

Vragen Commissie

Commissie en datum: Algemene Zaken, 27 mei 2024

Datum indienen vragen: 20 mei 2024

Aan de voorzitter van de raad,

Steller vragen en fractie: Ton van Happen en Bert Verbakel, D66

Onderwerp: RV GM2024-2118922, 1^e tussentijdse rapportage 2024

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

In de raadsvergadering van 13 juli 2023 heeft de wethouder financiën bij de behandeling van de jaarrekening 2022 (nogmaals) aangegeven dat er naast de bestaande voortgangsrapportages ook gewerkt gaat worden met beleidsrapportages en kwartaalrapportages (raad 13-7-2023, agendapunt 2.11, fragment vanaf 58:30 min). De eerste tussentijdse rapportage 2024 die voorligt ter behandeling in de commissie Algemene Zaken geeft alleen een opsomming van de afwijkingen in de eerste 3 maanden van dit jaar. Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Waarom zijn er, ondanks de diverse toezeggingen en aankondigingen, nog steeds geen beleidsmatige (kwartaal-)rapportages waardoor de raad regelmatig geïnformeerd wordt over de (financiële) stand van zaken op de belangrijkste onderwerpen?
2. Wat is de reden waarom de eerste kwartaalrapportage 2024 van het sociaal domein planning technisch na 6 weken nog niet bij de raad beschikbaar is?
3. Waarom is in de eerste kwartaalrapportage 2024 van de woningbouwimpuls geen enkele financiële informatie opgenomen?

Verder hebben we over de 1^e turap de volgende andere vragen:

4. Is er een directe relatie tussen enerzijds de aanbestedingen voor bv. de huishoudelijke hulp in onze gemeente en anderzijds de indexeringen op basis van de rekentool van Berenschot? Op welke manier kunnen we in de toekomst voorkomen dat we op zo'n laat moment geconfronteerd worden met verhogingen van indexeringen?
5. (punt 2 Openbaar groen Senzer). Waren er contractuele verplichtingen vastgelegd met Senzer voor 2024? Was er een aanbesteding en tot wanneer liep de contractperiode voor het onderhoud? Het komt bij ons vreemd over dat een partij aangeeft onvoldoende capaciteit te hebben en dat dit vervolgens leidt tot een kostenverhoging van € 252.477 voor de gemeente.
6. Op pagina 4/9 van het raadsvoorstel wordt bij het onderdeel "begrotingsresultaat" alleen verwezen naar het aangenomen amendement bij



de begrotingsbehandeling voor uitbreiding van de formatie van de wethouders. Waarom is het andere aangenomen amendement (€ 163K) over de reserve onderwijshuisvesting hier niet genoemd?

Indien nodig

Toelichting:

Datum beantwoording:

Antwoord:

1. De ontwikkeling van meer beleidsmatige tussentijdse rapportages kent een tweetal sporen;
 - a. Aparte rapportage over grotere onderwerpen. Hierbij vastgesteld dat dit gaat om de kwartaalrapportage over Sociaal Domein en CentrumImpuls.
 - b. Een tussentijdsrapportage niet alleen financieel, maar ook een rapportage op voortgang van de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten.

Dit proces is in ontwikkeling en vraagt nog tijd om dit verder uit te werken.

2. De cijfers over het eerste kwartaal van sociaal domein zijn pas per 1 mei beschikbaar omdat zorgaanbieders nog de gehele maand de tijd hebben om zorg te declareren. Pas daarna kan de kwartaalrapportage worden opgesteld. De kwartaalrapportage staat geagendeerd voor het college van 28 mei en zal na vaststelling op de gebruikelijke wijze met de gemeenteraad worden gedeeld. Dit betekent dat de kwartaalrapportage met een RIB zal worden aangeboden en zal worden geagendeerd voor de volgende commissie Samenleving.

3. Afgelopen jaar is de gemeenteraad in een aantal beeldvormende sessies, alsook via de nieuwe kaders voor het centrum, **inhoudelijk** betrokken bij de ontwikkelingen en stand van zaken met betrekking tot de CentrumImpuls. In de 1^e tussentijdsrapportage hebben wij inhoudelijke informatie opgenomen.

Bij het opstellen van de jaarrekening vindt de financiële doorrekening plaats van de grondexploitaties en daarmee ook de CentrumImpuls. De concept-jaarrekening die ter controle is aangeboden aan de account is eerder verstrekt aan de gemeenteraad. Op dit moment rondt de accountant de controle af en wordt de managementletter opgesteld. Deze wordt besproken met de auditcommissie. Vorig jaar hebben we in de auditcommissie wat dieper stilgestaan bij de stand van zaken m.b.t. de CentrumImpuls. Wij stellen voor om dit, dit jaar ook te doen. Wij stellen ons voor dat bij deze in ieder geval elke fractie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.

4. In de aanbesteding is met zorgaanbieders afgesproken dat er reële tarieven gehanteerd worden die jaarlijks geïndexeerd worden. Reële tarieven zijn gebaseerd op de AMvB reële tarieven wmo2015. Deze worden berekend op basis van de Berenschot rekentool. De uitkomst van de rekentool van Berenschot wordt beïnvloed door verschillende parameters, zoals CAO-ontwikkeling, verzuim en inflatie. De rekentool wordt ieder jaar pas tussen december en februari beschikbaar gesteld, waardoor dan pas de indexatie berekend kan worden.

In de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2025 wordt voorgesorteerd op indexatie op basis van de OVA-index en zodat we niet meer afhankelijk zijn van de publicatie van de rekentool. De OVA-index wordt ook gehanteerd voor indexatie van de gemeentelijke budgetten. De verwachting is dat we dan niet meer geconfronteerd zullen worden met deze late grote tariefswijzigingen.



Voor het college is een memo opgesteld die gaat over het hoe en waarom van de indexering. Wij hebben deze memo ter nadere toelichting bijgevoegd bij deze beantwoording.

5. Met u zijn wij van mening dat dit een bijzondere situatie is, met een voor de gemeente ongewenst effect. Juridisch is dit een complexe situatie. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden van eventueel verhaal van de extra kosten bij Senzer. Dit in het besef dat de vergoeding dient te worden bekostigd door de gemeenten die de gemeenschappelijke regeling Senzer vormen. Dit probleem speelt ook in onder andere Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond. Omdat er op dit moment sprake is van hogere kosten hebben we dit opgenomen in deze tussentijdse rapportage.

6. Omdat in alle stukken het begrotingssaldo in MPB 2024-2027 exclusief heroverweging is opgenomen. Dat was al bij u bekend, in tegenstelling tot het saldo inclusief het aangenomen amendement voor uitbreiding van de formatie van de wethouders. We hadden ook het begrotingssaldo inclusief heroverweging kunnen presenteren en dan het amendement wel opnemen. Dat zou leiden tot de volgende tabel;

Verloop begrotingssaldo	2024
Saldo MPB 2024-2027	630.798
Reeds besloten:	
Amendementen MPB 2024-2027	-216.907
Nieuwe ontwikkelingen:	
1e tussentijdse rapportage 2024	-1.443.977
	-1.030.086
Waarvan incidenteel	289.051
Waarvan structureel	-1.319.137