

Registratienummer: Z/22/175429 308841

Van: Danny Weerts

Aan: Raad

Cc:

Onderwerp: Antwoorden bij vragen dhr. Pieper omtrent Jaarstukken 2021, Burap I-2022 en Kadernota 2023

Beekdaelen, 27 juni 2022

Onderstaande vragen zijn vrijdag 24 juni ontvangen. Per vraag is het antwoord verwerkt.

JAARSTUKKEN

Blz. 157: Onderstaand treft u een overzicht van van de risico's. Klopt het dat het overzicht vergeten is?

Antwoord: Het betreffen onderstaande risico's die per abuis niet zijn opgenomen. Is aangepast.

1 Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. Zo wordt de vermogenstoets en de partnertoets niet uitgevoerd. Dat kan leiden tot een verhoogd risico op fraude. De Tozo is meermaals verlengd. Vooral bij fase 1 lag de prioriteit bij het snel verstrekken, eventuele toetsing zou achteraf kunnen plaatsvinden (dit is geen verplichting voor de gemeenten). De sociale diensten toetsen op dit moment de eerste fase. Daaruit blijkt dat er in een aantal gevallen aanvragen waren ingediend en verleend, waarbij achteraf bleek dat er geen recht op was, bijvoorbeeld omdat er een partner bleek te zijn met inkomsten. Ook werd in een aantal gevallen vastgesteld dat de aanvrager inkomsten had genoten. De toetsing heeft ertoe geleid dat in een aantal gevallen de Tozo-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. De verwachting is dat dit bij de toetsing van fase 2 minder zal zijn, omdat er minder aanvragen zijn ingediend en dat er daarnaast ook bij de aanvraag een eerste toets plaatsvond.

2 Doorschuiven van projecten

Wegens het feit dat er sprake is van uitval ontstaan achterstanden zowel bij de gemeente als bij de partijen die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.

3 Uitval personeel

Het coronavirus kan leiden tot uitval van personeel op kritieke plekken.

4 Toename zorgvraag sociaal domein

Door het lange thuis zitten en mindere fysieke contactmogelijkheden veronderstellen wij meer ouderen vereenzaamd zijn, gezinnen en jeugd mogelijk meer en sneller in de problemen zijn komen a.g.v. toename huiselijk geweld etc. Dit kan in de nabije toekomst een toename op de zorgvraag veroorzaken, zowel acuut als na de crisis.

5 Schadeclaims als gevolg van niet nakomen contractuele verplichtingen

De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat zowel de gemeente als een partij waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten de verplichtingen voortvloeiende uit zo een contract niet (tijdig) kan nakomen. Als betreffende contracten niet of in onvoldoende mate worden nageleefd dan kan dat financiële schadeclaims tot gevolg hebben.

Blz. 178: Het saldo van de algemene reserve is 325.000 boven de 4 miljoen. Wordt nu 325.000 overgeheveld naar de reserve nog te bestemmen?

Antwoord: Nee, dat is niet zo. We blijven in de jaarstukken van de algemene reserve af. In de eerste bestuursrapportage 2022 vindt een update van de risico's plaats. Op dat moment wordt bekeken of de omvang van de algemene reserve toereikend is om die risico's te kunnen ondervangen.

Blz. 179: Hier lezen we dat de reserve nog te bestemmen 14 miljoen is en de geclaimde reserve 5,5 miljoen. Op blz. 181 wordt 4.193 van de reserve nog te bestemmen overgeheveld naar de geclaimde reserve. Moet deze dan niet met dit bedrag verhoogd worden?

Antwoord: In de tabel op pagina 181 worden de toekomstige claims (2022 en verder) op de betreffende reserve weergegeven. Op pagina 179 wordt de stand per 31 december 2021 weergegeven. In deze stand zijn de toekomstige claims niet verwerkt.

Blz. 181: Totaal reserve herindeling wordt telkens herhaald. Ik neem aan dat het eigenlijk de naam van de betreffende reserve zou moeten zijn?

Antwoord: klopt abusievelijk wordt hier telkens "totaal reserve herindeling" herhaald. Dit moet achtereenvolgens zijn: "reserve nog te bestemmen", "bruteringsreserve", "reserve niet bestede middelen voorgaande jaren" en "geclaimde reserve". Is aangepast.

Blz. 182: Aan de reserve onderhoud gebouwen is 600.000 euro toegevoegd. Waarvandaan?

Antwoord: Het betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen vanuit de exploitatie.

Blz. 202: uitleg punt 4. Valt dan 105.000 euro vrij?

Antwoord: Bedrag valt niet vrij maar wordt in 2022 aangewend ter dekking van de voorgenomen investeringen ICT die zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. Dit betreft uitrol Office 365 en diverse softwarepakketten onder meer stembureau manager, pilot datagedreven werken, software voor factuurherkenning, applicatie voor contractenbeheer en RM-tool schijvenanalyse.

Blz. 203, ad 8: is de 105.000 het totale bedrag wat over is van het onderwijsachterstandenbeleid?

Antwoord: Naast de € 105.000 is ook nog een bedrag van € 62.000 over. Deze € 62.000 verlopen echter budgettair neutraal. Dit betreffen de incidentele middelen voor investeringen t.b.v. kwaliteitsslag OAB-periode (€ 62.000) die zijn opgenomen in de onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023 (raadsbesluit 15.12.2020). Deze zijn via de resultaatbestemming 2020 toegevoegd aan de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. In de 1ste Burap 2021 zijn deze middelen onttrokken aan deze reserve en is het budget OAB met een gelijk bedrag verhoogd. Bij de opmaak van de jaarrekening 2021 heeft de onttrekking aan de reserve niet hoeven plaats te vinden omdat de betreffende uitgaven nog niet hebben plaatsgevonden in 2021. Een en nader verloopt dus budgettair neutraal.

Blz. 236, ad 34: 30= 29? Moet inderdaad 29 zijn. Door mutaties in tabellen op latere tijdstippen is dit niet mee aangepast. Is aangepast.

BURAP 1-2022

Blz. 16, ad 11: Gaat de betreffende medewerkster nu 38 uur werken? Wat wordt precies bedoeld met: een verhoging van de taakstelling op de afdeling ruimte?

Antwoord: De tekst in de Burap is aangepast in het kader van de AVG. De betreffende medewerker blijft de uren werken die deze al had maar dit is dus meer dan de vacatureruimte. Het tekort wordt in 2022 en 2023 gedekt met

incidentele middelen en vanaf 2024 krijgt de afdeling ruimte een taakstelling (zie programma Volkshuisvesting) waardoor deze mutatie budgettaire neutraal verloopt

Blz. 26, ad 21: indexering van de loon- en prijsstijging. Of is bedoeld: indexering van de lonen en prijzen?

Antwoord: De tekst moet zijn "indexering voor loon- en prijsstijging"

Blz. 26, ad 24: Moet verhoging niet verlaging zijn?

Antwoord: Dit moet inderdaad verlaging zijn. Deze vraag heeft betrekking op een bijstelling van een deel van het budget van ISD Kompas. De omissie is ontstaan doordat de gehele bijstelling op het budget ISD Kompas wel een verhoging is van maar liefst € 277.500.

Dit wordt veroorzaakt door:

Bijstandverlening	-/- € 366.600	Betreft een verhoging van het budget ISD Kompas en een verlaging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen
Armoedebeleid	€ 75.000	Betreft een verlaging van het budget ISD Kompas en een verhoging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen
Bedrijfsvoeringskosten ISD	€ 133.200	Betreft een verlaging van het budget ISD Kompas en een verhoging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen
Arbeidsparticipatie	-/- € 92.800	Betreft een verhoging van het budget ISD Kompas en een verlaging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen
Schuldhelpverlening	-/- € 37.500	Betreft een verlaging van het budget ISD Kompas en een verhoging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen
Overig	€ 11.200	Betreft een verlaging van het budget ISD Kompas en een verhoging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen
Totaal	-/- € 277.500	Betreft een verlaging van het budget ISD Kompas en een verhoging van het resultaat van de gemeente Beekdaelen

Blz. 26, ad 25: Moet verhoging niet verlaging zijn?

Antwoord: Dit moet inderdaad verlaging zijn. Zie bovenstaand antwoord voor de verdere uitleg.

Blz. 38, ad 3: is de kans dat dit zich voordoet niet 100%?

Antwoord: Zoals vermeld op pagina 15 van de burap heeft de gemeente nieuwe leningen aangetrokken. Dat leidt tot een stijging van de rentelast. Over die nieuwe leningen loopt de gemeente geen risico meer. Pas als nieuwe leningen worden afgesloten en de rente dan nog steeds hoger is dan waarmee nu wordt gerekend ontstaan de meerkosten. Het blijft dus een kans.

Blz. 39, ad 7: moet de 1 niet een 3 zijn?

Antwoord: De hoogte van de eigen bijdrage is rechtstreeks gerelateerd aan het aantal WMO- aanvragen. Als in enig jaar die eigen bijdrage lager is, dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat dat het jaar daarna ook lager is. Vandaar dat hier met een '1' is gerekend.

Blz. 39, ad 9: waarom is dit incidenteel?

Antwoord: Omdat we ervan uit gaan dat niet ieder jaar een nieuwe schadeclaim dient te worden voldaan.

Blz. 40, ad 14: waarom is dit niet structureel?

Antwoord: Ook hiervoor geldt dat een hogere bijdrage aan een verbonden partij in het ene het jaar niet hoeft te betekenen dat die bijdrage het jaar daarna weer hoger is. Vandaar de score '1'.

Blz. 41, ad 21 en 22, geen uitleg

Antwoord: Die teksten zijn abusievelijk weggefallen. Onderstaand treft u de toelichting aan:

21 herijking gemeentefonds:

De effecten van de herijking van het gemeentefonds zijn meegenomen in de kadernota 2023 en vormen op die reden geen risico meer voor de gemeente.

22 aanbesteding groencontracten

Dit risico is komen te vervallen omdat in het ibor dat in februari 2022 in de raad komt een plafondbedrag wordt gehanteerd waarmee het risico is afgedekt.

Blz. 42, ad 25: 559.170 = 588.600?

Antwoord: In de toelichtende tekst is het bedrag inderdaad foutief vermeld. Dat moet 588.600 euro zijn.

KADERNOTA 2023

Blz. 5, ad 4: waarom 50.000 euro? Uitvoeringsbudget duurzaamheid.

Antwoord: Het uitvoeringsbudget Duurzaamheid van €50.000 is in de kadernota opgenomen om snel te kunnen handelen in opkomende situaties.

De €50.000 is een inschatting van de benodigde kosten die besteed kunnen worden aan de volgende voorbeelden:

- Impuls voor maatschappelijke inwonersinitiatieven gericht op de energietransitie.
- Inspelen op de alsmaar groter wordende energiearmoede problematiek.
- Inzetten op innovatie in de energietransitie op lokaal niveau met o.a. informatiebijeenkomsten met externe stakeholders.

Blz. 10, IBOR: Wat is bedoeld met rehabilitatie?

Antwoord: IBOR-rehabilitatie betreft de langjarige gemiddelde vervangingsinvestering die nodig is om alle kapitaalgoederen in stand te houden.

De systeemberekening die hiervoor wordt toegepast gaat uit van de technische levensduur die op het totale areaal worden toegepast en geeft een indicatie wat de gemeente Beekdaelen langjarig met een oneindige looptijd gemiddeld nodig heeft aan vervangingen per jaar. Een dergelijke berekening heeft vooral een attentiewaarde voor een langjarige doorkijk.

Blz. 18: Hoeveel ruimte is er om buiten de kadernota om nieuwe structurele middelen te vragen?

Antwoord: Die middelen zijn nihil. Het laatste jaar van het meerjarig perspectief is negatief. Dat jaar bepaalt of structurele verplichtingen kunnen worden aangegaan.

”