

Technische vragen 2^e bestuursrapportage 2024 BOB

Datum indienen: 8 oktober 2024

Datum politieke avond: 15 oktober 2024

Agendapunt: 2^e Bestuursrapportage 2024

Onderwerp: 2^e Bestuursrapportage 2024

Toelichting:

Vraag/vragen:

- 1) Op pag. 5 wordt aangegeven dat het project Rijksweg Noord zal worden afgesloten met een tekort van 350.000 euro.
 - Kunt u aangeven wat oorspronkelijk in de gemeentelijke budgetten voor beheer en onderhoud, wat het effect is van specifiek het afkopen van het beheer en onderhoud en wat dan verder aan kostenstijging overblijft om tot de optelsom van 350.000 euro te komen?

Antwoord:

In de gemeentebegroting is geen begroting is geen bedrag opgenomen voor beheer en onderhoud voor het viaduct en de ondergang voor de Rijksweg Noord.

Indien wij het de bijdrage voor beheer en onderhoud niet hadden afgekocht dan had er een structureel bedrag in de begroting moeten worden opgenomen van ca. € 18.000 (prijspeil 2021) voor het beheer en onderhoud.

De overschrijding van € 350.000 is samengesteld uit:

Afkoop beheer en onderhoud	€	375.000,00	Nadeel
Voordeel op de investeringskosten	€	25.000,00	Voordeel
	€	<u>350.000,00</u>	Nadeel

- 2) Op pag. 5 wordt apart vermeld dat vanuit het GRP een bedrag wordt bijgedragen aan het project Spoorkruisingen Rijksweg Noord. Komt dit bedrag overeen met wat voor de uitvoering van dit project was geraamd? Zo niet, waarom is er een overschrijding?

Antwoord:

Het bedrag voor de GRP van € 160.000 is het geraamde bedrag conform de SSK raming uit 2018.

- 3) Op pag. 5 wordt gesproken over extra saneringskosten en extra bouwteamkosten, samen 45.000 euro. Wat is hierin het aandeel van de extra bouwteamkosten ivm stilleggen en opnieuw opstarten van werkzaamheden?

Antwoord:

De kosten voor het aandeel van de extra bouwteamkosten in verband met het stilleggen en opnieuw opstarten van werkzaamheden bedragen € 31.500.

- 4) Op pag. 8 wordt gesteld dat het realiseren van de ambities rondom klimaatadaptatie aanvullende capaciteit vraagt. Wat is de aanleiding dit nu te constateren en te melden? Was dit niet in beeld toen de ambities rond klimaatadaptatie werden vastgesteld?

Antwoord:

In het programmaplan duurzaamheid (vastgesteld voorjaar 2024) is opgenomen dat voor de afhankelijkheid van het realiseren van de ambities op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit sprake is van een afhankelijkheid met het Water en Rioleringsprogramma (WRP) en de lokale adaptatie strategie (LAS). Juni 2024 zijn beiden vastgesteld door de Raad. Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de realisatie van de ambities rondom klimaatadaptatie is incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit het programma duurzaamheid, oa voor extra capaciteit. Vanaf 2025 is deze capaciteit structureel geborgd in het WRP.

- 5) Op pag. 9 wordt medegedeeld dat het college 'in het kader van de ombuigingen heeft besloten budget voor de Woonagenda 2025 niet te besteden en vervolgens ook niet over te hevelen van 2023 naar 2024. Wanneer is dat laatste besloten, wanneer is dit aan de raad gemeld?

Antwoord:

Het algemene budget voor de uitvoering van acties uit de Woonagenda 2025 is dit jaar wel beschikbaar gesteld, dit betrof een bedrag van €21.261. Naar verwachting wordt dit gehele bedrag dit jaar ook daadwerkelijk besteed. Voor enkele specifieke acties uit de Woonagenda was in 2023 aanvullend budget beschikbaar, het betrof flexwonen, matchmaking bestaand vastgoed (waaronder collectieve woonvormen) en de aanpak dak- en thuisloosheid. Op 15 april 2024 is uw raad via een TIC (2024-011882) geïnformeerd dat het restant op deze budgetten niet overgeheveld werd naar 2024.

- 6) Pag. 12: Hoe kan het dat 'de onderliggende doelstellingen worden gerealiseerd', maar dat 'er sprake is van een aanvullend tekort' en dat de realisatie van geplande besparingen 'moeilijker haalbaar' zijn? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

De specifieke doelstellingen voor 2024, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024, worden uitgevoerd binnen de financiële kaders. Echter zien we op de jeugdzorg in brede zin dat de kosten stijgen door toenemende complexiteit, prijzen en aantallen en dit leidt tot een tekort ten opzichte van de begroting.

- 7) Pag. 13: Wij zijn gestart (...). Dit vergt nog enige tijd. Wij verwachten daarom dat het vaststellen van en de implementatie van de aanpak ook in 2025 doorloopt." Wat betekent in dit verband dat Tijd op oranje staat en kwaliteit en geld op groen (vertraging, maar toch het budget opgemaakt en kwaliteit op orde, maar bij kleinere aantallen bijv.?)?

Antwoord:

De toelichting oranje bij 'tijd' betekent dat we op deze indicator afwijken van de eerder gecommuniceerde planning (er is meer tijd nodig). Groen bij 'geld' en 'kwaliteit' houdt in dat we verwachten de doelstellingen binnen de financiële kaders te kunnen realiseren en met het resultaat dat we voor ogen hebben, ondanks dat er meer tijd nodig is.

- 8) Pag. 14 Staat hier dat het door de raad beschikbaar gestelde structurele budget voor doel A (Uitvoeringsplan Bijstand op Maat), zonder tussentijds voorstel aan de raad wordt aangewend voor doel B (herziening armoedebeleid)?

Antwoord:

We geven aan dat het budget van € 30.000 structureel onderdeel uitmaakt van het personeelsbudget voor beleidsmedewerkers, waarmee extra personele capaciteit is aangetrokken en dat deze vooralsnog door vertraging in het wetgevingstraject Participatiewet in Balans niet voor de genoemde doelstelling ingezet kon worden maar is toegevoegd aan de inzet voor de doelstelling om het Armoedebeleid te evalueren en te herzien. Dit is een bedrijfsvoeringsvraagstuk.

- 9) Pag. 19 onderaan: Verwacht het college dat er in 2025 geen landelijke Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden? Op grond waarvan?

Antwoord:

Het uitgangspunt voor de begroting is een reguliere regeringsperiode van 4 jaar. Indien er tussentijdse vervroegde verkiezingen komen, dan nemen we de lasten hiervan mee in de tussentijdse bestuursrapportage.

- 10) Pag. 20 Bij de verschillende SPUK's wordt verschillend omgegaan met het benutten van de mogelijkheid om bestaand beleid ten laste van een SPUK te brengen. Kunt u een overzicht geven van de verschillende SPUK's (gemeentebreed, niet alleen in het sociaal domein) en de mate waarin die technisch konden worden aangewend voor bestaand beleid en de mate waarin dit feitelijk is gebeurd? Is voor de activiteiten in het kader van Kansrijke Start na 2026 (na afloop van de SPUK) nog wel structureel budget opgenomen in de meerjarenbegroting?

Antwoord:

In bijlage 1 zijn de SPUK's opgenomen die in 2024 via de jaarrekening verantwoord gaan worden.

Voor het SD geldt daarbij m.i. dat het uitgangspunt is dat SPUK's worden ingezet voor nieuw beleid, voor zover er ook sprake is van 'nieuw' budget. In het geval van de brede Spuk/spuk Gala gaat het deels om nieuw geld en deels om bestaand geld (brede regeling combinatiefuncties, sportakkoord, preventieakkoord, kansrijke start). Indien het niet haalbaar blijkt om de nieuwe middelen in 2024 volledig in te zetten voor nieuw beleid, dan zullen we alsnog kijken welke bestaande uitgaven we hier onder kunnen brengen.

Wat betreft deel 2 van de vraag over kansrijke start:

SPUK middelen zijn tijdelijk en met name bedoeld voor netwerkversterking. De verwachting is dat dit na 2026 voldoende is gerealiseerd en zichzelf met minimale inzet en middelen in stand kan houden. Het overgrote deel van de inzet wordt opgevangen binnen het lokaal maatwerkdeel dat wij bij de GGD/Vggm inkopen.

- 11) Pag. 20 Op 20 februari 2024 is het plan versterken sociale basis jeugd vastgesteld. Daarin staat "In de loop van 2024 zal een voorstel gedaan worden voor verdere uitbreiding van deze functie." Nu lijkt gemeld te worden dat dit in heel 2024 niet geëffectueerd zal worden. Waarom is hiertoe besloten en door wie? Wordt het doel van deze maatregel daarmee (voor 2024) ook losgelaten? Wat is het plan voor 2025 en verder?

Antwoord:

De ambitie om de invulling uit te breiden is niet veranderd, er is ook geen besluit genomen om deze maatregel los te laten. Het is echter tot op heden nog niet gelukt om dit te realiseren, mede vanwege het tussentijdse vertrek van één van zittende medewerkers, waardoor niet 1 maar 2 vacatures zijn ontstaan, daarvan is er inmiddels 1 ingevuld. Op dit moment is er voldoende capaciteit om de hulpvragen die er zijn op te pakken, de ambitie om op termijn uit te breiden is echter nog steeds actueel.

- 12) Pag. 22 Wordt bij deze 2^e B-rap nu voorgesteld om de onderbesteding rijksbijdrage opvang Oekraïners toe te voegen aan de algemene middelen in plaats van aan de bestemmingsreserve waar eerdere onderbestedingen aan zijn toegevoegd?

Antwoord:

Dat stellen we niet voor. De eventuele positieve resultaten over 2024 worden bij het vaststellen van de jaarrekening bestemd.

Indiener/fractie: Burgerbelangen OverBetuwe (BOB)

Antwoord(en) ambtelijke organisatie:

Bijlage 1 Spuk's die via SISA verantwoord worden in jaarrekening 2024

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Aanpak energiearmoede
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
Nationaal Isolatieprogramma
Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)
Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingenonderwijsvertragingen
Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021
Spoorse doorsnijdingen, tranche 1
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023
Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023
Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023
Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023
Onderwijsroute _ deel gemeente 2023
Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026
Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)
Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls
Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren (nieuw)
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)