

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN

Nummer : 394-18
Onderwerp : Raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-2026
Portefeuillehouder : R. Wolters
Datum : 29 november 2022

Vragen van de fractie van CDA Waterland aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 23 november 2022) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders in cursief.

Inleiding

Op 15 november hebben wij het Raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-2026 (hierna: Raadsvoorstel) ontvangen. De cijfers in dit raadsvoorstel wijken nogal af van het op 18 oktober 2022 ontvangen Raadsinformatiedocument Septembercirculaire gemeentefonds 2022 (hierna: RID1) en het op 2 november 2022 ontvangen Raadsinformatiedocument Financiële ontwikkelingen (hierna: RID2). De toelichting bij het Raadsvoorstel is nogal summier.

In verband hiermee leven bij onze fractie de volgende vragen:

Vraag 1

Op meerdere onderdelen missen wij de aansluiting tussen RID 1, RID 2 en de eerste begrotingswijziging. Meest pregnante voorbeeld:

In het RID2 worden structureel hogere kosten sociaal domein genoemd van ongeveer €900.000,00. In het raadsvoorstel is dit een bedrag van €1.885.000,00 voor het jaar 2023 en de jaren daarna veel lager. Graag ontvangen wij een nadere uitleg en specificatie.

Antwoord 1

De genoemde hogere kosten in het sociaal domein genoemd in het RID2 van € 900.000 betreffen de hogere kosten voor met name de jeugdzorg. Het in het raadsvoorstel genoemde bedrag van € 1.885.000 bevat tevens de kosten van de uitkeringen betreffende de energietoeslag tot 130%. Hiervan wordt uiteraard een deel vergoed door het Rijk die inkomsten staan echter bij programma 5.03 Algemene uitkering.

Het bedrag van € 1.885.000 is als volgt te specificeren:

<i>Hogere lasten jeugd:</i>	<i>€ 860.000</i>
<i>Energie toeslag 120% minima:</i>	<i>€ 845.000</i>
<i>Energie toeslag 130% minima:</i>	<i>€ 152.000</i>
<i>Uitvoering Energietoeslag:</i>	<i>€ 28.000</i>

Vraag 2

In het RID2 wordt een tekort genoemd ten aanzien van de energietoeslag van ongeveer €300.000,00. Deze energietoeslag is voor inwoners met 120% minimum. In het raadsvoorstel wordt een energietoeslag genoemd voor inwoners met 130% minimum. Heeft het college in beeld hoeveel extra inwoners hiermee worden geholpen en wat de extra kosten zijn?

Antwoord 2

Het aantal huishoudens wat hiermee extra bereikt wordt is geraamd op 152. Het maximale besteedbare bedrag wat is opgenomen in deze begrotingswijziging is € 152.000.

Vraag 3

In het RID1 wordt voor 2022 een extra bedrag uit het gemeentefonds genoemd van €738.994,00 in het Raadsvoorstel een bedrag van €1.075.000,00. Hoe wordt dit verschil verklaard?

Antwoord 3

Het genoemde bedrag in het raadsvoorstel van € 1.075.000 is inclusief de inkomsten van de energietoeslag die wij in de meicirculaire al hadden ontvangen. Dit bedrag is hierin meegenomen om een totaal beeld te krijgen van de energietoeslag.

Vraag 4

De septembercirculaire wordt in tegenstelling tot bestaand beleid volledig ingezet voor het sluitend maken van de begroting. Welke overwegingen heeft het college voor deze afwijkende handelwijze gehanteerd?

Antwoord 4

De septembercirculaire wordt normaal gesproken verwerkt bij de eerste begrotingswijziging en dat is de voorjaarsnota. Nu is dit de eerste begrotingswijziging en wordt het effect van de septembercirculaire ook eerder verwerkt.

Vraag 5

Het saldo op begroting van 2023 is heel mager. De verwachting is, dat door de hoge inflatie nog meer tegenvallers zullen ontstaan. Hoe ziet het college dit en waarom niet de inflatiecorrectie uit de septembercirculaire ook toegepast in de begroting casu quo de eerste begrotingswijziging?

Antwoord 5

In de septembercirculaire is een loon- en prijsindex gehanteerd van 1% voor 2022. Inmiddels is er besloten dat ook voor 2022 de gemeentes in de meicirculaire nog achteraf gecompenseerd worden voor het jaar 2022. In de meicirculaire 2023 wordt de inflatiecorrectie voor de jaren 2023 en verder doorgevoerd. Wij gaan er van uit dat hiermee de tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Vraag 6

In de toelichting op de eerste begrotingswijziging wordt gesproken dat budgetten voor verkeer en duurzaamheid worden doorgeschoven naar 2024. Kan het college toelichten waarom dit naar verwachting geen invloed heeft op activiteiten en/of resultaten?

Antwoord 6

In de najaarsnota zijn de bedragen van de € 400.000 voor duurzaamheid en € 400.000 voor verkeer beschikbaar gesteld voor het jaar 2022. Deze bedragen worden niet uitgegeven in 2022 voorgesteld wordt nu om voor beide regelingen € 100.000 bij de jaarrekening over te hevelen naar 2023 en het restant in 2024 beschikbaar te stellen. Hierdoor worden de activiteiten verspreid over meerdere jaren en blijft het resultaat gelijk.