Er zal dus een gezamenlijk standpunt moeten komen over de status van deze paden. We koppelen dit aan de dit jaar met alle partijen op de starten gebiedsvisie Natuurgebied De Maashorst. Hierin wordt (o.a.) een standpunt bepaald t.a.v. de recreatieve zonerings. Op basis daarvan kan een uitwerking voor deze paden worden gemaakt. Van de vijf routes voor mindervaliden is de</p>

					<p>bestrating voor twee routes in Zeeland aangepast. De aanpassingen op de route in Reek worden volgende week afgerond. De benodigde aanpassingen op de route in Schaijk en de andere in Zeeland worden binnenkort nog uitgevoerd.</p> <p>Aanvullende vraag: Wie is eigenaar van de fietspaden (Levensweg)?</p> <p>Antwoord: De doorgaande fietspaden (het kruis) zijn voor een deel (in het midden van het gebied) in eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is hier grondeigenaar. Aanpassing van de fietspaden kan dan ook alleen in overleg met en akkoord van Staatsbosbeheer. Wij gaan hierover in gesprek met Staatsbosbeheer en willen hier dit najaar duidelijkheid over hebben. Het klopt dat gemeente Bernheze voor de fietspaden waar deze specifieke motie over gaat geen grondeigenaar is.</p> <p>Aanvullende vraag: Klopt het dat er nog € 222.000 beschikbaar is voor het opknappen van het fietspad? Dit budget is destijds door de gemeenteraad van Landerd beschikbaar gesteld. Zie onderstaande motie.</p> <p>Antwoord: Het budget is nog steeds beschikbaar</p>
3.	Uden en Landerd	algemeen	Voor de Dorpen	Dienstverlening - financiën	<p>Vraag: Kunnen bedragen op een consequente eenduidige manier worden weergegeven? Nu worden bedragen op verschillende manieren weergegeven in de jaarrekeningen. Bijvoorbeeld soms met N of V, soms -, soms x1000 en soms exact?</p> <p>Antwoord: De beide jaarrekeningen zijn opgesteld conform de gebruikelijke werkwijzen van Uden en Landerd. Voor P&C producten proberen we iedere keer een kwaliteitsslag te maken. Uw suggestie, die ons bekend is, nemen we daar in mee.</p>
4.	Uden en Landerd	algemeen	Voor de Dorpen	Dienstverlening - financiën	<p>Vraag: Kunnen de jaarrekeningen in een bestand geschikt voor IBabs aangeleverd worden? Raadsleden kunnen dan aantekeningen en vragen in het raadssysteem noteren.</p> <p>Antwoord: De jaarrekeningen zijn gepresenteerd zoals dat gebruikelijks was in Uden en Landerd. Uden web-based en Landerd in pdf. In de tweede helft van 2022 worden de voorbereidingen gestart voor een nieuw systeem voor de P&C-producten, in samenspraak met o.a. de auditcommissie. Uw wens zal daar zeker een plek in krijgen.</p>
5.	Uden en Landerd	algemeen	Voor de Dorpen	Dienstverlening - financiën	<p>Vraag: Is het mogelijk om van het positief resultaat groter bedragen voor speerpunten zoals veilige brede fietspaden (o.a. Viaduct Schaijk - Herpen), branding en recreatie te bestemmen zodat die per direct aangepakt kunnen worden?</p> <p>Antwoord: Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekeningen Uden en Landerd. In het</p>

					raadsvoorstel heeft het college daarvoor een voorstel gedaan.
--	--	--	--	--	---