

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

ID	Fractie(s)	Vraag	Antwoord
Inleiding/Voorwoord			
64	Volendam 80	In de inleiding wordt gesproken over een flinke terugval in het gemeentefonds vanaf 2026. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat dit voor 2026 opgelost wordt. Vraag 1: Enig idee hoe dit er voor 2027 ev uit ziet? Hoe willen ze dit dan aanpakken? Ik kan me niet voorstellen dat het nieuwe kabinet de uitkering uit het gemeentefonds dan op NUL zal zetten. Vraag 2: Waar is die uitkering van afhankelijk?	Antwoord 1: Van onze toezichthouder hebben wij toestemming gekregen om de extra gelden die in het fonds zijn gestopt, om de terugval in 2026 tegen te gaan, structureel op te nemen. Dus ook na 2027. Antwoord 2: De hoogte van de gemeentefondsuitkering is afhankelijk van de hoogte van de rijksuitgaven. Indien het Rijk meer uitgeeft dan stijgt ook de hoogte van de gemeentefondsuitkering. De zogenaamde ‘trap op, trap af’ methodiek.
Programma 1 Bestuur			
65	Volendam 80	Pagina 6 In alle programma's komen we "wat gaan we doen's" tegen. Vraag 1: Kan de status hiervan ook gemonitord worden via bijvoorbeeld P&C, naast de projecten? Misschien eens in het jaar?	Antwoord 1: In de zomernota is een overzicht meegezonden m.b.t. status van uitvoering programma's. Het is de bedoeling daarover te rapporteren in de tussentijdse rapportages. De nieuwe structuur die wordt opgezet voor de begroting zal hierbij helpen.
Programma 1 Bestuur Burgerparticipatie			
74	FvD	blz. 7 burgerparticipatie 1.05 In 2022 is een bedrag geraamd van -193 en in 2023 -44. Vraag: Waarom is dit bedrag zoveel lager in 2023.	Antwoord: De raming op het product burgerparticipatie is in 2023 circa € 150.000 lager om de volgende redenen: In 2022 is een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar voor de viering van 75 jaar vrijheid (uit 2021). In 2022 is een incidenteel budget van € 22.500 beschikbaar voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand (uit 2021). In 2022 is een incidenteel budget van € 35.000 beschikbaar

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

			voor burgerinitiatieven (i.v.m. vrijval reserve vitalisering dorpskernen in 2021). In 2022 stond abusievelijk een budget bestemd voor arbobeleid geraamd van € 40.000. Dit budget is inmiddels verplaatst naar het juiste product.
Programma 1 bestuur laadpalen			
73	BVNL	Blz 7 Nieuwe investering Plaatsen van laadpalen locatie Mgr Veermanlaan. Vraag: Om hoeveel laadpalen gaat het hier?	Antwoord: Het gaat om 5 dubbele laadpalen.
Programma 1 Financiën			
	CDA	Blz. 7 1.07 Overhead groeit naar 1,5 miljoen. Vraag: Wat is hiervoor de reden.	Antwoord: Dit zijn salarissen die niet toegerekend kunnen worden aan producten.
Programma 1 Indicatoren			
	CDA	Blz. 8 Indicatoren: Vraag: Wat is het streven van de gemeente om onder de benchmark te blijven?	Antwoord: de indicatoren worden van een landelijke site afgehaald. Hier is geen beleid op gemaakt. Indicatoren geven wat vergelijkingsmateriaal tussen de gemeente en andere gemeenten. Ons beleid is nog niet zo scherp dat we sturen op onder de laagste benchmark.
Programma 3 omgevingswet			
	GL	Blz 19 Invoering omgevingswet Vraag: Heeft het uitstel van de omgevingswet financiële gevolgen?	Antwoord: Met het invoeren van omgevingswet is nog geen rekening gehouden in deze begroting.

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

Programma 3 omgevingsvergunningen			
75	PvdA	Blz 22 3.08 omgevingsvergunningen. In 2022 staat een ander bedrag en aan batenkant gaat het drastisch naar beneden. Vraag: graag een toelichting.	Antwoord: De verhoging van de uitgaven (salariskosten) in 2023 heeft te maken met een verscherpte toerekening van de inzet ten behoeve van vergunningen. Enerzijds vanwege de kostendekkendheid en anderzijds vanwege de verwachte invloed van de omgevingswet. De opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn uiteraard gerelateerd aan het aantal aanvragen. Dat aantal is in de loop van 2022, na jaren van forse groei, sterk terug gelopen. Daarnaast is het aantal aanvragen voor grote projecten sterk van invloed. Na de laatste fases van de Broeckgouw zijn er wel projecten in voorbereiding, maar nog niet zover dat dit al op korte termijn tot aanvragen gaat leiden. Om die reden is de verwachting voor de inkomsten naar beneden bijgesteld.
Programma 3 overige gronden			
	PvdA	Blz. 22 3.11 Vraag: Wat valt er onder overige gronden?	Antwoord: O.a. personeelslasten die eerst onder de Broeckgouw vielen zijn nu ondergebracht onder overige gronden.
Programma 3 omgevingsprogramma			
	CDA	Blz. 22 3.04 en 3.05 Omgevingsprogramma en ruimtelijk onderzoek en beleid. Vraag: Waarom nemen de bedragen hiervoor af?	Antwoord: De kosten voor de omgevingswet waren op 0 geraamd, maar verwacht wordt dat er nog kosten zullen komen.

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

	CDA	Bz. 30 Wegen paden pleinen 4.01 Vraag: vanwaar een daling 2,5 miljoen?	Antwoord: In de voorgaande jaren is veel achterstallig onderhoud gedaan. Dit is een normale cyclus.
Programma 4 Ruimtelijk Beheer Verbonden Partijen			
66	Volendam 80	pagina 33 De gemeente ontvangt dividend als HVC winst maakt. Voor 2023 wordt geen dividend verwacht. Vraag 1: Betekent dat dat HVC geen winst maakt. Vraag 2: Wanneer wordt verwacht dat ze dat wel gaan doen?	Antwoord 1: De HVC maakt wel winst (in 2021 was dit 26 miljoen), maar heeft een lage solvabiliteit. Om de solvabiliteit te verbeteren wordt het resultaat toegevoegd aan de reserve van het bedrijf. Antwoord 2: In het jaarverslag 2021 van HVC staat het volgende vermeld: De balans van NV HVC kenmerkt zich door een lage solvabiliteit. Er is niet veel eigen vermogen aanwezig om resultaatschokken op te vangen. De aandeelhouders hebben medio 2020 besloten om met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13% te streven naar een groei van de solvabiliteit en te streven naar een zodanige financiële positie van de onderneming dat er op termijn keuzemogelijkheid ontstaat om HVC te financieren zonder garantstelling.
Programma 5 Cultuur			
77	BVNL	Blz. 35 wat bereiken wat willen we bereiken? Cultuur voor iedereen bereikbaar. Vraag: Wat wordt hiermee bedoeld is dat letterlijk? Dat gaat dan heel geld kosten.	Antwoord: Het bereikbaar en toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen is hier niet in letterlijke zin bedoeld. We willen ervoor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen. De

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

			cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. Ook voor mensen met weinig financiële middelen willen we deelname aan kunst en cultuur mogelijk maken. In die zin willen we er dus voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan kunst en cultuur.
Programma 5 samenkracht.			
76	BVNL	Blz 37 Wat gaan we doen? We voegen het thema inclusiviteit toe aan het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen Vraag: Welk bedrag wordt hiervoor uitgetrokken en om welke doelgroep gaat het.	Antwoord: Dit gaat over het thema inclusiviteit in de breedste zin van het woord, dus: iedereen telt mee, wordt betrokken en opgenomen in onze samenleving. Dat betekent dat we met onze aanbieders van cursussen voor ouders, trainingen voor kinderen, voorlichtingen, etc. afspraken maken over hoe dit verwerkt kan worden in het aanbod. Daarnaast zullen we tevens met onze scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs, het gesprek blijven voeren over hoe zij dit onderdeel kunnen laten zijn van het lesprogramma (iets waar het onderwijs vanuit hun eigen verplichting vanzelfsprekend al actief mee aan de slag is en blijft). Hier wordt (nog) geen specifiek bedrag voor uitgetrokken. Op dit moment doen we zoveel mogelijk vanuit bestaande middelen en binnen bestaande contractafspraken.
Programma 5 Financiën Bijzondere bijstand			
	CDA	5.08 Bijzondere bijstand. 2022 laat een toename van 8 ton zien. Vraag: is dat de energietoeslag?	Antwoord: De toename is toe te schrijven aan de energietoeslag. Dit volgt uit de zomernota.
Programma 5 financiën Toegang			

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

78	PvdA	Blz. 40 5.11 Toegang: in 2021 is hier 1000, in 2022 218 en in 2023 354 voor begroot Vraag: Hoe ga je geld binnenhalen?	Antwoord: Er zijn 2 verschillende baten geraamd op product 5.11 Toegang: Vanaf 2022 is de rijksbijdrage voor inburgering (SPUK uitkering) in de begroting verwerkt. De geraamde bijdrage betreft € 132.000 in 2022 en loopt ieder jaar op. Deze bijdrage wordt middels voorschotten ontvangen in de jaarrekeningen afgerekend met het Rijk. In de regio ZAWA is in 2022 afgesproken dat er een regionale beleidsmedewerker en ondersteuner wordt geworven. Wij hebben deze medewerkers in dienst genomen (in eerste instantie voor 2 jaar). De kosten voor deze medewerkers worden door de gemeenten naar inwoneraantal verdeeld. Wij dragen net iets meer dan 10% van deze kosten. In 2022 ontvangen wij € 86.000 en in 2023 ontvangen wij € 172.000 van de regio gemeenten. Wij sturen hiervoor een facturen naar de regio gemeenten.
Programma 5 Buitensportaccommodaties			
80	PvdA	blz 40 5.21 De lasten voor de buitensportaccommodaties lopen behoorlijk op. Vraag: Is dat inflatie?	Antwoord: Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afschrijvingslasten van de kredieten die beschikbaar zijn gesteld voor de vervanging en aanleg van kunstgrasvelden bij meerdere voetbalverenigingen.
Programma 6 Financien & Algemene Dekkingsmiddelen Verbonden partijen			
67	Volendam 80	pagina 49 Er staat inzake Alliander: "Risico's voor de gemeente beperken zich in principe tot de hoogte van potentieel dividend." Klopt niet helemaal. Vraag: Wat als Alliander failliet gaat?	Antwoord: In principe kan Alliander ook failliet gaan. De gevolgen daarvan zijn niet duidelijk. In ieder geval verliest de gemeente dan zijn jaarlijks dividend. De kans dat Alliander failliet gaat is klein omdat Alliander compleet gefinancierd wordt door overheden.
Paragraaf lokale heffingen			

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

	BVNL	Blz. 51 Reisdocumenten laat een groot verschil zien. Vraag: Wat is daarvan de oorzaak?	Antwoord: De verwachting is dat er minder paspoorten worden uitgegeven.
68	Volendam 80	Pagina 53 Vraag: Worden er bepaalde target% nagestreefd bij die heffingen? Grafrechten, havengeld en leges zitten ver onder de 100%.	Antwoord: Het is niet realistisch om voor alle heffingen kostendekkendheid na te streven. je kunt niet alles aan bijvoorbeeld Havengeld hangen, omdat er bijvoorbeeld ook mensen met de auto komen i.p.v. met de boot.
Paragrafen Weerstandsvermogen & risicobeheersing			
69	Volendam 80	pagina 55 In het midden van de pagina bij toekomstige ontwikkelingen staat een diagram met de titel: “Ontwikkelingen die de Gemeenten in enge en brede zin kunnen en zullen raken” Vraag: Misschien zinvol om daar tijdens een aparte P&C vergadering eens een keer langer bij stil te staan?	Antwoord: Hiervoor is een plan van aanpak in de maak. Het is mogelijk dit in de commissie van februari te agenderen.
Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen			
70	Volendam 80	pagina 61 Er staat: “In de begroting van boekjaar 2024 worden naar verwachting de geraamde onderhoudslasten op basis van de nieuwe onderhoudsplannen opgenomen.” Vraag 1: Zijn deze bedragen nu in zijn geheel niet begroot of gebaseerd op oude onderhoudsplannen?	Antwoord 1: In de begroting 2023 is de jaarschijf 2023 het laatste jaar dat is gebaseerd op het bestaande baggerplan. In de jaarschijf 2024 en verder is het begrote bedrag van 2023 voor de baggerwerkzaamheden doorgetrokken tot en met de jaarschijf 2026. De jaarschijven 2024 tot en met 2026 (en verder) zullen in de begroting worden geactualiseerd zodra het nieuwe baggerplan vanaf 2024 door de raad is vastgesteld.

Vragen uit de commissie Planning & Control Begroting 2023

[illegible]

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

Is die extra indexering van 1% vanaf 2024 niet te laag gezien de huidige inflatie. "Bijstelling energiekosten begroting 2023" met ruim 2 ton.

Vraag 3:

Met welke stijging van de energie prijzen is hier gerekend?
"Rente toekomstige langlopende leningen"

Vraag 4:

Hier wordt rekening gehouden met extra rentelasten, maar die rente% zijn toch nog niet bekend?

Vraag 5:

Met welke rente wordt gerekend?

"Wijziging prijsindex CAI".

Vraag 6:

Verhoging tarieven met 2,5% leidt tot een verlaging van het saldo begroting??

Alhoewel er melding wordt gemaakt van een totale indexering van 2,5% vanaf 2024 is bij de berekening van de septembercirculaire nog een extra 0,5% opgenomen. Deze stijging van kosten is in mindering gebracht op de uitkering omdat dit niet meer doorgerekend kon worden in de producten van de begroting. Het CEP gaat uit van een indexering in 2024 van 3,38% en voor de jaren daarna van 3,1%.

Antwoord 3:

Er is gewerkt met een gemiddelde stijgingspercentage van 15 tot 20%. .

Antwoord 4:

Nee. Er is gerekend met een rente van 2,5%.

Antwoord 5:

Zie antwoord bij vraag 4.

Antwoord 6:

Bij de behandeling van de uitgangspunten begroting 2023 is door het college voorgesteld om de tarieven van CAI met 2,5% te verhogen (in plaats van 4%). De tariefstijging van 4% is dus verlaagd naar 2,5%. Dit zorgt voor verlaagde inkomsten.

Vragen uit de commissie Planning & Control

Begroting 2023

	VVD	Blz. 85 Er staan meerdere reserves waar niets gebeurt. Vraag: Wanneer wordt dat uitgeven?	Antwoord: Dit wordt meegenomen in de winternota. Dit valt terug naar algemene reserves.
	VVD	Vraag: Waarom staat Pius X op 0?	Antwoord: Wanneer bekend is wat er met het pand gaat gebeuren is er meer duidelijkheid en dan kan het worden geraamd