

## Tabel

### **Pg Technisch**

Alg Klopt wel/niet \*€1.000,

Bij Verbonden partijen va pg 106 sluiten bedragen EV en VV bij balansdata niet altijd aan bij bijv J2020 en B2021. Raad neemt hier toch geen besluit over bij vaststellen B2022?

4 1000 woningen in procedure of vastgesteld. Bovenop gerealiseerde?

6 Rijksmiddelen SocDom/Jeugdzorg struct? Idem verhoging alg uitk?

7 Totaal budget prof instellingen, vrijw org's

Doelmatigheid org 500? Zie pg 103, 615.

8 Zeven prof instellingen: RICK, Munttheater, Bosuil, Bieb, PuWe, MusW, Zwembad?

Hoogte bedrag biodiv? Besparing 13.?

9 L/B in 2023 fors lager?

11 Wanneer streefw' ds bij BBV gelet op SoE?

17 Effect EU richtlijn vrijw'rs gelijk aan prof brandweer?

18 Kpi's uit Veiligheidsoverzicht recent in Ra?

23 1,2 mln Weert. Voor onderz en realisatie? Wie resterende 0,9 mln?

30 Actuelere kpi?

33 Revitaliseringswerkzaamheden? Houdt in?

36 Status ondertekening samenwerkingsagenda Weert en Prov Limburg

37 Schatting kosten beheer en onderhoud, vervanging? Komen er toch aan.

Huurophoging Bosuil 9. ipv 8.

25.000 voor speeltuinen vs bestaand plan?

44 Personen met bijstandsuitk: per 10.000 inw's? Of per volwassenen.  
Anders nu ca 1800 bijstandsuitk?

47 Bomenplan Prov Limburg naast 720 bomen Weert?

66 Stijging lasten Alg uitk en overige uitk GF? Idem Ov baten en lasten?

67 Waar zit "normale" inhuur, in welk budget? Bij salarissen of personeel van derden? Elders?

68 Normalisering opleiding en vorming tot 1,8% van loonsom. Wordt €601.000. Dan totaal loonsom Weert ca € 33,4 mln?

71 Inschatting gevolgen leges Omgevingswet

72 Waarom parkeerbelasting gelijk gehouden en toeristen stijgend?

Waarom is Rioolheffing op 0% gezet terwijl minimaal prijsindex nodig is?  
Staat ook in eerder raadsvoorstel (dacht ik)

Kwijtscheldingen als baat bij totaal Rechten en Leges. Gemaild, 8 okt

76 Afvalstoffenheffing: Totaal kosten 6765 vs 6527 pg 72?

77 OZB gebaseerd op welke waarde pand?

86 Benodigd weerstandsvermogen in lijn met Nota Res&Voorz? Zie ook toelichtingen in B2021 en J2020. Meerdere uitleggen?

88 Marge aangeven, redenering 1,4 klopt niet. Dan bijv 0,5 ook goed.

89 103,18% vs 98,78% pg 90?

Bij Belastingcapaciteit Weert boven gemidd, op pg 71 net onder? En klopt % 103,18 vs pg 90 98,78%

92 Belastingcapaciteit: woonlasten liggen dicht bij landelijk gemiddelde? Zie ook opmerking bij pg 89 hierover.

94 GRP 2017-2021 met twee jr verlengd. Elders in B2022 2020-2027, zie pg 126

107 # aandelen Enexis 112.050 ipv 112.110. Vraag ook gesteld bij J2020.

108 Impact lage rente negatief?

Wat zijn opkomende stoffen?

109 BNG heeft besluit niet financieren drinkwatersector terug gedraaid. Vraag ook gesteld bij J2020

113 Moet zijn Risicoparagraaf RUD?

119 Bodemzorg Limburg niet opgenomen? €12.500

141 Loonkostensubs 309. hoger? In tabel minus 299.?

145 Schadeloosstelling 50.? Aan wie, wat?

150 Waar zijn gedetacheerden nu?

168 Streetwise 2\*? Zelf nakijken in raadsvoorstel

1

## Antwoord

Wordt nagekeken, is niet overal juist opgenomen

In de tabellen die we meer als toelichting gebruiken nemen we voor de duidelijkheid de bedragen meestal volledig op. Omdat de tabellen uit Lias afgerond worden op 1.000 en ook bijvoorbeeld de verloopstaat reserves afgerond wordt, geeft dit verwarring. Voorstel om bij de begroting 2023 bij elke tabel aan te geven of de bedragen zijn afgerond. Bij de tabellen waar we geen afronding toepassen dit dan ook in de toelichtende teksten zo benoemen.

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Bovenop gerealiseerd. Niet vastgesteld

Zoals het er nu naar uitziet, structureel

Met betrekking tot de middelen sociaal domein/jeugd werd opgemerkt dat over de vraag of deze middelen structureel zijn het definitief besluit afgewacht moet worden. Besluitvorming is pas door het nieuwe kabinet. Landelijk is afgesproken dat 75% van het bedrag van 2022 door gemeenteb in de meerjarenbegroting opgenomen mag worden. In de meerjarenbegroting van Weert is deze gedragslijn gevolgd. Voor de algemene uitkering geldt dat deze stijging structureel is verwerkt. Gelet op het principe van "trap op, trap af" dat door het Rijk wordt gehanteerd kan de hoogte van het bedrag wel fluctueren afhankelijk van de bestedingen van het rijk.

Prof instellingen, excl zwembad, incl huur: ca €6,8 mln. Waar is 1% op gebaseerd? Vrijwilligers ca €1mln totaalbudget?

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

€615.000 in verdienen vanuit het knelpuntenbudget, €500.000 nu vanuit de heroverwegingen klopt ook

Niet gesteld

Totaal budget biodiversiteit €43.000,--.

F&C kijkt nog na

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

BBV zijn verplichte indicatoren waarbij de gegevens waarop deze gebaseerd zijn niet recent zijn. Als onderdeel van het project SOE wordt gewerkt aan het zoveel mogelijk benoemen van indicatoren die helpen bij de effectmeting van het beleid. Ook dit onderdeel kent een groeiprocés. Wordt in SoE meegenomen waar streefwaardes passend zijn.

Wordt door VRLN meegenomen

Zijn aanwezig. BBV gebaseerd op CBS en per 1000 inwoners

Nederweert €0,9 mln. Totaal bedrag voor onderzoek en realisatie. Weert hoger bedrag, kan liggen aan # kilometers. Dit wordt nog nagegaan. Dit lijkt een logische conclusie maar was een aanname die nog geverifieerd moet worden.

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Niet in DUO beschikbaar

Is inhoudelijke vraag, door te zetten door F&C

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Indien geen bijdrage vanuit Prov dan geen 720 bomen, maar 365

Kan waarschijnlijk opgevangen worden binnen "nieuwe" systematiek vervangingsinvesteringen/afschrijvingen. Dit is een voorbeeld waarom de "nieuwe systematiek" voor het budget vervangingsinvesteringen is geïntroduceerd. Doordat de afgelopen jaren extra is ingezet om de staat van activa op te schonen is er nu een basis waarmee vervangingsinvesteringen beter gevolgd kunnen worden. Beschikbaar budget in de begroting door vrijval van afschrijving is geormerkt voor dekking van lasten van vervangingen.

Klopt, op pg 154 staat juiste bedrag

Is inhoudelijke vraag, F&C zet door naar betreffende afdeling

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

F&C kijkt na

Op basis van de definitie van deze indicator gaat het om : “Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen”. Voor de eenheid geeft de definitie “per 10.000 inwoners”. De beperking tot het aantal inwoners van 15-64 jaar is hierbij niet aangegeven. De presentatie in de begroting 2022 is conform de voorgeschreven set beleidsindicatoren.

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

F&C kijkt na

Bij de lasten : Algemene uitkering; stelpost extra kosten jeugd (€ 672.500,-) Overige baten en lasten ; budgetten prioriteiten en vervangingsinvesteringen (conform de financiële analyse) Bij de baten : overige baten ; vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten.

Inhuur zit per definitie in personeel van derden. Het onderdeel "salarissen" is alleen bedoeld voor de reguliere toegestane formatie. Gedurende het jaar kan wel salarisbudget omgezet worden naar personeel van derden als er door vacatures tijdelijk inhuur moet plaatsvinden.

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Inhoudelijke vraag, door te zetten door F&C

Parkeerbelasting wordt niet geïndexeerd omdat je op ronde tarieven moet blijven

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Is beantwoord, constatering klopt. Is in totaalbegroting niet als baat opgenomen

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Waarde pand € 250.000



F&C kijkt na. De uitwerking zoals die bij de begroting 2022 is toegepast, is conform de nota "Reserves en voorzieningen 2020". Tekstmatig is er sprake van een "verfijning" van de uitleg. Bij de begroting 2022 is de berekeningssystematiek voor het eerst concreet toegepast aangezien de nota gelijktijdig met de begroting 2021 werd vastgesteld en dus nog niet bij de begroting 2021 kon worden toegepast. Naar aanleiding van deze berekening werd geconstateerd dat de toelichting bij de begroting 2021 duidelijker kon en is deze daarom aangepast.

Constatering klopt. Het was nog duidelijker geweest als de volledige bandbreedte van het weerstandsvermogen van 1,0 tot 1,4 in de tekst was opgenomen. Wordt bij de begroting 2023 aangevuld.

F&C kijkt na

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

F&C kijkt na

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

F&C kijkt na

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

F&C kijkt na

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Inhoudelijke vraag, F&C geeft door

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Inhoudelijke vraag, F&C geeft door

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

Ja

F&C kijkt na

Betrekken bij beantwoording vragen overige fracties.

F&C kijkt na

Bij de financiële analyse van programma 6 is sprake van een vertekend beeld in de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2022 en 2021 als gevolg van de diverse Rijksregelingen in het kader van corona in 2021. De cijfermatige verschillen die hierdoor veroorzaakt worden zijn in een afzonderlijke tabel zichtbaar gemaakt en de oorzaken van de toenemende kosten voor 2022 zijn specifiek beschreven. Bij de daling in de tabel bij het onderdeel inkomensregelingen van € 299.000,- moet ook rekening worden gehouden met de daling in de cijfers doordat de bedragen voor inkomensregelingen en TONK en Tozo van resp. € 382.000,- en € 580.000,- in 2021 in de bedragen zijn opgenomen en uiteraard in 2022 niet meer.

Is een raadsvoorstel geweest

Evt uit dienst