

Fractie	Lokaal Belang
Categorie	Technische vraag Meerjarenbegroting 2024-2027
Programma	Hoofdpijnen
Vragen	Bestuurlijke hoofdpijnen (pag. 5) 1. "Wij zijn verheugd met de ruimte die we hebben gekregen om 7PoortII te bouwen. Hiermee gaan we direct aan de slag". Waaruit blijkt het besluit dat we 7PoortII gaan bouwen? Wordt hier niet ontwikkelen bedoeld? Beantwoord tijdens inloopspreekuur 2. Uit het raadsvoorstel 01-02-2023: "Wij zullen u tussentijds informeren over de planuitwerking en het participatieproces door middel van raadsinformatiebrieven en/of informatieve raadsbijeenkomsten". Is de vermelde info in deze MJB de juiste vorm van tussentijds informeren? Wanneer komen de raadsinformatiebrieven en/of informatieve raadsbijeenkomsten? Besproken tijdens inloopspreekuur Financiële hoofdpijnen (pag. 6+7) 1. Vervolgtraject Kadernota (pag. 6): "De resultaten van het vervolgtraject kadernota als geheel treft u als bijlage aan bij deze meerjarenbegroting 2024-2027. Het positieve effect van het vervolgtraject kadernota in de meerjarenbegroting 2024-2027 bedraagt voor het jaar 2024 € 2.727.000." In de bijlage pagina 229-231 in het overzicht mutaties meerjarenbegroting 2024-2027, staat bij het jaar 2024 een bedrag van € 2.486.000. Kan het verschil van € 241.000 aangegeven worden? Zo staat op pagina 199-200 bij vervolgtraject kadernota een bedrag gepresenteerd van € 45.000 (baten) en € 2.452.000 (lasten). Ook deze bedragen wijkt af van de genoemde € 2.727.000. Het positieve effect van € 2.727.000 gaat puur om de mutaties vanuit het vervolgtraject kadernota. In de bijlage 'overzicht mutaties meerjarenbegroting' vanaf pagina 229 staan alle mutaties van de begroting. Dit is dus inclusief o.a. autonome ontwikkelingen, actualisatie bestaand beleid en het vervolgtraject kadernota. De onderverdeling van de mutaties begroting staan o.a. ook op blz. 8. Daar staat zowel de genoemde € 2.486.000 als € 2.727.000. In de bijlage vervolgtraject kadernota vanaf blz. 17 staan alle mutaties die betrekking hebben bij elkaar: Baten blz 199: 45.000 + Lasten blz. 200 € 2.452.000 + mutatie reserve blz 208 € 230.000 = € 2.727.000.

	2. Huidige kortingen op de algemene uitkering (landelijk 3 miljard). (pag. 7): "Als het Rijk vasthoudt aan de huidige kortingen op de algemene uitkering (landelijk 3 miljard) dan moeten gemeenten en dus ook de gemeente Zevenaar vanaf 2026 schrappen in het huidige taken- en voorzieningenniveau". Het structureel begrotingssaldo voor 2026 en 2027 bedraagt € 4.591.000 respectievelijk € 5.786.000. Op pagina 8 staat een daling van de algemene uitkering van ruim 7 miljoen in 2026. Hoeveel is dat dan voor 2027? De algemene uitkering daalt in 2027 nog verder met € 350.000. Het oplopende nadelig begrotingsresultaat van 2026 naar 2027 wordt dus voor € 350.000 verklaard door een daling van de algemene uitkering. 3. Richtlijn Klimaat- en energiemiddelen (pag. 7): Uit de richtlijn Klimaat- en energiemiddelen blijkt dat de middelen die in 2023 zijn ontvangen voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid voor de jaren 2024 tot en met 2027 als structurele baat in de begroting 2024 mogen worden opgenomen met als voorwaarde dat een gelijk bedrag als extra last is opgenomen voor deze klimaat- en energietaken. Kan aangegeven worden om welk bedrag het exact als baat én als last gaat? Wordt in 2023 meer of minder uitgegeven voor de deze ontvangen middelen en wat is de verwachting voor komende jaren? Het gaat om de volgende bedragen die zowel als baat en als last zijn opgenomen in de begroting: 2023 € 791.788 (reeds ontvangen) 2024 € 798.970 2025 € 806.153 2026 € 791.788 2027 € 791.788 In 2023 wordt minder uitgegeven dan de ontvangen middelen. De ontvangen middelen mogen over drie jaarschijven besteed worden. De bedoeling is dat de ontvangen en de nog te ontvangen middelen volledig besteed worden aan het doel en voorwaarden waarvoor zij beschikbaar gesteld zijn: personele inzet ten behoeve versnelling van de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Hiervoor zijn al een aantal acties uitgezet en zijn verplichtingen aangegaan. 4. Richtlijn Jeugdzorg (pag. 7): Het Rijk heeft de middelen van de compensatie van de tekorten in de jeugd nog niet in de algemene uitkering toegekend. Voor de jaren na 2025 mag de compensatie voor 100% als inkomsten een stelpost worden opgenomen. Kan aangegeven worden om welk bedrag het voor de gemeente
--	--

	Zevenaar gaat? In 2026 gaat het om € 946.000 en in 2027 om € 773.000. Financieel meerjarenbeleid (pag. 7) 1. Eliminatie incidentele baten en lasten. Conform het advies van de commissie BBV hanteren wij voor het afzonderlijk bepalen en opnemen van incidentele baten en lasten in het overzicht een grensbedrag van € 250.000. Dit grensbedrag is vastgelegd in de financiële verordening gemeente Zevenaar 2023. Hoe dient het grensbedrag van € 250.000 precies gezien te worden. In het overzicht op pagina 220 – 223 staan van de 16 bedragen staan 7 bedragen tot en met € 250.000 en 9 bedragen boven de € 250.000 De bedragen worden per onderwerp over de jaren heen bij elkaar opgeteld. Als dit boven de € 250.000 komt dan wordt het bedrag opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten.
--	---

Fractie	Lokaal Belang
Categorie	Technische vraag Meerjarenbegroting 2024-2027
Programma	o. Bestuur en ondersteuning
Vragen	1. Subsidieregeling Vitaal Openbaar Bestuur (pag. 14): De provincie Gelderland onderschrijft de organisatiewijziging en heeft het commitment uitgesproken om het doorontwikkelingstraject financieel en met kennis en kunde te faciliteren, via de subsidieregeling Vitaal Openbaar Bestuur, en aangegeven dat dit een mooie en krachtige ontwikkelrichting is en een voorbeeld voor de regio kan vormen Kan aangegeven worden wat de daadwerkelijke financiële opbrengst van de subsidie voor de gemeente is? Beantwoord tijdens inloopspreekuur 2. Compensatie niet-productieve uren (pag. 16): Met de afname van het aantal productieve uren ontstaat het risico dat andere medewerkers extra belast worden. Is het mogelijk de afname van het aantal productieve uren te kwantificeren op de gehele formatie? Met andere woorden, wat zal de verruiming van de ambtelijke formatie gaan bedragen? Besproken tijdens inloopspreekuur 3. Apparaatskosten (pag. 17): De apparaatskosten in € per inwoner wordt voor 2024 en 2027 met hetzelfde bedrag van € 715 aangegeven. Is dit wel realistisch? In de begroting 2023-2026 wordt namelijk € 652 en € 700 aangegeven. Waarom wordt hetzelfde bedrag aangegeven in deze

	meerjarenbegroting? Besproken tijdens inloopspreekuur 4. Formatie (pag. 18): De vastgestelde formatie voor 2024 is 374 fte. Ten opzichte van de begroting 2023-2026 met een vastgestelde formatie voor 2022 is dit een stijging van 40 fte. Daarbij wordt aangegeven: "Afhankelijk van verandering en ontwikkelingen in het takenpakket van gemeenten in de nabije toekomst kan deze indicator wijzigen". Kan eventueel aangegeven worden welke ontwikkelingen in het takenpakket de meeste invloed zullen hebben? Zal dit meer of minder fte tot gevolg hebben? Beantwoord tijdens inloopspreekuur 5. Areaaluitbreiding de Bem (pag. 26): Omtrent de areaaluitbreiding de Bem wordt in programma o geen bedrag genoemd. Wellicht is het mogelijk om voor komende jaren te vermelden in welk(e) programma('s) de bedragen wel vermeld staan. Besproken tijdens inloopspreekuur 6. Vormen bestemmingsreserve afschrijvingslasten t.b.v. het creëren van structurele ruimte (pag. 29): Er wordt een bestemmingsreserve afschrijvingslasten gevormd van in totaal € 2.085.000. Hoe dient de reservemutatie gelezen te worden? Als de jaren 2024 t/m 2027 bij elkaar opgeteld worden, kom je op € 1.460.000. Is het correct als de jaren 2028 en 2029 worden opgenomen, dan de structurele ruimte "gebruikt is" en er dus na een paar jaar niet meer van structurele ruimte gesproken kan worden. Dit in samenhang met pagina 32 bestemmingsreserve 9063 afschrijvingslasten begroting op orde, stand 1 januari 2027 is dan € 1.051.00, op 31 december 2027 zal dan € 625.000 bedragen. Er staat namelijk "een zo hoog mogelijke extra structurele ruimte op de <u>kortere termijn</u>". Beantwoord / besproken tijdens inloopspreekuur
--	---

Fractie	Lokaal Belang
Categorie	Technische vraag Meerjarenbegroting 2024-2027
Programma	Weerstandsvermogen
Vragen	1. Weerstandsvermogen (pag, 136/137): Gronden BusinessPark 7PoortII – niet doorgaan ontwikkeling Er is uitsluitend Wvg gelegd op de gronden van BusinesPark 7PoortII en worden momenteel ontwikkeld. De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen omtrent het bestemmingsplan en de grondexploitatie. Is het wel mogelijk/toegestaan om dit risico op te nemen als de raad geen definitief besluit heeft genomen? Waarop is dit gebaseerd? Temeer daar in het financiële kengetal Grondexploitatie BusinessPark 7PoortII niet is opgenomen.

	Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de gebeurtenissen die van belang zijn voor een goede beoordeling van de financiële positie. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe worden onzekerheden, kansen en risico's zo snel mogelijk opgenomen, zodat de raad een zo'n compleet mogelijk beeld krijgt. De afgelopen jaren zijn veel inspanningen verricht door onze gemeenteraad om een uitbreiding van 7poort te realiseren. Het proces is dusdanig ver gevorderd dat het inzicht in deze ontwikkeling materieel is voor de afweging van de gemeenteraad over de financiële positie volgens de begroting. Het besluit moet nog worden genomen en de balans en exploitatie zullen als gevolg van dat besluit wijzigen. 2. Bylandse brug (pag. 138): Dreiging juridisch geschil onderhoudsplicht Bylandse brug Kan aangegeven worden wat de status hiervan op dit moment is? Besproken tijdens inloopspreekuur
--	---

Fractie	Lokaal Belang
Categorie	Technische vraag Meerjarenbegroting 2024-2027
Programma	Financiële kengetallen
Vragen	1. Pag. 143 en verder: In 2027 stijgen de baten behoorlijk. Op de pagina 199 financieel meerjarenbeleid staat bij de exploitatie van 2027 bij de baten "2^e Voortgangsrapportage 2023" een bedrag van € 32.896.000. Echter in de 2^e Voortgangsrapportage gaat het maar tot en met de begroting 2026. Waar kan dan het bedrag van 2027 uit herleid worden? Het klopt dat in 2027 de baten stijgen met € 45 miljoen. Tegelijkertijd nemen de lasten toe met € 43 miljoen. Deze stijging zit met name in de aanpassing van de raming herziening grondexploities Zevenaar oost woningen. Deze wijziging ziet u terug in de 2e VGR met de titel: Aanpassing raming herziening grondexploitaties woningbouw (zie blz 124-126 en blz 132). De mutatie is overeenkomstig de uitvoeringsrapportage grondexploitatie welke op 28 juni 2023 door uw raad is behandeld.