

Reactie college op Raadvragen bij Burap 2-2022

Oordeelsvormend: 29-nov-22
 Raad: 20-dec-22

Nr. Fractie	Pag.	Vraag	Reactie college
1 Pro actief Goirle		<p>Waar sluiten de inzichten uit de Burap 2-2022 wel of niet aan op de uitgangspunten voor de Begroting 2023? Hadden bepaalde zaken die nu bekend zijn, kunnen worden verwerkt.</p> <p>Bijvoorbeeld m.b.t. onderstaande punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Risico (pag.13) Regionale inkoop Wmo-begeleiding: Aanvullend op het vastgestelde taakbudget (...) transformatiekosten. In 2023 betekent dit dat we € 150.000 moeten reserveren. In de begroting 2023 hebben we hier nog geen rekening mee gehouden. • • 2.1.6 Omgevingswet (pag.16) Bij het opstellen van de begroting verwachtten we echter dat de uitkering pas voor 2023 zou worden toegekend. (...) zijnde € 237.000 (...) herstellen bij de <p>bestuur rapportage 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Pag. 18, 2.2.3 Opbrengst plastic en metaal verpakkingen en drinkkartons (PMD (...)) de opbrengsten van PMD is verlaagd. Dan leidt dat tot een nadeel op onze inkomsten van € 50.000. • • Pag. 21 Risico Bels lijntje: Voor de uitvoering van dit besluit verwachten we dat de kosten door prijsontwikkelingen € 10.000 hoger uitvallen. • • Onder uitputting kapitaallasten (pag.26): (...) uitvoering (...) met name bij infra blijft achter op de planning en de begroting (...) ongeveer € 215.000 (...) als een incidenteel voordeel. • • Risico Archivering (pag. 27): (...) budgettaire consequenties van het aanvaarde van dit archief (...) consequenties (...) vooral de jaren vanaf 2023 (...) 	<p>De burap 2-2022 heeft als peildatum 1 september en de begroting 2023-2026 is op 13 september aan de raad aangeboden. Dit betekent dat de risico's benoemd in de burap nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting. De onderstaande punten die u noemt, konden niet worden opgenomen, omdat bij de begroting 2023-2026 cijfers tot en met juni worden gebruikt.</p> <p>Conclusie: de risico's genoemd in de burap 2-2022 konden gezien de doorlooptijd niet in de begroting 2023-2026 worden verwerkt.</p>
2 Pro actief Goirle		<p>Meervoudige crises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wat doet de meervoudige crises (pag. 3) aan het perspectief van de gemeente als geld niet meer het beperkende aspect is? - Welke beperking voert dan de boventoon en hoe ziet dat er uit voor de gemeentelijke ambities? - Waar zijn of moeten nog keuzes worden gemaakt? 	<ul style="list-style-type: none"> - Het college verwacht dat, ondanks de huidige zwarte cijfers, ons perspectief uiteindelijk ook verslechtert onder invloed van de genoemde crises. Op korte termijn zijn er weliswaar euro's beschikbaar, maar beïnvloeden ook andere factoren de te behalen resultaten en ambities (grondstoffen, personeel etc). Die factoren zorgen ervoor dat het tempo waarin we onze doelen en ambities kunnen realiseren mogelijk moet worden bijgesteld. Daardoor ontstaat een extra risico omdat nadelige effecten van stijgende energieprijzen en inflatie in de tijd groter worden, waardoor uiteindelijk ook onze gemeentelijke 'koopkracht' vermindert. Bijstellen doen we bij de reguliere P&C-momenten. - Die vraag is niet zo te beantwoorden. Het is uiteindelijk aan de raad om te besluiten of, op basis van het door het college geschetste perspectief, resultaten en ambities in relatie tot (toekomstig) beschikbare middelen worden bijgesteld. - Het college kan die vraag niet beantwoorden. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de mate waarin de raad het door het college geschetste perspectief deelt. De RIB van 5 oktober jl. geeft aan hoe het college naar dat toekomstbeeld en de nog te maken keuzes voor de toekomst kijkt.
3 Pro actief Goirle	3 en 30	<p>Het getal € 4.392.193 (onderaan pag. 3) als geprognosticeerd positief resultaat sluit niet aan op het andere genoemde getal als resultaat van het begrotingssaldo 2022 nl. € 4.467.000 (pag. 30).</p> <p>Vraag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gaat hier in het inzicht iets mis? Welk getal is het juiste? 	<p>In de burap 2-2022 die op donderdag 10 november 2022 is aangeleverd, staat op beide pagina's het bedrag van € 3.692.193. De cijfers waar u naar refereert zijn de cijfers uit de burap 2-2022 eerste versie, waarin de taakstelling van € 775.000 niet goed verwerkt was.</p>
4 Pro actief Goirle		<p>Het is niet duidelijk hoe de inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden.</p> <p>Vraag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zijn de uitgaven in balans met de uitgaven? Bijv. op onderstaande thema's: o Zijn de uitgaven genoemd onder 1.2.1 Leerlingenvervoer Oekraïne in balans met de specifieke uitkering? o 1.3.7 Bijzondere bijstand (pag.12): Binnen dit thema nemen we de daarbij behorende uitgaven op in het budget bijzondere bijstand energietoeslag voor een bedrag van € 1.043.000. o 1.3.10 Sociale werkvoorziening (pag.12): In de algemene uitkering zijn middelen voor de sociale werkvoorziening beschikbaar gesteld, deze zijn voor de Diamantgroep bestemd € 138.000. Binnen dit thema nemen we de daarbij behorende uitgaven op. o 1.3.12 Participatie (pag.12): In de algemene uitkering hebben we middelen ontvangen voor participatie. Conform bestendige lijn verwerken wij deze specifieke uitkering en ramen we de daarbij behorende uitgaven, zijnde € 20.000, op het thema waar deze horen. o 2.1.7 Kwaliteitsborging bouw (pag.16): deze specifieke uitkering en ramen we de daarbij behorende uitgaven, zijnde € 39.000. o 2.2.2 Energie armoede (pag.18): De totale bijdrage vanuit het Rijk (...) € 373.000 (...) Conform bestendige lijn ramen we de daarbij behorende uitgaven op het thema. o 2.3.1 Boa (pag.19): (...) geoormerkt geld ontvangen voor extra Boa-inzet. Conform bestendige lijn verwerken wij deze specifieke uitkering en ramen we de daarbij behorende uitgaven, zijnde € 33.000, op het thema waar deze horen. 	<p>Ja, de inkomsten en uitgaven i.r.t. de specifieke uitkeringen zijn in balans.</p> <p>De manier waarop de gemeente Goirle haar decentralisatie uitkering en integratie uitkering verwerkt is als volgt. De algemene uitkering (= inclusief decentralisatie en integratie uitkeringen) zit in programma 5 thema 5.1, als inkomsten. Vervolgens gaan deze uitkeringen naar de programma's waar zij behoren. Binnen het programma worden zij als last opgenomen. In programma 5 verwerken wij de algemene uitkering (incl. decentralisatie en integratie uitkering), en zijn de uitvoeringskosten van deze uitkeringen komen op het juiste programma te staan, maar worden gedekt door de inkomsten in programma 5, kortom de genoemde mutaties zijn budgettair neutraal.</p> <p>Voor specifieke uitkeringen verwerken wij de inkomsten en uitvoeringskosten rechtstreeks op het betreffende programma, ook dit is budgettair neutraal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Oekraïne, leerlingenvervoer is een integratie of decentralisatie uitkering. •Energietoeslag is onderdeel van de algemene uitkering en is toegekend op basis van diverse maatstaven. Het college besloot voor energietoeslag een bedrag uit de algemene uitkering beschikbaar te stellen en dit is budgettaire neutraal verwerkt. •Diamant WSW is een integratie uitkering. •Participatie: is een integratie uitkering. •Kwaliteitsborging bouw is een decentralisatie uitkering. •Energiearmoede is een specifieke uitkering •BOA is een decentralisatie uitkering
5		<ul style="list-style-type: none"> - Over welke reserves beschikt de gemeente en hoe ontwikkelen deze zich? Bijv. corona-reserve, reserve sociaal domein, egalisatievoorziening afvalstoffen, ...? - Waar kunnen we dit zien/ volgen? 	<p>Het verloop van de reserves wordt in de volgende producten van de P&C cyclus met u gedeeld: begroting en jaarrekening. Dit is conform bestendige lijn. In de begroting 2023-2026 pagina 108 vindt u een overzicht van de reserves en voorzieningeb.</p>

Reactie college op Raadvragen bij Burap 2-2022

Oordeelsvormend:

29-nov-22

Raad:

20-dec-22

Nr.	Fractie	Pag.	Vraag	Reactie college
6			<p>Thema 1.3.5 Regionale jeugdhulp: voordeel €391K inzetten t.b.v. extra klantmanagers (pag. 11). Vragen: Waarom is dit een goed plan? Is het haalbaar en wat levert het op als toegevoegde waarde? Is het volledige bedrag nodig? Hoe verhoudt het zich tot de begroting 2023? Thema 1.3.6 Werkdruk Sociaal domein (pag. 11): Om in te lopen op de wachttijd om onze kwetsbare inwoners tijdig te kunnen ondersteunen zetten we tijdelijk extra capaciteit in. Vragen: Waarom is dit een goed plan? Is het volledige bedrag nodig? Is de corona-reserve hiervoor de meest aangewezen post? Wat is de stand van de corona-reserve?</p>	<p>Deze beantwoording is van toepassing voor Sociaal Domein breed. - Met de inzet van extra medewerkers willen we de toename van wachtlijsten beperken, de werkdruk bij medewerkers laten afnemen en daarnaast minimaliseren wij de ontwikkeling op complexe casuïstiek. Als een client lang op een wachtlijst staat, is de kans aanwezig dat de problematiek complexer wordt. Daarom denken wij dat dit een goed plan is. - In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met achterstanden, die zijn ontstaan door onder andere corona. De inzet van coronamiddelen is geoorloofd, gezien het feit dat de achterstanden mede door corona zijn veroorzaakt. In de corona periode waren de hulpvragen minder hoog. Nu de coronaperiode voorbij is neemt de vraag toe en kunnen ook onze aanbieders niet aan alle hulpvragen voldoen. Hierdoor ontstaan ook daar wachtlijsten waardoor inwoners in de tussentijd vaak nog een beroep doen op onze klantmanager. Zoals uitgelegd kan een wachttijd leiden tot verzwaring van de hulpvraag. - Van de €391.000 komt €168.000 uit jeugd. €155.000 komt uit het begrotingssaldo, dus indirect ook uit o.a. Jeugdzorg, maar ook uit andere voordelen. Vandaar dat we zeggen tlv het begrotingssaldo. - €90.000 komt uit inzet corona werkdruk sociaal domein. - De corona reserve had op het moment van het samenstellen van de burap 2-2022 een hoogte van € 619.000 (incl. bovengenoemde inzet corona werkdruk sociaal domein).</p>
7			<p>2.1.4 Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR): (...) Zodra de huidige aanbesteding leidt tot een positief resultaat gaan we aan de slag (...) om te komen tot een nieuw beeld over de Goirlese openbare ruimte. We verwachtten eerder de kosten voor het IBOR binnen bestaande budgetten te kunnen opvangen, helaas maken prijsontwikkelingen dit niet meer mogelijk. We vragen een budget van € 50.000 aan. Vraag: - Gezien behoefte om extra budget, wat gaat er dan worden gerealiseerd? Gaat dit nog lukken in 2022?</p>	<p>De behoefte voor extra budget, komt niet voort uit de behoefte om iets extra te realiseren. Dit budget wordt ingezet om het proces faciliteren en het plan (ibor) op te stellen. Dit vangt aan in 2022 en zal in 2023 afgerond zijn.</p>
8		17	<p>Risico (pag. 17): Onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte (...) personele invulling bij deze partij niet meer vanzelfsprekend (...) kwaliteitsniveau onder druk komt staan. Vraag: Levert dit naast risico op niet behalen kwaliteitsniveau ook een kostenbesparing op in 2022?</p>	<p>Voor alsnog zien we geen kostenbesparing ontstaan, we signaleren een risico, dat het kwaliteitsniveau onderdruk staat bij onze externe partners.</p>