

Technische vragen Kadernota 2024

Datum: 5 juni 2023

[paganummers verwijzen naar webversie]

1. In de Inleiding p. 3 staat dat er een boeggolf aan investeringen aankomt die onvoldoende geborgd is in de begroting en niet kan worden gefinancierd uit de reserves. Kan een concreter beeld worden gegeven om welke bedragen in welke jaren dat gaat.
2. Betekent 'strakker begroten door het beperkt toepassen van inflatiecorrectie' (p. 4) hetzelfde als kaasschaafbezuinigen? Zo nee, wat betekent het wel?
3. Betekent 'stijging van de formatie dekken uit bestaande P-budgetten' (p. 4) hetzelfde als loonsverlaging? Zo nee, wat betekent het wel?
4. Vindt bij het ontwikkelen van een voorstel om in 2025 en daarna tot een gezonde financiële huishouding te komen ook een heroverweging van bestemmingen van reserves plaats of gaat het daarbij alleen om de reguliere begroting?
5. In de Kadernota 2024 staan ook mutaties die betrekking hebben op 2023. Na eerdere aanpassingen van de Begroting 2023 resteerde een overschot van € 4,3 mln. Hierop worden de volgende bedragen in mindering gebracht
 - Burap (p. 8) € 1,9 mln
 - WOZ-bezwaren (p. 26) € 0,8 mln
 - Indexering (p. 28) € 3,2 mln
 - Knelpunten (p. 30) € 7,8 mln
 - Nieuwe investeringen (p. 31) € 3,9 mln¹€ 17,5 mln

Daar staat tegenover:

- Extra rente (p. 26) € 5,2 mln
 - Extra dekking (p. 32) € 2,2 mln
- € 7,2 mln
-
- € 10,3 mln

waardoor eerder genoemd overschot in een tekort van 6 mln resulteert. Bij Knelpunten en Nieuwe Investerings wordt aangegeven dat hier nog een zekere keuzevrijheid in zit. Betekent instemmen met de kadernota dat we ook in stemmen met de kredieten voor knelpunten en nieuwe investeringen voor 2023, of krijgt de Raad daar een apart voorstel over?

6. Wat is overigens het verschil tussen Knelpunten en Nieuwe Investerings? In het financiële overzicht op p. 35 komen de nieuwe investeringen niet terug. Betekent dat dat die uit (bestemmings)reserves worden gefinancierd? Zo ja uit welke? Zo nee, waar komt het geld dan vandaag?

¹ Dit is het totaal van een kolom waarin alleen een bedrag van € 1,0 mln is genoemd. Is daar iets fout gegaan?

7. Kan bij het Knelpunt Verbonden Partijen (p. 30) worden aangegeven hoe de in de tabel genoemde bedragen over de verschillende partijen worden verdeeld (dat is alleen voor 2023 deels aangegeven, terwijl deze Kadernota over 2024 gaat) en kunnen de bedragen nader worden onderbouwd?
8. En waarom zijn 'bepaalde voorzieningen' in HVSR, organisatie en organisatieontwikkelingen Knelpunten (p. 30) en niet Beleidswensen?
9. Bij Nieuwe Investerings zijn bepaalde zaken (zoals onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, kadeherstel en fietsplan niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Betekent dat dat het beeld vanaf 2025 nog negatiever wordt?
10. Kan globaal worden aangegeven wat er in 2024 wordt gedaan voor de € 7,15 mln extra investering in Openbare Ruimte (p. 31)
11. Er worden diverse extra bedragen uitgetrokken voor Wantij West (p. 31 en 33). Daarin zijn Energieplein en Hanneken nog niet meegenomen. Wat betekent dat voor het realiteitsgehalte van de meerjarenbegroting op dit punt?
12. Wat zijn, binnen de op p. 31 begrote gelden voor Wantij-West de verwachte kosten voor de afzonderlijke onderdelen (stadsstrand, voorzieningen watertoerisme, wandelroute en groenvoorziening?)

Frans-Bauke van der Meer
GroenLinks