Vragen naar aanleiding van de slotwijziging 2024

<table>
<tr><th>Nr</th><th>sub</th><th>Blz.</th><th>fractie</th><th>Vraag</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>ALG</td><td>CMB</td><td>
<u>VRAAG:</u> Worden er ook posten doorgeschoven welke al eerder zijn doorgeschoven van 2023 naar 2024? Zo ja, welke en graag een verklaring hiervan.

<u>ANTWOORD:</u>
<table>
<tr><th><u>Onderwerp</u></th><th>23>24</th><th>24>25</th><th></th></tr>
<tr><td>Aanpak drugs in de open ruimte</td><td>50</td><td>98</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Buurtveiligheidsplannen</td><td>57</td><td>15</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Woonzorgvisie</td><td>109</td><td>215</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Energievisie</td><td>250</td><td>228</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Nationale isolatie programma (NIP)</td><td>100</td><td>100</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Netwerkontwikkeling vrijwilligers</td><td>25</td><td>49</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Toerisme</td><td>162</td><td>196</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Jongeren visie Kom ens</td><td>40</td><td>50</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Financiële gezondheid</td><td>100</td><td>110</td><td>*</td></tr>
<tr><td>Ouderenbeleid</td><td>75</td><td>120</td><td>*</td></tr>
<tr><td>WOO</td><td>94</td><td>92</td><td>**</td></tr>
<tr><td>Implementatie omgevingswet</td><td>58</td><td>132</td><td>**</td></tr>
<tr><td>MKB Green deal, stadslab</td><td>50</td><td>38</td><td>***</td></tr>
<tr><td>Doorontwikkeling organisatie</td><td>93</td><td>135</td><td>***</td></tr>
<tr><td>Woonwagenlocaties</td><td>37</td><td>40</td><td>***</td></tr>
<tr><td>Integraal woonwagenbeleid</td><td>97</td><td>118</td><td>***</td></tr>
<tr><td>Accommodatiebeleid</td><td>25</td><td>25</td><td>***</td></tr>
<tr><td>Sanitaire units</td><td>200</td><td>129</td><td>***</td></tr>
</table>
* Vanuit het bestuursakkoord zijn doelstellingen bepaald, waarbij afgelopen jaren middelen beschikbaar zijn gesteld. Dit zijn budgetten die voor meerdere jaren beschikbaar zijn. Dit zijn incidentele middelen, die wel gelabeld zijn voor een specifiek project. Indien die middelen in het betreffende jaar niet zijn benut, worden deze doorgeschoven om de doelstellingen vanuit het bestuursakkoord te behalen.
</td></tr>
</table>

Nr	sub	Blz.	fractie	Vraag
				Vanuit het Rijk zijn er middelen ter beschikking gesteld. Dit zijn budgetten die voor meerdere jaren beschikbaar zijn. Dit zijn ook incidentele middelen, die gelabeld zijn voor een specifiek project. Indien die middelen in het betreffende jaar niet zijn benut, worden deze doorgeschoven om de doelstellingen vanuit de specifieke regeling Rijk te behalen.* * Daarnaast zijn er projecten, die in de loop van de bestuursperiode zijn opgestart, en middelen beschikbaar zijn gesteld. Voor deze budgetten zijn er reeds verplichtingen aangegaan, welke over meerdere jaren heen verspreid zijn. Niet benutte budgetten worden dus automatisch doorgeschoven.*
2		8	CMB	**VRAAG:** Leerlingenvervoer: Is het leerlingenvervoer als gevolg van de veranderingen na de schoolvakantie duurder geworden? Is het de verwachting dat de veranderingen een positieve invloed op het budget 2025 zullen hebben? **ANTWOORD:** De kosten zijn gestegen door indexering en een toename van het aantal leerlingen dit schooljaar. De verwachting is dat in 2025 meer kinderen zelfstandig kunnen reizen waardoor de kosten voor die kinderen afnemen.
3		9	CMB	**VRAAG:** Subsidies: Er is een extra onttrekking uit de reserve noodfonds van € 10k gedaan voor extra energiekosten. Dit terwijl we eerder lezen dat de energietarieven gunstiger waren. Graag nadere uitleg. **ANTWOORD:** De regeling heeft betrekking op de periode 2022 en 2023. De energietarieven waren in die jaren hoger. In de budgetten van de begroting is voor 2024 en 2025 (voor contracten die de gemeente heeft) weer met lagere budgetten rekening gehouden omdat de tarieven weer daalden.
4		11	CMB	**VRAAG:** Oekraïne opvang: Was het voordeel van € 1,3 miljoen niet al (deels) te verwachten bij de 1e Berap 2024? **ANTWOORD:**

Nr	sub	Blz.	fractie	Vraag
				Tijdens het opstellen van de 1e Berap 2024 hadden we de voorlopige beschikking van de Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne nog niet ontvangen. Het was echter wel te verwachten dat er net als voorgaand jaar een voordeel zou ontstaan.
5		12	CMB	**VRAAG:** Huishoudelijke hulp (WMO): Werkt deze verhoging ook door in 2025 en verder? **ANTWOORD:** Vanwege teruglopende interne wachtlijsten is het aantal indicaties gestegen. Daarnaast zijn er actuele CAO-VVT (2024) verhogingen waar rekening mee is gehouden in de begroting. De CAO-VVT onderhandelingen zijn echter momenteel opgeschort waardoor er nog geen eenduidig beeld geschetst kan worden op dit gebied. Kijkend naar de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning onder de inwoners van gemeente Stein en de eerdere verhogingen is het de verwachting dat de verhoging op gebied van huishoudelijke ondersteuning in 2025 door zal werken in 2025 en verder. In de budgetten in de begroting 2025 is hier wel al financieel rekening mee gehouden.
6		12	CMB	**VRAAG:** Dagbesteding (WMO): Werkt deze bijtelling ook door in 2025 en verder? **ANTWOORD:** Op basis van een aantal herzieningen op het gebied van Wmo (groeps)begeleiding is het AmvB reële tarief opnieuw berekend en geactualiseerd. Dit is gedaan met behulp van een geverifieerde landelijke tool. Als gevolg van deze herberekening zijn sommige tarieven gestegen. De overeenkomsten zijn conform contract met twee jaar verlengd tot 2027. Om zolang mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn en te kunnen blijven participeren is het de verwachting dat inwoners dagbesteding nodig blijven hebben. Kijkend naar demografische factoren zoals vergrijzing zal de vraag naar dagbesteding niet afnemen. In de budgetten in de begroting 2025 is hier al financieel rekening mee gehouden. Wel blijft men kritisch kijken of de doelgroep welke gebruik maakt van de voorziening dagbesteding, deze voorziening vanuit de Wmo kan blijven volgen of dat de Wlz voorliggend is.
7		12	CMB	**VRAAG:** Hulpmiddelen: Werkt deze bijtelling ook door in 2025 en verder? **ANTWOORD:** Op 1 juli 2024 is de aanbesteding hulpmiddelen afgerond. Vanwege de stijging van materiaalkosten en het uitblijven van indexaties over de voorgaande jaren zijn de tarieven met het ingaan van de nieuwe overeenkomsten gestegen. Er zal gemonitord worden wat de impact is van de tariefwijziging,

Nr	sub	Blz.	fractie	Vraag
				echter met de afronding van de aanbesteding per 1 juli 2024 is het de verwachting dat er binnen de gemaakte contractafspraken geen grote wijzigen zullen plaatsvinden in 2025.
8		19	CMB	**VRAAG:** Procesoptimalisatie: Is het met de slotwijziging wel toegestaan om de € 45k door te schuiven ter dekking van onvoorziene kosten? Is het niet zuiverder: een vrijval in 2024 en mogelijk bij onvoorziene kosten in 2025 de post Onvoorzien aanspreken in 2025? **ANTWOORD:** Voor het project procesoptimalisatie is een projectbudget beschikbaar gesteld. Bij het doorschuiven van het budgetoverschot van € 45.000 blijft dit beschikbaar binnen dit project om de doelstellingen te kunnen behalen. De algemene post "onvoorzien" betreft een verplicht onderdeel in de begroting waarop een jaarlijks budget beschikbaar is van € 25.000 die ingezet kan worden voor onvoorziene, onvermijdbaar en onuitstelbare zaken. Lopende projecten voldoen hier niet aan.
9		29	CMB	**VRAAG:** Investeringsplanning: Van de voorgenomen investeringen 2024 van € 21.458k verwachten we nu nog geen 75% te weten € 15.836K uit te voeren. Hoe realistisch is het dan om de investeringen door te schuiven tot een totaal van € 26.597k in 2025? Is daarvoor voldoende capaciteit? **ANTWOORD:** In de raadvergadering is tijdens de behandeling van de begroting aangegeven dat het huidige ambitieniveau in stand blijft. Dit met oog voor de interne en externe afhankelijkheden, waarbij dit invloed kan hebben op het realiseren van de investeringen. Het is een dynamisch proces, waarbij financieel technisch rekening wordt gehouden met het niet realiseren van de volledige investeringen.
10		30	CMB	**VRAAG:** Tractor: Betreft het hier een elektrische tractor? **ANTWOORD:** Nee, vanwege de noodzakelijke trekkracht is hier niet gekozen voor een elektrische variant.