

Overzicht technische vragen Jaarstukken 2022

Commissie BSM d.d. 28-06-2023

Nr.	Fractie	Reactie college
Balans		
B1	In het Raadsbesluit wordt een bedrag van 200.000 gereserveerd voor personele knelpunten. Dit is onduidelijk. Kan dit specifieker worden omschreven?	We doen een voorstel om 200.000 euro te reserveren om (mogelijke) toekomstige knelpunten in de organisatie op te kunnen vangen. Zoals bekend is de arbeidsmarkt op dit moment zeer overspannen. Ook het feit dat we alsmat taken (en vaak zonder of te weinig knaken) over de schutting gegooid krijgen, leidt mogelijk weer tot knelpunten. Momenteel zien we overigens dat omringende gemeenten weer met grote hoeveelheden vacatures de arbeidsmarkt overspoelen. Ongewis is of dit onze organisatie zal raken. Vandaar ook dit voorstel.
B2	In het Raadsvoorstel ontbreekt een 0 bij kanttekeningen A	In het oorspronkelijke raadsvoorstel stond € 300.00; daar (G.23.01947) is nu een 0 toegevoegd; in het nieuwe raadsvoorstel (G.23.02086) staan geen bedragen onder kanttekeningen; onder kosten en dekking staat het juiste bedrag (inclusief 0).
B3	Bij taakveld 60.061 OZB woningen op pagina 24: kan antwoord worden gegeven waarom een reservering de voorkeur verdient boven daadwerkelijke doorberekening van de lasten? dit is mij niet geheel duidelijk	Om meerjarige dekking te hebben en fluctuaties in het resultaat te beperken, wanneer er in enig jaar beduidend meer of minder kwijtscheldingen zijn.
B4	Pagina 28: wat is de kwaliteitscatalogus?	In 2014 is door Verbeek i.o.v. de gemeente Gulpen-Wittem een kwaliteitscatalogus opgesteld. In deze kwaliteitscatalogus wordt voor de buitenruimte in de kern Gulpen inzicht gegeven in de gewenste beeldkwaliteit zoals deze wordt bepaald door het samenspel tussen de openbare ruimte en de gevelwanden. Voorop staat het realiseren en duurzaam instandhouden van een herkenbare en fraaie kern voor zowel inwoners als bezoekers. In een overkoepelende beeldkwaliteitsvisie is in

DOE'22		
D1	Blz 57. Om wat voor baten gaat het in post 66010 in de tabel?	Het grootste gedeelte van de baten betreft SPUK uitkering opvang Oekraïners.
D2	Blz 18. Vormen en inzetten van ruwe data tot informatie. Om wat voor informatie gaat dat, wat is de toegevoegde waarde van die informatie, weegt die op tegen de extra kosten, en hoeveel bedragen die kosten?	Het betreft de informatie van de geo basis- en kernregistraties. Hierin zijn bijvoorbeeld meegenomen het groen, straatmeubilair, wegen en panden. Hierdoor kan er onder andere integraal beheer gevoerd worden en er kunnen beleidsanalyses op basis van geo-informatie gemaakt worden. De basiskaart zal de ondergrond voor de omgevingswet gaan vormen, het is dus belangrijk dat deze kloppend en compleet is. Het kloppend, volledig juist en onderling uitwisselbaar maken van de data is gedekt in de uitbesteding naar het gegevenshuis. Dit betreft een meerjarig proces voordat dit in zijn compleetheid op orde is.
D3	Blz 21. Rode kolom. Nog niet gestart met aanschaf nieuwe P&C software. Hoeveel efficiency winst gaat die nieuwe software opleveren? En hoeveel extra kosten vergeleken met de situatie nu?	De voordelen van nieuwe software zijn op voorhand niet exact te kwantificeren. Beoogd wordt om met de nieuwe software het P&C proces zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. In de begroting is een bedrag van 7.500 opgenomen voor implementatie en onderhoud van deze software. In het met rood gemarkeerde voorbeeld is de voorgenomen software nog niet aangeschaft wegens aangebrachte andere prioriteringen.
D4	pag. 22 Middengebied Vraag: Wij horen helemaal niets meer over het Middengebied. Wat zijn de kosten van onze deelname aan het Middengebied en welke activiteiten worden in dit kader ondernomen.	De totale bijdrage aan het middengebied bedraagt € 21.000. De activiteiten die in het kader van het Middengebied in 2022 zijn ontplooid, zijn o.a. Panorama Zuid-Limburg, de Regio Deal en de scan rondom agrarische bedrijven.
D5	Economie Hoe staat het met de hop on hop off bus? Vorig jaar in het lijstje nu verdwenen.	In de bestuursrapportage 2021 is vermeld dat de resultaten van deze thema's terugkomen in het project Verantwoord op weg, vervolgens Team Heuvelland.

		Het risico voor onverwachte uitgaven voor groot onderhoud wordt met ingang van 2023 opgevangen middels een speciale voorziening groot onderhoud NV VTC. Verwezen wordt hierbij naar de Berap 2023.
D22	Blz 160. Eerste tabel? Vanwaar die grote toename van vlottende schulden met circa 7 miljoen euro? Wat betekent dat voor het rente risico?	De financiële balans van een organisatie bestaat uit activa en passiva, waarbij aan de activazijde staat WAARIN de middelen zijn geïnvesteerd en aan de passivazijde HOE de middelen zijn gefinancierd.; de schulden staan aldus aan de passiefzijde van de balans. Het balanstotaal van de gemeente (lees: totale activa) is toegenomen (van € 57,59 naar € 65,33 oftewel) met € 7,7 miljoen, dat aldus aan de passiefzijde 'gefinancierd' moet worden. De passiefzijde van de balans (bevattende de financieringswijze van de activa) bestaat uit eigen vermogen, vreemd vermogen lang en vreemd vermogen kort. De totale <u>vaste</u> passiva (als financieringswijze) nemen toe met € 2,5 miljoen, waardoor de 'overige' financieringsbehoefte in de kortlopende leningen gevonden moet worden, aldus + € 5,2 miljoen, die nagenoeg volledig in de vorm van kortlopende leningen zijn opgenomen. Aangezien er een 'vaste' leningenportefeuille is van +/- € 35 miljoen, heeft de rente van de kortlopende leningen een beperkte invloed op de totale rentelasten van de gemeente.
PRO Gulpen-Wittern		
P1	In de veronderstelling dat de bijdrage vanuit de Wet veiligheidsregio (WVR) € 100.000 zal bedragen (pagina 9). Wat is	Lasten: 2021: € 694.046,20

	Hoe staat het met de OV Toeristenpas? Vorig jaar in de lijst en nu verdwenen.	
D6	Pag. 43 Wanneer is een raadsvoorstel Uitvoeringsplan Verantwoord op weg nu gepland?	Op 15 feb. jl. heeft uw raad het raadsvoorstel omtrent voortzetting Team Heuvelland (voorheen Verantwoord op weg) verworpen. Vervolgens is in dezelfde raadsvergadering de motie M2301 aangenomen. Daar wordt momenteel uitvoering aan gegeven.
D7	Blz 47. Bovenaan. Waarom deze overheveling? En waar is die voorziening precies voor bedoeld?	In de slotwijziging 2022 geven de tabel en de daarbij gevoegde tekst de verwerking van lening NV VTC van 4,2 mln naar verbouwingswaarde NV VTC van 3,2 mln die vanaf 1 januari 2022 op de gemeentebalans opgenomen is. De leningwaarde van 4,2 mln moest verminderd worden met 1 mln om uiteindelijk de reële verbouwingswaarde van 3,2 mln te bereiken. De waardevermindering van 1 mln heeft kunnen plaatsvinden door de inzet van Debiteuren Covid 19 ad 590.534, de inzet van Voorziening FVA NV VTC ad 244.206 en de inzet van Reserve risico NV VTC van 250.000.
D8	Sociaal domein Pag. 58 De kosten voor opvang Oekrainers bedragen € 567.000. Waar zijn deze middelen precies aan besteed?	Huur van de woningen op Park Landsrade, leefgeld, vervoer van en naar scholen, personele kosten, jeugdzorgarrangementen.
D9	Pag. 58 Mogen de ontvangen SPUKmiddelen (opvang Oekrainers) ongelimiteerd doorgeschoven worden?	De SPUK-middelen die over zijn mag de gemeente houden en inzetten voor hun algemene opvangtaak. Zie addendum. Voorgesteld wordt om de niet gebruikte gelden toe te voegen aan de algemene reserve. Zie addendum en raadsvoorstel
D11	Volksgezondheid en milieu Pag 65 Welke activiteiten heeft u in het kader van de transitievisie Warmte uitgevoerd in 2022?	In 2022 is aandacht besteedt aan het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan, dat binnenkort ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
D12	Pag 65 Welke activiteiten heeft u in het kader van de RES 1.0 uitgevoerd in 2022?	In 2022 is het uitvoeringsprogramma RES 1.0 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is de werkwijze en organisatiestructuur van de RES vastgelegd. Binnen de regio zijn

	Wij begrijpen niet waarom er in de primaire begroting 2022 een bedrag van bijna 4 miljoen is opgenomen voor personeelskosten overhead en de realisatie slechts 200K was.	
D18	Bedrijfsvoering Pag 115. Salariskosten personeel zijn ruim 200K (€ 216.699) hoger dan in 2021. Hoe kan dat?	Op pagina 115 zijn de salariskosten personeel alleen vermeld over boekjaar 2022. Bij de jaarrekening 2021 pagina 125 zijn de werkelijke uitgaven € 8.406.631. Dit is inderdaad een verschil van € 216.699 maar ook het begroot bedrag is lager in 2021 met € 246.997.
D19	Pag 116 Kosten Inhuur personeel zijn bijna 400K (€ 364.806) hoger dan in 2021.	Ook hier geldt voor dat het begrotingsbedrag in 2021 ook € 300.000 lager is dan begroot. (Zie ook het antwoord bij B6 kosten zijn gestegen door hoog langdurig verzuim in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt waardoor we meer gebruik hebben moeten maken van inhuurkrachten.)
D20	Per saldo zijn de kosten voor personeel meer dan een half miljoen toegenomen. Is dit een structurele uitbreiding van de personele organisatie?	Ja. Bij OOT is er een aantal FTE door de raad geaccordeerd. De structurele uitbreidingen zijn middels raadsbesluiten geaccordeerd zoals bij duurzaamheid, digitalisering etc. Dit leidt tot meer FTE in 2022.
D21	Overzicht incidentele baten en lasten Blz 154. Reserve risico NVVTC, waarom zulke grote toevoegingen aan deze reserves? Welke risico's worden hiermee gedekt?	Het is de bedoeling om de ontvangen Regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden Ronde 3 ter grootte van € 684.768 slechts tijdelijk toe te voegen aan c.q. te parkeren bij de reserve NV/VTC bij de jaarrekening 2022. Voor de jaren 2023 en verder moeten stortingen in een voorziening groot NV VTC-onderhoud plaatsvinden waarna de groot NV VTC-onderhoudsuitgaven vervolgens jaarlijks van financiële dekking voorzien worden middels inzet van deze specifieke NV VTC- groot onderhoudsvoorziening. In de Berap 2023 vindt de eenmalige storting in 2023 in de voorziening groot onderhoud NV VTC ad € 730.000 plaats middels een onttrekking aan de Reserve risico NV VTC van € 730.000.