

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
<b>Vraagnummer:</b>	1
<b>Pagina:</b>	5 totaalbeeld begroting 2023 annex meerjarenraming 2024-2026
<b>Vraag:</b>	Complimenten van de Senioren Partij Maastricht aan het College en de verantwoordelijke ambtenaren voor het vele werk en de overzichtelijke samenstelling van dit bijna 300 pagina's tellende boekwerk.
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	2
<b>Pagina:</b>	7 laatste tabel
<b>Vraag:</b>	Op verzoek van de SPM is ten opzichte van voorgaande begrotingen dit aanvullend overzicht opgenomen met de resultaten per programma incl de reservemutaties . Dit leidt nu tot een adequaat totaaloverzicht van de voortschrijdende cijfers per programma over de jaren 2021 (jaarrekening=werkelijkheid) en de begrotingen (=ramingen) 2022 tm 2026. -Waarom verstrekt u op pagina 7 alleen de cijfers en geen toelichting/analyse op hoofdlijnen per programma over deze cijferreeksen 2021 tot en met 2026 zodat aan het begin van dit boekwerk de voornaamste mutaties al in beeld komen? -Bent u al dan niet van mening dat een meer stapsgewijze aanpak tussen het totaalbeeld op pagina 7 met een eerste inhoudelijke uitleg op hoofdlijnen van de resultaten per programma en pas daarna de nu de in de pagina's 15 tot en met 126 verstrekte nadere uitleg/detaillering per programma voor de gebruikers van dit document efficiënter en effectiever werkt ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	3
<b>Pagina:</b>	7 en 18
<b>Vraag:</b>	Welke hoofdoorzaken zijn het gevolg dat het saldo van baten en lasten van programma 1 Veiligheid met € 5 miljoen lasten toenemen van € 14,7 miljoen in 2021 naar structureel € 19,5 miljoen vanaf 2023 = 32% nadeliger ?
<b>Antwoord:</b>	

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	Senioren Partij Maastricht
<b>Vraagnummer:</b>	4
<b>Pagina:</b>	7 en 27/28
<b>Vraag:</b>	<p>A. Waarom is het gemiddelde saldo van baten en lasten van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat voor de jaren 2021-2026 van € 25 miljoen in 2025 met € 32 miljoen eenmalig € 7 miljoen hoger = 28% hoger ?</p> <p>B. Volgens de toelichting op pagina 27 bij het 2<sup>e</sup> overzicht worden eenmalige lasten ad € 6,7 miljoen niet volledig als investering aangemerkt en dus niet als kapitaallasten over volgende jaren uitgesmeerd. Kunt u aangeven waarom deze lasten als eenmalig in de begroting 2025 opgenomen worden en niet als een gebruikelijke investering ?</p>
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	5
<b>Pagina:</b>	7 en 40
<b>Vraag:</b>	<p>Geef op hoofdlijnen aan waarom het saldo van baten en lasten van programma 3 Economie in 2023 € 0,6 nadelig is en over de jaren 2025 en 2026 € 0,9 voordelig is : een verschil van € 1,5 miljoen = 250% ?</p>
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	6
<b>Pagina:</b>	7 en 47
<b>Vraag:</b>	<p>Waarom neemt het saldo van baten en lasten van programma 4 Onderwijs van begroting 2023 van € 7,8 miljoen nadelig toe met € 2 miljoen naar € 9,8 vanaf 2024 = toename van 25% ?</p>
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	7
<b>Pagina:</b>	7 en 64
<b>Vraag:</b>	Waarom neemt het saldo van baten en lasten van programma 5 Sport, cultuur en

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
	recreatie van € 33,4 miljoen bij de jaarrekening 2021, via € 35,8 miljoen bij de begroting 2023, naar € 36,7 miljoen nadelig in 2026, uiteindelijk toe met € 3,3 miljoen = 10% ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	8
<b>Pagina:</b>	7 en 86
<b>Vraag:</b>	Kunt u de meanderende cijferreeks (op en neer tussen € 162 miljoen en € 188 miljoen) van programma 6 Sociaal Domein op hoofdlijnen toelichten ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	9
<b>Pagina:</b>	7 en 126
<b>Vraag:</b>	Ook programma 0 Bestuur en ondersteuning laat een aanmerkelijke meanderende cijferreeks zien, met afwijkingen tussen opeenvolgende jaren van € 20 miljoen met hoogste jaarsaldo van € 283 miljoen tot laagste jaarsaldo van € 257 miljoen, welke toelichting op hoofdlijnen zijn hiervan de oorzaken ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	10
<b>Pagina:</b>	15 en 179 en 182
<b>Vraag:</b>	-Valt onder prestaties going concern bij de VRZL ( per jaar > € 10,4 miljoen bijdrage in GR VRZL ) ook de (gehele) geneeskundige hulpverlening of hoort die taak grotendeels bij de GGD ( per jaar € 9,1 miljoen bijdrage aan GR GGD ) ? -De <b>Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio</b> (GHOR) organiseert de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en crises en valt deze nog steeds onder de VRZL ? -Valt de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening zoals de ambulancediensten nog steeds onder de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de GGD ?
<b>Antwoord:</b>	

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
<b>Vraagnummer:</b>	11
<b>Pagina:</b>	51 en 52
<b>Vraag:</b>	<p>In het coalitie akkoord staan onder meer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbeteren van de sportaccommodaties.</li> <li>• Bevorderen van multifunctioneel gebruik van sport- en overige (wijk)accommodaties.</li> <li>• Verbeteren van sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.</li> </ul> <p>Bij de uitwerkingen op de pagina's 51 en 52 staat vermeld dat inzet en investeringen voorgesteld worden aan de toekomstbestendigheid van de binnensportaccommodaties.</p> <p>-Waarom zijn bij de uitwerkingen in deze (meerjaren)begroting van het coalitie akkoord de verbeteringen, het kwalitatief gelijk trekken en de toekomstbestendigheid van de buitensportaccommodaties over het hoofd gezien ?</p> <p>-Vinden er in 2022 en 2023 versnelde investeringen plaats in energiebesparende maatregelen tbv de binnen en buitensportaccommodaties, zo ja welke en zo neen waarom niet ?</p>
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	12
<b>Pagina:</b>	238 plus beslispunt 3 van het raadsvoorstel programmabegroting 2023.
<b>Vraag:</b>	<p>Is beslispunt 3 van de Programmabegroting 2023 in andere woorden ook als volgt uit te leggen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-De ambities die zijn beperkt tot de coalitieperiode (deels 2022 tot en met deels 2026) bedragen € 2,337 miljoen en deze extra lasten zijn in deze meerjarenbegroting 2026 ook als (gehele) jaarlasten opgenomen met als voorstel om deze extra jaarlasten te dekken in 2026 door een incidentele onttrekking vanuit de algemene reserve ?</li> </ul>
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	13
<b>Pagina:</b>	144 (ravijnjaar 2026), 220 en 221 B1 mei circulaire 2022 en Algemene Uitkering Rijk

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
<b>Vraag:</b>	<p>A. De ingroei vanaf 2023 van de herverdeling van de Algemene uitkering is in deze meerjarenbegroting berekend tot een voorlopig maximum van € 4,5 miljoen, terwijl Maastricht de totale omvang een verhoging tot € 14,2 miljoen zou moeten/kunnen zijn.            Betekent dit een additionele mogelijke positieve extra bate van € 9,7 miljoen ?            -Wanneer verwacht u meer duidelijkheid omtrent omvang en ingangstijdstip van de aanvullende verhoging ?</p> <p>B. Het accres voor 2026 van de Algemene Uitkering is door het Rijk niet aangegeven.            Uw berekeningen zijn vermeld op de pagina's 278 en 279.            De uitkeringsfactor 2026 van 1,256 ( tov 2025 : 1,358) is een belangrijke rekenaannahme waardoor deze raming in 2026 behoorlijk afneemt tov de jaren 2023, 2024 en 2025.            -Kunt u aangeven waarop u de uitkeringsfactor in 2026 op 1,256 baseert ?            -Kunt u aangeven wanneer u de verwachting heeft dat het Rijk de uitkeringsfactor voor 2026 wel (voorlopig en/of definitief) vaststelt ?</p> <p>C. - Op welke wijze en met welke tijdsinterval na het vaststellen door het Rijk van de uitkeringsfactor 2026 communiceert u de financiële gevolgen aan de gemeenteraad ?</p>
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	14
<b>Pagina:</b>	124 post 0.8 Overige baten en lasten
<b>Vraag:</b>	Graag alsnog bovenop de stelpost indexering 2023 ook een verdere inhoudelijke onderbouwing met specificaties van de baten, lasten en reservemutaties op dit onderdeel per jaar geven die ook rekenkundig aansluiten op nadelige jaarresultaten van € 28 tot € 32 miljoen op dit onderdeel.
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	15
<b>Pagina:</b>	125 post 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
<b>Vraag:</b>	Zowel de benaming van dit onderdeel, het ontbreken van enige toelichting als ook de omvang van de gepresenteerde lasten (zoals begroting 2025 € 10 miljoen lasten) geven ons aanleiding te constateren dat dit onderdeel niet thuis hoort in de specificatie van dit boekwerk, maar zeer wel mogelijk de administratief technische uitkomst is van het uiteindelijke jaarresultaat van baten en lasten. Is onze constatering terecht ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	16
<b>Pagina:</b>	126 totaaloverzicht programma 0 Bestuur en ondersteuning
<b>Vraag:</b>	Causaal verbonden aan vraag 15 is de SPM van mening dat de posten vermeld onder nummer 0.11 baten en lasten niet opgenomen moeten worden in dit overzicht. De totalen van programma 0 op pagina 126 wijken daardoor ook af met de totalen op pagina 7. Eerst na het verwijderen van post 0.11 in het overzicht op pagina 126 sluiten de totalen van pagina 7 en 126 met betrekking tot het programma 0 op elkaar aan. Is onze constatering terecht ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	17
<b>Pagina:</b>	139 onderdeel Financiën punt 3 tweede bullit
<b>Vraag:</b>	Kunt u nader uitleggen wat u bedoeld onder een werkende budgethouders regeling ? Kunt u inzicht en toelichting verstrekken van de huidige budgethouders regeling en waarom deze blijkbaar niet (meer) werkt ? Kunt u inzicht en toelichting verstrekken omtrent de beoogde budgethouders regeling inclusief de voor en nadelen ten opzichte de huidige budgethouders regeling ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	18

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
<b>Pagina:</b>	139 onderdeel Financiën punt 3 vierde bullit
<b>Vraag:</b>	Voor welke onderdelen (programma's, kostensoorten etc) gaat u een verplichtingenadministratie invoeren ? Welke zijn de meerkosten (incl personele lasten van budgethouders, financiën, ict, facilitaire dienst) van deze verplichtingenadministratie en welke additionele bruikbare informatie denkt u hierbij te genereren voor de planning & control cyclus ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	19 overzicht formatie ontwikkeling
<b>Pagina:</b>	140
<b>Vraag:</b>	In het overzicht formatie ontwikkeling is begroot 1.588 fte (nagenoeg gelijk aan 2021 met 1.578 fte) en een werkelijke bezetting van 1.497 fte in 2022 en 1.445 fte in 2021. De gegevens over 2023 zijn niet vermeld. A. Welke onder uitputting in fte en in euro's verwacht u voor 2022 en 2023 ? B. Welke werkelijke onder uitputting in euro's was er in 2021 ? C. Welke complementaire kosten ( bv extra externe inhuur ) geeft dit over de jaren 2021, 2022 en 2023 ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	20 Externe inhuur
<b>Pagina:</b>	141
<b>Vraag:</b>	U geeft in de toelichting op de externe inhuur een winstwaarschuwing agv stijging ziekteverzuim en/of de extra benodigde inhuur voor de organisatie ontwikkeling. Cijfers over tenminste 2023 verstrekt u daarbij niet. Terwijl u wel vermeldt dat de financiële impact omvangrijk kan zijn. Op welke wijze stelt u de gemeenteraad tijdig en periodiek in kennis van de ontwikkelingen en de omvang van deze risico's ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	21

# Technische vragen - Begroting 2023

(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
<b>er:</b>	
<b>Pagina:</b>	242 overzicht geprognosticeerde balans ultimo 2021 tm ultimo 2026
<b>Vraag:</b>	De resultaten per boekjaar vanaf 2023 in dit overzicht wijken vanaf 2023 telkens € 115.000,- af van de geraamde resultaten conform het financieel begrotingsbeeld op pagina 7. Van welke omissie is hier sprake ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	22
<b>Pagina:</b>	220
<b>Vraag:</b>	C1 minder terugstorten in algemene reserve (vruchtboomfonds)
<b>Antwoord:</b>	Het is correct dat door de versnelde terug storting van € 16,2 miljoen als deel van het totale rekeningresultaat 2021 van € 26,8 miljoen, vanaf 2024 gedurende 5 jaren niet 5 x € 5 miljoen maar 5 x € 2 miljoen teruggestort wordt in het VBF. Hierdoor valt tov 2022 en 2023 vanaf 2024 € 3 miljoen per jaar vrij agv minder terugstorten in de algemene reserve (vbf). Waarom is er niet gekozen om de resterende terug storting van € 10 miljoen geheel over de jaren 2024 en 2025 uit te voeren, gelet op de verwachte exploitatie saldi van resp € 3,5 en € 10,2 miljoen (waarin ook is verdisconteert de reguliere terug storting per jaar van € 2 miljoen in het VBF) ?
<b>Vraagnummer:</b>	23
<b>Pagina:</b>	0
<b>Vraag:</b>	Een zero based begroting 2023 is onhaalbaar gebleken in de mogelijke en korte tijd om een begroting 2023 annex meerjarenraming 2024-2026 samen te stellen. Dit is begrijpelijk. A. Kunt u een planning geven wanneer u welke programma's dan wel zero based kunt opleveren ? B. Kunt u nader inzicht geven op welke wijze en met welke tijdsinterval welk programma (opnieuw/voortschrijdend) wel zero based begroot zal worden,



# Technische vragen - Begroting 2023

*(bij indiening uiterlijk 14-10-2022 (10:00 uur), worden deze zoveel mogelijk beantwoord op 19-10-2022 (beantwoording 1<sup>e</sup> deel), uiterlijk 28-10-2022 (beantwoording 2<sup>e</sup> deel).*

Technische vragen	
Graag bij elke vraag de pagina aangeven waar de desbetreffende vraag aan refereert.	
<b>FRACTIE:</b>	<b>Senioren Partij Maastricht</b>
	uitgaande dat u niet elk jaar elk programma onderdeel opnieuw zero based gaat begroten ?
<b>Antwoord:</b>	
<b>Vraagnummer:</b>	
<b>Pagina:</b>	
<b>Vraag:</b>	
<b>Antwoord:</b>	