

Beantwoording Raadsragen

Onderwerp:	Programmabegroting 2023 - 2026	Datum antwoord:	7 november 2022
Type vraag:	Technische vraag t.b.v. commissie / raad		
Datum vraag:	11 oktober 2022	Portefeuillehouder:	de heer F.P.M. Rombouts wethouder
Gesteld door:	Samenwerking		
Registratienr.:			

Vraag

Technische vragen Samenwerking

1 Pagina 14 (personeelsbudget): Een forse stijging (439.000) bij RO en MO. Hoe gaan we zorgen dat potentiële werknemers voor onze gemeente kiezen? Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt lijkt dit vooralsnog een groot probleem. Hoe gaan we dus naast dit budget ervoor zorgen dat deze vacatures worden ingevuld?

2 Pagina 22 (Intergemeentelijke samenwerking): Een stijging van uitgaven aan de ODZOB met ongeveer 150.000. Is dit uitsluitend het gevolg van de omgevingswet of zitten er andere kostendrijvers achter?

3 Pagina 22 (Omgevingswet): Vorig jaar was er nog een groot risico begroot van 300.000 voor de ODZOB, VRBZO, GGD en GRSK a.g.v. de implementatie van de omgevingswet. Is dit nu niet meer nodig? Wat als de omgevingswet (niet geheel ondenkbaar) weer wordt uitgesteld?

4 Pagina 22 (Informatiebeveiliging en privacy): Vorig was er nog 324.000 als extra risico opgenomen inzake de fraudezaak bij Kempenplus en de bijstortingsplicht vanuit de gemeenten om de verhouding tussen weerstandsvermogen en beoogde risico's weer op peil te krijgen. Is dit dus inmiddels gebeurd en opgelost aangezien er in deze begroting geen melding meer van wordt gemaakt?

5 Pagina 23 (Claims Attero): In hoeverre is het nu nog reëel om geen rekening te houden met een weerstandsvermogen inzake de claims van Attero gezien de mediaberichten van begin oktober 2022?

6 Pagina 24 (Claims IV): In tegenstelling tot de risico inschatting van de vorige begroting wordt er nu actief een risico per verwachte claim opgenomen. Vorige begroting was dit op basis van 10% verwachting op een totaal van claims a 1.000.000. Er is dit jaar voor 100.000 meer aan verwacht risico opgenomen. Wat is de reden dat er zoveel meer risico is opgenomen in onze begroting? Is een van de redenen dat er toch meer uitgegaan wordt van het "verliezen" van juridische zaken?

7 Pagina 30 (GGD Brabant): In deze tabel ontbreekt de gemeentelijke bijdrage 2023. Wat is hiervoor de reden? Kan deze alsnog schriftelijk worden toegezonden (b.v.d.).

8 Pagina 31 (GRSK): In deze tabel wordt een vreemd vermogen van de GRSK weergegeven per 1-1-2021 van 14 miljoen. Per 31-12-2021 is dit 6 miljoen. Klopt die 14 miljoen wel? Zo ja, wat is de reden voor dit grote vreemd vermogen t.o.v. 31-12-2012?

9 Pagina 32 (ODZOB): Er staat in de tabel een vreemd vermogen van de ODZOB vermeld van meer dan 8 miljoen. Voorgaande jaren was dit rond de 4 miljoen. Vanwaar de verdubbeling aan vreemd vermogen?

10 Pagina 37 (Gebouwen; 3.6.3): De laatste zin is precies hetzelfde als in de begroting 2022 -2025. Alleen het jaartal is aangepast. Mogen we hieruit opmaken dat er dus nog steeds niet meer te vertellen valt over de strategische keuzes die gemaakt worden inzake den Houtert en de Kei? Wat is er dan in het afgelopen jaar hierop gebeurd?!

11 Pagina 55 (Beleidsindicatoren): Ondanks we economische promotie belangrijk vinden, lijkt het dat de structurele uitgaven aan Economische promotie circa 50.000 lager zijn opgenomen als in de vorige begroting. Wat is hiervan de reden?

12 Pagina 58 (Sportaccommodaties): Er wordt nergens iets vermeld over de mogelijke kostenstijging als het gevolg van het stoppen van Stibex. Wordt hier niets nadeligs over verwacht of is er geen korte visie over die weergegeven had moeten worden?

13 Pagina 64 (WMO maatwerkvoorzieningen): Structureel hogere uitgaven bij deze post a 500.000 t.o.v. de vorige begroting. Wat is hiervan de reden?



Antwoord

1 Naast het zorgen dat we zichtbaar zijn bij vacaturesites, is het ook belangrijk om via informele wegen vacatures onder de aandacht te brengen en de gemeente en haar organisatie in de media positief onder de aandacht te brengen. Daarin zijn we allen ambassadeurs, zowel medewerkers als bestuur van de gemeente

2 De stijging is toegelicht in het raadsvoorstel en -besluit RA22.021 inzake de zienswijzen op de conceptbegroting van ODZOB (raad 24 mei 2022).

3 De omgevingswet is intussen weer uitgesteld, in ieder geval tot 1 juli 2023. Daarmee zijn echter niet alle voorbereidingen zinloos geweest. Door de voortgang in het traject zijn de risico's verminderd. Overigens zit in de begroting van de ODZOB 2023 ook budget voor de invoering van de Omgevingswet.

In 2022 ging het om een bedrag van € 300.000,- ter afdekking van de risico's voortkomend uit het aangaan van nieuwe samenwerkingen als gevolg van Opnieuw verbinden. Ook hierin zijn de onzekerheden afgenomen.

4 Het risico in 2022 hield wel mede verband met de fraudezaak, maar had betrekking op een mogelijke bijstortingsplicht om het minimaal benodigde reserveniveau bij KempenPlus te behalen. Dat minimale niveau is afhankelijk van het totaal in risico-inschattingen. Die inschattingen zijn nu zodanig dat het eerdere gedachte risico is vervallen. Dat is ook toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening 2021.

5 Hier is sprake van informatie welke beschikbaar gekomen is ná opstelling van de begroting. Overigens is de huidige uitspraak geen eindoordeel. Er zal nog opnieuw een uitspraak komen in deze zaak. Afhankelijk van de beschikbare stukken en motiveringen zullen wij voor de jaarrekening 2022 een nieuwe inschatting van het risico maken. In hoeverre die anders uitvalt dan de huidige inschatting is nu niet te zeggen.

6 We leven in onzekere tijden, op velerlei gebieden, om die reden is er een hoger bedrag aan verwacht risico opgenomen. Of we ervan uitgaan meer juridische zaken te gaan verliezen, is niet aan de orde. Er is overigens geen sprake van een risico per verwachte claim. Op verzoek van de raad hebben wij de risico-inschatting nu gebaseerd op ervaringscijfers uit de afgelopen 2 jaren. Die cijfers leiden tot het aangegeven risicobedrag.

7 € 509.721,-

8 De toename komt door een toename in de balansposten "vooruitontvangen bedragen van gemeenten" (exploitatiebijdragen over 2022 die al voor 31 december 2021 zijn betaald) en "schulden aan gemeenten" (bijv. de verdeling van het jaarrekeningsaldo).

9 De balanspost "vooruitontvangen bedragen" in de jaarrekening van ODZOB is hoger dan een jaar eerder

10 Door capaciteitstekorten is in het afgelopen jaar niks gebeurd voor wat betreft de visie op Den Houtert. Het project 'De Kei' is echter volop in ontwikkeling. Daar is correctief onderhoud van toepassing gelet op de komende nieuwbouw, waartoe reeds besloten is.

11 De stelling dat de structurele uitgaven aan economische promotie circa € 50.000 lager zijn, is onjuist. In 2023 is er aan lasten op dit product € 117.000 geraamd. In 2022 was dat € 106.000, een stijging derhalve in de lasten van € 11.000.

Het geconstateerde verschil ad circa € 50.000 is een verschil in het saldo tussen baten en lasten op dit product. Dat komt echter doordat er minder baten zijn begroot (onder meer een lagere opbrengst Toeristenbelasting).

12 Hier wordt vooralsnog geen nadeel verwacht. De meerjarenonderhoudsplanung van Stibex is overgenomen, evenals de lopende contracten en het personeel.

13 De stijging tussen 2022 en 2023 geeft een vertekend beeld. Bij het saldo op basis van de begroting 2022 is het saldo conform de primitieve begroting 2022 vermeld. Dat saldo is echter tussentijds aangepast naar aanleiding van de Beraps.

In totaal is middels begrotingswijzigingen in 2022 op dit onderdeel € 650.000 bijgeraamd. De bijgestelde raming 2022 bedraagt dus € 4.837.000 + € 650.000 = € 5.487.000. Het saldo op basis van de voorliggende begroting 2023 is € 5.541.000. Het verschil is dus € 54.000.

Ter verduidelijking van de beeldvorming zullen wij vanaf de begroting 2024 voortaan de saldi van de begroting inclusief begrotingswijzigingen presenteren.

Overigens is bij dit soort producten (waaronder Wmo hulp bij het huishouden, Wmo-begeleiding en jeugdzorg valt) altijd sprake van open-eind regelingen. De kosten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag en vooral bij Wmo zorgt het abonnementstarief voor de eigen bijdragen nog steeds voor een toenemende vraag.

