

Vragen die B&V d.d. 13 december 2021 is berap die morgen vóór de domeinvergadering beantwoord moeten worden

Toezicht kinderopvang (blz. 18 Berap)

Door corona is er sprake van minder inspecties, maar een inhaalslag zou in de toekomst aan de orde kunnen zijn.

Vraag Cie B&V: De vraag is waarom deze kosten niet toch betaald moeten worden? Kan dit beter toegelicht worden? Ik denk dat ze op zoek zijn naar een antwoord i.r.t. variabele en vaste kosten.

Antwoord: De inspecties worden uitgevoerd door de GGD Zuid Limburg. Alleen de kosten van inspecties die zijn uitgevoerd door de GGD worden in rekening gebracht bij de gemeente. Met andere woorden niet uitgevoerde inspecties hoeven niet betaald te worden.

BUIG (blz. 19 Berap)

Bij BUIG lasten verwachten we op basis van de definitieve cijfers t/m juli 2021 een voordelig resultaat ad € 2,3 mln. te realiseren. De uitgaven vertonen echter een licht schommelend beeld. Vanaf oktober 2021 krijgen we te maken met de BBZ-light (ook wel TOZO 6 genoemd), waarvan de uitgaven ten laste van BUIG moeten worden geboekt. Wat dit precies gaat betekenen voor het budget is nog onzeker. Bij de BUIG baten hebben we te maken met een tekort van € 2,3 mln.

Vraag Cie B&V: Hoe kan het dat de uitgaven BUIG schommelen? Kan dit beter toegelicht worden?

Voorstel CZ: Er is sprake van een licht schommelend beeld dat met name wordt veroorzaakt door veranderingen in de coronamaatregelen. Strenge maatregelen in de vorm van lockdown leiden tot een stijging van het aantal aanvragen terwijl een versoepeling van de maatregelen ook weer leidt tot een daling. Wat het structurele effect van de coronamaatregelen zal zijn, zal waarschijnlijk pas zichtbaar zijn nadat de coronamaatregelen en de compenserende financiële regeling van het Rijk worden beëindigd.

Schuldhelpverlening/Kredietbank Limburg (blz. 20 Berap)

Op deze post is sprake van een tekort, omdat het budget niet parallel loopt met de begroting van de KBL. In de begroting 2022 is dit bijgesteld. In 2021 resteert nog een tekort, omdat de begroting voor dat jaar niet is bijgesteld. Verder was over 2020 sprake van een nadelig resultaat van de Kredietbank Limburg van € 71.000.

Vraag Cie B&V: Toelichting is niet duidelijk?

Antwoord: Van het gemelde nadeel van € 420.000 heeft € 71.000 betrekking op het aandeel van de gemeente Maastricht in het tekort over 2020 van de Kredietbank Limburg dat in 2021 is verrekend met de gemeente. Het aantal trajecten schuldhelpverlening stijgt (volume-groei). Dit zal reeds in 2021 leiden tot hogere lasten. In de begroting 2021 is met die stijging nog geen rekening gehouden waardoor in 2021 een nadeel wordt verwacht. In de begroting 2022 is het beschikbare budget structureel verhoogd (met € 961.000 in 2022) en is rekening gehouden met een verdere volume-groei.

Subsidie vangnet OGGZ (GGD) (blz. 20 Berap)

Er was de afgelopen jaren een overschrijding van circa € 95.000 per jaar. Dat is de voormalige bijdrage van de woningcorporaties welke door de gemeente is overgenomen. In de pre-begroting is per abuis niet alleen gekoerst op het terugdringen van de overschrijding (bij GGD met € 95.000) maar ook op het verlagen van het budget. Dat is dubbelop waardoor er een tekort is. In de begroting 2022 is dit vanaf 2022 gerepareerd.

Vraag Cie B&V: Toelichting is niet duidelijk?

Antwoord: Dit betreft de subsidie die de gemeente verstrekt aan de GGD Zuid-Limburg voor de uitvoering en realisatie van Vangnet OGGZ. Daarbij richt de GGD zich op het actief benaderen van zorgmijders en het doorleiden van die zorgmijders naar reguliere hulpverlening. Woningcorporaties droegen in het verleden ook bij, maar die bijdrage is door de gemeente overgenomen waardoor de gemeente een hogere subsidie verstrekt aan de GGD (effect circa € 95.000 - € 96.000) en daarmee een structurele overschrijding in de begroting ontstond. Gelijktijdig wordt gekoerst op het terugdringen

van de lasten bij de GGD (en daardoor de bijdrage van de gemeente) per 2022. Per saldo had het overnemen van de bijdrage van de woningcorporaties geen effect mogen hebben en had de begroting daarop bijgesteld moeten worden. Hierdoor ontstaat de situatie dat er zowel een structureel tekort als een bezuinigingsopgave bestaat. Per 2022 wordt het structurele tekort gecorrigeerd en wordt de bezuiniging ingeboekt. Per saldo betekent dit voor de gemeente dat de kosten gelijk blijven, voor de organisatie Vangnet OGGZ betekent het een bezuiniging van € 96.000.

Niet realiseren ombuigingen (blz. 21 Berap)

Voor een aantal bezuinigingen (taakstellingen uit pre-begroting) is de inschatting dat deze niet gerealiseerd kunnen worden. Dit conform de raadsinformatiebrief over de stand bezuinigingen pre-begroting.

Vraag Cie B&V: Posten RIB aangeven?

Antwoord: De post van € 628.000 is als volgt samengesteld (naar de inzichten per peildatum 1-10):

# 2.9 indicatie richtlijn HbH	-235.000
# 2.11 nachtopvang beveiliging	-100.000
# 3.1 verbeteren afstemming subsidie en inkoop	-200.000
# 3.4 alleen erkende en bewezen interventies jeugdzorg	-293.000
# 3.5 bonus malus in DVO	-100.000
Totaal niet te realiseren bezuinigingen	-928.000
Alternatieve besparing: 50 Gezinnen aanpak*	300.000
Totaal netto niet te realiseren bezuinigingen	-628.000

* Na het verlagen van het beschikbare budget voor de 50 Gezinnen aanpak blijft er nog een 50 Gezinnen maatwerkbudget aanwezig van € 175.000.

Kapitaallasten (blz. 22 Berap)

De kapitaallasten van de Noorderbrug vallen lager uit dan begroot. Dit geldt ook voor de kapitaallasten van Brightlands en ontwikkeling De Heeg. In de totale onderuitputting kapitaallasten van € 676.000 zit ook de onderuitputting van 4 jaren (2016-2019) achtervang Noorderbrug. Deze onderuitputting ad € 276.000 wordt als onderdeel van de incidentele dekking 2019 (vrijval € 9,5 mln. Noorderbrug) gestort in de algemene reserve.

Vraag Cie B&V: Waarom vallen kapitaallasten Noorderbrug lager uit? Die Noorderbrug is toch al klaar?

Antwoord: De bijdrage van de gemeente Maastricht aan het verleggen van de Noorderbrug heeft betrekking op zowel de brug zelf, als ook de aanlanding/verbindingswegen en aanpassingen openbare ruimte. De brug is inderdaad klaar, maar er worden ook nog kosten gemaakt inzake de andere genoemde aspecten. Vanuit de WOM Belvédère BV worden ieder jaar de gemaakte kosten gedeclareerd bij de gemeente Maastricht waarnaar deze in desbetreffend jaar geactiveerd worden. Het merendeel is hierbij overigens ook al gedeclareerd met het gereed komen van de Noorderbrug. Wat nog gedeclareerd wordt betreft nog enkele openstaande punten/afwerkingen. In 2020 is hierbij minder gedeclareerd dan aanvankelijk verwacht/begroot. Hierdoor is er onderuitputting.

Begrotingswijziging van de herindicatie (Bijlage Begrotingswijzigingen nr 8)

Vraag Cie B&V: Nadere toelichting?

In de begroting 2021 is besloten de eenmalige kosten gemoeid met het her indiceren van het volledige bestand ter hoogte van €1,5 mln. te financieren uit het Vruchtboomfonds/Algemene reserve. In de begroting 2022 is aangegeven (budgettair kader post nr. 9) dat de bezuiniging herindicatie HbH Wmo niet gerealiseerd kan worden en er gezocht wordt naar een alternatieve dekking (de raad wordt hier over geïnformeerd). Daarmee is de onttrekking aan het VBF/algemene reserve niet meer nodig.