

Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie

Zaaknummer Z-22-434445
 Documentnummer DOC-23-705028
 Naam commissielid T. Berlijn en N. de Waal
 Fractie Hart voor Medemblik
 Onderwerp Commissievragen HvM raadsce. 29-6 agendapunt 8.1 Jaarrekening 2022
 Datum waarop de vraag is gesteld 26 juni 2023
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur voorafgaand aan de commissievergadering.
 Portefeuillehouder
 Afdeling

1.	Bestuurskosten: Kunt u specificeren welke uitgaven zijn opgenomen in de post management- en bestuurskosten en hoe deze bijdragen aan de overschrijding van het budget van €1.9 miljoen tot €2.2 miljoen?
antwoord	Dit betreft de salariskosten en overige kosten voor het voeren van het management en de ondersteuning hiervan (secretariaat, adviseurs etc.). De overschrijding van deze post valt binnen de overhead. De overhead wordt integraal benaderd. En op totaalniveau geanalyseerd en verantwoord in de analyse van het rekeningresultaat (pagina 85).
2.	Communicatiekosten: Kunt u ons meer inzicht geven in de specifieke kostenposten die hebben bijgedragen aan de overschrijding van het budget voor communicatie?
Antwoord	De communicatiekosten betreffen de kosten van de afdeling communicatie en de daarbij ondersteunende zaken om de communicatie uit te kunnen voeren. Dit betreft grotendeels personeelskosten (salaris, inhuur en overige personeelskosten).
3a.	Hondenbelasting: Hoe wordt het onverwachte overschot van de hondenbelasting momenteel gebruikt?
Antwoord	Deze incidentele bate is ten gunste van de algemene middelen (het rekeningresultaat) gekomen.
3b.	Zijn er plannen om dit overschot ten goede te laten komen aan de hondenbezitters en/of honden in onze gemeente?

Antwoord	Wel ligt er momenteel een Motie van Hart voor Medemblik, die vraagt of wij voor dit bedrag een hondenspeeltuin kunnen inrichten
4a.	Risico's: Hoe worden risico's zoals inflatie en informatievoorziening door de gemeente aangepakt en beheerd?
Antwoord	In de kaderbrief stellen we kaders op hoe we onze budgetten aanpassen op het gebied van inflatie. Hiervoor gaan we uit van de vooruitzichten van het CPB. Verder maken we 2 keer per jaar een risico-inventarisatie. Deze risico-inventarisatie nemen we mee in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze zijn opgenomen in de jaarrekening en de begroting.
4b.	Zijn er specifieke maatregelen genomen om lessen te trekken uit eerdere ervaringen met deze risico's?
Antwoord	Indien een risico zich voordoet wordt hierover aan de raad gerapporteerd en volgt er, indien nodig, een raadsvoorstel waarin een maatregel wordt voorgesteld.
4c.	Kunt u ook inzicht geven in de volledige lijst van hoog- en middenrisico's?
Antwoord	We rapporteren u hierover in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarin staan de grootste risico's opgenomen.
5.	Exotenbestrijding in Andijk: Kunt u ons een update geven over de huidige status van de bestrijding van exoten in Andijk en hoe de kosten hiervan zich verhouden tot de oorspronkelijk begrote kosten?
Antwoord	In twee acties zijn alle zichtbare planten van de Japanse Duizendknoop verwijderd en afgevoerd. Hierbij is ruim ontgraven om zoveel mogelijk van het wortelstel mee te nemen. De verwachting is ook dat dit niet voor 100% gelukt is en daarom wordt door een externe partij een aantal malen dit jaar gemonitord. Dit is voor het laatst op 13 juni gedaan. Hierbij zijn nieuwe planten gevonden welk ook weer direct verwijderd zijn. Komende maanden zullen nog een aantal ronden gemaakt worden totdat niets meer gevonden wordt. De kosten zijn voor een groot deel gemaakt in 2022 en pasten binnen het beschikbare budget. De uitgaven in totaal bevinden zich nog binnen de oorspronkelijk begrote kosten waarbij er nog voldoende ruimte is om diverse monitoringacties uit te voeren.
6.	Corona gerelateerde kosten: Kunt u ons een overzicht geven van de kosten die de gemeente heeft gemaakt in verband met de coronapandemie?
Antwoord	In de paragraaf bedrijfsvoering (pagina 67) staat onder het kopje 'corona' aangegeven dat de lasten als gevolg van de coronapandemie in 2022 € 630.865 bedroegen.

7.	Afvalstofheffing															
	De opbrengsten van de afvalstofheffingen zijn gestegen tov het jaar er voor. Kunt u daar een volledige toelichting met cijfers daarop geven?															
Antwoord	De opbrengst in 2022 t.o.v. 2021 zijn inderdaad gestegen. Geboekt: <table><tr><td>2022</td><td>Opbrengst Afvalstoffenheffing</td><td>€ 6.533</td><td>2021</td><td>€ 6.061</td></tr><tr><td></td><td>Verminderingsen</td><td>€ 156</td><td></td><td>€ 167</td></tr><tr><td></td><td>Per Saldo</td><td>€ 6.377</td><td></td><td>€ 5.894</td></tr></table> Het verschil is te verklaren doordat u bij de begroting van 2022 in het kader van bezuinigingen besloten heeft zoveel mogelijk kostendekkende heffingen toe te passen. In de begroting van 2021 dekte de afvalstoffenheffing 91% van de kosten: dat werd bij de begroting van 2022 verhoogd naar 100%.	2022	Opbrengst Afvalstoffenheffing	€ 6.533	2021	€ 6.061		Verminderingsen	€ 156		€ 167		Per Saldo	€ 6.377		€ 5.894
2022	Opbrengst Afvalstoffenheffing	€ 6.533	2021	€ 6.061												
	Verminderingsen	€ 156		€ 167												
	Per Saldo	€ 6.377		€ 5.894												