

Aan : **Gemeenteraad**

Datum : **15 mei 2025**

Afzender : **College van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **Beantwoording vragen 1^e burap 2025 PvdA**

Bijlage(n) :

1. Hoe ziet de eerste bestuursrapportage er cijfermatig uit als niet geanticipeerd wordt op een te verwachten positief saldo jaarrekening 2024?

Dat heeft voor het te verwachten resultaat 1^e burap 2025 geen effect. Het positieve saldo 2024 is alleen meegenomen in de ontwikkeling van de Algemene reserve. Bij de behandeling en na vaststelling jaarrekening 2024 is de bestemming van het resultaat definitief.

2. Wat is het negatieve scenario voor de jaarrekening 2024?

De jaarrekening 2024 sluit met een positief saldo van € 1.165.000.

3. Er wordt geanticipeerd op een positief resultaat jaarrekening 2024 en mogelijke budgetoverheveling, welke budgetten laten een onderbesteding zien in 2024? Win andere woorden welke budgetoverhevelingen zijn voorzien?

In het onderstaande overzicht staan alle budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025. Dit zijn onderschrijdingen waarbij de redenen divers zijn, te weten:

- *Sommige werkzaamheden zijn niet of geheel tot uitvoering gekomen in 2024 om moverende redenen;*
- *Het budget is in afwijking van verwachting pas uitvoerbaar in 2025*
- *Beschikbaar gesteld budget pas ultimo 2024 definitief, waarmee uitvoering start in 2025 (bijvoorbeeld: haven)*

Bedrag	Omschrijving
€ 104.000,00	Studiekosten team publiek
€ 70.000,00	Inningskosten TB
€ 33.000,00	RO Gebiedsperspectief polder/Nota ruimt. Kwaliteit
€ 10.000,00	Project terrassenbeleid
€ 38.000,00	Externe ondersteuning Schylger Jouw
€ 35.000,00	TUS-uitkeringen
€ 150.000,00	verduurzamen eigen vastgoed
€ 40.000,00	Verduurzamen openbare verlichting
€ 20.000,00	Geoffereerde werkzaamheden CNL/Halfweg
€ 50.000,00	Opstellen programma volkshuisvesting
€ 50.000,00	Extra budget inhuur t.b.v. Beleid
€ 25.000,00	Uitwerken parkeermotie oud west (optie 3)
€ 40.000,00	Onderhoud fietspaden
€ 50.000,00	douche- en toiletunits
€ 7.000,00	Vervangen duikers waterwegen
€ 605.000,00	Overgebleven gelden Havenproject
€ 38.000,00	Overgebleven gelden project erfgoed
€ 1.365.000,00	
Onderverdeling:	
€ 271.000,00	gekoppeld aan prioriteitenlijst
€ 1.094.000,00	Overige budgetoverheveling

4. De over te hevelen budgetten zijn dus in feite pas beschikbaar na vaststelling van de jaarrekening?

Formeel is dat juist De budgetoverhevelingen worden via de jaarrekening 2024 voorgelegd aan de raad. Bij de behandeling en na vaststelling jaarrekening 2024 is de overheveling definitief.

5. In 2024 is gestart met het kampeerbeleid. Waar zijn de extra middelen kampeerbeleid voor bedoeld?

De middelen zijn bedoeld voor het inhuren van externe deskundigheid voor het voorbereiden van het vast te stellen beleid en na vaststelling ervan de handhaving en het toezicht op het beleid. Ook dat laatste betreft personele inzet.

6. Waarvoor wordt het gevraagde budget Parkeren West van 258.000 euro ingezet?

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de ontwikkeling van parkeerbeleid. Echter is er binnen team publiek niet voldoende capaciteit beschikbaar om dit nog vast te stellen beleid ook vanaf 2025 direct uit te voeren. We adviseren om voor dit project extra capaciteit aan te trekken en het parkeerregime in 2025 en 2026 verder uit te werken en uit te voeren.

7. Waar komt de budgetoverheveling van 106.000 euro in de tabel prioriteiten vandaan?

Dat betreffen enkele kleinere prioriteringen die vanuit budgetoverheveling worden gedekt, zoals o.a. mestvergisting, onderwijs en Regiodeal. In dit overzicht gat het dus primair om

de dekking van de kosten die gepaard gaan met het oppakken van deze prioriteiten.

8. Is de SPUK m.b.t. opvang Oekraïners al toegewezen door het rijk?

De aanvraag 2024 is gedaan en de definitieve beschikking volgt na indiening SiSa bijlage en de beoordeling daarvoor door het Rijk. Verwachting ultimo 2025. Wel is het overschot zoals afgelopen jaar in te zetten door de gemeente voor de publieke taken. Daarom is het resultaat in 2024 verwerkt.

9. Wat moet er nog gedaan worden aan het kampeerbeleid dat daar nog 195.000 euro voor nodig is?

De middelen zijn bedoeld voor het inhuren van externe deskundigheid voor het voorbereiden van het vast te stellen beleid en het voeren van regie na die vaststelling alsmede de handhaving en het toezicht op de uitvoering van het beleid door afdeling Publiek. Ook dat laatste betreft personele inzet.