Beantwoording nog niet beantwoorde technische vragen mbt budgetoverheveling 2022 (auditcommissie 08 dec 2022)

De auditcommissie is in de gelegenheid gesteld tot het stellen van technische vragen met betrekking tot de Budgetoverhevelingen 2022 in de auditcommissie. De behandeling van deze Budgetoverhevelingen 2022 staat geagendeerd ter besluitvorming voor de raadsvergadering van 15 december a.s. De mondeling, gestelde vragen die tijdens de vergadering nog niet beantwoord zijn, worden hieronder schriftelijk beantwoord. De overige vragen zijn reeds beantwoord.

Vragen Fractie Ouderen Appèl / Hart van Laarbeek / F.P.A.C van Zeeland

1. Wat betekent dit aan kostenkant? Geen rekening gehouden met de kostenstijgingen; bijv. onderhoud wegen/rioleringen. Wat is de reden van de overheveling?
   Het klopt dat dit prijspeil 2022 is. Indien het nodig is dat het budget verhoogd moet worden dan zullen we daar in de eerst volgende tussenrapportage bij uw raad op terug komen.

2. Vlgs uitvoeringsregels mag maar 1x budgetoverheveling plaatsvinden; is in 2 situaties 2x gebeurd zonder goede motivatie
   Zoals in het raadsvoorstel staat, gaat het over de budgetten 36 tot en met 40 (5 budgetten dus). Het klopt dat in de nota "uitvoeringsregels financiën 2019" artikel 5 lid 8 staat dat een budget maar 1 keer kan worden overgeheveld. Om de activiteiten toch nog alsnog uit te kunnen voeren in 2023 is het nodig om deze budgetten over te hevelen. In de laatste kolom is dan ook aangeven waarom dat nodig is.

3. Campagne Normaliseren € 10.000 (nr 4): waar staat dit voor?
   In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren: Je bent oke! Normaliseren is het accepteren van eigen (on)mogelijkheden en realistische verwachtingen hebben. We doen zoveel als mogelijk zelf: zonder hulp waar het kan, met hulp waar het nodig is. Om te werken aan dit uitgangspunt is dit plan van aanpak opgesteld. Hierin gaat het bijvoorbeeld om bijeenkomsten met partners in het sociaal domein, onze communicatie richting inwoners en proberen we ook bij inwoners bepaalde bewustwording te creëren dat het belangrijk is om eigen regie te behouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de story's over het sociaal domein die de afgelopen weken in de Mooi Laarbeek Krant hebben gestaan. In 2022 hebben we minder bijeenkomsten gepland dan we van te voren hadden ingeschat, dit willen we in 2023 inhalen. Vandaar de budgetoverheveling.

4. Kosten aanjager huiskamers Laarbeek € 20.000 (nr 8) en Groepsaanbod wmo € 50.000 (nr 37): Wat is het verschil en waarom is het afzonderlijk benoemd?

Nr. 8 De kosten van de aanjager: Hierbij gaat het om de kosten voor een persoon die we inhuren om als aanjager te dienen voor het verbinden van de partijen en de activiteiten van de huiskamers van Laarbeek.
Nr. 37 Groepsaanbod Wmo: Hierbij gaat het om de activiteiten/het groepsaanbod wat de nodige kosten met zich mee brengt. De huiskamers van Laarbeek is hiervan een voorbeeld.

5. Post 9 Vitaal Laarbeek (preventieakkoord € 20.000) en post 20 Vitaal Laarbeek (sportakkoord € 58.502): Wat zijn de verschillen?
   Sportakkoord: Met het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
   Doelen: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur en Van jongs af aan vaardig in bewegen.

   Preventieakkoord: Hierin staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen.
   Doelen: Een rookvrije generatie, minder overgewicht en minder overmatig alcoholgebruik.

6. Post 30 € 260.000 (sloopkosten): Sloopkosten zouden voor rekening van eigenaar zijn? Raadstuk destijds?
   De provincie is inmiddels eigenaar van de betreffende loods en de ondergrond. Omdat de opslagloods buiten het plangebied voor de N279/N272 staat, zou deze daarom niet gesloopt hoeven te worden. Derhalve is de sloop ook niet begroot door de provincie. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en het gevaar op illegale activiteiten ter plekke, vinden wij het echter niet wenselijk om een solitaire loods aan een doodlopende weg te laten staan. Wij hebben dan ook uitdrukkelijk aangegeven aan de provincie dat de loods en de bedrijfsbestemming ter plekke moeten verdwijnen. In dat kader hebben wij met de provincie afspraken gemaakt dat wij hen die kosten voor sloop en het bestemmingsverlies (van “Bedrijf” naar “Agrarisch gebied”) compenseren. In dit geval bestaat die compensatie eigenlijk alleen uit de kosten voor aankoop van de grond en de bijbehorende bedrijfsbestemming minus de opbrengsten van de verkoop van het perceel als landbouwgrond.
   De daadwerkelijke sloopkosten zijn nihil omdat deze door de vorige eigenaar wordt uitgevoerd en die onderdelen van de loods, zoals spanten e.d., kan behouden om te gebruiken op de nieuwe locatie.
   Naam van het budget zou dus eigenlijk moeten zijn: Reservering voor compensatie bestemmingsverlies Pater van der Burgtweg 1 (vaststellingsovereenkomst met provincie Noord-Brabant).

7. Post nr 37 Groepsaanbod Wmo € 50.000 nader toelichten

Als dit budget vervalt kunnen we de ambitie op het gebied van collectief aanbod niet realiseren. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen.

Post nr 38 Budget, welke beschikbaar is gesteld in 2021 voor het verstrekken van een eenmalige vergoeding in het kader van plaats- en tijdonafhankelijk werken € 55.414 nader toelichten
Medewerkers kunnen voor de inrichting van een thuiswerkplek een eenmalig beroep op voorzieningen, waarvoor een budget beschikbaar is gesteld. De verwachting is dat er nog aanvragen komen in 2023, waarvoor dit restant-budget wordt gereserveerd.

8. Post nr 39 Schilderen lichtmasten € 40.945 nader toelichten
   Er is in het licht van capaciteit een keuze gemaakt in de uitvoering voor 2022. In 2023 is de insteek om een inhaalslag te maken.

9. Post nr 40 Onderhoud bruggen € 35.756 nader toelichten (zie ook punt 3)
10. Er is in het licht van capaciteit een keuze gemaakt in de uitvoering in 2022. In 2023 is de insteek om een inhaalslag te maken.

Vragen Fractie De Werkgroep / J.P.H. Gruijters

1. Nr 22: beschikbaarheid beleidsformatie € 60.000: met de begroting 2023 etc… => budget pas in 2023 beschikbaar? Dan geen overheveling in 2022 nodig?
   Het betreft wel een budgetoverheveling van 2022 naar 2023. Wat we in de toelichting wilden uitleggen, is het volgende:
   - Met de begroting 2023 heeft u structureel budget beschikbaar gesteld om de formatie beleid Sociaal Domein structureel uit te breiden om de basis op orde te krijgen. Met ingang van 2023 komt daarvoor budget beschikbaar.
   - Naast bovengenoemde structurele formatie-uitbreiding, vragen wij u om voor 2023 tijdelijke formatie-uitbreiding beleid sociaal domein mogelijk te maken. In de formatie horende bij de basis op orde is geen beleidsformatie beschikbaar voor nieuwe ambities en toenemende verzoeken om inzet beleid sociaal domein vanuit de afdeling Leefomgeving, welke in 2023 om inzet vragen. Wij stellen voor om voor de bekostiging van deze tijdelijke formatie een budgetoverheveling van 2022 naar 2023 te doen.

2. Nr 33 (huisvesting vluchtelingen Oekraïne € 80.000); betreft dit vluchtelingen Klooster/AR? Of ander traject (voorheen Anker)?
   Dit betreft de Oekraïners die gehuisvest zijn in het klooster in Aarle-Rixtel. Inmiddels is er ook een andere locatie. Dit betreft een sisa-verantwoording (aparte accountantsverklaring) en hebben we ook in de tekst op laten nemen. Dus we kijken hier naar de werkelijke kosten en de werkelijke inkomsten.