GEMEENTE BEUNINGEN

Datum : 27-06-2023
Kenmerk : UI23.01393
Kenmerkcode :
Uw contact : Guido Kusters
Telefoon : 14 024
Onderwerp : Beantwoording vragen commissie S&B 21 juni 2023

Geachte raad,

Hierbij treft u de beantwoording van de vragen die zijn gesteld in de commissievergadering S&B van 21 juni 2023. Deze brief biedt een vervolg voor de inhoudelijke behandeling van de perspectiefnota 2023 in de Commissie S&B van 28 juni.

Vraag 1: D66
Vraag: Tabel 4.6 is een overzicht. Daarin wordt aangegeven wat de impact is van een aantal aannames zoals de loonstijgingen. Hoe tellen die getallen vervolgens op? Wij verwachten dat de 2% indexatie dezelfde impact zou hebben jaar op jaar, maar dat kunnen wij niet uit deze jaren halen

Antwoord: De tabel 4.6 gaat bij de loonstijging en ozb uit van een aanpassing in de jaarlijkse indexering, en niet van een eenmalige (in 2024) aanpassing van de index. Als we de index alleen voor 2024 zouden verhogen dan hebben alle jaren dezelfde impact. Maar omdat we in deze tabel, bijv. voor de loonstijging, de index verhogen van 3% naar 5%, en dat vervolgens ook weer doen in 2025 (enz. enz.) neemt het bedrag elk jaar toe. Het is een stijging op een stijging. Ter illustratie is onderstaand rekenvoorbeeld gegeven waarin je kan zien dat het verschil elk jaar toeneemt. Omdat onze personeelsbegroting ruim 13,5 miljoen bedraagt gaat het uiteraard om vele grotere bedragen.

	Jaarlijkse index 3%	Jaarlijkse index 5%	Verschil	Relatieve toename
2023	100,00	100,00	-	
2024	103,00	105,00	-2,00	2,00
2025	106,09	110,25	-4,16	2,16
2026	109,27	115,76	-6,49	2,33
2027	112,55	121,55	-9,00	2,51

POSTADRES: GEMEENTE BEUNINGEN, POSTBUS 14, 6640 AA BEUNINGEN
BEZOEKADRES: VAN HEEMSTRAWEG 46, 6641 AE BEUNINGEN
TELEFOON: 14 024, TELEFAX: 024 - 6778078
E-MAIL: GEMEENTE@BEUNINGEN.NL, INTERNET: WWW.BEUNINGEN.NL
IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G

WINSSEN EWIJK BEUNINGEN WEURT

Vraag 2: D66

Vraag: Een andere aanname is dat er geen inflatiecorrectie is meegenomen in de latere jaren. Maar we gaan wel uit van een hogere loonstijging. Dit lijkt ons best naïef. Wat betekent het als er een inflatiestijging is van 1%?

Antwoord: Zoals bekend is, ramen wij budgetten (zogenaamde materiele budgetten) realistisch en hogen deze budgetten op als daartoe een reden voor is. We hogen kortom geen budgetten op vanuit de gedachte dat overal standaard een percentage bijkomt en dat dan vervolgens het nieuwe budget moet zijn. We hebben ca € 20 miljoen euro aan materiele budgetten als lasten. 1% verhoging komt dan neer op een verhoging van € 200.000.

Vraag 3: D66

Vraag: Er wordt nu aangenomen dat de rente op de leningen stijgen naar 1,5%. Als je nu nieuwe leningen afsluiten op 2%. Wat betekent dat dan voor de investeringen die we de latere jaren gaan doen? Wat betekend dat voor deze perspectiefnota?

Antwoord: Momenteel is de actuele rente op een langjarige lening ca 3,5%. In de becijfering van onze investeringslasten houden we rekening met een rentecomponent van 2,5% (interne rekenrente). Mocht het gemiddelde van al onze leningen welke we hebben uitstaan omhoog gaan dan gaat ook onze interne rekenrente omhoog en zullen de kapitaallasten van al onze investeringen stijgen.

Vraag 4: PVDA

Vraag: De uitkomst van de meicirculaire. Geeft een negatief verschil voor de WMO gelden van € 3.635.000,-. Hoe gaat dit opgevangen worden?

Antwoord: Vanaf 1 januari 2023 is er een compleet herzien verdeelmodel van het gemeentefonds ingevoerd. Het cluster "WMO" laat het grootste negatieve verschil zien. In de oude verdeling (voor 2023) werd het bedrag voor het cluster WMO berekend met 32 verdeelmaatstaven terwijl in de nieuwe verdeling (vanaf 2023) dit terug gebracht is naar 6 verdeelmaatstaven. Een groot verschil. De 6 verdeelmaatstaven zijn: huishoudens met laag, eenpersoonshuishoudens, kernen, inwoners 75 jaar en ouder, laag opleidingsniveau en de nieuwe maatstaf regionale centrummaatstaf. Verhoudingsgewijs scoort gemeente Beuningen een stuk minder op deze maatstaven. Waar we voorheen op 32 maatstaven werden afgerekend zijn de huidige 6 maatstaven een stuk zwaarder gaan wegen.
Andersom zien we dat op andere terreinen gemeente Beuningen meer geld gaat ontvangen. Per saldo blijft er voor gemeente Beuningen onder aan de streep een nadelig verschil over van € 1.061.000. Gemeente Beuningen heeft in de begroting de baten van de diverse onderdelen van het gemeentefonds niet rechtstreeks gekoppeld aan de lasten van deze onderdelen. Dit is uitvoeringstechnisch ook bijna niet mogelijk door onder andere verschuivingen, decentralisaties, het ontvangen van integratie- en decentralisatieuitkeringen. De totale inkomsten van de gemeente Beuningen zoals gemeentefonds, belastingen, dividend, leges e.d. worden verdeeld over de totale noodzakelijk uitgaven van de gemeente Beuningen verdeeld over de 9 programma's.
Dus op de vraag 'hoe wordt dit opgevangen' moet je kijken naar het verschil onder aan de streep. Dus naar het verschil van de € 1.061.000. Voor een gedeelte wordt dit opgevangen door het ingroeipad, de suppletie uitkering die we ontvangen.

Vraag 5: VVD

Vraag: Rondom leges zijn er ook regionale en nationale indicatoren. Kan er verduidelijking komen naar welke leges er rekening gehouden gaat worden? Bijvoorbeeld de prijsstijgingen in de bouwleges komen niet overeen met de regio. Welke indicatoren worden er in de gemeente Beuningen gebruikt en hoe kunnen we dat conform de regio doen?

Antwoord: De legesverordening zal wat betreft titel 2 (de bouwleges) drastisch veranderen als gevolg van de omgevingswet en de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (wkb). In voorgaande jaren verhoogden we alle tarieven uit de legesverordening met een index. Nu de legesverordening er volledig anders uit komt te zien, de kosten van de omgevingsdienst sterk zijn toegenomen én onze eigen toerekenbare kosten zijn gestegen (denk aan CAO-stijging) doen we in de zomer onderzoek naar de toerekenbare kosten van alle legestarieven. We kunnen daarom niet op voorhand aangeven wat de nieuwe tarieven worden. Het uitgangspunt is een 100% kostendekkend tarief. In de regio delen we dezelfde omgevingsdienst, maar omdat er ook eigen kosten worden toegerekend is de kans groot dat de tarieven voor 2024 verschillend zijn in de regio.

Toezegging: Totaaloverzicht van saldo van vorig jaar in combinatie met de impact van de meicirculaire, bestaand beleid en nieuw beleid (D66)

Tabel: Totaal					
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Verwacht resultaat (=uitgangspunt)	335	2.223	3.822	2.363	1.642
Aanpassingen vooruitlopend op de meicirculaire 2023:					
Extra accres Loonprijsontwikkeling 2022	137	137	137	137	137
LPO accres (prognose meicirculaire 2023)	172	584	1.065	1.169	1.237
Rijksbijdrage financieringssystematiek	0	0	0	0	1.072
Aangepaste verdeling Wet goed Verhuurderschap	-2	-2	-2	-2	-2
Compensatie Corona 2021 (nabetaling)	138	0	0	0	0
Aanpassingen volgens de Perspectiefnota 2023:					
Tabel 3.2: Autonome ontwikkelingen	1.366	-860	-714	-667	-667
Tabel 3.3: College besluiten	-1.367	-871	-871	-871	-871
Tabel 3.4: Verbonden partijen	-1.181	-2.060	-1.530	-1.470	-1.352
Tabel 3.5: Bedrijfsvoering	-279	-288	-296	-305	-305
*Overige aanpassigen meicirculaire 2023: **					
Oplegvel bij de brief uitkomsten meicirculaire	718	1.611	847	-830	-963
Subtotaal	**37**	**475**	**2.457**	**-477**	**-73**
Aanpassingen af te wegen bij begrotingsbehandeling 2024-2027:					
Tabel 4.2: Nieuw beleid	-68	-427	-398	-388	-413
Tabel 4.3: Verwerking coalitie akkoord 2022-2026	70	35	-115	-1.561	-3.230
Tabel 4.5: Inzet bestemmingsreserve	0	-75	0	0	0
Tabel 4.6: Financiele gevolgen uitgangspunten begroting 2024-2027	0	147	-158	-473	-958
Subtotaal	**2**	**-320**	**-671**	**-2.422**	**-4.601**
Totaal **	**39**	**155**	**1.786**	**-2.899**	**-4.674**

* voordat de uitkomsten uit de meicirculaire bekend waren zijn er al aanpassingen bij de berekening meegenomen. Zie hiervoor "Aanpassingen vooruitlopend op de meicirculaire 2023"
** het inzetten van het spaarprogramma is niet verwerkt in dit totaaloverzicht.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Corry van Rhee-Oud Ammerveld
Burgemeester (waarnemend)