

MEMO

Onderwerp: Antwoorden op aanvullende vragen FvD-fractie 10 oktober 2023 over begroting 2024
Van: College van burgemeester en wethouders
Aan: FvD-fractie
Datum: 24 oktober 2023

Via de griffie zijn er door de FvD-fractie aanvullende vragen gesteld over de begroting 2024. In deze memo wordt ingegaan op de aanvullende vragen.

Fractie	Pagina	Vraag	Antwoord
Begroting 2024			
FvD		<p><u>RENTE</u> Enerzijds genoemd als inkomstenbron 2.9 mln., anderzijds een tegenvaller van 400K rentelasten ivm hogere rentevoet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bij een hogere rente zou de inkomsten kant rente toch ook moeten stijgen?- Als je aan de ene kant eigen vermogen hebt dat rente opbrengt, waarom leen je dan aan de andere kant vreemd vermogen tegen een hoge(re) rente?- Als de algemene reserves extra zouden worden aangesproken, zien we dit dan ook terug in de genoemde inkomstenbron rente en werkt dit dan ook direct door in de begroting.	<p>De €2,9 mln. bestaat uit ontvangen dividenden € 0,5 mln. , rente verstrekte geldleningen € 0,2 mln. en bespaarde rente 2,2 mln.</p> <p>De rentevergoeding voor verstrekte leningen liggen contractueel vast en kunnen niet op grond van marktontwikkelingen worden verhoogd. Dividenden zijn resultaat afhankelijke inkomsten</p> <p>Bespaarde rente: De BBV staat toe om aan de taakvelden een rentelast toe te rekenen zijde een rentevergoeding het eigen vermogen. De kostprijs van een taakveld is daardoor niet afhankelijk van het al dan niet hebben van eigen vermogen waardoor het vergelijk van taken met andere gemeenten hierdoor niet wordt beïnvloed. Omdat het gaat om een fictieve rentelast (er is geen sprake van een uitgaande geldstroom) wordt dezelfde rente als bate verantwoord in de begroting. Dit betreft de hiervoor genoemde €2,2 mln.</p> <p>De BBV schrijft voor dat deze rentevergoeding op een realistisch niveau moet liggen, wij kiezen daarom voor een percentage die gelijk is aan onze omslag rente. Dit is een gewogen gemiddelde van de extern aangetrokken financieringsmiddelen. Als we het eigen vermogen niet hadden gehad dan hadden we gemiddeld voor dit tarief moet lenen. Vandaar de term bespaarde rente. Een deel van deze bespaarde rente voegen we toe aan de reserves. (zie ook begroting 2024 paragraaf financiering pagina 111)</p> <p>Als de bijvoorbeeld de algemene reserve aanwenden zal de bespaarde rente afnemen daarnaast zal de de rentevergoeding ten laste van de begroting ten gunste van de algemene reserve afnemen. Deze lagere vergoeding (voordeel begroting) gebruiken we om de rente te betalen voor de op te nemen nieuwe lening. Dit is nodig omdat de algemene reserve niet op onze bankrekening staat. Het aanwenden van de algemene reserve is daardoor neutraal voor de begroting.</p>
FvD		<p><u>SOCIAAL DOMEIN</u> Bij het bijstellen van de budgetten programma 2 van 410K sociale en veerkrachtige samenleving. Betekent dit in grote lijnen dat er slimmer gewerkt wordt of dat dit direct de kwaliteit van het aangeboden raakt, of zie ik wat over het hoofd.</p>	<p>Met de bijstelling van de budgetten hebben we een raming die dichter bij de daadwerkelijk te verwachten besteding ligt. Een realistischere begroting dus. Het raakt niet de kwaliteit of de omvang van de activiteiten.</p>
FvD		<p><u>AANTREKKELIJKE EN GEZONDE LEEFOMGEVING</u> Op de gemeentepagina in het Vizier staat 2050 genoemd als stip aan de horizon voor een energie neutrale gemeente. In de begroting staat de wens om in 2030 energieneutraal te zijn.</p> <ul style="list-style-type: none">- Wat is de juiste streefdatum en heeft dat effect op de te ontvangen tranches van de Rijksoverheid.	<p>Op bladzijde 25 is helaas een foutje in de programmabegroting geslopen. De stip aan de horizon voor een energieneutrale gemeente is 2050. Dit heeft geen gevolgen voor de te ontvangen tranches van de Rijksoverheid.</p>

FvD		<p>INZET MIDDELEN OEKRAINE. De genoemde €210 per geregistreerd persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Is dit een maandelijks terugkeren bedrag pp. - Om hoeveel geregistreerde personen gaat het (bij benadering). - Welk bedrag is voor deze groep op jaarbasis begroot. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, dit is een maandelijks terugkeren bedrag. - Voor 2024 is een schatting gemaakt op 30 geregistreerde personen per maand. - In de begroting zijn de uitvoeringskosten begroot op € 62.000.
FvD		<p>LOONSOMBUDGET Inhuur derden. In welke mate wordt er gebruik gemaakt van derden omdat de gemeentelijke beschikbare formatieplaats niet zijn ingevuld (aantal uren op jaarbasis)? En wat zijn dan de meerkosten vergeleken met een situatie waarbij die formatieplaatsen wel ingevuld zouden zijn.</p>	<p>Op vacante formatie kan worden ingehuurd voor het bedrag dat beschikbaar is voor de betreffende functie, dus zijn er in principe geen meerkosten. De vacante formatie ontwikkelt zich continue doordat medewerkers gedurende het jaar uit dienst gaan en ook nieuwe medewerkers worden aangesteld.</p>