

Raadsvragen begroting 2023 - 2026			
Ronduit Open			
Nummer	1	Datum ontvangst	12-10-2022
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Extra middelen jeugd		
Raadsvraag	In de raadsvergadering van 27 september jl werd door Wethouder van Helden gesteld dat in de extra middelen voor de Jeugdzorg voor 2023-2026 resp. 2 miljoen voor 2023, ? voor 2024, ? 2025 en ? 2026 niet zijn verwerkt in de saldi voor 2023. (toepassing voorzichtigheid principe). Dat betekent dat het positieve saldo voor 2023 niet 0,903 miljoen bedraagt maar 2,904 miljoen bedraagt. De middelen voor de jeugdzorg zijn niet geoormerkt. Is deze constatering juist en welke bedragen zijn voor de jaren 2024-2026 niet verwerkt in de meerjarige cijfers.		
Beantwoording raadsvraag	Voor het jaar 2023 is middels de meicirculaire een bedrag toegekend aan extra middelen voor de jeugdzorg ad € 2.180.882. Daarnaast heeft de VNG een berekening gemaakt voor de bedragen die voor de jaren 2024 tot en met 2026 ten aanzien van de jeugdzorg beschikbaar moeten komen. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat uit wordt gegaan van 2 categorieën. De eerste heeft betrekking op het toekennen van extra middelen voor de jeugdzorg in de algemene uitkering. De andere heeft betrekking op bezuiniging die gehaald moeten worden door het Rijk, waardoor landelijk minder uitgegeven gaat worden. Hierbij is vooralsnog afgesproken dat het Rijk garant staat indien de bezuinigingen niet worden gehaald. Tot slot is deze berekening op basis van macro gegevens, indien er een feitelijke toekenning plaatsvindt kunnen bedragen afwijken van deze berekening. Voor de verdeling zie bijlage 1.		

Nummer	2, 3 en 4	Datum ontvangst	12-10-2022
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Bedragen zomernota		
Raadsvraag	2. Bij de vaststelling van de zomernota zijn diverse bedragen gevoteerd en deze zijn verwerkt in de begroting 2023-2026. In de begroting is op blz. 12 vermeld dat de mutaties zomernota respectievelijk voor de jaren 2023 - 2026 3, 460 , 3,266, 2,989 miljoen bedragen en ontbreekt een toelichting c.q. een specificatie. Dus zonder kennis van de zomernota is de begroting niet leesbaar oftewel is voor de burger niet duidelijk waaraan deze miljoenen besteed gaan worden. Wel is in de programma's opgesomd dat "vanuit de zomernota zijn de volgende actiepunten expliciet opgenomen". Wat deze actiepunten kosten ontbreekt. 3. Een toelichting op de ontwikkeling van de cijfers van de lasten en baten ontbreekt in de programma's. 4. Ook ontbreekt een toelichting op de ontwikkeling van de cijfers op productniveau.		
Beantwoording raadsvraag	Deze actiepunten hoeven niet 1 op 1 een directe link te hebben met het financiële overzicht uit de zomernota. Daarnaast zijn de punten uit de zomernota middels bijlage 2, doorvertaald naar de programma's en producten. De overige mutaties stijgingen/dalingen binnen de programma's hebben betrekking op eerder genomen besluiten.		

Nummer	5	Datum ontvangst	12-10-2022
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Algemene reserve		
Raadsvraag	De algemene reserve is door de rekeningsaldi van 2020 van 5 miljoen en 2,1 miljoen voor 2021 gestegen naar ruim 11 miljoen. Dus zit ver boven de vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Derhalve kan het surplus boven de benodigde weerstandsratio van de algemene reserve vrijvallen voor incidentele aanwendungen. Gaarne inzicht in het bedrag dat niet nodig is om de risico's van de gemeente Leudal op te vangen		
Beantwoording raadsvraag	Op basis van de nu voorliggende begroting bedragen de incidentele risico's € 1.051.000. Voor nu is dit het minimum dat benodigd is om de incidentele risico's op te vangen. Op basis van deze begroting is derhalve de ruimte € 11.966.000 - € 1.051.000 = € 10.915.000. In de herziening van de Nota Reserves en Voorzieningen, die in december aan u raad wordt voorgelegd wordt tevens een voorstel gedaan om de minimum omvang van de algemene reserve te bepalen.		

Nummer	6	Datum ontvangst	12-10-2022
Indiener	G. Teeuwen	Politieke partij	Ronduit Open
Portefeuillehouder	H. van Helden		
Onderwerp	Septembercirculaire		
Raadsvraag	Zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor Leudal op basis van de septembercirculaire beschikbaar?		
Beantwoording raadsvraag	Nee, deze zijn nog niet beschikbaar.		

Bijlage 2. Extra middelen en lagere uitgaven jeugdzorg

		2024	2025	2026	2027
Mogelijk mee te nemen door gemeente Macro 100%					
Lager te ramen uitgaven	€	100.000.000	€ 500.000.000	€ 500.000.000	€ 511.000.000
Raming extra middelen	€	1.265.000.000	€ 758.000.000	€ 367.000.000	€ 367.000.000
Totaal	€	1.365.000.000	€ 1.258.000.000	€ 867.000.000	€ 878.000.000
% Leudal in cluster jeugd					
Lager te ramen uitgaven	0,1625% €	162.500	€ 812.500	€ 812.500	€ 830.375
Raming extra middelen	0,1625% €	2.055.625	€ 1.231.750	€ 596.375	€ 596.375

Bijlage 2. Onderverdeling naar programma en product				2022	2023	2024	2025	2026		
Nummer	Thema	Begrotingssaldo vóór realisatie taakstellingen en vóór bijstellingen	Incidenteel / structureel	677.651	876.483	231.619	468.102	1.287.905	Programma	Product
1	Algemeen	Bijstellingen kaderbrief 2023 - 2026	S	0	-1.056.090	-1.078.913	-1.089.368	-1.102.291	Divers	Rijksuitkeringen / Onbestemde gelden
2	Algemeen	Bijstellingen op basis van losse raadsbesluiten	S	-265.416	-92.754	-99.746	-101.258	-168.500	Divers	
3	Algemeen	Schrappen 75% gelden jeugdzorg obv brief provincie	S	0	-1.487.728	-1.395.880	-1.285.456	-1.285.456	Alg. dekking	Rijksuitkeringen / Onbestemde gelden
4	Algemeen	Uitkomsten doorrekening meicirculaire	S	1.425.839	6.124.384	6.699.598	8.677.048	4.095.974	Alg. dekking	OZB woningen / OZB niet woningen
5	Algemeen	Inflatiedoorrekening OZB 3,1% ipv 2,7%	S	0	26.410	26.410	26.410	26.410	Alg. dekking	OZB woningen / OZB niet woningen
6	Algemeen	Extra OZB ivm hogere grondslag	S	0	81.894	81.894	81.894	81.894	Alg. dekking	OZB woningen / OZB niet woningen
7	Algemeen	Extra OZB 2% per jaar (exclusief inflatie)	S	0	0	137.786	278.328	421.680	Alg. dekking	OZB woningen / OZB niet woningen
8	Algemeen	Inflatiedoorrekening OZB o.b.v. pNB uit de meicirculaire	S	0	0	175.677	362.861	531.421	Alg. dekking	OZB woningen / OZB niet woningen
9	Algemeen	Bijstelling budget college en raad ivm indexering voorgaande jaren	S	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	Overhead	Bestuur
10	Algemeen	Wachtgeld wethouders	S	-66.496	-124.678	-116.364	-58.182	0	Overhead	Bestuur
11	Algemeen	Verlaging naar 3,9 FTE Wethouders	S	0	34.825	34.825	34.825	34.825	Overhead	Bestuur
12	Algemeen	Afschaffen hondenbelasting	S	0	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	Alg. dekking	heffingen
13	Sociale basis	Muziekonderwijs naar oude regeling (2/3 subsidiëren)	S	0	4.851	4.851	4.851	4.851	Voorzieningen	Kunst en cultuur
14	Sociale basis	Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk	S	0	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
15	Sociale basis	Structureel budget voor ondermijning ter hoogte van de versterkingsgelden	S	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Veiligheid	Ondermijning
16	Sociale basis	Onderwijshuisvesting	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
17	Sociale basis	Preventiemaatregelen (POH's, Armoede, algemeen)	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
18	Sociale basis	Preventiemaatregel jongerenwerker	S	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Samenleving	Welzijnswerk
19	Sociale basis	Speeltuinenbeleid	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
20	Sociale basis	Behoeftte onderzoek jeugd	I	0	-15.000	0	0	0	Samenleving	Welzijnswerk
21	Sociale basis	Extra aandacht voor woningen statushouders	I	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	Samenleving	Participatie integratie
22	Buitengebied	Budget voor procesregisseur	S	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Leefomgeving	Buitengebied in beweging
23	Buitengebied	Projectbudget gebiedproces	I	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
24	Buitengebied	Stimuleringsregeling agrarische bebouwing	I	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
25	Buitengebied	Oprichting energiebedrijf	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
26	Buitengebied	Omgevingswet	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
27	Buitengebied	Maatregelen buitengebied	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
28	Algemeen	Projectbudget overdracht woonwagenlocaties	I	0	-350.000	0	0	0	Leefomgeving	g
29	Passend Woni	Projectbudget omvorming eigen posities vastgoed	I	0	-250.000	0	0	0	Leefomgeving	Vastgoed
30	Passend Woni	Regeling transformatie bestaande woningvoorraad	I	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
31	Passend Woni	Branding van Leudal als woongemeente	S	PM	PM	PM	PM	PM	NVT	NVT
32	Passend Woni	Woningmarktonderzoek	I	0	-60.000	0	0	0	Leefomgeving	g
33	Algemeen	Aanvulling stelpost loon- en prijscompensatie obv pbbp uit meicirculaire 202	S	0	-759.632	-1.163.053	-1.607.492	-2.616.350	Alg. dekking	Onbestemde gelden
34	Algemeen	Vormen stelpost loonstijging CAO obv CAO Rijk	S	0	-854.941	-1.574.874	-1.574.874	-1.574.874	Alg. dekking	Onbestemde gelden
35	Buitengebied	1,42 FTE BOA's	S	0	-85.743	-85.743	-85.743	-85.743	Overhead	Directe loonkosten
36	Buitengebied	0,7 FTE beleidsmedewerker veiligheid	S	0	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150	Overhead	Directe loonkosten
37	Buitengebied	1 FTE Handhavingsjurist	S	0	-97.878	-97.878	-97.878	-97.878	Overhead	Directe loonkosten
38	Sociale basis	Capaciteit sociaal domein	S	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Overhead	Directe loonkosten
39	Buitengebied	1 FTE beleidsmedewerker landbouw	S	0	-97.878	-97.878	-97.878	-97.878	Overhead	Directe loonkosten
40	Buitengebied	1 FTE beleidsmedewerker natuur/klimaat	S	0	-97.878	-97.878	-97.878	-97.878	Overhead	Directe loonkosten
41	Buitengebied	1 FTE Groene BOA	S	0	-60.383	-60.383	-60.383	-60.383	Overhead	Directe loonkosten
42	Algemeen	0,67 FTE Klantcontactcentrum	S	0	-36.866	-36.866	-36.866	-36.866	Overhead	Directe loonkosten
43	Algemeen	1 FTE Medewerker frontoffice burgerzaken	S	0	-60.383	-60.383	-60.383	-60.383	Overhead	Directe loonkosten
44	Algemeen	2 FTE trainee organisatiebreed	S	0	-120.765	-120.765	-120.765	-120.765	Overhead	Directe loonkosten
45	Algemeen	Dakpanconstructie pensionering	S	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Overhead	Directe loonkosten
46	Algemeen	Knelpunten personele capaciteit regulier	S	PM	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Overhead	Directe loonkosten
47	Algemeen	Nieuwe voorziening APPA	I/S	-1.672.935	90.000	90.000	90.000	90.000	Overhead	Bestuur
48	Algemeen	Verwachte realisatie taakstellingen (strakker sturen)	S	158.226	158.226	158.226	158.226	158.226	Overhead	PIOFACH
49	Algemeen	Verwachte realisatie taakstellingen (sociaal domein)	S	0	558.781	879.610	1.214.888	1.548.776	Samenleving	Jeugdhulp
50	Algemeen	Verwachte realisatie taakstellingen (griffie)	S	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Overhead	Directe loonkosten
51	Algemeen	Verwachte realisatie taakstellingen (accommodatie)	S	0	141.099	141.099	141.099	141.099	Leefomgeving	Vastgoed
Begrotingssaldo zomernota 2023 - 2026				306.869	903.905	1.090.541	3.679.678	-426.634		