

Hier enkele vragen m.b.t. de commissie vergadering Financiën en Bestuur

Schulden:

Op de prognosebalans van 2022 staat bij 2022 bij langlopende schulden een bedrag van 109 milj.

Op de prognosebalans van 2022 staat bij 2021 bij langlopende schulden een gerealiseerd bedrag van 97 milj.

Op de prognosebalans van 2023 staat bij 2022 bij langlopende schulden een gerealiseerd bedrag van 89 milj.

In de raadsadviesnota voor de jaarstukken 2022 staat dat de langlopende schulden zijn afgenomen met 10,4 milj.

Op de prognose balans van 2022 zit tussen het gerealiseerd bedrag van 2021 en het verwachte bedrag van 2022 een verschil van 12 milj aan langlopende schulden. M.a.w. eind 2021 was de verwachting dat er in 2022, 12 milj geleend zou moeten worden voor langlopende schulden. Nu blijkt dat de langlopende schulden met 10,4 milj zijn afgenomen. T.o.v van de verwachting (eind 2021) is dat een verschil van 22 milj.

- Wat is er in 2022 verandert dat een verschil van 22 milj kan verklaren.
- Waar kwam de meevallen van 9 milj vandaan die niet was ingecalculeerd?

Solvabiliteit:

In de raadsadviesnota wordt aangegeven dat de solvabiliteit in 2022 is toegenomen tot 22%. Op basis van de begroting van 2023 geeft de overheid-site FINDO aan dat de solvabiliteit van GB 12 % is.

- Wat is er tussen eind 2022 en juni 2023 verandert dat de solvabiliteit met 10% is gestegen.

Sociaal Domein:

In het sociaal domein is ca € 400.000,- minder uitgegeven voor de jeugd.

- Op welke posten waren er meevallers of waarop is bezuinigd.

Dienstverlening:

In de raadsadviesnota staan de volgende teksten:

Een ander overschot was op de Rijksmiddelen voor versterking dienstverlening. Daarvoor is eind 2021 een structureel bedrag van € 106.000 ter beschikking gesteld. Voor deze middelen was geen bestemming in 2022.

De dienstverlening heeft in 2022 voldaan aan onze normen. We hebben de telefoon in minimaal 95% van de gevallen binnen 20 seconden opgenomen. We hebben minimaal 80% van de terugbelverzoeken binnen één dag teruggebeld. Aan de balie hebben we minimaal 90% van de klanten binnen 5 minuten geholpen. Schriftelijk zijn minimaal 80% van de (digitale) aanvragen beantwoord binnen de servicenorm.

- Is het college tevreden met de behaalde dienstverlenings resultaten. Slecht 80% van de schriftelijke vragen beantwoorden binnen de service norm klinkt niet erg ambitieus.
- Hoe komt het dan dat wanneer er middelen ter beschikking zijn gesteld er geen bestemming voor is gevonden.

Duurzaamheid:

Onderstaande teksten zijn gekopieerd uit de raadsadviesnota en/of de jaarstukken 2022, en hebben alle betrekking op het verduurzamen van onze gemeente

1. Lagere lasten duurzaamheid (voordeel € 223.000 incidenteel) In de begroting van 2022 is een incidenteel budget ter beschikking gesteld voor innovatie aanbestedingen op het gebied van duurzaamheid van € 100.000 . Dit budget is niet besteed.
2. Daarnaast is gebleken dat in het boekjaar 2021 er voor de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) regeling € 97.000 administratief te veel aan lasten was genomen. Samen met nog wat kleinere afwijkingen geeft dat een voordeel van € 223.000.
3. Bomenbeheer en vervanging (voordeel € 99.000 incidenteel) De budgetten zijn niet volledig besteed van de beschikbare € 470.000 is € 99.000 niet benut. Oorzaak hiervoor zijn personele wisselingen in 2022.
4. Openbare groenvoorziening (voordeel € 97.000 incidenteel) In 2022 heeft de gemeente voor de eerste keer diverse wijkschouwen georganiseerd onder de noemer 'Kijk in de Wijk'. Samen met inwoners is gekeken naar plekken in de openbare ruimte die interessant zijn, bijvoorbeeld omdat er iets verbeterd kan worden of omdat ze juist al een succes zijn. Deze proef is in alle kernen uitgevoerd. Er was oorspronkelijk incidenteel € 200.000 beschikbaar, met 3e name om werkzaamheden uit te voeren naar aanleiding van de wijkschouwen. Bij de financiële rapportage is daar al een bedrag van € 85.000 op ingeboekt. Uiteindelijk is € 21.000 uitgegeven. Samen met nog wat kleine voordelen is er een overschot van € 97.000.
5. De herijking van het groenbeleid en het beheersplan is vertraagd.
6. Scholen: De gemeente wil voor de toekomst toegankelijk en kwalitatief goed voortgezet onderwijs behouden. Goed onderwijs op verschillende niveaus is belangrijk voor het voorzieningenniveau in onze gemeente en directe omgeving. Dit draagt bij aan de ambitie voor een duurzame schaa sprong.

Voor Sociaal Gemert-Bakel is verduurzaming een belangrijk thema

- Waarom wordt er juist op dit the zo veel geld overgehouden. Is duurzaamheid voor het college niet net zo belangrijk als voor onze inwoners.
- De Schaa sprong is een onderwerp dat per definitie niet duurzaam is en juist daar wordt de term duurzaam gehanteerd.
- Welke definitie hanteert het college m.b.t. het begrip duurzaamheid.

Herplant Bomen en Groen. (Onderstaande tekst staat op Pag 66 jaarstukken)

Herplant bomen en groen heeft betrekking op de bomenverordening en verordening groenfonds. Voor het kappen van bomen geldt, in sommige situaties, een verplichting tot herplant. Daarnaast hanteert de gemeente een groennorm. De groennorm behelst bij initiatieven een verplichting voor realisatie van voldoende openbaar toegankelijk groen per woning. In een aantal situaties is het niet verplicht of gewenst deze fysiek te realiseren. Dan kan de gemeente instemmen om ter compensatie in het groenfonds een bedrag te storten. De gemeente neemt daarmee de verplichting voor groenrealisatie over. In de voorziening herplant bomen en groen, het 'groenfonds', worden deze bijdragen van initiatiefnemers gestort.

- Wat zijn de criteria om bomen niet terug te plaatsen.
- Als voorbeeld: In mijn eigen straat (Duinroosstraat in Bakel) zijn vorig jaar zijn vorig jaar 27 Mooie grote bomen gekapt en er zijn er slechts 14 kleine bomen voor teruggekomen. Graag toelichting waarom hier geen herplant heeft plaats gevonden.
- Het bedrag in het groenfonds is in 2022 toegenomen. Waarom zijn deze stortingen niet omgezet in bomen.

Weerstandsvormogen

Het benodigde weerstand vormogen wordt berekend door de kans dat een risico optreedt te vermenigvuldigen met de kosten die aan dat risico verbonden zijn. Zo staat bij stijgende bouwkosten

(pag 54 jaarstukken) op een kans van 75% en rentestijgingen op 50%. Echter, beide risico zullen met 100% zekerheid de komende jaren gaan optreden.

- Kunnen wij uitleg hebben over hoe de kans op een risico en de daaraan verbonden kosten worden bepaald. Als voorbeeld graag de bouwkosten en de rentestijgingen.

Accountantsverslag Crowe, Management samenvatting.

In algemene zin is een positief resultaat in lijn met de landelijke tendens. Dit heeft deels te maken met incidentele toegekende budgetten door de rijksoverheid. Bij uw gemeente valt daarnaast op dat een belangrijk deel van het resultaat wordt veroorzaakt door projecten die niet of vertraagd zijn uitgevoerd en doorlopen naar 2023. Wij adviseren om het ambitieniveau en de mate waarin projecten kunnen worden gerealiseerd goed op elkaar af te stemmen.

- Wordt het advies in het accountants verslag *“Wij adviseren om het ambitieniveau en de mate waarin projecten kunnen worden gerealiseerd goed op elkaar af te stemmen.”* overgenomen?
- Welke acties worden daarvoor ondernomen

Met vriendelijke groeten
Chris Remmers

Sociaal Gemert-Bakel