

Beantwoording vragen vanuit fracties

Fractie en agendapunt	Mijn Partij punt 25 2 ^e periodieke begrotingswijziging 2023
------------------------------	---

Inzake agendapunt 25 2^e periodiek begrotingswijziging 2023, hebben we de volgende vragen:

1 Er moet flink worden bijgeraamd inzake de bijstand.

Vraag: Is er een oorzaak/verschil aan te wijzen t.o.v. het verleden?

Is dit blijvend of stijgend? En kunnen we hier wat aan doen?

Reactie:

De analyse en de beheersmaatregelen zijn terug te vinden in het raadsvoorstel en de bijbehorende aanvraag vangnet BUIG, die uw commissie op 19 juni 2023 heeft behandeld. Samengevat is er sprake van twee bewegingen: ontwikkelingen in het beschikbare budget, en ontwikkeling in de doelgroep (cijfermatige, maar ook een relatief grotere afstand tot de arbeidsmarkt). Systematiek voor budgettering van gemeenten is een landelijk model en daarom voor ons niet beïnvloedbaar. Beïnvloedbare factoren waar wij in onze maatregelen wel op kunnen sturen, zitten met name op het vlak van activering (inspanningen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt toch naar werk of participatie toe te leiden), en in mindere mate op handhaving en procesoptimalisatie. Zie voor nadere analyse en toelichting de stukken die geagendeerd staan in uw vergadering van 19 juni.

2 Hogere kosten i.v.m. geldleningen.

Vraag: Betreft het hier leningen via de BNG of derden?

In hoeverre heeft dit te maken met de leningen voor erfpachtconstructies?

Reactie:

Het betreft een lening bij BNG.

Een kortlopende geldlening van 5 miljoen bij de BNG is per 18-3-2023 met een jaar verlengd. De lening is aangetrokken om te beschikken over voldoende liquide middelen ter dekking van de lopende lasten (voor 'reguliere') bedrijfsvoering. Dit betreft dus geen lening voor erfpachtconstructies.

3 Visie Midden-Delfland 2050

Het verbaast ons dat hiervoor in de begroting van 2023 niets over is opgenomen. Terwijl dit wel in al in het coalitieakkoord is opgenomen.

Vraag: Waarom is dit budget niet meegenomen in de begroting 2023?

Reactie:

Belangrijkste reden is dat bij het aanbieden van de begroting 2023-2026 nog niet bekend was hoe het proces voor het opstellen van een Toekomstvisie 2050 georganiseerd zou worden. Een financiële raming had daarmee een nog te grote financiële bandbreedte, terwijl die onzekerheid in het besluitvormingsproces te vermijden is. In de uitvraag van de offerte in het voorjaar 2023 zijn de randvoorwaarden voor het proces benoemd en hebben externe bureaus een offerte ingediend. Op basis hiervan is een realistisch budgetvoorstel opgesteld. Dit is nader toegelicht in het separate voorstel over de Toekomstvisie 2050 (agendapunt 9, commissie 19 juni).

4 Inzake de investeringskredieten hebben we de volgende vragen:

4.1

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 wordt meer dan 2x zo duur. Waarbij in de toelichting al wordt aangegeven dat 1 van de oorzaken een hoger prijsniveau is.

Vraag: In hoeverre zijn van de overige investeringskredieten de prijsniveaus voldoende?

Gezien de extreme prijsstijging van de brug. Zijn er andere opties/varianten onderzocht. Anders gezegd is er gekeken naar mogelijke besparingen?

Reactie

De hogere prijzen was een aspect. Ook aanpassing van de scope van het werk. Langs de Trekkade is bijvoorbeeld een lengte damwand en deksloof opgenomen om een betere en meer verkeersveilige aansluiting op de nieuwe brug te krijgen. Een ander aspect was aanpassingen, die vooral als gevolg van afstemming met de welstandscommissie, zijn doorgevoerd. Het ontwerp is hiervan beter en historisch meer verantwoord geworden maar ook duurder.

4.2

Er is een nieuw punt toegevoegd, namelijk het vernieuwen van halverhardingspaden begraafplaats Maasland.

Vraag: Wat is de besparing op onderhoud door het vervangen van deze paden? En wat is de acute noodzaak door deze op de begroting van dit jaar toe te voegen?

Reactie

Er is niet direct sprake van een besparing. Door het verbod op het gebruik van onkruidbestrijding was het onkruidvrijhouden van de paden niet of nauwelijks mogelijk. Om deze reden is het voorstel opgenomen om de verhardingen te vernieuwen.

4.3

Vervangen gevelbekleding Bandweer Den Hoorn.

Vraag: Waarom is deze niet opgenomen in de MJOP?

Is dit pand wel in eigendom van de gemeente Midden-Delfland?

Reactie

Dit pand is in eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de Veiligheidsregio Haaglanden. De vervanging is opgenomen in het MJOP, echter zijn de MJOP's vooralsnog niet vastgesteld middels een beheerplan in de raad. Hierdoor worden investeringen > 25.000 separaat middels investeringskredieten aangevraagd in de begroting. In het aankomende (gebouw)beheerplan 2024 -2034 zullen de uitgangspunten (ambitieniveau, prioriteiten en financiële middelen) worden voorgelegd.

De separate investeringskredieten maken onderdeel uit van het (gebouw)beheerplan 2024 - 2034 of komen, ter voorkoming van dubbeling, te vervallen.

5 Reserveringen

Vraag: De reservering Wachtgeld is (nog) niet aangepast.

Verwacht het college nog aanpassing? Zoja, waarom is dit nu nog niet gedaan?

Zonee, wat is de handelwijze van het college bij wel/niet aanpassen van deze reservering?

5. Reactie:

In januari 2023 hebben we (zoals gebruikelijk) van een extern bureau een nieuwe cijfermatige opgave gehad over uit te keren wachtgeld. In de Jaarrekening 2022 hebben we op basis van deze opgave het te betalen toekomstig wachtgeld gestort in de voorziening.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten we bij het bekend worden van te betalen verplichtingen, deze direct opnemen in een voorziening.