

Technische vragen

Politieke Avond d.d. 24 juni 2020:

Agendapunt 3: VV Eerste bestuursrapportage 2020

Technische vragen D66:

Toelichting:

1. Meerdere keren heeft de Raad informatie gekregen over de cijfers of wel geprognosticeerde tekorten van het sociale domein, deze zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Geprognosticeerd tekort:

Tekort	TR4 '19	Monitor	BR1 (concept jaarcijfers)
Jeugd	2,0	2,5	3,3
WMO	0,9	0,9	1,1

Daaruit blijkt dat het tekort alsmaar oploopt. Nog los van alle begrotingswijzigingen in de loop van 2019. Ook is vermeld, zowel in het accountantsrapport als in november 2019 dat er onderzoek is gedaan naar de cijfers in het sociaal domein en dat in financieel opzicht orde op zaken wordt gesteld. Deze tekorten worden als structureel gezien.

2. Er wordt op pagina 3 verwezen naar het geactualiseerde meerjarenperspectief 2021-2024 dat in de kaderbrief is opgenomen.
3. Pag 6/23: Bijstelling krediet, onder meer van OBC Elst met 110k. Bij dit project staat ook nog een post op PM voor bemaling watergangen. In het verleden is de post voor de bouw van het OBC vele malen verhoogd met onvoorziene kosten.
4. Het nadeel van de compensatieregeling Voogdij en/of 18+ komt uit op een eenmalig nadeel van iets meer dan 3 ton.
5. Op pagina 10 staat zeer summier de ontwikkelingen van Overbetuwe Samen geschetst. Daaruit blijkt dat definitief is afgestapt van de coöperatieve vorm. Op pagina 15 staat dat invulling van de vacature voor domeinmanager Sociaal nog steeds tijdelijk anders wordt ingevuld. Het college geeft aan in juli te komen met de uitgangspunten.
6. Pagina 12: Voortgang project wonen onder hoogspanningskabels.
7. Pagina 13: Optimale informatievoorziening. Het ambitieniveau is hoog en niet alle projecten kunnen doorgang vinden of dat er onvoldoende hulp beschikbaar is.
8. Pagina 13 staat dat het budget voor verbouwing van het gemeentehuis 2,5% hoger uit komt.
9. Pagina 20: Er is incidenteel een post van 152k opgenomen ivm uitbreiding van de formatie voor School Maatschappelijk Werk. In de toelichting wordt ook aangegeven dat er nog geen structurele dekking voor is.
10. Pagina 22: De opbrengst voor oud papier wordt 380k lager ivm nieuwe aanbesteding.
11. Pagina 23: De Schalm kan niet meer voldoen aan het jaarlijks uitkeren van 40k dividend
12. Pagina 23: Incidentele tegenvaller Vennootschapsbelasting

Vraag:	Antwoord:
1. Graag zien wij een nadere onderbouwing van de reden dat deze tekorten (de post Hulp bij Huishouding en de post jeugdhulp ambulante zorg structureel blijken te zijn en wat de oorzaak van deze tekorten is. Dit kan wat ons betreft door het toezenden van (een samenvatting) van de analyse van de cijfers waar in de berap naar wordt gerefereerd op pagina.	<u>Sociaal Domein</u> <i>De uitgaven Sociaal Domein over de jaren 2017 t/m 2019 hebben we geanalyseerd. Uit deze cijfers is een trend af te lezen en komen we – naar huidige inzichten en op basis van beschikbare gegevens – op een totale last Jeugd en Wmo in 2020 van € 24.960.000. Afgezet tegen de begroting is het totale tekort € 4.425.000 voor Jeugd en Wmo.</i>

	<p>Op basis van de verhouding uitgaven Wmo (28%) en Jeugd (72%) in de afgelopen 3 jaar dienen de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke hulp en begeleiding) met € 1.080.000 en voor Jeugd met € 3.345.000 te worden bijgesteld.</p>
<p>2. In de kaderbrief is geen geactualiseerd meerjarenperspectief opgenomen, graag ontvangen we dat alsnog. Graag zien we in elke berap in vervolg een geactualiseerd meerjarenperspectief.</p>	<p><u>Meerjarenperspectief</u> In de kaderbrief 2021 hebben we melding gemaakt van een verwachte ontwikkeling van het financieel perspectief. Op basis van bestaand beleid voorzien we in 2021 een tekort van € 5,9 miljoen oplopend naar € 8,6 in 2024. De financiële effecten van de coronacrisis en van de geplande nieuwe beleidsvoorstellen zijn nog niet meegenomen in de deze berekening. In de Kaderbrief 2021 lichten we toe dat er nog veel onzekerheden zijn. Dit is ook de reden dat we nog geen gespecificeerd financieel perspectief aan u kunnen voorleggen. Een nadere toelichting hieromtrent is verwoord in genoemde kaderbrief. Zoals gebruikelijk vermelden we in de tussentijdse rapportage het verloop van de lopende begroting. Daarbij maken we ook melding van de financiële bijstellingen die structureel van aard zijn. In het raadsvoorstel begrotingswijzigingen dat maandelijks wordt opgesteld is als bijlage het verloop van het financieel meerjarenperspectief opgenomen (alsmede het verloop van de algemene reserve). In het raadsvoorstel begrotingswijzigingen voor de raad van 7 juli zullen de mutaties van de 1^e berap 2020 zijn opgenomen.</p>
<p>3. We willen graag weten of en zo ja hoeveel ruimte er is binnen het budget om substantiële toekomstige tegenvallers op te vangen, mocht de raad besluiten om het budget voor dit project niet meer aan te passen.</p>	<p><u>Investeringskrediet OBC</u> Ja, wij vermoeden dat er nog ruimte is binnen het budget om toekomstige tegenvallers (en daarmee ook de post bemalingen) op te vangen. Echter valt op voorhand geen antwoord te geven op de vraag hoeveel financiële ruimte er binnen het budget is. De grootste kostenposten zijn inmiddels bekend (aanbesteding van de bouw van het OBC en van de aanleg van het openbare gebied) en passen binnen de begroting. De uitvoering is inmiddels gestart en duurt nog zeker een jaar. In de uitvoering kunnen dingen anders lopen dan gepland en kan er tegen problemen aangelopen worden. Er moet ruimte in het budget blijven om tegenvallers op te lossen. Wij denken dat deze ruimte voldoende is en we blijven dus binnen het bijgestelde budget.</p>
<p>4. Hoe zit het met het risico op tekorten voor deze post in de toekomst?</p>	<p><u>Voogdij en/of 18+</u> Wij zullen u hierover schriftelijk informeren voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 juli waarin de 1e Berap 2020 wordt behandeld.</p>
<p>5. Graag ontvangen wij een uitgebreidere toelichting op deze</p>	<p><u>Overbetuwe SAMEN</u> Als onderdeel van de planning & control cyclus heeft de</p>

<p>besluiten en korte weergave van de stand van zaken en in hoeverre de geldende besluiten nog steeds worden uitgevoerd of dat daarvan wordt afgeweken. Wanneer in juli kan de raad wat verwachten en wanneer kan zij daar het debat over aan gaan? Klopt de vrees dat dit dan pas na de zomer kan?</p>	<p><i>bestuursrapportage een signaalfunctie: hierin geven we op hoofdlijnen de stand van zaken weer, zowel van de speerpunten Uitvoeringsagenda als van de gemeentebegroting.</i></p> <p><i>Zoals vermeld in het bijbehorend raadsvoorstel (20rv000055) is er naast de P&C cyclus bij diverse beleidsterreinen sprake van een eigen rapportage en/of informatiestructuur. Bijvoorbeeld bij het sociaal domein. In het beleidsplan Sociaal Domein (met uitvoeringsparagraaf sociaal team Overbetuwe) zullen wij u verder inhoudelijk informeren. Dit beleidsplan zal in juli in het college worden behandeld waarna het aan de Raad zal worden toegezonden. Het debat zal inderdaad na de zomer plaatsvinden.</i></p>
<p>6. Is het rapport van Tennet over wonen onder hoogspanningskabels al gereed? Zo ja, mogen we beschikken over een korte samenvatting van dit rapport?</p>	<p><u>Wonen onder hoogspanningskabels</u> <i>Wij zullen u hierover schriftelijk informeren voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 juli waarin de 1^e Berap 2020 wordt behandeld.</i></p>
<p>7. Hoe bevalt de samenwerking op ICT gebied met Lingewaard? Is de afweging bij het niet door laten gaan van ICT projecten de afweging gemaakt om evt. tijdelijk extra formatie in te zetten?</p>	<p><u>Optimale informatievoorziening</u> <i>In de samenwerking op ICT gebied met Lingewaard zien we dat de integratie van de twee ICT-omgevingen en van de medewerkers (Lingewaard en Overbetuwe) langzaam gaat. Dit heeft te maken met de hoeveelheid werk die er ligt. Wel worden er stappen gemaakt en zien we hier vooruitgang in. Een echte 'servicedip' die was voorspeld bij de start van de samenwerking is er niet geweest. Ook hebben we bij een recente aanbesteding al gemerkt dat we synergievoordeel behalen in de kosten.</i></p> <p><i>Het vertragen of (tijdelijk) on hold zetten van bepaalde ICT projecten is een afgewogen keuze. Op dit moment moet eerst onze onderliggende IT infrastructuur verder op orde gebracht worden, voordat we meer capaciteit kunnen vragen van onze ICT samenwerking.</i></p>
<p>8. Graag willen we weten wat het bedrag van het tekort is en wat dit betekent voor de jaarlijkse exploitatielasten (ook dat in euro's).</p>	<p><u>Verbouwing gemeentehuis</u> <i>De verwachte overschrijding van 2,5% van het totale krediet hebben we voor het eerst gemeld in de TR1-2019. Het project wordt in september 2020 financieel afgewikkeld. Daaruit volgt een financiële eindverantwoording met betrekking tot het krediet. Mocht er daadwerkelijk uit de financiële eindverantwoording een tekort blijken van 2,5% dan gaat het om € 260.000 (2,5% van de totale kredietraming van € 10,4 miljoen). Dit zou een kapitaallast zijn van afgerond € 13.300 (o.b.v. 25 jaar en 2%).</i></p>
<p>9. Waarom is dit een incidentele post als er sprake is van een ogenschijnlijk structurele last? En ligt er een formeel besluit aan deze uitbreiding ten</p>	<p><u>Schoolmaatschappelijk werk</u> <i>Wij zullen u hierover schriftelijk informeren voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 juli waarin de 1^e Berap</i></p>

grondslag?	2020 wordt behandeld.
<p>10. Wat zijn de totale kosten van het ophalen van oud papier, welke vergoedingen ontvangen vrijwilligers voor het ophalen van oud papier en hoe komen de afspraken met vrijwilligers tot stand? Is het duurder worden van het ophalen van oud papier voor het college een reden om tot heroverweging van deze afvalstroom te komen?</p>	<p><u>Oud papier</u> <i>De totale kosten voor het inzamelen van oud papier bedragen € 250.000 op jaarbasis. Vrijwilligers ontvangen een vaste vergoeding van € 0,03 per kilogram ingezameld oud papier. Afspraken met vrijwilligers komen tot stand in samenwerking met inzameldienst SUEZ. De gemeente stelt de vergoeding vast.</i></p> <p><i>Het ophalen van oud papier op zich is niet duurder geworden. De vergoeding voor oud papier is fors gedaald. Hierdoor staan de kosten voor inzameling niet meer in verhouding tot de opbrengsten. Na de eerste 6 maanden van dit jaar wordt bekeken op welke wijze de inzameling van oud papier wordt voortgezet. In principe hebben we een inzamelcontract met SUEZ tot en met 2021.</i></p>
<p>11. De reden voor het wegvallen van dividenduitkering is gedeeltelijke leegstand. Er wordt echter gewerkt aan het weer aantrekken van nieuwe huurders, waarom wordt er dan uitgegaan van het structureel wegvallen van een dividend uitkering?</p>	<p><u>De Schalm</u> <i>Het is inderdaad zo dat er wordt gezocht naar nieuwe huurders. In deze tijd van corona is het nog maar de vraag of die gevonden kunnen worden. Daarnaast zal het al moeilijk genoeg zijn om minimaal break even te gaan draaien, dus van winsten die een structurele dividenduitkering van € 40K rechtvaardigen zal naar verwachting de komende jaren geen sprake zijn. Ook uit voorzichtigheid is uitgegaan van een structurele aframing.</i></p>
<p>12. Graag nadere uitleg over hoe omgegaan wordt met aanslagen VpB. We nemen aan dat de verplichting van VpB wel begroot wordt? Hebben de incidentele tegenvallers te maken met begroting versus realisatie of met wat anders?</p>	<p><u>Vennootschapsbelasting</u> <i>In de begroting is (nog) geen raming opgenomen voor VpB. De betaalde aanslagen vennootschapsbelasting vloeien in hoofdzaak voort uit de fiscale winsten uit de grondexploitatie en de GEM Westeraam. De winsten variëren per jaar. De aanslagen van de fiscus worden pas opgelegd enkele jaren na het fiscale boekjaar.</i></p> <p><i>Er is geen aanleiding om een begrotingsraming voor de VpB op te nemen omdat hier een niet in de exploitatiebegroting opgenomen winst tegenover staat. De Gem Westeraam zal per eind 2020 worden opgeheven.</i></p>