

Jaarstukken 2022

Hieronder mijn eerste inbreng voor de behandeling van de jaarstukken 2022. Ik heb nog niet alles gelezen. Mogelijk staan antwoorden op vragen geheel of gedeeltelijk in de nota.

Kosten personeel

Dit staatje is uit de informatie bij de jaarrekening 2021.

	2021		2020	
	bijgestelde begroting	realisatie	bijgestelde begroting	realisatie
kosten personeel	€ 31.724.000,00	€ 31.480.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.400.000,00
kosten inhuur exclusief projecten	€ 3.434.393,00	€ 3.019.000,00	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00
kosten inhuur op projecten (worden niet begroot)	€ -	€ 784.000,00	€ -	€ 2.000.000,00
	€ 3.434.393,00	€ 3.803.000,00	€ 3.900.000,00	€ 5.900.000,00

- Kan dit staatje voor 2022-2021 worden gemaakt, met een kolom "begroting 2022" erbij?
- Specificatie kosten inhuur, gewoon en voor projecten, per project, opdracht of hoe de naam ook is.

[Zie excel bestand voor de antwoorden.](#)

- De begrotingswijzigingen waarin de kosten inhuur, exclusief projecten, zijn vastgelegd.
[Antwoord volgt.](#)

Overhead

Dit staatje is uit de begroting 2022.

Onderdelen overhead

	2021	2022
Salarissen	10.277	10.960
Personeel van derden	1.156	568
Gemeentehuis en werf	2.322	2.091
ICT/software	4.390	3.739
Communicatie	92	57
Post en archief	140	142
Abonnementen en contributies	362	373
Verzekeringen (m.n. WA)	214	215
Inhuur specifieke deskundigen	321	298
Opleiding en vorming	467	601
Overige overhead	685	525
Diverse baten	-27	-14
Dekking vanuit grexen/projecten	-711	-654
	19.688	18.902

Saldo na begrotingswijziging 19.910, saldo rekening 20.398.

- Graag kolom "rekening 2022" toevoegen naast de bovenstaande tabel, dus bedragen rekening per onderdeel.
- Verklaring voor de verschillen tussen realisatie (ik blijf het een vreemd woord vinden in dit verband) en de (bijgestelde) begroting voor zover die niet op blz 79 en 143 staat.
- Vergelijking bedragen voorzieningen bovenwettelijk verlof en verlofsparen (blz 79) met mutaties reserves overhead op blz 149.

- Specificatie onderdeel personeel van derden zal al in de gevraagde specificatie inhuur komen.
- Het bedrag voor het onderdeel communicatie zal het bedrag zonder de post salarissen zijn. Specificatie?
- Specificatie onderdeel inhuur specifieke deskundigen indien die niet in de specificatie inhuur komt.

[Zie excel bestand voor de antwoorden.](#)

Controleren op effecten

Bestemming resultaat 2021: kennisoverdracht personeel 598.213 (blz 13). Specificatie uitgaven 2022 en toelichting.

[Er hebben in 2022 nog geen uitgaven ten laste van dit budget plaatsgevonden.](#)

Raad 18 mei 2022 nr 15, IKC Boshoven. Gevraagd bedrag voor 2022 132.260.

2022			
Projectleiding en -ondersteuning:	€76.560		€76.560
Beleidsmedewerker onderwijs:	€17.500		€17.500
Overige ambtelijke inzet:	€33.200		€10.200
Externe kosten t.b.v. onderzoeken:	€28.000	€23.000	€28.000
Subtotaal 2022	€155.260	€23.000	€132.260

Weke bedragen zijn in 2022 uitgegeven, en voor wat?

[Er is € 43.811 uitgegeven. Dit betreft voor € 39.083 Projectleiding en voor € 4.728 beleidsmedewerker onderwijs.](#)

Begroting 2022, prioriteit 12, ecologisch bermbeheer, 43.000. Specificatie uitgaven en zo nodig toelichting

[Vraag staat uit bij een collega. Deze heeft tot en met vandaag vakantie.](#)

Volgens de kadernota 2022 zal in de begroting 2022 een bedrag van 10.000 uit het biodiversiteitsbudget worden toegekend voor de dierenambulance, mede om de Provincie en regiogemeenten te stimuleren om een bijdrage te geven. Uitgave 2022 en zo nodig toelichting. Zijn de Provincie en de regiogemeenten gaan meebetalen?

Specificatie uitgaven biodiversiteitsbudget 2022 en zo nodig toelichting.

[Opvang zwerfdieren:](#)

Begroting na wijziging	€ 30.000
Realisatie	€ 25.086
Restant	€ 4.914

[Biodiversiteitsbudget \(restant\)](#)

Begroting na wijziging	€ 25.000
Realisatie	€ 28.257
Tekort	€ 3.257

Raming opleidingsbudget en bedrag in de rekening; de post opleidingsbudget is in de begroting 2021 met 222.417 verhoogd. Zo nodig toelichting.

Begroting na wijziging 2022	€ 547.933
Realisatie	€ 493.286
Restant	€ 56.647

Ramingen in de begroting 2022 voor groenonderhoud en bedragen in de rekening (uitsplitsing van taakveld 57). Graag met toelichting, naar aanleiding van de problemen (achterstand) die er vorig jaar zijn geweest.

Budget	Som van Begroting totaal incl. wijz.	Som van Realisatie t/m 25-4-2023	Verschil
Kunstwerken openbare ruimte	€ 6.000,00		€ -6.000,00
Plantsoenen	€ 1.848.771,00	€ 1.929.290,24	€ 80.519,24
Recreatieve routes en ijsbanen	€ 61.418,00	€ 54.306,22	€ -7.111,78
Hertenkamp	€ 309.809,00	€ 310.530,92	€ 721,92
Recreatie speelplaatsen	€ 321.621,00	€ 267.173,77	€ -54.447,23
Waterregulering	€ 129.072,00	€ 129.173,42	€ 101,42
Zitbanken	€ 2.219,00	€ 251,83	€ -1.967,17
Bomen	€ 1.154.672,00	€ 1.072.516,43	€ -82.155,57
	€ 3.833.582,00	€ 3.763.242,83	€ -70.339,17

Prioriteit begroting 2019, programmamanager dienstverlening, opnieuw opgenomen in tussenrapportage 2020, 110,000. Specificatie uitgaven 2022 (met zo nodig toelichting).

[Antwoord volgt.](#)

Asfaltonderhoud 2022, specificatie ramingen en uitgaven per werk/opdracht/project/bestek/krediet. (Ik weet niet welke benamingen van toepassing zijn.)

[Dit wordt donderdag 22 juni door de budgethouder mondeling toegelicht.](#)

Begroting 2022, prioriteit 2, stelpost kleine verkeersknelpunten., specificatie uitgaven per project/werk/opdracht, zo nodig met toelichting.

[Dit wordt donderdag 22 juni door de budgethouder mondeling toegelicht.](#)

Gelet op de discussie over het onderhoud van het groen lijkt het mij goed om deze tekst (blz 103) eens te bespreken. Wellicht in een ander gremium dan de auditcommissie;

Bermbeheer

In 2022 is er een nieuwe aannemer gestart met het onderhoud van de bermen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden volgens de RIC methode. Daarbij wordt naast het goed uitvoeren van het werk ook gekeken hoe de doelstellingen van de gemeente Weert het meest effectief kunnen worden ingevuld. De kennis van zowel opdrachtgever als aannemer is daarbij van groot belang. Bij deze aanbesteding zijn meerdere afdelingen betrokken geweest om daarmee de gedragenheid van de werkzaamheden te vergroten.

Naast de bermen omvat het contract ook het onderhoud van de sloten. De werkzaamheden aan zowel de bermen als de sloten beïnvloeden elkaar en daarmee het effect op de biodiversiteit. Door een integrale werkwijze wordt het positieve resultaat versterkt. De samenwerking is voor lange tijd vastgelegd.

[Dit is geen vraag](#)