

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
1	GB	2 RV	In het raadsvoorstel wordt op blz. 2 bij “Financieel” in een tabel aangegeven wat de wijzigingen zijn voor 2024-2027, bij de berap een korte opsomming op blz. 3. 1. Hierbij is niet inzichtelijk wat ons uitgangspunt is, wat de vorige bedragen waren uit de begroting. Graag dit overzicht ook aangeven. Dus een tabel met de jaren 2024-2027 vóór de mutaties en een erna, per venster. 2. Tevens het verzoek in volgende stukken dit steeds erbij vermelden, zodat de raad dit steeds beschikbaar heeft (inzicht in de doorlopende lijn).	Vraag 1 en 2: De tabel waar u naar verwijst is een consolidatie van de wijzigingen die in de verschillende vensters heeft plaatsgevonden. Deze geeft u een totaal overzicht van alle mutaties die wij in de bestuursrapportage aan u voorleggen. In de bestuursrapportage vindt u per venster een toelichting van de wijziging, En kunt u zien wat per venster, per onderdeel precies de mutatie is.
2	GB	2	Bij de begroting zijn er drie saldi aangegeven; een saldo begroting en meerjarenraming, een saldo incidentele baten en lasten en een structureel en reëel saldo. Wat zijn deze nu?	Zoals in de financiële verordening is opgenomen rapporteren wij in de tussentijdse rapportages over de afwijking van de raming van de baten en lasten in het lopende begrotingsjaar. Deze afwijkingen zijn structureel of incidenteel. Daarnaast rapporteren wij u het gewijzigde begrotingssaldo en het resultaat per programma. Wij presenteren het saldo van de begroting per venster, het meerjarensaldo en geven aan of het een incidentele of structurele wijziging betreft. Een structureel en reëel saldo is relevant voor de primaire begroting, omdat de toezichthouder hierop controleert. In de tussentijdse rapportage presenteren wij de afwijkingen beleidsmatig en financieel.
3	GB	2	Van welk van deze drie saldi wordt uitgegaan als we spreken over het saldo (verwacht resultaat) van een jaar (hadden we voor 2024 0 of + 180 verwacht?)?	In de primaire begroting hadden we een saldo van nul.
4	GB	2	In de RIB van de mei circulaire worden andere bedragen genoemd, daarin is het raadsvoorstel van 20 juni van Baanbrekers ook meegenomen (na onze vraag hierover bij het audit comité). Waarom is dit niet meegenomen in de Berap? Eventueel in een extra bijlage met de actualiteiten zodat we als raad over de juiste cijfers beschikken?	De bestuursrapportage is eerder samengesteld dan de RIB van de meicirculaire en daarom niet meegenomen.

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
5	GB	2	<i>Welke besluiten zijn er genomen tot en met 20 (en 27) juni die financiële impact hebben en nog niet zijn meegenomen?</i>	De documenten die invloed hebben op het huidige begrotingsjaar zijn meegenomen: GGD, Baanbrekers, Veiligheidsregio Midden en West Brabant.
6	GB	2	<i>Kan dit in de tabel worden meegenomen, per besluit, voor 2024-2027, zodat de raad kan uitgaan van de actuele cijfers die o.i. nog flink veel negatiever uitvallen dan wat nu in de berap wordt aangegeven (alleen Baanbrekers is al ruim 700.000 per jaar hogere kosten)?</i>	De bestuursrapportage geeft een overzicht van de financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar weer. De stukken uit de raadsvergadering van 20 juni en 27 juni betreffen mutaties vanaf 2025. En nemen we mee in de meerjarenbegroting 2025-2028.
7	GB	2	Als we de bedragen zien gaan we ook zonder de besluiten van 20 juni al flink de min in. <i>Waarop en hoe kunnen we nog bezuinigen?</i>	In de meerjarenbegroting 2025-2028 komen wij met een bezuinigingsvoorstel.
8	GB	2	<i>Kan dit nu of anders straks bij de begroting worden aangegeven?</i>	In de meerjarenbegroting 2025-2028 komen wij met een bezuinigingsvoorstel.
9	GB	2	Bij de begroting moet het saldo het 1e of 4e jaar positief zijn, voor de provincie. Dat is nu niet het geval. <i>Wat voor consequenties heeft dit?</i>	Dit heeft geen consequenties. Dat is alleen bij de begroting het geval.
10	GB	3 Ber ap	Inleiding: Een deel van de speerpunten staat op oranje of rood. Dit betekent dat het speerpunt niet volgens planning verloopt of dat de ontwikkeling in gevaar komt. De voornaamste redenen zijn de werkdruk in de organisatie en de beperkte capaciteit. Bij het maken van keuzes moeten we dit nog nadrukkelijker in ogenschouw nemen. <i>Wie maakt deze keuzes?</i>	In het samenspel tussen ambtenaren en bestuurders wordt, door eenieder vanuit zijn/haar rol, taak en verantwoordelijkheid uitvoering gegeven aan de vastgestelde speerpunten. Knelpunten, dilemma's, problemen of andersoortige hobbels worden in beginsel met de portefeuillehouder besproken en vervolgens via het MT naar het college gebracht. De wijze waarop dit gebeurt verschilt natuurlijk per onderwerp afhankelijk van aard, omvang en belang daarvan.
11	GB	3	<i>Waarop worden deze keuzes gebaseerd?</i>	Het coalitieakkoord 2022-2026, waarmee uw raad instemde, dient als uitgangspunt voor het maken van deze keuzes. Daarnaast stelt uw raad jaarlijks de begroting vast, een belangrijk sturend moment.

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
12	GB	3	<i>Wat zijn de mogelijkheden van de raad hierin?</i>	De Raad heeft een controlerende en kaderstellende rol. Met de bestuursrapportage informeren wij u over de afwijkingen van het lopende begrotingsjaar en kunt u invulling geven aan uw rol.
13	GB	3	<i>Ook hier staat bij de tabel met het saldo van de begroting alleen de genomen raadsbesluiten tot en met mei, terwijl we zowel in het audit comité als in de raadsvergadering van 20 juni hebben gevraagd naar een actueel overzicht omdat er in juni zoveel grote bedragen er ook nog bijkomen (of afgaan, aangezien het toenemende lasten = kosten zijn). Zie ook onze vorige vraag hierover.</i> <i>Wat zijn de actuele bedragen?</i>	De besluiten uit de raadsvergadering van 20 juni jl. hebben vanaf 2025 effect en nemen wij in de meerjarenbegroting 2025-2028 mee. In de bestuursrapportage leggen we verantwoording af over de financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar, alleen de mutaties van 2024 verwerken we hierin. De actuele bedragen voor 2024 verwerkten wij in de bestuursrapportage.
14	GB	5	Op 1 januari 2024 was de nieuwe organisatiestructuur een feit en de nieuwe domeinmanagers zijn vanaf dit moment gestart. Daarnaast zijn in het eerste half jaar een grootdeel van de teamleiders geworven. De processen van monitoring, waardering en beloning volgens het Baarda model, zijn bekend en worden volgens planning geïmplementeerd. In juli 2024 ronden we de financiële afwikkeling van Baarda af. <i>Kan er op dit moment worden aangegeven wat de financiële consequenties zijn?</i>	De financiële consequentie van de nieuwe organisatiestructuur is reeds vastgelegd. De financiële afwikkeling van de implementatie van de nieuwe functiewaarderingssystematiek heeft in juli plaats gevonden. In de jaarrekening 2024 weten we de kosten die drukken op de totale loonsom. Dit betekent dat we pas bij het samenstellen van de jaarrekening 2024 inzicht hebben in het totale financieel resultaat loonkosten en sociale premies. In de collegevergadering van 13 augustus is hier een collegebesluit over genomen. Voor de nabetaling over 2023 is in de jaarrekening een reservering opgenomen van € 575.000. De nabetaling over 2023 bedraagt bruto € 163.829,09 en past daarmee binnen de opgenomen reservering. Voor 2024 geldt dat de nabetaling (over de eerste 6 maanden) van bruto € 124.186,29 onderdeel is van de totale loonsom. We ramen de kosten in de begroting op basis van de Job Matrix tegen het maximum van de betreffende schaal. De loonkosten in de begroting 2024 zijn gebaseerd op de oude inschalingsmethodiek aangevuld met een stelpost van € 800.000. Binnen de totale loonsom moeten de salariskosten worden opgevangen.

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
				In de jaarrekening 2024 weten we de kosten die drukken op de totale loonsom. Dit betekent dat we pas bij het samenstellen van de jaarrekening inzicht hebben in het financieel resultaat Baarda. Het resultaat nemen we op in de jaarrekening 2024.
15	GB	6	De huur van de oude Brandweerkazerne zijn we aan het afwikkelen en we verschillen van mening met de verhuurder over de manier waarop het pand moet worden opgeleverd. Dit neemt een risico met zich mee, als wij niet in het gelijk gesteld worden. Inmiddels is er al een andere huurder voor de oude Brandweerkazerne. <i>Is er inmiddels al duidelijkheid over de financiële afwikkeling?</i>	Met de verhuurder is gesproken over de oplevering van de Brandweerkazerne nadat we deze in 2023 hebben verlaten. Een aantal door ons geplaatste voorzieningen moet na afloop huur door de gemeente verwijderd worden. Denk hierbij aan interieurelementen, raamfolies, whiteborden, een keukenblok, het herstellen van diverse wanden, etc. Uiteraard hergebruiken wij waar mogelijk de materialen. Het bedrag van de oplevering komt uit op 15.000 euro.
16	GB	14	Terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers en verbeterde doorstroming van het verkeer van en naar de Efteling. Aanpassing van de oversteek van de F261 bij de Duinlaan en realisatie van een rotonde bij de Horst – Van Heeswijkstraat. Ook wordt de doorstroming op de Europalaan verbeterd. Door het plaatsen van dynamische bewegwijzering wordt het gebruik van de verschillende rijstroken verbeterd. Financiën: Er is een krediet beschikbaar van € 900.000 voor de realisatie voor de oversteek F261 en rotonde Horst – Van Heeswijkstraat. Voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer op de Europalaan is € 250.000 benodigd. Het project de oversteek van de F261 bij de Duinlaan en realisatie van een rotonde bij de Horst – Van Heeswijkstraat wordt uitgewerkt tot een ontwerp en aanbesteding. Participatie vindt in dit traject uiteraard plaats. Risico's: Er zijn externe factoren die invloed hebben op de uitvoering van het project binnen de gestelde (financiële) kaders zoals de stikstofdiscussie en indexeringen/prijsstijgingen. Status: Bij de uitwerking van de rotonde is uit het overleg met Enexis gebleken dat een gasleiding moet worden verplaatst. Hierdoor	Doorstroming Europalaan: Uit de verkeersanalyses blijkt dat de meest rechterijstrook richting de Efteling nog steeds slecht wordt gebruikt door bezoekers van de Efteling. Dit heeft gevolgen voor de doorstroming op zowel de Europalaan als de N261, wat negatief effect heeft op de verkeersveiligheid. Er zijn in 2024 tot heden op dit deel van de Europalaan en op de N261 (nabij de aansluiting met de Europalaan) 9 ongevallen geregistreerd. De opdracht voor de uitvoering is verstrekt. De start van de werkzaamheden is gepland medio september. Horst: Er zijn in 2024 tot heden geen ongevallen geregistreerd op dit deel van de Horst. Het tijdelijke afgesloten fietspad wordt echter wel gemist. Fietsers volgen steeds minder vaak de omleiding wat volgens omwonenden tot meerdere bijna ongevallen leidde. Dit fietspad weer openstellen, waardoor de inrichting weer wordt zoals tijdens de vele ongevallen is een zeer groot risico. De provincie draagt met een cofinanciering van € 435.500 flink bij aan de realisatie van de rotonde en daarbij behorende aanpassing aan de fietsoversteek. De provincie laat daarmee zien nut en noodzaak van in te zien om te komen tot de definitieve inrichting zoals nu in de bestek fase zit. Met het opstellen van het bestek en de daarop volgende aanbesteding wordt altijd bekeken of besparingen ten opzichte van de kostenramingen mogelijk zijn.

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
			wordt de uitvoeringsperiode opgeschoven naar begin 2025. Het mogelijke financiële effect hiervan is nog niet bekend. Het gaat over investeringen van totaal € 1.150.000,= (moet nog aanbesteed worden en verplaatsing gasleiding). Gezien de actuele en negatieve financiële uitgangspunten vanuit de Berap is het wellicht goed om opnieuw te kijken hiernaar. Als besparingen mogelijk zijn moet de raad deze kunnen overwegen. Kan de noodzaak van deze verbeteringen aangetoond worden door actuele informatie betreffende de ongevallen zowel bij de oversteek Duinlaan als de verbeterde doorstroming van en naar De Efteling?	
17	GB	14	De rotonde bij Crossroads ondervind momenteel (ook) vertraging. Waardoor?	Door het uitlopen van de werkzaamheden van Enexis heeft de aannemer voor de rotonde haar werkzaamheden niet voor de bouwvakvakantie kunnen afronden.
18	GB	14	Wat zijn de consequenties hiervan?	De werkzaamheden aan de rotonde worden in week 36 afgerond.
19	GB	14	Wat zijn de financiële consequenties hiervan, wordt er verwacht dat de kosten hoger gaan uitvallen dan beraamd?	Door het uitlopen van de werkzaamheden van Enexis heeft de Infra aannemer stagnatiekosten opgevoerd en zijn we genoodzaakt geweest om loopschotten te plaatsen tijdens de vakantie. De totale kosten extra worden begroot op 80.000 euro.
20	GB	14	Wanneer wordt de rotonde afgemaakt?	De werkzaamheden aan de rotonde worden in week 36 afgerond. Groenwerkzaamheden worden conform planning in het plantseizoen uitgevoerd.
21	GB	14	Wat voor communicatie is er geweest rondom het niet tijdig afhebben van de rotonde voor de omwonenden en de gebruikers (inwoners binnen en buiten de gemeente)?	Op 11 juni zijn de direct omwonende (circa 350 huishoudens) geïnformeerd over de vertraging. Aangezien de rotonde verder wel toegankelijk was voor verkeer is er gekozen om dit verder niet te communiceren.
22	GB	14	Zijn er klachten geweest?	Er zijn klachten geweest van omwonende over de toegang van de rotonde voor fietsers en wandelaars. Hiervoor hebben we loopschotten geplaatst.
23	GB	14	Zijn er (geregistreerde) ongevallen geweest?	Er zijn tot heden geen ongevallen geregistreerd op of nabij de rotonde Europalaan – Dreefseweg.

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
24			<i>Het fietspad/de fietspaden aan de Dreefseweg hebben ook vertraging opgelopen in de uitvoering. Er zijn inmiddels al ongelukken gebeurt met zowel lichamelijk letsel als materiële schade door de hoge rand die is aangebracht tussen fietspad en wegdek. Daarnaast zijn de putten/kolken veel te laag gelegd met nog meer risico op ongevallen en letsel. GemeenteBelangen heeft hierover direct contact opgenomen met de wethouder(s). Wat is de status hiervan?</i>	De vertraging is te wijten aan het niet beschikbaar zijn van voldoende stratenmakers overige werkzaamheden zijn conform planning afgerond. De constatering is gedaan voor oplevering van het werk. Gebreken worden conform contract door de aannemer hersteld. Herstel vindt plaats voor 1 september 2024.
25	GB	14	Wat zijn de consequenties hiervan?	Er zijn geen consequenties.
26	GB	14	Wat zijn de financiële consequenties hiervan, wordt er verwacht dat de kosten hoger gaan uitvallen dan beraamd?	Herstel gebreken heeft geen financiële consequenties voor de gemeente.
27	GB	14	Wanneer worden de fietspaden afgemaakt?	Zoals aangegeven bij vraag 24, voor 1 september 2024.
28	GB	14	Wat voor communicatie is er geweest rondom het niet tijdig afhebben van de fietspaden voor de omwonenden en de gebruikers (inwoners binnen en buiten de gemeente)?	De bewoners zijn op de hoogte gehouden door de aannemer en opzichter van de gemeente Loon op Zand. In de vakantieperiode waren er ook bewoners niet aanwezig.
29	GB	14	Zijn er klachten geweest?	Zoals bij elk werk, zijn ook hier wel opmerkingen en klachten geweest. Deze zijn met de betrokkenen opgelost.
30	GB	14	Zijn er (geregistreerde) ongevallen geweest?	Er zijn tijdens de uitvoeringsperiode tot heden geen ongevallen geregistreerd op de Dreefseweg/Dongenseweg. Ook zijn er geen aansprakelijkheidsstellingen binnen gekomen bij de gemeente.
31	GB	12	Raadsvoorstel HbH, ophoging uren -123.000,- Hierbij wordt verwezen naar het besluit van 20 juni, deze is dus al meegenomen. Dit is voor zover wij kunnen zien de enige verwijzing naar de vele besluiten van 20 juni. Waarom is deze wel meegenomen? Waarom de anderen niet?	Het raadsvoorstel van HBH is meegenomen, omdat dit een financiële afwijking in 2024 betreft. De andere raadsvoorstellen die betrekking op 2024 hebben zijn ook meegenomen. Alle financiële consequenties uit de raadsvoorstellen van 20 en 27 juni jl., die vanaf 2025

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024																			
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord															
				gelden nemen we niet mee. In de bestuursrapportage lichten we afwijkingen van het huidige begrotingsjaar toe, zoals in de financiële verordening is vastgesteld.															
32	GB	12	Kan in de toekomst dit voor (nagenoeg) alle raadsvoorstellen worden gedaan die in de vergadering voorafgaand worden besproken? (We begrijpen dat dit niet altijd voor alle voorstellen mogelijk zal zijn, maar slechts 1 of 2 wel meenemen is erg weinig en verwarrend).	We nemen alle raadsvoorstellen die een financiële of beleidsmatige mutatie in het lopende begrotingsjaar hebben in de bestuursrapportage op. Wij nemen alle raadsbesluiten mee.															
33	GB	13	Op blz. 13 wordt bij Baanbrekers verwezen naar “Zie raadsvoorstel van Baanbrekers voor structurele begrotingswijziging voor 2024. Dit voorstel heeft een structureel karakter.”. Welk voorstel is dit (welke datum besproken en naam voorstel)?	Het gaat hier om het voorstel: Raadsvoorstel over de actualisatie van de begroting 2024 van Baanbrekers (Zaakdossiernummer: ZK24.00189, Documentnummer: 2024.01298). Dit voorstel is behandeld in de raadsvergadering van 21 maart 2024.															
34	GB	13	Als dit het voorstel van 20 juni betreft, genaamd, waar is dan het bedrag -466 N te vinden en wat zijn de bedragen voor 2025-2028?	Het voorstel van 20 juni betrof het Raadsvoorstel over de jaarstukken 2023, ontwerp-begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Baanbrekers (Zaakdossiernummer: zk24.00880, Documentnummer: 2024.06008). Het gaat hier dus niet om dezelfde voorstellen.															
35	GB	13	Zijn dat de bedragen die als antwoord zijn gegeven op onze technische vragen van datum ?	Met onze eerdere beantwoording op de technische vragen voor raadsclusus 4 hebben wij de volgende tabel met de raad gedeeld: <table border="1"> <tr> <td>Bedragen x €1</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr> <tr> <td>Begroting Baanbrekers</td><td>3.632.439</td><td>3.525.084</td><td>3.535.999</td><td>3.526.076</td></tr> <tr> <td>Opgenomen in onze begroting</td><td>2.802.178</td><td>2.760.429</td><td>2.744.730</td><td>2.744.730</td></tr> </table>	Bedragen x €1	2025	2026	2027	2028	Begroting Baanbrekers	3.632.439	3.525.084	3.535.999	3.526.076	Opgenomen in onze begroting	2.802.178	2.760.429	2.744.730	2.744.730
Bedragen x €1	2025	2026	2027	2028															
Begroting Baanbrekers	3.632.439	3.525.084	3.535.999	3.526.076															
Opgenomen in onze begroting	2.802.178	2.760.429	2.744.730	2.744.730															

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024						
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord		
				Bij te ramen*	830.261	764.655
					791.269	781.346
				Deze tabel is een weergave van de financiële consequenties die de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Baanbrekers heeft op onze gemeentelijke begroting. In de Berap hebben wij deze bedragen niet verwerkt omdat de begroting voor 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 Baanbrekers nog vastgesteld moet worden. Deze bedragen nemen wij mee bij het opstellen van de gemeentelijke begroting over 2025 en onze meerjarenbegroting. De bedragen die in de Berap zijn meegenomen komen voort uit de actualisatie van de begroting 2024 van Baanbrekers.		
36	GB	13	Op blz. 13 staat bij 2.4 Immaterieel vervoersvoorzieningen WMO vermeld dat de inkomsten van de eigen bijdrage regiovervoer nooit werden begroot. Hoe kan dit? Waarom werd dit niet gedaan?	Eerder ontving de gemeente Loon op Zand vanuit het Regiovervoer facturen met één totaal bedrag (saldo), dus geen uitsplitsing naar uitgaven en inkomsten (eigen bijdragen). Nu we deze uitsplitsing wel ontvangen is de begroting hierop aangepast.		
37	GB	13	Wat werd er dan met deze inkomsten gedaan (ieder jaar als een incidenteel voordeel verwerkt?)?	In aanvulling op de beantwoording van voorgaande vraag, inkomsten werden niet separaat verantwoord. Niet van toepassing.		
38	GB	13	Kan dit bij andere onderdelen ook van toepassing zijn?	Nee, dat is in andere gevallen niet van toepassing.		
39	GB	13	Hoe voorkomen we dit?	Zie de beantwoording hiervoor: dat is dus niet nodig.		
40	GB	17	Erfgoed en monumenten: De visie wordt medio 2025 aangeboden in plaats van eind 2024. Is de verwachting dat we wel binnen budget blijven?	Ja, voor het opstellen van de visie blijven wij binnen de begroting.		
41	GB	15	De invoering van diftar is goed verlopen. We hebben bij de invoering een stijging van de dumpingen verwacht. Deze stijging zien we terug	Op dit moment werken we aan de invoering van een systeem waarin op adres kan worden bekeken hoeveel keer een restafvalcontainer is aangeboden.		

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024				
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
			in de registratie van het aantal meldingen. Ook zien we meer druk op de afvalbakken ontstaan doordat inwoners hun afval daarin gooien. We zien dit vooralsnog als een tijdelijke situatie omdat inwoners eerst de afrekeningen willen volgen. Op welke manier kunnen de inwoners volgen hoeveel ledigingen van het overig afval er per adres zijn uitgevoerd, en hoe wordt de facturering geregeld?	Begin 2025 ontvangen bewoners een factuur voor het te betalen vastrecht voor 2025 + voor het te betalen bedrag voor het aantal keren dat de restafvalcontainer in 2024 is aangeboden.
42	GB	19	Kosten opvang Oekraïense vluchtelingen Theresiaschool De kosten die worden gemaakt voor de Oekraïense vluchtelingen worden gedekt door de ontvangen middelen vanuit het Rijk. Wij zien in deze Berap niet de verantwoording over de Crisis Noodopvang aan de Dodenauweg. Kunnen we deze verantwoording alsnog ontvangen?	De kosten voor de noodopvang is budgettair neutraal. Alle kosten die wij maken worden door het COA vergoed. Tijdens het opstellen van de bestuursrapportage was de nota aan het COA nog niet verstuurd, hierdoor is een financiële afwijking in de rapportage benoemd. Uiteindelijk zijn er geen kosten verbonden aan de crisis noodopvang aan de Dodenauweg.
43	GB	20	Huisaansluitingen riool nieuwbouwlocaties De realisatie van huisaansluitingen bij nieuwbouw wordt op een andere wijze vormgegeven, namelijk door de ontwikkelaar van de locaties. Wij ontvangen hier geen inkomsten meer van. Waarom niet? Wat is hier de reden van?	Bij realisatie van nieuwbouw, wordt de gehele openbare ruimte incl. de riolering (en huisaansluitingen) aangelegd door de initiatiefnemer. Vanuit het verleden stond voor het aansluiten van de percelen nog wel een post met inkomsten opgenomen in de begroting. Omdat hier nooit inkomsten op geboekt worden, hebben we de post laten vervallen.
44	GB	21	Personeelskosten Het personeelsbudget in de begroting 2024 blijkt niet in overeenstemming met de werkelijke kosten te zijn. De begroting stellen wij bij conform de werkelijk uitgaven € 149.000. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt dat vacatures lastig in te vullen zijn. We maken daarom vaker gebruik van gespecialiseerde werving en selectiebureaus. We verwachten in 2024 een overschrijding van € 100.000. Is deze overschrijding inclusief de financiële afwikkeling van Baarda?	Deze overschrijding heeft niets met de afwikkeling van Baarda te maken. De € 149.000 heeft te maken met een administratieve fout bij het opstellen van de primaire begroting 2024-2027. Twee begrotingsregels zijn niet goed overgenomen. De € 100.000 heeft te maken met het vaker gebruik maken van werving en selectiebureaus voor het invullen van de vacatures.

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024																																																																										
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord																																																																						
45	GB	21	Uitvoeringskosten Equalit Daarnaast neemt de gemeente Loon op Zand meer werkplekken en applicaties in 2024 af. <i>Dit lijkt jaarlijks terug te komen, graag hier meer informatie over. Hoe kan het dat we jaar na jaar meer werkplekken of licenties en applicaties afnemen?</i>	Door de automatisering en vernieuwing van applicaties vind er in sommige gevallen een overlap plaats tussen zowel applicaties en licenties. Daarnaast geven we collega's meer toegang tot applicaties om overdracht te borgen. Ook de overgang van inhuur naar vaste collega's brengen andere kosten met zich mee. De grootste toename zit echter in reguliere kostenstijging – de opgenomen indexeringen zijn niet voldoende om de daadwerkelijke indexering te ondervangen. Alle deelnemers van Equalit kijken kritisch naar de stijging van de kosten in relatie tot de ontwikkelingen op IT gebied en er vindt frequent bestuurlijk overleg plaats om met elkaar op beide gebieden, zowel de kosten als dus ook de ontwikkelingen, vinger aan de pols te houden. Jaarlijkse kosten Equalit. Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 is voor Equalit 1,6 mln. euro opgenomen. Dit was het bedrag dat toen bekend was. In januari 2024 presenteert Equalit haar nieuwe cijfers voor 2024, deze wijkt af van de 1,6 mln. die we opnamen. Hieronder ziet u een vergelijking van de nota van 2023 ten opzichte van 2024. De uitvoeringskosten van Equalit stijgen als volgt: nota Equalit <table> <tr> <th></th><th>2024</th><th>2023</th><th>procentuele afwijking</th><th>Vershil</th></tr> <tr> <td>dienstverlening</td><td>423.479</td><td>404.557</td><td>-5%</td><td>-18.922</td></tr> <tr> <td>Netwerk</td><td>149.213</td><td>125.652</td><td>-19%</td><td>-23.561</td></tr> <tr> <td>Werkplek</td><td>441.785</td><td>385.697</td><td>-15%</td><td>-56.088</td></tr> <tr> <td>Service</td><td>66.666</td><td>55.165</td><td>-21%</td><td>-11.501</td></tr> <tr> <td>Hardware</td><td>119.244</td><td>106.910</td><td>-12%</td><td>-12.334</td></tr> <tr> <td>Applicaties</td><td>249.277</td><td>225.472</td><td>-11%</td><td>-23.805</td></tr> <tr> <td>Saas</td><td>120.329</td><td>114.958</td><td>-5%</td><td>-5.371</td></tr> <tr> <td>Saas</td><td>51.733</td><td>45.836</td><td>-13%</td><td>-5.897</td></tr> <tr> <td>Apps</td><td>26.707</td><td>23.497</td><td>-14%</td><td>-3.210</td></tr> <tr> <td>apps overige</td><td>83.801</td><td>69.430</td><td>-21%</td><td>-14.371</td></tr> <tr> <td>overige keuze</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>diensten</td><td>29.800</td><td>27.117</td><td>-10%</td><td>-2.683</td></tr> <tr> <td>solidariteitsfonds</td><td>10.000</td><td>19.000</td><td>47%</td><td>9.000</td></tr> </table>		2024	2023	procentuele afwijking	Vershil	dienstverlening	423.479	404.557	-5%	-18.922	Netwerk	149.213	125.652	-19%	-23.561	Werkplek	441.785	385.697	-15%	-56.088	Service	66.666	55.165	-21%	-11.501	Hardware	119.244	106.910	-12%	-12.334	Applicaties	249.277	225.472	-11%	-23.805	Saas	120.329	114.958	-5%	-5.371	Saas	51.733	45.836	-13%	-5.897	Apps	26.707	23.497	-14%	-3.210	apps overige	83.801	69.430	-21%	-14.371	overige keuze					diensten	29.800	27.117	-10%	-2.683	solidariteitsfonds	10.000	19.000	47%	9.000
	2024	2023	procentuele afwijking	Vershil																																																																						
dienstverlening	423.479	404.557	-5%	-18.922																																																																						
Netwerk	149.213	125.652	-19%	-23.561																																																																						
Werkplek	441.785	385.697	-15%	-56.088																																																																						
Service	66.666	55.165	-21%	-11.501																																																																						
Hardware	119.244	106.910	-12%	-12.334																																																																						
Applicaties	249.277	225.472	-11%	-23.805																																																																						
Saas	120.329	114.958	-5%	-5.371																																																																						
Saas	51.733	45.836	-13%	-5.897																																																																						
Apps	26.707	23.497	-14%	-3.210																																																																						
apps overige	83.801	69.430	-21%	-14.371																																																																						
overige keuze																																																																										
diensten	29.800	27.117	-10%	-2.683																																																																						
solidariteitsfonds	10.000	19.000	47%	9.000																																																																						

Cyclus:	Beeldvormende ronde:	Opiniërende ronde:	Technische vragen raadsvergadering: 29-08-2024
---------	----------------------	--------------------	--

Agendapunt 4: Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2024								
Nr	Partij	Blz.	Vraag	Antwoord				
51	GB	28	Overzicht reserves In dit overzicht zien we de mutaties t/m juni terug. <i>Zijn er nog mutaties van b.v. genomen besluiten nog niet verwerkt?</i>	In het overzicht van de reserves zijn alle raadsbesluiten tot en met de raadsvergadering van 6 juni verwerkt. Dit houdt in dat besluiten uit raadsvergaderingen na 6 juni niet zijn meegenomen in het overzicht van de reserves.				
52	GB	28	<i>Welke mutaties worden er nog verwacht voor dit jaar?</i>	<table><tr><th>Raadsvergadering</th><th>Mutatie</th></tr><tr><td>20-6-2024</td><td> - €40.000 uit de algemene reserve voor Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid - €30.000 uit de reserve onderwijs voor IHP-K </td></tr></table>	Raadsvergadering	Mutatie	20-6-2024	- €40.000 uit de algemene reserve voor Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid - €30.000 uit de reserve onderwijs voor IHP-K
				Raadsvergadering	Mutatie			
20-6-2024	- €40.000 uit de algemene reserve voor Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid - €30.000 uit de reserve onderwijs voor IHP-K							
Tot op heden zijn de bovenstaande reserve mutaties bekend. Indien er nieuwe reserve mutaties voor 2024 bekend zijn, zullen deze gedeeld worden met de raad.								
53	GB	28	<i>Waar zien we het raadsvoorstel van Baanbrekers van 20 juni terug?</i>	Zie het antwoord bij vraag 33.				