Technische vragen Burap-1 2024		
Pagina / onderdeel	Vraag	Antwoord
11	Warmtetransitie, witgoedactie. Hoe loopt dit? Hoeveel mensen/apparaten kunnen hiermee worden vervangen en hoeveel zijn er reeds vervangen? Hoeveel energiebesparing wordt hiermee ongeveer gerealiseerd?	We hebben 350 cadeaukaarten met een waarde van €599 beschikbaar gesteld. Vanaf dinsdag 30 april konden de cadeaukaarten worden aangevraagd. Op vrijdag 3 mei waren alle 350 kaarten verstrekt (dus binnen 4 dagen). Aanvragers van de cadeaukaarten hebben 2 maanden (62 dagen om precies te zijn) om hun kaart te verzilveren. Op dit moment (17 juni om 12u) zijn er 242 kaarten verzilverd voor in totaal €137.541,87. Het gemiddelde bedrag van de tot nu toe verzilverde cadeaukaarten ligt daarmee op €568,35. Wanneer niet de volledige waarde van de cadeaukaart is benut, gaat de restwaarde (na het verstrijken van de termijn waarbinnen de kaart dient te worden verzilverd) terug naar het budget waarvan de kaarten worden verstrekt. Wanneer een kaart überhaupt niet is benut binnen de geldigheidstermijn, gaat de volledige waarde van die kaart terug naar het budget. Op het moment dat er voldoende nieuw budget is, worden er nieuwe cadeaukaarten verstrekt aan aanvragers op de wachtlijst. Mensen die een aanvraag hebben gedaan toen de 350 kaarten reeds verstrekt waren staan op deze wachtlijst. Dat zijn er op dit moment 202. De verwachting is dat er geen of slechts enkele nieuwe aanvragers bij zullen komen op de wachtlijst. De energiebesparing die hiermee gerealiseerd wordt kan nu niet goed inzichtelijk gemaakt worden, daar zijn te veel variabelen voor.
13	Verkeersproblematiek Het Kwartier. Spreiding schooltijden: hoe staat het hiermee en gaat dit gebeuren? Kan de extra vertraging van 3 maanden nadere worden toegelicht (de toelichtende tekst is hier niet duidelijk)?	Bij de ontwikkeling van de oplossing voor het ruimtegebrek voor het Kwartier worden ook verkeerskundige simulaties gemaakt. Specifiek voor de spreiding van de schooltijden lopen de onderzoeken, met medewerking van de scholen.. Begin volgend schooljaar besluiten we daarover. De oplossing voor verkeersproblematiek kan daarbij niet los gezien worden van de keuze voor een variant. Daarom is het belangrijk om een integrale afweging te maken in relatie tot de keuze voor een variant die de raad in Q4 gaat maken.

14	1. Met welk ander schoolbestuur is Misha de Vries een samenwerking aangegaan? 2. Waarom hoeft de school dan niet meer aan de stichtingsnorm te voldoen?	Schoolbestuur Stichting Magnolia is voor basisschool Misha de Vries voor 10 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met schoolbestuur Stichting Scala (Heusden). Door deze overeenkomst voldoet de school aan een uitzonderingsmogelijkheid op de stichtings- en opheffingsnorm op grond van de Wet op Primair Onderwijs, want op basis van de *gemiddelde schoolgrootte* kan een bestuur een school in standhouden die onder de opheffingsnorm zakt. Voor scholen die profiteren van deze uitzondering geldt enkel nog een minimum van 23 leerlingen. De mogelijkheid staat ook open voor scholen die onder een *ander* bestuur vallen en in dat geval dienen de betrokken besturen daartoe een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Scala heeft meerdere scholen in omvang (13 scholen bij 3600 leerlingen) en voldoet daarmee aan de wettelijke criteria van de berekeningswijze voor de *gemiddelde schoolgrootte*.
20	Jeugdzorg. 'Ondanks de enorme stijging … zijn de totale uitgaven nog steeds lager dan … bijdrage uit gemeentefonds'. 1. Kunnen we een overzicht krijgen over 2022, 2023 en 2024 (huidige stand en verwachte saldo over heel 2024) waarbij de uitgaven worden vergeleken met de hierop betrekking hebbende uitkering uit het gemeentefonds, alsmede het saldo? 2. Wat gebeurt er indien er een positief saldo is? 3. Zijn er binnen de financiële regelgeving mogelijkheden hiervoor voorzieningen te treffen?	1. Zie onderstaande overzicht. De prognose voor 2024 geheel is afhankelijk van vele factoren. Zo loopt de instroom maar voor een deel via de gemeenten en is het tijdstip van declareren door de zorgaanbieders divers. Vooralsnog is de bijraming in de Burap I gebaseerd op het uiteindelijke tekort bij de jaarrekening 2023. Wij monitoren dit continu. 2. De gemeentefonds uitkering is vrij besteedbaar. Er wordt niet beoogd het bestedingsdoel nader te omschrijven, of op welke wijze dan ook de middelen te oormerken. Oftewel de algemene uitkering is een algemene pot geld waaruit de jeugdzorg wordt bekostigd maar ook andere beleidsterreinen. De saldi van die diverse beleidsterreinen komen terecht in het exploitatieresultaat van de jaarrekening en worden op basis van het genomen besluit tot resultaatbestemming verwerkt. In praktijk resulteert dit meestal in een voorstel tot resultaatbestemming en gaat het restant naar de Algemene reserve. 3. Het treffen van voorzieningen is niet mogelijk omdat dit niet voldoet aan de verslagleggingsvereisten. Wel is het technisch mogelijk een bestemmingsreserve te vormen om bijvoorbeeld saldi te egaliseren. Over de jaren 2022, 2023 en 2024 is het volgende overzicht te geven:

		<table><tr><td>2022</td><td></td><td>Totaal Begroot</td><td>Werkelijk</td><td></td></tr><tr><td></td><td>**Jeugdhulp**</td><td>**6.817.164**</td><td>**6.984.133**</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2">**Gemeentefonds: Jeugd; Jeugdhu**</td><td>**10.312.639**</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>2023</td><td></td><td>Totaal Begroot</td><td>Werkelijk</td><td></td></tr><tr><td></td><td>**Jeugdhulp**</td><td>**7.628.220**</td><td>**9.206.234**</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2">**Gemeentefonds : Individuele voo**</td><td>**9.271.902**</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>2024</td><td></td><td>Totaal Begroot</td><td>Werkelijke kosten geboekt t/m 17-6-2024</td><td>Raming van de jeugdkosten 2024</td></tr><tr><td></td><td>**Jeugdhulp**</td><td>**7.253.780**</td><td>**4.436.795**</td><td>**pm**</td></tr><tr><td></td><td>Burap-1 20</td><td>1.500.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>**Jeugdhulp**</td><td>**8.753.780**</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2">**Gemeentefonds : Individuele voo**</td><td>**9.894.348**</td><td></td></tr></table>
21	1. WMO, structureel lagere uitgaven. Waardoor wordt dit veroorzaakt? 2. Wat is de gemiddelde wachttijd voor een WMO-aanvraag en hoe ontwikkelt deze zich?	1. De oorzaak bij de huishoudelijke hulp is de ondercapaciteit bij de aanbieders. Het is niet alleen wachten op hulp bij een aanvraag, maar ook daarna, als men al hulp heeft en de hulp valt weg door ziekte, zwangerschap of werk elders. Het kan dus zijn dat je na die negen maanden drie maanden hulp hebt en dat deze dan ook weer wegvalt. 2. De wachttijd verschilt per aanbieder maar kan schommelen tussen een half jaar en een jaar. Dit hangt ook weer mede af van de capaciteit die een aanbieder kan leveren en het verloop van diens personeel.

	3. Is er sprake van een capaciteitsprobleem en heeft dit een relatie met de onderuitputting (graag toelichten)? 4. Wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid zelf hulp te regelen en dit te laten vergoeden door de gemeente en zo ja, in welke mate?	3. Ja. Zie het antwoord op vraag 1. 4. Er wordt in beperkte mate gekozen voor een Pgb, dat is in nog geen 2,5 % van de aanvragen. Een Pgb moet een bewuste keuze zijn. Dat zelf hulp regelen betekent werkgeverschap en daar moet je vaardig in zijn. En ook dan is het maar de vraag of je iemand kan vinden in je omgeving. .
29	Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen, de dotaties zijn hoger doordat duur onderhoud binnen de scope is gekomen van tien jaar. Graag toelichten waarom dit niet bij de begroting is meegenomen.	In 2024 moet er incidenteel extra gestort worden (€94K BOR en €27,5K Monumenten), omdat deze onderhoudsvoorzieningen binnen de komende 5 jaar negatief worden. De onderhoudsvoorziening wordt jaarlijks gevoed met een bedrag dat de gemiddelde kosten van de komende 10 jaar vertegenwoordigd. Vorig jaar is dit niet in de begroting opgenomen omdat we deze constatering toen niet hebben gedaan. Als we nu wel constateren dat een onderhoudsvoorziening negatief dreigt te worden, dat moet er direct "incidenteel" worden gestort om dit te voorkomen. Dit mag niet worden uitgesmeerd over meerdere jaren. Dit heeft vorig jaar ook plaatsgevonden en deze methodiek is afgestemd met de accountant.
35	CAO-ontwikkeling. Kunnen we normaliter hiervoor een compensatie verwachten in de meilcirculaire?	Ja, een compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen maakt deel uit van de Algemene uitkering van het Gemeentefonds. Normaliter zou je dit verwachten maar vanaf 2024 is dit anders. De indexering werd tot en met de septembercirculaire 2023 gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de loonvoet (60%), overheidsconsumptie (20%) en overheidsinvesteringen (20%). Vanaf de meicirculaire 2024 is deze gebaseerd op het bruto binnenlandsproduct (BBP). De compensatie loopt echter niet 1:1 met onze daadwerkelijke kostenontwikkeling omdat het BBP percentage afwijkt van de CAO ontwikkeling. Daarnaast is in onze Programmabegroting 2024 rekening gehouden met 3% loonstijging voor 2024 terwijl de werkelijk stijging iets meer dan 5% is. De meicirculaire is al verwerkt in de voorliggende kadernota.