

Schriftelijke vragen aan het college (artikel 32 RVO) m.b.t. Burap 2-2022:

1. Relatie tussen begroting 2023 en Burap 2-2022

Vragen:

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.

Bijvoorbeeld m.b.t. onderstaande punten:

- 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 bestuur rapportage 2023.*
- 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 aanvaarden van dit archief (...) consequenties (...) vooral de jaren vanaf 2023 (...)*

2. Omgang meervoudige crises:

Vragen:

- 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?

3. Volgbaarheid getallen financiën/ budgetten (inkomsten vs. uitgaven):

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).

Vraag:

- Gaat hier in het inzicht iets mis? Welk getal is het juiste?

Het is niet duidelijk hoe de inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden.

Vraag:

- Zijn de uitgaven in balans met de uitgaven? Bijv. op onderstaande thema's:
 - Zijn de uitgaven genoemd onder 1.2.1 Leerlingenvervoer Oekraïne in balans met de specifieke uitkering?
 - 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.

- 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.
- 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.
- 2.1.7 Kwaliteitsborging bouw (pag.16): deze specifieke uitkering en ramen we de daarbij behorende uitgaven, zijnde € 39.000.
- 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.
- 2.3.1 Boa (pag.19): (...) geormerkt 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.

Vragen:

- 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?

4. Programma 1 Inwoner

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?

5. Programma 2 Leefomgeving

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?

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?

Bert van der Velden
Fractievoorzitter Pro Actief Goirle