

Beantwoording feitelijke vragen Slotrapportage 2022 Belang van Beek

Vraag 1:

Pagina 11: A: Bijgestelde begroting P-bedrijf 2023: Waarom heeft de bijgestelde begroting P-bedrijf **2023** financiële consequenties in 2022?

Antwoord:

Per abuis staat hier inderdaad "bijgestelde begroting P-bedrijf 2023". Dit moet natuurlijk de "bijgestelde begroting P-bedrijf 2022" zijn. De meerjarenbegroting 2023 e.v. van het P-bedrijf is reeds verwerkt in de primitieve begroting 2023 van de gemeente Beek.

Overigens staat onder de toelichting Zorgkosten WMO ook per abuis vermeld dat de structurele doorvertaling van de begroting P-bedrijf 2023 e.v. reeds is verwerkt in de begroting 2023. Uiteraard moet dit zijn: de structurele doorvertaling van de **zorgkosten WMO** voor 2023 e.v. is reeds verwerkt in de begroting 2023.

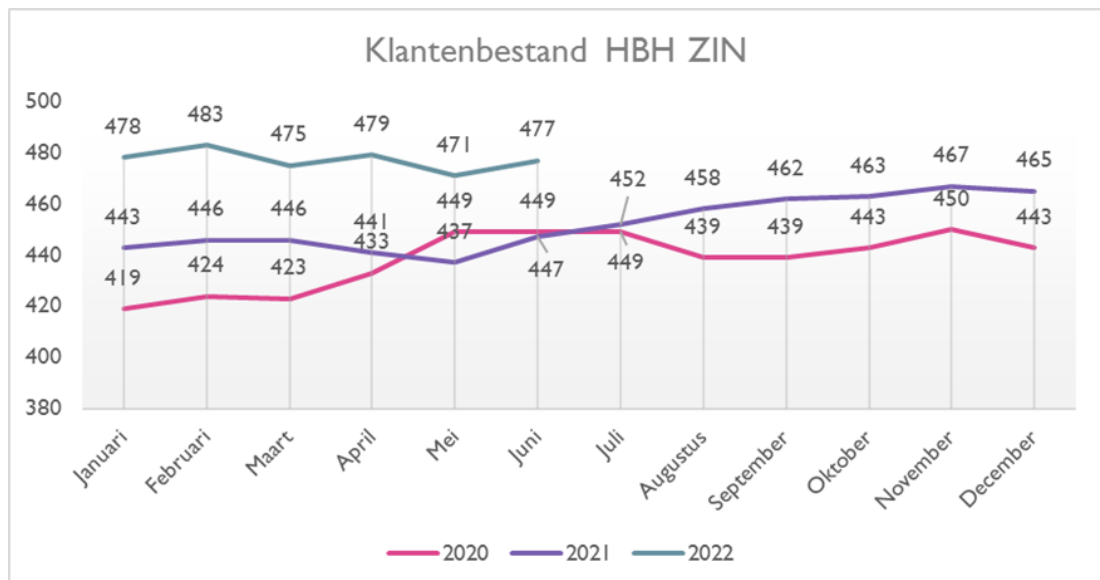
Vraag 2:

Pagina 11: B: Zorgkosten WMO: Het aantal cliënten Huishoudelijke Ondersteuning is gestegen. Van hoeveel cliënten naar hoeveel cliënten? Ook wordt een forse stijging van de prijzen vermeld. Hoe groot is deze stijging?

Antwoord:

Op 17 oktober jl. heeft een themabijeenkomst over de Huishoudelijke Ondersteuning plaatsgevonden voor commissie Inwonerszaken. Tijdens de presentatie (die ook achteraf gedeeld is met de commissie) zijn bovenstaande vragen aan de orde geweest. Daarnaast wordt het aantal cliënten elk kwartaal inzichtelijk gemaakt in de kwartaalrapportages, die eveneens met commissie Inwonerszaken besproken worden.

Voor de volledigheid hieronder de gevraagde cijfers:



	Tarief Huishoudelijke Ondersteuning (Zorg in Natura)
Tarief per 1-1-2019	26,85
Huidig tarief	31,92

Vraag 3:

Pagina 12: C: Zorgkosten Jeugdzorg: Door monitoring in combinatie met prognoses bleek het bedrag zoals opgenomen in de begroting 2022 niet toereikend. Wanneer werd het duidelijk dat dit bedrag niet toereikend zou zijn?

Antwoord:

Op het gebied van jeugdzorg wordt er in Zuid-Limburg gewerkt met een centrumgemeente-constructie waarbij gemeente Maastricht de rol van centrumgemeente vervult. Door gemeente Maastricht is rondom jeugdhulp een dashboard ontwikkeld waarin de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden evenals een prognose.

Op basis van opgedane ervaringen is bekend dat de prognoses de eerste maanden van een jaar nog geen betrouwbaar beeld laten zien (o.a. door de lopende jaarafsluiting van het voorgaande jaar). Vanaf de zomer nemen de betrouwbaarheid en de zekerheid toe. Uit de monitoring bleek toen ook dat het geraamde bedrag voor 2022 niet toereikend zou zijn. In het eerstvolgende P&C-moment, in casu de slotrapportage 2022, is conform bijgeraamd. Vervolgens is ook meerjarig bijgeraamd in de programmabegroting 2023.

Daarbij is het van belang te duiden dat het een openeinderegeling is en deze bijramingen ook slechts een goede inschatting zijn. Op elk moment zouden met bijvoorbeeld een gesloten plaatsing van een Beekse jeugdige de kosten kunnen toenemen met € 80.000. Zoals u weet zijn we vanuit de Jeugdwet verplicht "de noodzakelijk hulp (onverwijld) te bieden".

Vraag 4:

Pagina 12: C: Onderhoud gebouwen buitensport: heeft structurele doorvertaling in de begroting 2023 plaatsgevonden of is dit eenmalig?

Antwoord:

Dit betreft een eenmalige verhoging ten opzichte van het onderhoudsplan van 2022 en heeft dus geen structurele doorvertaling naar 2023.

Vraag 5:

Pagina 13: D: Onderhoud gebouwen binnensport: heeft structurele doorvertaling in de begroting 2023 plaatsgevonden of is dit eenmalig?

Antwoord:

Dit betreft een eenmalige verhoging ten opzichte van het onderhoudsplan van 2022 en heeft dus geen structurele doorvertaling naar 2023.

Vraag 6:

Pagina 13: C: Leges omgevingsvergunningen inzetten voor inhuur BWT: wij tellen 9 omgevingsvergunningen, 2 conceptaanvragen en 2 principeverzoeken. Hebben deze aantallen geleid tot 200.000 euro meer opbrengsten en 200.000 euro meer kosten voor inhuur personeel?

Antwoord:

Bij het opstellen van de Slotwijziging 2022 was op basis van de lopende aanvragen omgevingsvergunningen de verwachting dat er in 2022 ten minste € 200.000 meer aan opbrengsten bouwleges zouden worden gerealiseerd dan geraamd. Deze verwachting werd in hoofdzaak veroorzaakt door een grote legesopbrengst van een specifieke ingediende aanvraag omgevingsvergunning.

Na het gereedkomen van de Slotwijziging, heeft de aanvrager van deze omgevingsvergunning medio november aangegeven dat de aanvraag in december a.s. zal worden ingetrokken en wordt vervangen door een aanvraag met hogere bouwkosten die op zijn vroegst in 2023 zal worden verleend.

Momenteel is er € 242.000 aan bouwlegesopbrengsten gerealiseerd in 2022 en de verwachting is dat er in de periode tot ultimo 2022 nog circa € 134.000 aan bouwlegesopbrengsten wordt gerealiseerd, waardoor de totale realisatie 2022 naar verwachting circa € 376.000 zal bedragen. Genoemde verschuiving van legesopbrengsten van 2022 naar 2023, betekent een verwachte onderuitputting op de opbrengst bouwleges van circa € 185.000 in de jaarrekening 2022.

De € 200.000 personele inhuurkosten wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het in 2022 tijdelijk - mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt - ontbreken van vast personeel in het team BWT (Bouw- en Woningtoezicht) en zijn niet enkel gerelateerd aan de in de toelichting opgenomen aantallen omgevingsvergunningen.

Vraag 7:

Pagina 18: E: BMV Spaubeek: is er al iets van zicht op het exploitatietekort 2022?

Antwoord:

Voor wat betreft de exploitatie van de BMV Spaubeek is 2022 een pilotjaar. Het zicht op het exploitatieresultaat 2022 is nog onvoldoende helder. Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 10 november jl. ontvangt uw raad vooruitlopend op de jaarrekening 2022 in het 1e kwartaal 2023 een rapportage van het gerealiseerde exploitatieresultaat 2022. Het verwachte structurele effect zal verwerkt worden in Afwijkingenrapportage 2023.

Beantwoording feitelijke vragen slotwijziging 2022 CDA

Vraag 1:

Op pagina 13 onder kopje D Onderhoud gebouwen binnensport staat extra waakzaamheid bij de zwembadinstallatie vermeld.

Wat wordt hiermee bedoeld? Waar moeten we aan denken? Is de installatie mogelijk vervroegd toe aan volledige vervanging?

Antwoord:

Met waakzaamheid wordt bedoeld: regelmatig toezicht houden op de werking van zwembadinstallatie en onderdelen ervan, om de continuïteit van het zwembad te waarborgen. In verband met de huidige conditie en afschrijving van zwembad installatieonderdelen, wordt een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor zwembadinstallatie. Aan het opstellen van het MJOP zijn kosten verbonden die een onderdeel uitmaken van de extra kosten in 2022.

Beantwoording feitelijke vragen slotwijziging 2022 BBB-NDB:

Vraag 1:

Bladzijde 10 – Specifieke uitkering – Er staat ook al een bedrag in 2023 – even kort toelichten waarom er al een bedrag in 2023 van 112.000 staat net als 112.000 in 2022

Antwoord:

De specifieke uitkering Energie-armoede heeft een looptijd tot ultimo 2023, vandaar dat de toegekende middelen van € 224.000 evenredig over beide boekjaren zijn verdeeld. Het niet bestede deel van 2022 wordt dan meegenomen in de budgetoverheveling naar 2023.

Vraag 2:

Bladzijde 14 - Rente opbrengsten aangetrokken leningen – alle leningen leveren dus nog rente op. Wat is de verwachting, blijft dit zo?

Antwoord:

De aanname dat alle leningen geld opleveren is niet correct. Alleen de kortlopende geldleningen (kasgelden) hebben dit jaar geld opgeleverd.

De bijraming van de renteopbrengst heeft betrekking op 2 kasgeldleningen die medio mei 2022 zijn aangetrokken en die medio november 2022 zijn afgelost.

Echter, de rentemarkt is in de 2e helft van 2022 dusdanig gewijzigd dat het opnemen van kasgelden geen rentevoordeel meer oplevert maar het opnemen van kasgelden weer rente kost. Dit betekent voor de gemeente Beek dat vanaf 2e helft november 2022 het opnemen van kasgelden weer een kostenpost wordt en dus geen geld meer oplevert.

De verwachting is dat de rente op zowel de geld- en kapitaalmarkt in 2023 verder zal stijgen.