

Technische vragen

Politieke Avond d.d. 6 oktober 2020:

Agendapunt : Tweede bestuursrapportage

Technische vragen : CDA

Tweede Bestuursrapportage 2020 Overbetuwe

2020 gaat de boeken in als het meest turbulente jaar dat veel raadsleden (ook degenen met financiële kennis) en veel inwoners ooit hebben meegemaakt. Ook de lokale politiek ontkomt er dus niet aan om kritisch de ontwikkelingen te volgen. De regering probeert bij te sturen en zegt dat er geïnvesteerd moet worden. Maar ondertussen hebben we in Overbetuwe voor 2021 een stevig tekort nog te dekken voor de begroting van 2021 en verder, zo bleek uit de informatiebijeenkomst van vorige week dinsdag. En dan moeten we hopen dat we 2020 goed doorkomen. Deze tweede bestuursrapportage geeft ons een doorkijk.

De CDA fractie wilde eerst graag het gesprek aangaan in de voorronde en dan bij de raadsvergadering besluiten of we ook tot vaststelling kunnen overgaan. Daarvoor willen we graag een aantal zaken helder hebben. De vragen van het CDA over het sociaal domein werden ook door de meeste andere fracties gedeeld, vandaar dat we afspraken om deze bijdrage te delen met elkaar ter voorbereiding op de komende raadsvergadering.

De eerste bestuursrapportage schetste een somberder beeld dan de tweede. Dat heeft vooral te maken met een voordelige bijstelling van de algemene uitkering van 788K. Het netto positief effect si als een structureel voordeel verwerkt in de begroting voor 2020. 300K ontvangt de gemeente Overbetuwe voor koplopergemeenten cliëntondersteuning, 100K voor inburgering en nog een 60K voor maatschappelijke begeleiding van statushouders.

De doorwerking naar 2021 levert een structureel voordeel op van 257K als we kijken naar de programma's. De CDA fractie heeft de meeste vragen bij de kwalificaties voor de uitvoering sociaal domein. Ons beeld is dat er sinds de begroting 2020 enorm tekorten op het sociaal zijn weggepoetst door te schuiven met budgetten. Maar als je de BURAP2 leest kun je de indruk krijgen dat we in control zijn. Alle blokjes bij programma 6 (behalve het geld voor passende voorzieningen) staan op groen. Er komt een uitwerkingsplan aan en er staat dat er stappen worden gezet om financieel in control te zijn. Maar het tegendeel lijkt waar te zijn.: vorige week is ons in de informatiebijeenkomst over de begroting nog aangegeven dat controle op het sociaal domein niet mogelijk lijkt te zijn en dat de uitgaven alleen maar stijgen ondanks het amendement van de raad van bijna twee jaar geleden.

Dat het lastig is om kosten op het sociaal domein in de greep te houden, omdat de toegang grotendeels niet via de gemeente verloopt snappen wij, maar is geen nieuws. Van het college zouden wij graag de volgende antwoorden willen krijgen?

1. welke ombuigingen er nu precies zijn gedaan op het sociaal domein en wat zijn daarvan de resultaten in 2020?

2. Hoe wil het college realiseren dat de begroting voor 2021 en verder wordt vastgezet op de uitgaven voor 2020. Hoe gaat u daarbij om met open einde regelingen en hoe realistisch is dit?

3. Is het mogelijk om de bestuursrapportage 2 van 2020 pas vast te stellen nadat de raad het nieuwe uitvoeringsplan sociaal domein heeft besproken? (dit is een aanvullende vraag van mevr. De Vries van D66)

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden onder elkaar:

1. Jaarrekening 2019

Tekort €195.000. Bij de 4e tussenrapportage was nog een begrotingsoverschot van € 4,3 miljoen geraamd, met de waarschuwing dat er een overschrijding op de budgetten Sociaal Domein was met een bandbreedte. Budgetoverschrijding sociaal domein: € 3,1 miljoen hetgeen is opgevangen door onder ander een afboeking van Land van Tap met €1,1 miljoen euro.

2. Begroting 2020 - raadsvoorstel

We zagen in de begroting 2020 een enorme verschuiving van middelen uit onze spaarpot, de Algemene Reserve. Bestemmingsreserve Sociaal Domein => AR €9 miljoen lager voor dekken structurele uitgaven in 2020 tot en met 2023. Er is in de door ons, de gemeenteraad vastgestelde begroting **een besparingsdoelstelling** opgenomen voor Sociaal Domein én als die is gerealiseerd, ligt er na 2024 nog een structurele opgave van €2 miljoen voor het Sociaal Domein. Voor 2020 zijn prijsstijgingen in de begroting verwerkt.

1e Bestuursrapportage 2020:

In de eerste bestuursrapportage zagen we een forse nadelige bijstelling van het begrotingssaldo van 1,9 miljoen. Dit komt door: Structureel hogere lasten jeugdzorg: € 3,3 miljoen en Structureel hogere lasten WMO: € 1,1 miljoen. Dit negatieve saldo is al inclusief incidenteel voordeel van € 2,6 miljoen Precario-opbrengst. Vanaf 2022 heeft Overbetuwe deze opbrengsten niet meer. Het tekort was dus lager door de precario-opbrengst. De incidentele opbrengst had hier een dempend effect voor het structurele nadeel.

Structureel nadeel van € 5.130.000

En dan nu de 2e Berap 2020. We zien dat het tekort van - € 1,9 miljoen is omgebogen naar + € 0,5 miljoen. Positieve saldo wordt gebruikt voor eventuele tegenvallers in het tweede deel van het jaar (post onvoorzien). Er is nu kritisch gekeken naar exploitatiebudgetten en de genoemde Algemene Uitkering had dus een netto positief effect van € 0,79 miljoen (de meicirculaire)

De CDA fractie kan niet anders dan concluderen dat:

- De ontwikkelingen op met name het sociaal domein zorgelijk zijn
- Dat deze tekorten steeds weer weggepoetst worden in de begroting en door incidentele opbrengsten en door het omkeren van de gemeentelijke spaarpot. De tekorten worden opgelost in de begroting door uitname uit de Algemene Reserve, door incidentele opbrengsten en ombuigingen op diverse taakvelden.

- **Vraag aan de wethouder: hoe kan de gemeenteraad nu in september 2020 deze BURAP2 vaststellen terwijl we zien dat er op het sociaal domein telkens maar weer grotere gaten ontstaan? Wat kunnen we nog verwachten in de komende 3 a 4 maanden?**

Overige technische Vragen naar aanleiding van de Burap 2

- Bommenregeling 324K nadeel, maar er is ook 379K eenmalig uitgekeerd? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
- Economisch programma: 30K wordt er naar verwachting niet besteed? Zijn deze middelen bijvoorbeeld te besteden op het sociaal domein?
- Milieubeheer: 100K voordeel (72 incidenteel en 32K structureel)> het lijkt dus toch allemaal goed te gaan met het milieubeheer?
- Klopt het dat zowel Dorpshart Oosterhout als Driel qua planning op oranje staan?
- Overzichtstabel Bijlage 1 speerpunten uitvoeringsagenda: Knoop 38 staat als enige op rood. Dit heeft met geld te maken. Wat is de stand van zaken? (IS AL BEANTWOORD DOOR DE WETHOUDER)