

Reactie college op Raadvragen bij Burap 2-2021

Nr. Fractie	Thema	Pag.	Vraag	Reactie college
1	VVD	Inleiding	2 Bij de inleiding en in het raadsvoorstel voorstel 4 wordt een positief resultaat over 2021 verwacht van € 977.886. Zowel in de burap als in het raadsvoorstel wordt voorgesteld van dat resultaat € 930.437 euro alvast toe te voegen aan de AWR. Vraag: is dit voorstel niet te prematuur? Immers is het algemeen gebruikelijk om het resultaat bekend te maken in een door de accountant vastgestelde jaarrekening en daar dan door de raad te laten beslissen wat daarmee moet gebeuren. Immers kunnen er in de komende maanden voor balansdatum nog gebeurtenissen voorkomen die een effect hebben op het jaarresultaat. Denkt u maar aan de loononderhandelingen en kosten die nog niet te overzien zijn. Kan het college aangeven waarom nu af te wijken van de normale procedure om pas na het vaststellen van het resultaat 2021 door de accountant over te gaan tot besluitvorming?	Uit de begrotingswijziging van een Burap rolt een saldo. Dat kan een positief of een negatief saldo zijn. Begrotingstechnisch parkeren we dit saldo tijdelijk via de AWR. Deze lijn hebben we de afgelopen jaren ook gevolgd. Deze Burap heeft een positief saldo en dat voegen we <u>begrotingstechnisch</u> toe aan de AWR. Uiteraard gaan we pas bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 het resultaat definitief bestemmen. Het college wijkt dus niet al van de normale procedure.
2	VVD	Prog 1	6/7 Op blz. 6 Grip en zicht op het sociaal Domein, Beheersmaatregelen en taakstelling (LOT). Op blz. 7 wordt in de Burap het volgende gezegd: “De uitwerking/effecten van deze beheersmaatregelen zitten in de oriënterende of opstartende fase. Hierdoor is een vertaling naar een absolute waarde nog niet mogelijk. Ook omdat de effecten van de maatregelen pas op lange termijn zichtbaar zijn. Op basis hiervan is in 2021 niet mogelijk de taakstelling in financiën te vertalen.” Toch wordt in de Burap op blz. 8 gesteld dat door de positieve 2e kwartaal prognose voor de jeugd vanuit de regio HvB een deel van de taakstelling voor 2021 financieel kan worden ingevuld. Zie kanttekening op blz. 3 van het raadsvoorstel: Er zou bezuinigd worden € 775.000. Er wordt daar voorgesteld € 616.000 van de geprognosticeerde voordeel welke HvB zou gaan behalen voor 2021 ten bedrage van € 616.000 dit aan te merken als resultaat voor de behaalde besparing, er blijft dan nog een besparingsopdracht van € 159.000 staan. Het college wil dat voor het behaalde resultaat op de jeugdzorg decharge wordt verleend. Daarnaast wordt in de burap in de laatste zin op blz. 8 een waarschuwing afgegeven. Vraag: Kan het college aangeven waarop dan de invulling van de taakstelling is gebaseerd?	De invulling van de taakstelling is gebaseerd op de prognose jeugdhulp tweede kwartaal 2021. In deze prognose zien we onder andere een toename van het aantal cliënten in de jeugdzorg en een afname van de kosten per cliënt. Hieruit is een voorzichtige conclusie te maken, dat de ingezette beheersmaatregelen effect hebben. In de raadsinformatiebrief van 18 oktober 2021 staat u een uitgebreide uitleg. Er wordt overigens geen decharge gevraagd (zie ook Stand van zaken nog te realiseren bezuinigingen 2021 BURAP II blz 29).
3	VVD	1.1	9 <i>Welke kansen / risico's zien we?</i> Hier wordt aangegeven dat de latere ingangsdatum voor de nieuwe contracten een nadelig impact heeft op de haalbaarheid van de financiële effecten voor 2021 en 2022. Vraag: Kunt u een schatting maken voor het nadelig effect en hebt u daar, bij het vaststellen van het geschatte jaarresultaat, hier al rekening mee gehouden en zo ja, met hoeveel?	Nee, dat kunnen we nog niet. Dit is alleen een risico melding. Zodra we meer weten over de latere ingangsdatum van de contracten zullen we, indien mogelijk, een berekening maken en daarop terugkomen bij u.
4	VVD	1.3	12 <i>Jeugdzorg</i> Daar wordt aangegeven € 600.000 te oormerken als invulling van de LOT opgave. Vanuit de pers hebben wij begrepen dat door de coronaperikelen er minder beroep wordt gedaan op de jeugdzorg. Vraag: In hoeverre is dan aan te nemen dat deze € 600.000 structureel is?	Dit is niet aan te nemen. Dit voordeel is voor 2021 en op basis van prognoses. Na de definitieve jaarcijfers HvB kan er een besluit genomen worden om dit geprognosticeerd voordeel ook meerjarig te verwerken op de taakstelling Sociaal Domein.

Reactie college op Raadsvragen bij Burap 2-2021

Nr. Fractie	Thema	Pag.	Vraag	Reactie college
5	VVD	2.1	14 <i>Leges</i> Daar wordt aangegeven dat er een betwist bedrag is van € 250.000. Als dit bezwaar/beroep gegrond verklaard wordt dan blijven de leges opbrengsten € 200.000 onder het begrote bedrag. Vraag: In hoeverre is in de resultaatbepaling hiermee rekening gehouden?	We melden enkel het risico omdat we nog niet weten wat de rechter gaat beslissen. Dit is niet verwerkt in de cijfers.
6	VVD	2.2	15 <i>Afval - vergoeding papier</i> In de burap wordt aangegeven dat er een financieel voordeel is van € 75.000. Men stelt voor dit voordeel te storten in de voorziening egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Aangezien de afvalstoffenheffing een gesloten circuit is, is dit een normale gang van zaken. Vraag: waarom gebruiken wij het overschot niet om de ondergrondse glasbakken te financieren want dat leidt niet tot kapitaalslasten? Het geld blijft dan in de afvalstoffen.	We kunnen het overschot niet gebruiken om onze glasbakken mee te financieren. Hoe we omgaan met het wel of niet activeren van investeringen is geregeld in de Nota waarderen, investeren en afschrijven gemeente Goirle 2018. Deze nota is in 2018 gewijzigd op basis van de Notitie materiële vaste activa van de commissie BBV.
7	VVD	2.3	16 <i>GR Veiligheidsregio</i> Gebleken is dat de gemeentelijke bijdrage 2020 te hoog is geweest. Vraag a. Kan het college aangeven hoe groot dit bedrag is geweest en hoe dit verrekenend is in 2021? b. Is ook in 2021 te verwachten dat wij teveel hebben betaald? c. Hoe is financiële tegemoetkoming van de ambtelijke bijstand verwerkt in deze burap?	a. Ja, dit was een bedrag van 22.057 en dat is aan ons teruggegeven. b. Afhankelijk van het resultaat voor 2021 en hoe dit eventueel bestemd wordt, is het mogelijk dat we in 2022 weer een bedrag terug krijgen. c. De financiële tegemoetkoming van de ambtelijke bijstand wordt verwerkt in de exploitatie en is gelet op de hoogte van het bedrag niet meegenomen in de 2e Burap.
8	VVD	5.2	25 <i>Personele lasten</i> In de burap wordt aangegeven dat nu bij de cao onderhandelingen 2,9% loonsverhoging wordt gevraagd. Er is een principe akkoord met VNG. Per 1-12-2021 1,5% en per 1-4-2022 2,4%. Daarnaast wordt een Coronabonus gevraagd voor 2021. De precieze uitwerking moet nog plaatsvinden. Vraag: Kan het college aangeven wat het financieel risico is voor het boekjaar 2021 en is het prognosticeren van een verwacht resultaat dan niet te prematuur?	Ja, we melden de CAO onderhandelingen als een risico in deze Burap. We passen de begroting niet aan, we noemen het als een ontwikkeling die nog onzeker was op dat moment. Het akkoord is nog steeds niet definitief. We kunnen u wel de cijfers geven. De verhoging van 1,5% per 1 december kost ongeveer € 14.000. Dit verwerken in de jaarrekening 2021 binnen de bestaande budgetten. De bonus van € 1.200 (naar rato), komt neer op ongeveer € 235.000. Of we dit in de jaarrekening 2021 moeten verwerken, is afhankelijk van de definitieve CAO tekst. Dat zal naar verwachting begin 2022 bekend zijn. Het is dus niet te prematuur dat we dit prognosticeren.

Reactie college op Raadsragen bij Burap 2-2021

Nr. Fractie	Thema	Pag.	Vraag	Reactie college
9	PAG	Inleiding	3 Op pagina 3 van de BURAP II schrijft u onder het kopje Organisatie: "De schaarste op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt is zodanig dat op een aantal disciplines goede mensen nauwelijks zijn te vinden". Vraag a: Welke acties onderneemt het college om toch de goede mensen te vinden? b: Overweegt u om het loongebouw aan te passen? c: Wordt arbeidsmarkttoeslag door u ingezet?	a. We zijn bezig met het verbeteren van onze arbeidsmarktcommunicatie. We gebruiken ons netwerk en proberen met andere gemeenten samen te werken om lastige vacatures in te vullen, onder andere ook door middel van traineeships. b. Nee. c. In het geval vacatures lastig te vervullen zijn, dus om reden van werving en of behoud, bestaat de mogelijkheid een arbeidsmarkttoelage in te zetten. Dit wordt gedaan als dat nodig is.
10	PAG	Prog 1	6 Op pagina 6 onder het kopje Sportverenigingen schrijft u: "De gemeente heeft beide keren een aanvraag gedaan bij het Rijk ter compensatie". Vraag: Is die aanvraag toegekend?	Ja, we hebben de volledig aangevraagde compensatie ontvangen van het Rijk, zowel in Q2 als Q4 . Zie hiervoor ook eerdere raadsinformatiebrieven.
11	PAG	Prog 1	11 Op pagina 11 schrijft U onder <i>Huishoudelijke ondersteuning</i> dat de uitgaven mede worden beïnvloed door corona. Vraag: Heeft u voor dat gedeelte (invloed corona) compensatie bij het Rijk aangevraagd?	We kunnen geen compensatie aanvragen, omdat er geen specifieke regeling is. De steunpakketten (algemene middelen) worden toebedeeld door het Rijk, daarvoor hoeven we geen aparte aanvraag in te dienen.
12	PAG	2.2	15 Op pagina 15 schrijft u onder 18, <i>Afval- en ondergrondse glasbakken</i> : " De drie ondergrondse glasbakken op Plein 1803 zijn in slechte staat". Vraag a: Hoe lang zijn de ondergrondse glasbakken in gebruik? b: Op hoeveel jaar is de afschrijving van de huidige bakken gebaseerd? c: Wat zijn de kapitaallasten van de huidige bakken en tot wanneer lopen deze door?	a. De huidige ondergrondse glasbakken zijn sinds 2006 in gebruik en dat is dus ongeveer 15 jaar. b. De afschrijvingstermijn van deze ondergrondse glasbakken is 10 jaar. c. Zie antwoord op vraag a en b. De vorige investering uit 2006 is volledig afgeschreven. De kapitaallasten van de huidige bakken zijn € 0.
13	PAG	4.2	19 Vraag: Welke verbeteringen in het proces zijn er sinds de eerste Burap ingezet?	We hebben de problemen bij Fixi geïdentificeerd. We maken momenteel een plan van aanpak waarin maatregelen op korte, middellange en lange termijn staan opgenomen.
14	PAG	5.1	21 <i>Invullen taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering</i> U schrijft op pagina 21: "De taakstelling voor 2021 is € 150.000. Deze is voor 2021 concreet ingevuld". Dat verwerkt u in de thema's 4.2 Dienstverlening; thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen en thema 5.2 Overhead. Vraag: Hoe is het bedrag van € 150.000 verdeeld over de drie thema's.	De taakstelling stond als stelpost geparkeerd in thema 5.1. We hebben € 27.000 in thema 4.2 verwerkt en € 123.000 in thema 5.2.
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				