

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen)

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering

C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering

D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: C

Onderwerp: 1^e voortgangsrapportage 2025

Naam en fractie: Jojanneke de Nooij, CDA

Datum indienen: 19 mei 2025

Inleiding/Aanleiding:

De fractie van het CDA heeft bij de begrotingsbehandeling opgemerkt een reële begroting te willen zien om een goede integrale afweging te kunnen maken voor het inzetten van de middelen. Ook heeft zij het college gevraagd de uitgaven nauwgezet te bewaken en zoveel als mogelijk binnen de door de raad ter beschikking gestelde middelen te blijven. Dat was nodig omdat in de achter ons liggende jaren steevast miljoenen moesten worden bijgeplust om een sluitende begroting te krijgen. Hiermee is de door de raad gewenste integrale afweging door de raad keer op keer geweld aan gedaan.

De fractie van het CDA is teleurgesteld dat in de 1^e voortgangsrapportage 2025 wederom weer 2,7 miljoen moet worden bijgeplust. Toegegeven het is een begroting en er kunnen plussen en minnen zijn die door de bank genomen elkaar in evenwicht zouden moeten houden. De fractie van het CDA heeft onderstaande vragen waarvan wij graag beantwoording voor de raadsvergadering tegemoet zouden zien.

Vragen van de fractie van het CDA aan het college:

1. Er is i.v.m. ziekte een extra budget nodig van een aantal honderdduizenden euro's in deze 1^e voortgangsrapportage 2025. Vragen:
 - a. Wat is het totale budget voor ziekte nu in de begroting inclusief het bijplussen in de 1^e voortgangsrapportage?
Antwoord: Het totale bijgestelde budget voor ziektevervangingen in 2025 bedraagt nu € 290.000 + 375.000 = € 665.000

- b. Hoe komt het dat er meer geld nodig is dan voorzien/begroot?

Antwoord: We maken op dit moment meer gebruik van externe capaciteit betaald uit het budget "inhuur bij ziekte". De oorzaak van deze toename is meerledig, namelijk: het ziekteverzuim percentage is gestegen naar 8%. Mede door de toename van een aantal langdurige arbeidsongeschiktheidssituaties. Uit het budget wordt ook een deel van de vervanging van zwangerschapsverloven betaald. In 2025 gaan meer medewerkers met zwangerschapsverlof. De gelden die we van het UWV ontvangen, worden aangevuld aan dit budget.

2. In de achter ons liggende jaren was de overschrijding van de door de raad op de begroting van het sociaal domein, op voordracht van het college, groot.

- a. In deze 1^e voortgangsrapportage 2025 wordt niet gesproken over tekorten op de begroting voor het sociaal domein. Het college blijft dus binnen de begroting, is dit juist en zo niet wat is dan de situatie precies

Antwoord: Op dit moment is inderdaad de inschatting dat bijstelling van de budgetten niet nodig is. Via de monitor (Tussentijdse cijfers) proberen we tussentijds inzicht te geven in de financiële stand van zaken over het sociaal domein.

3. Deze eerste voortgangsrapportage 2025 laat een tekort zien van 2,7 mln.

Vraag is of we in het vervolg van dit boekjaar op nog zo'n bedrag voor bijplussen toekomen?

Antwoord: Het project 'Financieel gezonde toekomst' gaat over de jaren vanaf 2026. Wij verwachten 2025 niet met een positief saldo af te sluiten.

Namens de fractie van het CDAZevenaar,
Jojanneke de Nooij fractievoorzitter