

## Richtlijnantwoorden Regieteam op vragen VVD-fractie Jaarstukken 2022 en Kaderbrief.

### Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR

Op voorstel van de Financiële Werkgroep Sturing Gemeenschappelijke Regelingen is voor gemeenschappelijke regelingen een indexering van + 8,4 % voor 2024 vastgesteld. De ontwerpbegroting van DCMR voldoet aan deze indexering. Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0 % gehanteerd

**Vraag 1:** Een indexering van 8,4% is vrij fors. Waarom is er voor dit percentage gekozen?

Dit wordt niet gekozen, maar berekend. De indexering is dit jaar fors, omdat er sprake is van een hoge inflatie. Daarnaast zit in de berekening ook een correctie, terugkijkend naar de afgelopen 3 jaar. De genoemde werkgroep is een regionale werkgroep die een voorstel doet aan de colleges, op basis van de berekeningen. De colleges hebben dit vastgesteld. Daarna worden de belangrijkste Gemeenschappelijke Regelingen hierover geïnformeerd. Dat is de DCMR, maar bijvoorbeeld ook de VRR en de GGD. Daar zijn dezelfde percentages terug te vinden in de begrotingen. We verwachten dus dat de DCMR haar begroting met dit percentage zal gaan opstellen cf de gemeentesecretarissenbrief.

**Vraag 2:** Voor de meerjarenbegroting is een indexering van 0% gehanteerd. Is dit, gezien het percentage van 2024, realistisch?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we u naar pagina 12 van de Begroting. Hier staat bij punt 11 de verklaring aangegeven:

In de begroting wordt -cf de BBV-richtlijnen- een meerjarenraming opgenomen. De ontwikkeling van de bijdragen van participanten in de meerjarenraming kennen onzekerheden, o.a. door de algemene dynamiek in de overheidsfinanciën. Ten aanzien van de meerjarige kaders voor DCMR zijn de jaarlijkse indexering en de waarborgen binnen de Gemeenschappelijke regeling relevant. In de begroting worden (zoals ook in voorgaande jaren) voor het meerjarige kader de bijdragen van het komende begrotingsjaar aangehouden gezien de indexeringen nog onbekend zijn voor 2025 en verder.

### Kadernota

**Algemene vraag:** Momenteel ondergaat de BAR organisatie een ontvlechting. In hoeverre worden tekorten in deze kadernota veroorzaakt door deze ontvlechting?

In de kadernota hebben we nog geen extra kosten voor de BAR-ontvlechting meegenomen. Wel is er aan uw raad bij de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging (het CWP) een frictie- en organisatieontwikkelingsbudget gevraagd en geraamd.

### Pagina 8: TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN: MOTIE - Onze boeren verdienen voorrang

In de toelichting stelt het college het volgende:

"Eventuele voorrang kan slechts verleend worden op grond van wettelijk relevante criteria.

Ter bepaling van de relevante factoren en de organisatie van een daarop gebaseerde gedegen en transparante afweging heeft de gebiedscoöperatie een adviescommissie samengesteld en opdracht gegeven hierover in mei 2023 advies uit te brengen"

**Vraag:** Is dit advies al gegeven en zo ja, hoe luidt deze?

Er is nog geen stand van zaken rondom dit advies bekend. We zullen u hierover informeren.

### Pagina 34 - Toelichting en financiële gevolgen van kaderstelling

Er wordt voor 2024 een inflatie gehanteerd van 3,2%. Voor de meerjarige begroting voor 2023 wordt 4,3% gehanteerd. Zoals aangegeven is de werkelijke inflatie momenteel een stuk hoger. Dat zien wij ook terug bij onze bijdrage aan verschillende samenwerkingsverbanden.

**Vraag 1:** Is het niet verstandiger om rekening te houden met een hoger inflatiecijfer?

Ja, maar welke % dan wel? De provincie als toezichthouder wil graag een bekend en vastgesteld % zien, ons beleid is daarop aangepast zodat wij altijd de CPB-index volgen.

**Vraag 2:** Wat zijn de consequenties wanneer de inflatiecijfers een stuk hoger blijken te liggen?

Dan passen we onze begroting daarop aan, liefst al tussentijds. Zodra wij geconfronteerd worden met hogere kosten/bijdragen moeten we die ook gelijk aan u als raad voorleggen om aan te passen om altijd een reële begroting te hebben en te houden.

#### **Pagina 36 - Financiële aspecten B. Rekenkundige en algemene kaders**

**Vraag:** Structurele gevolgen blijven, op VRR na, gelijk. Worden er geen indexaties verwacht?

Zie antwoord op vraag 2 bij de DCMR.

#### **Pagina 40 - Actuele ontwikkelingen "Onderhoud wegen"**

**Vraag:** Er is structureel € 250.000,- nodig voor het onderhoud van wegen om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsniveau niet achteruit gaat.

**Vraag 1:** Kan het college aangeven hoe dit bedrag tot stand is gekomen?

Bij vraag 2 vermelden we het (totaal)antwoord.

**Vraag 2:** Hoe staat het met het huidige kwaliteitsniveau van de wegen?

In 2022 is een volledige wegininspectie uitgevoerd door Antea. Deze laat zien dat de kwaliteit van de wegen gemiddeld een rapportcijfer 6,9 scoort. Hiermee werd op dat moment gemiddeld gescoord in kwaliteitsniveau Basis. Hoewel de kwaliteit van de elementenverharding stabiel blijft, is de afgelopen jaren de kwaliteit van de asfaltverhardingen aan het afnemen. Mocht de huidige lijn worden doorgezet dan dreigt de asfaltverharding in een slechte staat te komen en onder het kwaliteitsniveau Basis uit te komen. Dit kan als gevolg hebben dat in de toekomst kapitaalvernietiging gaat plaatsvinden omdat door een tekort aan budget er geen of niet tijdig genoeg groot onderhoud kan worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen is een bedrag van €250.000 benodigd. Met behulp van kwalitatieve en cyclische modelberekening zijn deze onderhoudskosten door Antea voor de korte en (middel)lange termijn berekend.

#### **Jaarstukken 2022**

##### **Pagina 18 Inbraken & diefstallen**

Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen was in 2022 nog niet begroot. VVD Albrandswaard krijgt regelmatig klachten van omwonenden over een onveilig gevoel rondom de metrostations. Tevens worden er veel fietsen gestolen. De verwachting was dat camerabeveiliging begin 2023 geplaatst konden worden. In de investeringskredieten van de kadernota zijn deze ook opgenomen.

**Vraag 1:** De camera's lijken nog niet geplaatst te zijn. Is hier een update van?

Het is inderdaad juist dat de camera's nabij de metrostations nog niet geplaatst zijn. Eind mei 2023 is gestart met de uitvoerende (graaf) werkzaamheden voor de aanleg van het cameranetwerk in Poortugaal en Rhoon. Vanaf maandag 12 juni zal gestart worden met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de glasvezelverbinding naar Rotterdam. Wij verwachten dat binnenkort de camera's op beide metrostations operationeel zijn.

**Vraag 2:** Het plaatsen van fietsenstallingen komt terug in de jaarstukken, maar wordt niet benoemd in de kadernota. Zijn hier plannen voor?

Ja, de plannen zijn een onderdeel van het CWP en hiervoor zijn kosten begroot voor 2024.

### **Pagina 115 Wet Open Overheid**

Er zijn in 2022 12 WOB verzoeken gedaan. 11 zijn afgedaan en 3 ingetrokken. 12% (1) is niet op tijd behandeld.

**Vraag 1:** Is het verzoek dat niet op tijd is afgedaan nog in behandeling?

Nee, deze is inmiddels afgehandeld.

**Vraag 2:** Wat is de reden dit verzoek nog open staat?

Is niet meer van toepassing, dit verzoek is afgehandeld.

### **Pagina 153 - Onrechtmatigheden**

De mutatie wachtgeld (op peil brengen van voorziening) voormalig wethouders is € 58.993,06 hoger uitgevallen dan begroot.

**Vraag 1:** Hoeveel was er begroot voor de mutatie wachtgeld?

Voor de mutatie wachtgeld was €301.000 begroot in 2022.

**Vraag 2:** Is de verwachting dat deze post in 2023 hoger of lager uit zal vallen?

De verwachting is dat deze post in 2023 lager zal uitvallen, als gevolg van verminderingen (aflopende termijnen) van de uitbetalingen van het wachtgeld in de komende jaren.

### **Pagina 154 - Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving**

De totale overschrijding van de marktinitiatieven bedraagt € 394.892,13. Hoewel hier direct gerelateerde inkomsten tegenover staan en dit niet telt als budgetafwijking is dit een aanzienlijk bedrag.

**Vraag 1:** Kan dit bedrag nader toegelicht worden?

De kosten van marktinitiatieven betreffen met name doorbelasting van ambtelijke uren, doorbelasting van uren van externen, advieskosten en kosten voor het woonrijp maken.

**Vraag 2:** Hoe komen de inkomsten die hier tegenover staan tot stand?

De inkomsten betreffen met name fondsbijdragen van de deelnemers (leges, vergoedingen voor gemaakte ambtelijke uren e.d.). Deze inkomsten worden besproken in een af te sluiten overeenkomst tussen de gemeente en de deelnemer.

**Vraag 3:** Hoe verhouden deze kosten zich tot de nieuwe marktinitiatieven procedure?

De kosten uit 2022 hebben geen raakvlak met de nieuwe marktinitiatieven procedure. Voor lopende marktinitiatieven blijft het huidige beleid van kracht.

Hoogstwaarschijnlijk zal per 1 januari 2024 de nieuwe procedure in werking treden (als deze wordt aangenomen), samen met de Omgevingswet. Vanaf dat moment zal, voor nieuwe initiatieven, het nieuwe beleid gaan gelden.