

Vragen Progressief Beek programmabegroting 2024

-1- Salarissen

	Bestaand beleid en administratieve mutaties	2024	2025	2026	2027
1	Indexering	-654.800	-657.400	-664.000	-664.900
2	Kostenverdeelstaat totaal, bestaande uit:				
	a. Overige salarislasten	-111.700	-91.900	-132.700	-132.700
	b. Stelpost salarislasten	102.300	57.000	57.000	57.000
	c. Overige kleine wijzigingen en correcties	-35.100	-86.100	-216.100	-216.200
	Totaal bestaand beleid	-699.300	-778.400	-955.800	-956.800

1. Indexering: Pfh: R. Diederer
Zoals gebruikelijk zijn de gemeentelijke budgetten (baten en lasten) geïndexeerd met 3,9%. Deze indexering is bepaald op basis van de Meicirculaire 2023.
2. Kostenverdeelstaat: Pfh: R. Diederer
 - a. Overige salarislasten
Hieronder vallen o.a. de stijging van de anciënniteit (doordat medewerkers een trede stijgen in hun salarisschaal en werkgeverslasten).
 - b. Stelpost salarislasten
Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd voor o.a. anciënniteiten. Deze dekt deels de werkelijke verhoging van de salarissen, zodat er geen aanspraak op extra middelen gedaan hoeft te worden. Er zou een inverdieneffect per 2025 ten opzichte van 2024 van € 243.000 moeten ontstaan door de inzet van de gelden voor strategische personeelsplanning ad € 750.000 vanaf 2023. In 2022 is hiervan € 186.800 ingezet.

- Met welke index zijn de salariskosten in de begroting verhoogd voor 2024?
- Met welk percentage is de algemene uitkering verhoogd i.v.m. stijging van de salariskosten ?

Antwoord:

De salarissen vallen niet onder deze indexering van de prijsindex. De inhuur valt wel onder de prijsindex en is met 3,9% geïndexeerd.

De algemene uitkering wordt niet met een bepaald percentage verhoogd i.v.m. stijging salariskosten. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van het accres. Het accres voor de jaren tot en met 2025 is gesplitst in een vaststaand volumedeel en een loon- en prijsdeel dat per circulaire bijgesteld wordt op basis van de laatste inzichten van het Centraal Planbureau (CPB) over de loon- en prijsontwikkeling.

-2- Energiekosten

B	Energiekosten 2024	-14.700	I
----------	---------------------------	----------------	----------

Pfh: R. Diederer

Door de energiecrisis in 2022 zijn de energiekosten flink gestegen. Voor 2023 betekende dit een forse verhoging van de kosten, welke incidenteel is bijgeraamd in 2023. Vanaf 2023 is een dalende lijn te zien in de energieprijzen. De prijzen voor 2024 staan inmiddels voor 72% vast en op basis van de ervaringscijfers is voor 2024 een bijraming nodig van totaal € 231.400 verspreid over de verschillende programma's.

- Graag ontvangen wij een totaaloverzicht van de energiekosten voor 2024 zodat de omvang zoals wij dit eerder dit jaar ook al hebben ontvangen.
- Komt de bijraming van 231k bovenop de eerdere bijraming van 700K?
- Hoe verhoudt e.e.a. zich tot elkaar?

- De energieprijzen staan voor 72% vast. Wat wordt hier concreet mee bedoeld?
- Als inmiddels 72% al is ingekocht, waarom staat deze post bij het weerstandsvermogen nog met een risico van 4,08% vermeld?

Antwoord:

		juni 2023	oktober 2023	
Energiekosten	Begroting 2023	AR 2023	SR 2023	Begroting 2024
Openbare verlichting	60.156	300.000	250.000	125.000
Gemeentehuis (Raadhuisstraat 9)	43.197	210.000	170.000	105.000
Markten	16.133	75.000	20.000	10.000
Bedrijfsgebouw (Haamen 3)	16.044	75.000	30.000	17.000
Stegen 35	12.008	60.000	60.000	30.000
Muziekschool (Doctor Stassenstraat 88)	6.476	40.000	40.000	20.000
Evenementen	5.808	30.000	25.000	12.500
VRI's	4.455	22.500	22.500	11.250
Verkeersregelingen, - maatregelen	2.107	17.500	17.500	8.750
Openbare verlichting kerken, kapellen, monumenten	1.757	5.000	5.000	2.000
Natuurontwikkeling en -bescherming	1.131	6.000	6.000	3.000
Speelvoorzieningen	864	4.000	4.000	2.000
Begraafplaatsen	333	4.000	4.000	2.000
Leegstandsbeheer (Voormalige Basisschool Spaubeek en voormalige MFC Spaubeek)	20.000	60.000	60.000	15.000
t Hof van Sijpaubik (BMV Spaubeek)	86.000	266.000	266.000	133.000
Reeds geraamd stelpost onv.	40.726	23.000	0	0
Stelpost 15 september	700.000	0	0	0
Totaal	1.018.000	1.198.000	980.000	497.000
Benodigd budget		1.198.000	980.000	497.000
Reeds begroot bedrag		1.018.000	1.198.000	266.000
Bijgeraamd / afgeraamd		180.000	-218.000	231.000

In de begroting 2023 is incidenteel een bedrag van € 700.000 extra meegenomen (totaal begroot 2023 € 1.018.000). Destijds is voor de jaren 2024 en volgende geen extra bedrag meegenomen omdat de verwachting was dat de prijzen weer zouden gaan dalen. In de Afwijkingenrapportage 2023 is naast die € 700.000 voor 2023 een extra bedrag van € 180.000 geraamd (totaal begroot 2023 € 1.198.000). In de Slotrapportage 2023 zal naar verwachting een aframing plaatsvinden van € 218.000 (waardoor de totale realisatie 2023 uitkomt op € 980.000)

In de begroting 2024 wordt nu een bedrag van € 231.400 bijgeraamd voor 2024 (totaal begroot 2024 € 497.000) hetgeen op basis van de huidige inzichten reëel is te noemen.

De inkoopstrategie voor het vastleggen van het groothandelsdeel van de leveringsprijzen voor elektriciteit en gas is op 1 februari 2023 gestart en loopt tot en met 30 november 2023. Daarna zijn de definitieve leveringsprijzen voor 2024 bekend. Tot nu toe is 87% (stand 24/10) van het volume vastgelegd. Wisselende energieprijzen blijven een risico aangezien nog niet het totale volume is vastgelegd. Daarnaast is ook het verbruik afhankelijk van weersomstandigheden in de winter. Het risico blijft daardoor aanwezig maar is minder groot dan eind 2022/begin 2023. Om die reden is het risico in mindere mate opgenomen in ons risicomanagementsysteem.

-3- Buig

2E Budget gebundelde uitkering (BUIG)

Pfh: M. Meurkens

Bij het ramen van de inkomsten van de gebundelde uitkering (BUIG) is in de Meerjarenraming van vorig jaar uitgegaan van het nader voorlopige beschikking BUIG 2022. Eind mei 2023 is de nader voorlopige beschikking BUIG 2023 ontvangen. De raming wordt hierdoor naar beneden bijgesteld. Deze inkomsten dienen in samenhang gezien te worden met uitgavenkant.

- Wat is de relatie tot de uitgavenkant en wat betekent dit voor 2024?

Antwoord:

Inzicht in het Budget gebundelde uitkering (BUIG) vraagt om een wat uitvoeriger antwoord.

In BUIG zitten de budgetten voor bijstand, bijzondere bijstand en loonkostensubsidies. Jaarlijks ontvangt iedere gemeente het BUIG voor het lopende jaar (definitieve beschikking). Daaraan voorafgaand ontvangt de gemeente een voorlopige beschikking, een verwachting op dat moment wat de gemeente naar verwachting aan BUIG kan verwachten.

De manier waarop BUIG wordt vastgesteld verschilt per gemeente en is voornamelijk afhankelijk van de grootte van een gemeente. In het geval van Beek hanteert de overheid hoofdzakelijk het historisch verdeelmodel, waarbij het rijk het gemeentelijke budget baseert op de BUIG- uitgaven van 2 jaar geleden (T-2 systematiek). Bijkomstig wordt het BUIG- macrobudget van het rijk (de totale uitgaven in Nederland aan BUIG) ook jaarlijks opnieuw vastgesteld. Al deze variabelen zorgen ervoor dat het goed kunnen inschatten wat de gemeente Beek aan BUIG jaarlijks definitief ontvangt, lastig is en soms grillig.

Naast de variaties aan de inkomstenkant is er ook nog variatie aan de uitgavenkant. Want als het aantal inwoners dat gebruik maakt van de BUIG- elementen (bijstand, bijzondere bijstand en loonkostensubsidies) toeneemt, dan betekent dit direct hogere uitgaven. En wanneer die hogere uitgaven niet of slechts ten dele worden gecompenseerd door hogere BUIG- inkomsten, dan betreft dit een nadeel in de exploitatie van de gemeente Beek. Vandaar dat de BUIG- inkomsten altijd in relatie moeten worden gezien met de gemeentelijke BUIG- uitgaven, om daarmee het financiële effect voor de gemeente te kunnen vaststellen.

-4- Jeugdzorg

2H Zorgkosten Jeugdzorg

Pfh: M. Meurkens

De afgelopen jaren is de tendens zichtbaar dat de tarieven voor de jeugdzorgproducten een hogere indexering kennen dan de gemeentelijke indexering van de begroting. Om te kunnen voldoen aan het vereiste tot het betalen van reële tarieven is deze indexering echter wel noodzakelijk. Op basis van de

Programmabegroting 2024

22

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.2

realisatie en prognose in 2023 is dan ook de verwachting dat er een bijraming noodzakelijk is op het gebied van zorgkosten jeugdzorg voor 2024. Deze bijraming bedraagt voor 2024 in totaal € 273.500.

- Hoe is dit bedrag berekend? Wat zijn de meerkosten t.g.v. indexatie en wat zijn de meerkosten o.b.v. prognoses en realisatie in 2023?

Antwoord:

De gemeentelijke begroting voor 2024 is geïndexeerd met een percentage van 3,9%. Op het totale budget van € 4.194.512 in 2023 is dit een bedrag van € 163.586.

Echter, de tarieven in het kader van jeugdhulp worden geïndexeerd op basis van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) indexering en de Consumenten Prijs Index (CPI) indexering middels een verdeelsleutel. Naar verwachting komt de indexering voor 2024 voor het overgrote deel van de jeugdhulpproducten uit op 6,03%. Dit verklaart deels de hogere bijraming. Anderzijds is de bijraming te verklaren door een nieuwe prognose gebaseerd op de huidige realisatiecijfers.

-5- Indexatie de Haamen

3B Indexatie bijdrage De Haamen

Pfh: R. Dierenen

Op 23 november 2021 is tussen Stichting De Haamen en de gemeente Beek een exploitatie-overeenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar. In deze exploitatieovereenkomst is het samengesteld jaarlijks te indexerende percentage overeengekomen. Voor 2023 zou dit percentage uitkomen op 27,8%. De gemeente Beek had voor 2023 een percentage van 2,3% algemeen vastgesteld. In het bestuurlijk overleg op 6 juli 2023 is tussen Stichting De Haamen en de gemeente Beek overeengekomen dat het percentage voor 2023 6,3% bedraagt. Dit bedrag van € 27.500 is in 2023 uitbetaald aan Stichting De Haamen en wordt meerjarig verwerkt in onze begroting.

- Indexatie voor 2023 bedraagt 27,8% en wordt na overleg vastgesteld op 6,3%. Welke afspraken zijn er met de Haamen gemaakt over het indexeren van de kosten?

Antwoord:

Conform de Beheer- en exploitatieovereenkomst Stichting De Haamen zou de indexatie als volgt moeten verlopen:

- 54% van de kosten van de begroting (zijnde de personeelskosten) worden geïndexeerd o.b.v. CBS cao-lonen sector particuliere bedrijven
- 7% van de kosten van de begroting (zijnde de energiekosten onderdeel gas) worden geïndexeerd o.b.v. CBS/CPI alle huishoudens "gas"
- 7% van de kosten van de begroting (zijnde de energiekosten onderdeel elektriciteit) worden geïndexeerd o.b.v. CBS/CPI alle huishoudens "elektriciteit"
- 32% van de kosten van de begroting (zijnde de overige kosten) worden geïndexeerd o.b.v. CBS alle huishoudens.

Omdat er een aparte SPUK MEOZ (Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden) is voor zwembaden, is in goed overleg met de Haamen afgesproken om de bovenstaande punten 2 en 3 voor nu te schrappen.

Er heeft dus alleen een bijgestelde indexatie plaatsgevonden op de personeelskosten en de overige kosten.

-6- P&O inhuur

KVS E P&O inhuur personeel

Pfh: R. Dieren

Ondanks scherpe monitoring op het ingeleend personeel blijft er in verhoogde mate aanspraak op tijdelijke inhuur, voor vervanging bij vacatures, ziektevervanging en piekwerkzaamheden. Het budget blijft echter te beperkt. Cijfers van het A&O fonds tonen aan dat het budget externe inhuur binnen gemeenten gemiddeld 17 a 18% van loonsom bedraagt. Bij gemeente Beek is dit percentage momenteel 7%. De diverse wetswijzigingen op het gebied van flexibel personeel en de prijsindexeringen zorgen voor forse stijgingen van inhuurtarieven. In het kader van realistisch begroten is het budget herzien met een ingroei naar 2025.

- Waarom zien wij geen forse tariefstijging van de kosten inhuur voor 2024?
- Waar zijn deze kosten verwerkt in de begroting voor 2024?

Antwoord:

Er is bewust gekozen voor een ingroeivariant omdat er een relatie ligt met verwachte achterblijvende invulling van vacatures, die niet meteen met ingang van 1 januari ingevuld zullen zijn. Het reguliere inhuurbudget is in 2024 verhoogd met de prijsindex van 3,9%.

-7- Muziekonderwijs

3D Muziekonderwijs

Pfh: M. Meurkens

Uit het budget voor muziekonderwijs wordt momenteel gefinancierd het aanbod van muziekschool "stichting CultuurPerron" (voorheen Myouthic), de huur t.b.v. CultuurPerron in De Muziekschool en de brede cultuureducatie op de basisscholen, uitgevoerd door de Domijnen (Cultuureducatie met Kwaliteit-programma). Op basis van de gemaakte afspraken met deze culturele partners gaan wij er van uit dat voor voornoemde activiteiten vanaf 2023 een bedrag is benodigd € 68.000. Mitsdien kan het budget afgeaamd worden met € 36.000.

- Het budget muziekonderwijs was € 104k en wordt met 36K verlaagd tot € 68K. Dat is een vermindering van 35%. Hoe is dit bedrag berekend ?

Antwoord:

Uit het budget "muziekonderwijs" wordt sinds het aangaan van de relatie met Cultuurperron (sinds 1 september j.l. de nieuwe naam voor stichting Myouthic) gefinancierd:

1. het aanbod (i.c. instrumentale/vocale lessen door privédocenten) van CultuurPerron.
Toelichting: met Myouthic/CultuurPerron is een vierjarige subsidieafpraak gemaakt. Het aantal leerlingen die via CultuurPerron muziekles ontvangen blijft lager dan we bij start van de samenwerking hadden ingeschat. Concreet: 2022: 26 lln., september 2023: 36 lln.. Gezien de PR-inspanningen e.o. van CultuurPerron hebben wij goede hoop dat deze stijgende lijn zich de komende jaren zal blijven voortzetten. Om die reden stellen wij voor om voor dit onderdeel van het budget muziekonderwijs een bedrag te reserveren van € 30k (2023: € 20.623).
2. huur t.b.v. lesactiviteiten CultuurPerron in De Muziekschool ad € 18k.
3. ondersteuning cultuureducatie in de basisscholen.
Toelichting: in het kader van cultuureducatie zijn afspraken gemaakt met De Domijnen voor het uitvoeren van cultuureducatie op de basisscholen volgens het landelijke programma "Cultuureducatie met Kwaliteit"(CmK). Dit programma wordt vanuit landelijke middelen, een bijdrage door de school én een subsidie van de gemeente gefinancierd. Daarnaast willen wij nog enige budgettaire ruimte inbouwen voor afzonderlijke wensen van de scholen buiten het CmK programma om. Daarom is voor het gehele programma cultuureducatie een bedrag van € 20k gereserveerd.

-8- OZB

6A Stijging inkomsten OZB

Pfh: R. Dieren

Beek wordt geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het 2^e orde-effect binnen de algemene uitkering dat erop neer komt dat gemeenten bij een stijgende WOZ-waarde worden gekort vanuit de gedachte dat er meer OZB kan worden geheven. De afgelopen jaren is de OZB in gemeente Beek minder hard gestegen (doordat enkel het prijsindexeringspercentage is gevolgd) dan het negatieve 2^e orde-effect binnen de algemene uitkering waardoor de structurele algemene inkomsten afnemen. Om dit effect te dempen is voor 2024 niet de prijsindex (3,9%) gevolgd maar een gecorrigeerd indexpercentage van (7,2%). In deze tabel is het verschil tussen de prijsindex en gecorrigeerde index inzichtelijk gemaakt. Voor de OZB woningen komt dit neer op 3,3% zijnde € 88.900 structureel en voor OZB niet-woningen komt dit neer op 3,3% zijnde € 80.300 structureel, waarvan € 47.500 betrekking heeft op eigenaren niet-woningen en € 32.800 betrekking heeft op gebruikers niet-woningen.

- Hoe is het 2^e orde-effect in het verleden in de begroting van de gemeente verwerkt?
- Er wordt nu een relatie gelegd tussen de belasting heffingsmaatstaf en de vergoeding uit de algemene uitkering. Klopt het dat de inwoners in het verleden geen lagere OZB verhoging hebben gehad (lager dan de prijsindex) vanwege een positief 2^e orde-effect?
- Zo ja, waarom wordt dan nu voor 2024 wel hiervan gebruik gemaakt?

Antwoord:

De afgelopen jaren is het 2^e orde-effect in de begrotingen verwerkt als lagere inkomsten algemene uitkering. Deze lagere opbrengsten zijn toen niet gecorrigeerd op de OZB in de betreffende begrotingen. Op dit moment wordt de gemeente naast deze steeds hogere korting op de Algemene Uitkering ook nog geconfronteerd met hoge indexatie percentages en zijn wij een van de nadeelgemeenten. Daarom dat in deze begroting wel voorgesteld wordt om een deel van het nadelig 2^e orde effect te compenseren middels een verhoging van de OZB om zodoende het groeiende gat tussen inkomsten en uitgaven te dempen.

-9- Subsidies

3A Subsidies

Pfh: M. Meurkens

Als bezuinigingsmogelijkheid is bekeken of de verstrekte subsidies aan verenigingen en stichtingen op grond van de subsidieregeling ASV verlaagd konden worden. Verwerkt is een bezuiniging van 10% op

Programmabegroting 2024

30

Financiële samenvatting / Algemeen financieel perspectief

2.1

het verstrekte bedrag van 2023. In eerdere prognoses over 2024 waren de subsidies reeds verhoogd met de indexatie van 3,9%. Per saldo worden de subsidies dus verlaagd met 6,1%. Het gaat om de subsidieregelingen voor sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke participatie, evenementen en 'goed idee, doe er iets mee'.

- Klopt het dat de subsidies in 2024 met 10% verlaagd worden ten opzichte van 2023 voor de betreffende instellingen?

Antwoord:

Nee, na indexering van 3,9% is de verlaging voor 2024 (10 minus 3,9) 6,1%.

-10- Bouwleges

4B Bouwleges

Pfh: R. Diederer

Uit een benchmark is gebleken dat de kostendekkendheid van de Beekse leges omgevingsvergunningen substantieel lager is dan die van omliggende gemeenten. Voorgesteld wordt om de legestarieven van omgevingsvergunningen per 2024 te verhogen, waardoor de legesopbrengst omgevingsvergunningen structureel met € 100.000 kan worden bijgeraamd van € 361.600 naar € 461.600. De kostendekkendheid van de Beekse leges omgevingsvergunningen stijgt door deze bijraming van 39% naar 50% en blijft daarmee onder die van omliggende gemeenten die hoger dan 60% is. In de geraamde legesopbrengst omgevingsvergunningen is rekening gehouden met eventuele inkomstenderving en/of stelselwijzigingen in de tarieventabel, voortkomend uit de aankomende Omgevingswet.

- Hoe kun je rekening houden met eventuele inkomstenderving als gevolg van de nieuwe omgevingswet als er geen ervaringscijfers hiervoor voorhanden zijn?

Antwoord:

De genoemde inkomstenderving komt voort uit de onder de Omgevingswet ondergebrachte Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Met de invoering van de Wkb wordt de bouwtechnische toetsing van bouwplannen in de markt gezet en wordt dit niet langer door de gemeente uitgevoerd als onderdeel van de beoordeling van een vergunningaanvraag. In eerste instantie, vanaf 1 januari 2024, betreft het de eenvoudige nieuwbouwplannen onder gevolgklasse 1. Vanaf (naar verwachting) 1 juli 2024 worden daar ook de verbouwplannen onder gevolgklasse 1 aan toegevoegd. Feitelijk komt dit deel van het bestaande proces dus te vervallen en is ook vanuit het bestaande proces geredeneerd bij het bepalen van de te verwachten inkomstenderving. Er is sprake van inkomstenderving omdat voor het deel dat uit hoofde van de Omgevingswet aan het proces wordt toegevoegd, de bouwmelding, geen leges in rekening mogen worden gebracht.

- Graag ontvangen wij een nadere toelichting en specificatie van de benchmark op grond waarvan de legeskosten met 28% verhoogd worden in 2024.

Antwoord:

Kostendekkendheid Leges Omgevingsvergunningen:

Beek	Stein	Meerssen	Beekdaelen	Sittard
50%	60%	61%	74%	90%

-11- Stelpost overige eigen middelen

Stelpost Overige Eigen Middelen

In de mei circulaire 2023 heeft de gemeente Beek vanaf het ravijnjaar 2026 een stelpost opgenomen voor Overige Eigen Middelen. De VNG heeft echter opgeroepen om het tekort vanaf 2026 zichtbaar te maken. Gemeenten zijn verzorgd om de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld te brengen, in de vorm van een realistische begroting. Gebaseerd op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit het coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers. Vandaar dat voorgesteld wordt om deze stelpost af te ramen.

- Waar kan ik deze post terugvinden in de tabel op pagina 130?
- Graag een nadere toelichting op de stelpost herziening verdeelsystematiek

Antwoord:

De stelpost overige eigen middelen is niet meer terug te vinden in de begroting 2024. Deze stelpost is bij de verwerking van de septembercirculaire verwijderd en is op pagina 130 terug te vinden onder de naam "stelpost herziening verdeelsystematiek".

-12- Indicatoren 2023-2026

Indicatoren 2023-2026

Indicatoren	Gerealiseerd	
	2022	2024
Leegstandspercentage winkelvloeroppervlak (waar staat je gemeente.nl/Locatus)	19,2%	6,1% (*)
Leegstandspercentage verkooppunten (waar staat je gemeente.nl/Locatus)	12,4%	6,9% (*)

- **De leegstand in het centrum bedraagt niet meer dan een verantwoorde frictieleegstand van zes procent. Panden die langer dan drie jaar leegstaan in het gebied centrum twee zijn in 2026 getransformeerd naar wonen.**
 - Hoe wordt de vermindering van de leegstand gerealiseerd?
 - Is dit enkel door transformatie van de leegstaande woningen of worden er nog aanvullende maatregelen genomen.

Antwoord:

Gemeente Beek heeft Stichting Streetwise de afgelopen jaren in de arm genomen om ons hierin te begeleiden. Panden die langer dan drie jaar leeg staan in het gebied Centrum 2 worden getransformeerd naar woningen. Voor een uitleg van het begrip 'Centrum-2' wordt korthedshalve verwezen naar het antwoord op CDA-vraag 9.

-13- BMV Spaubeek

Graag ontvangen wij een overzicht met de begroting voor de locatie van de BMV in Spaubeek zoals die in de begroting voor 2024 is gebruikt.

Antwoord:

Exploitatiebegroting stichting i.o.:		
Algemene kosten	220.994	
Gebruikersonderhoud gebouw	95.828	
Energiekosten	133.000	
Verhuuropbrengst	-119.292	
Bijdrage Kindante in Exploitatie	-30.932	
subtotaal		299.599
Separaat:		
Heffingen	76.503	
Eigenaarsonderhoud gebouw	71.651	
Groenonderhoud	49.872	
Brandverzekering	10.311	
Afschrijving vaste activa	172.024	
Rentelasten projectfinanciering	5.183	
Bijdrage Kindante in groot onderhoud	-22.314	
Gedekte afschrijving	-24.641	
subtotaal		338.590
Totaal		638.189

-14- Digitale bereikbaarheid

Bladzijde 115, Onze toekomstplannen: Er wordt vermeld dat de digitale bereikbaarheid van de gemeente als organisatie steeds belangrijker wordt. In het bestuursakkoord is als doel benoemd "In 2023 krijgt iedereen binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie op een vraag aan de gemeente of een concrete afhandelingstermijn." Is dit nog steeds een haalbaar doel en kunt u aangeven op hoeveel werkdagen u nu gemiddeld zit?

Antwoord:

We hebben het proces om de ontvangst van brieven/berichten/meldingen etc. in 2023 verbeterd waardoor burgers binnen twee werkdagen een bericht ontvangen waarin aangegeven wordt, als ze nog geen inhoudelijk bericht hebben ontvangen, binnen welke termijn ze dit alsnog ontvangen.

-15- Dienstverlening

Bladzijde 116, taakveld 0.2 Dienstverlening: Er wordt gestreefd om de dienstverlening verder te digitaliseren. Hoe stelt u zeker dat de minder digitaal vaardigen onder ons niet vergeten worden?

Antwoord:

In ons dienstverleningsconcept hebben wij aangegeven dat wij ervoor zorgen dat burgers en bedrijven geholpen worden op de manier die voor hen op dat moment het meest wenselijk is. Het verder digitaliseren van de dienstverlening betekent derhalve ook niet dat de schriftelijke, fysieke of telefonische dienstverlening wordt afgebouwd.

-16- Algemene reserve

Algemene reserve	
Stand 31-12-2022 (conform Jaarrekening 2022)	4.172.521
Onttrekking jaarrekeningresultaat 2022	-/- 1.887.889
Wijzigingen 2023:	
Onttrekking stelpost energiekosten Afwijkingenrapportage 2023	-/- 700.000
Onttrekking rendement 4 ^e tranche	-/- 212.006
Storting vrijval onderzoek reserves Afwijkingenrapportage 2023	1.015.346
Storting vrijval reserve dekking kapitaallasten Afwijkingenrapportage 2023	3.923.381
Omvang algemene reserve per 1-1-2024	6.311.363

- Wat wordt bedoeld met onttrekking rendement 4^e tranche? Waar komt dit vandaan?

Antwoord:

Deze onttrekking is geraamd in de 1^e Bestuursrapportage 2020:

C	Netto dividend aandeel 4e tranche APG	Per saldo 0	S
		Pfn: R. Dieren	
	Op advies van de beheerder is de 4e tranche Essentgelden in december 2019 afgestoten, hetgeen een aanzienlijk voordeel opleverde. Dit is op basis van de richtlijnen verwerkt in 2019 en via het resultaat gestort in de Algemene Reserve. Een deel van dit voordeel wordt aangewend om het wegvallende netto rendement (eveneens uit de Algemene Reserve) af te dekken.		

Van 2020 t/m 2025 wordt jaarlijks een afnemend bedrag onttrokken aan de Algemene reserve ter compensatie van het wegvallende rendement. Voor 2023 is dit € 212.006 (voor 2024 € 196.900 en 2025 € 63.706).

-17- Oekraïners, vluchtelingen, statushouders

- Wat zijn alle uitgaven en inkomsten rondom de opvang van mensen uit Oekraïne?

Antwoord:

De grootste uitgaven voor de opvang van mensen uit Oekraïne zijn: huisvestingskosten (huur Flexrooms), uitkering leefgeld en zorgkosten. De inkomsten voor de opvang van mensen uit Oekraïne komen vanuit het Rijk.

- Wordt alles gedekt door het Rijk of zijn er ook andere kosten die gemaakt worden? Ook bijvoorbeeld extra ambtelijke inzet?

Antwoord:

De kosten die wij als gemeente maken worden in onze boekhouding geboekt in de Oekraïne boekhouding. Deze kosten worden deels gedekt door uitkeringen in de Algemene Uitkering (bijv. leerlingenvervoer), deels o.b.v. een SPUK. De externe uren die wij hiervoor inhuren worden meegenomen in de SPUK verantwoording. De eigen extra ambtelijke inzet kan niet meegenomen worden in de SPUK.

- De opvang was in eerste instantie voor 2 jaar, op pagina 77 lees ik 'de komende jaren', is dat realistisch op deze opvanglocatie?

Antwoord:

Wij hebben met instemming en financiële zekerheid van het Rijk de huurovereenkomst voor de locatie kunnen verlengen tot 1 maart 2026. Dit omdat de druk op opvanglocaties in Nederland nog steeds zeer hoog is.

- Welke ontwikkelingen voorziet de gemeente de komende jaren?

Antwoord:

We voorzien dat het tekort aan opvanglocaties voor, onder andere, Oekraïense vluchtelingen nog langere tijd zal aanhouden, dit is ook de reden waarom de huurovereenkomst voor de Amerikalaan 52 is verlengd.

- Gezien de spreidingswet, denkt de gemeente dat het realistisch blijft om naast de Oekraïners geen andere asielzoekers te huisvesten? Of zal daar verandering in komen? Is er al overleg in de regio?

Antwoord:

Zoals gezegd is de huurovereenkomst voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in overleg met het Rijk verlengd tot 1 maart 2026, er zullen derhalve geen asielzoekers worden gehuisvest.

- Hoe staat het met opvang statushouders/ de taakstelling voor de tweede helft van 2023?

Antwoord:

De taakstelling voor de tweede helft van 2023 bedraagt 25 personen. Vandaag (23 oktober) krijgt de 21^e statushouder de sleutel van zijn woning. Op 15 november a.s. volgt nog een gezin van 5 personen. Daarmee is aan de taakstelling voor de tweede helft van 2023 voldaan.

Vragen begroting 2024 Door CDA Beek

1. Pagina 21 Ad 1A: De prijs staat voor 72% vast, wanneer is de laatste 28% bekend? En is de € 231.400 realistisch?

Antwoord:

De inkoopstrategie voor het vastleggen van het groothandelsdeel van de leveringsprijzen voor elektriciteit en gas is op 1 februari 2023 gestart en loopt tot en met 30 november 2023. Daarna zijn de definitieve leveringsprijzen voor 2024 bekend. Tot nu toe is 87% (stand 24/10) van het volume vastgelegd.

2. Pagina 21 Ad 2B: Hoe staat de Stg Buurtgezinnen in relatie tot ons eigen team jeugd en de jeugdconsulenten?

Antwoord:

Stichting Buurtgezinnen is een laagdrempelig initiatief waarbij binnen gemeenschappen gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (vraaggezinnen) gekoppeld worden aan zogenoemde steungezinnen. Inmiddels is Buurtgezinnen al actief in meer dan 115 gemeenten in Nederland.

Door de via Buurtgezinnen gefaciliteerde informele steun kunnen jeugdhulp uitgaven door de gemeente bespaart worden en wordt leed bij kinderen en ouders voorkomen, doordat kinderen in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Team jeugd kan een gezin in contact brengen met Buurtgezinnen, net zoals ze een preventief of geïndiceerd jeugdhulpaanbod kunnen beschikken als antwoord op een hulpvraag.

3. Pag. 21 financiële samenvatting: Vanuit Stichting Buurtgezinnen was aangegeven dat de vraag binnen gemeente Beek naar koppelingen groter was namelijk op jaarbasis maximaal 6 nieuwe koppelingen.

Betekent dit dat het maken van 3 koppelingen op jaarbasis 11.500 euro kost en dat het totale bedrag voor stichting Buurtgezinnen dan 23.000 euro is?

Antwoord:

In 2023 hadden we een overeenkomst met Stichting Buurtgezinnen voor de realisatie van maximaal 3 nieuwe koppelingen en het onderhouden van de reeds gemaakte koppelingen van de twee voorgaande jaren voor een bedrag van € 9.393. Voor 2024 heeft Buurtgezinnen aangegeven dat zij de maximaal 6 nieuwe koppelingen evenals het onderhouden van de reeds gemaakte koppelingen zouden kunnen realiseren voor € 20.925 vandaar dat er ook verzocht is om een bijraming van € 11.500.

4. Pagina 22 Ad 2G en 2H: Voor de WMO begrijp ik het goed dat een uitspraak zorgt voor de bijraming mbt PGB-gelden en de WMO-hulpmiddelen zorgen voor daling van het budget? De zorgkosten jeugd worden (opnieuw) bijgeraamd voor € 273.500,- is dit geheel toe te schrijven aan indexatie en is indexatie niet reeds al eerder verwerkt in begrotingen/meerjarenramingen?

Antwoord:

Met betrekking tot uw vraag over de Wmo is uw veronderstelling juist. Op basis van realistisch budgetteren is het budget voor hulpmiddelen naar beneden bijgesteld. Op 16 augustus jl. heeft de CRvB een uitspraak gedaan over het informele pgb-tarief huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Het is niet meer toegestaan om uit te gaan van het minimumloon. In de uitspraak is expliciet aangegeven hoe de berekening van de pgb-tarieven voor de informele ondersteuning (personen uit het sociaal netwerk) in de verordening moet worden opgenomen. De verordening (die in december aan uw Raad wordt voorgelegd) is hierop aangepast. Het informele pgb-tarief voor huishoudelijke ondersteuning wordt hierdoor hoger vanaf 1 januari 2024.

De gemeentelijke begroting voor 2024 is geïndexeerd met een percentage van 3,9%. Op het totale budget jeugd van € 4.194.512 in 2023 is dit een bedrag van € 163.586.

Echter, de tarieven in het kader van jeugdhulp worden geïndexeerd op basis van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) indexering en de Consumenten Prijs Index (CPI) indexering middels een verdeelsleutel. Naar verwachting komt de indexering voor 2024 voor het overgrote deel

van de jeugdhulpproducten uit op 6,03%. Dit verklaart deels de hogere bijraming. Anderzijds is de bijraming te verklaren door een nieuwe prognose gebaseerd op de huidige realisatiecijfers.

5. Pagina 23 Ad 3B: Wanneer is inzichtelijk of het lukt om meer toekenningen leerlingenvervoer te doen aan het OV of middels de fiets?

Antwoord:

De aanvragen worden individueel getoetst, omdat ieder kind en iedere (thuis)situatie anders is. Op basis van deze gegevens zal een toekenning worden afgegeven. Gedurende het lopende schooljaar zal duidelijk worden of het lukt om meer toekenningen te doen om leerlingen met het openbaar vervoer of de fiets te laten reizen.

Om dit op een verantwoorde manier op te pakken wordt samen met de SBO De Blinker, De Parkschool, Arriva en de gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek ingezet op een lesprogramma om kinderen te leren zelfstandig of onder begeleiding van bijvoorbeeld de ouders naar school te reizen. Dit is in meerdere gemeenten een geslaagde proef gebleken. Als dit goed verloopt gaan we hiervoor meer scholen benaderen.

Daarnaast kunnen kinderen die niet fietsvaardig zijn aansluiten bij de lessen verzorgd door Greutsj uit Sittard-Geleen. Zij leren dan zelfstandig fietsen en op een veilige manier deelnemen aan het verkeer.

6. Pagina 24 Ad 6B: Is er in 2024 helemaal geen areaal uitbreiding te verwachten?

Antwoord:

Er is momenteel nog geen concreet zicht op de areaaluitbreiding in 2024. Medio 2023 is wel een omgevingsvergunning verstrekt voor het verbouwen van een pand aan de Stationstraat tot 6 appartementen waarvan de bouw nog niet is gestart en de verwachting is dat de bouw ultimo 2024 gereed is. Er is wel zicht op de actuele areaaluitbreiding in 2023 die deels reeds is verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2023 (WOZ-peildatum van 1-1-2024 leidt eerst tot een OZB-effect in 2025).

7. Pagina 24 Ad 6D: Is het mogelijk inzichtelijk te maken wat de aanpassing betekend voor de burger? Wat kost een ID-kaart? Of Paspoort na deze aanpassing? En wat zijn de meest voorkomende leges die burgers betalen?

Antwoord:

De aanpassing betekent voor de burger dat de legeskosten voor diensten aan de publieksbalie hoger zullen zijn vanaf 1-1-2024 t.o.v. het voorgaande jaar. Leges worden doorgaans jaarlijks verhoogd. De rijksleges van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten), moeten nog definitief vastgesteld worden. Deze tarieven worden door het rijk geïndexeerd met 7,7%. Ook de rijksleges van de Verklaring Omtrent Gedrag en de Rijbewijzen moeten nog definitief vastgesteld worden. De tarieven voor de akten van burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2024 verhoogd. De indexering is op basis van de consumentenprijsindex april 2023 (126,01) ten opzichte van die van april 2022 (119,81) en afgerond op 10 eurocent naar boven. De tarieven voor de gemeentelijke leges zullen in december door het College worden vastgesteld.

De prijs van een reisdocument zal naar verwachting in 2024 zijn:

Nederlands Paspoort	€ 83,87
Nederlands Paspoort, jeugdtarief, tot 18 jaar	€ 77,87
Nederlandse Identiteitskaart	€ 63,42
Nederlandse Identiteitskaart, jeugdtarief, tot 18 jaar	€ 58,89
Spedtoeslag reisdocument	€ 57,09

De meest voorkomende leges die burgers betalen zijn:

Rijbewijs	Nog niet bekend, rijksleges
Afschrift van een akte van de burgerlijke stand	€ 16,60
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen	Nog niet bekend*

8. Pag. 29 financiële samenvatting: Daarbij is afgesproken telkens in de toekomst vrij te komen formatie kritisch tegen het licht te houden en te streven naar een efficiënte herbezetting. Inmiddels zijn de eerste twee fasen uitgerold en is nog één fte, ten behoeve van strategie, uit het formatieonderzoek niet gerealiseerd. Deze formatie wordt nu ingezet ter versteviging van de managementstructuur.

De signalen komen dat er formatief te weinig capaciteit is om bijvoorbeeld m.b.t. volkshuisvesting en vergunningverlening optimaal te kunnen handelen. Daarom vooralsnog t/m 1e kwartaal geen nieuwe initiatieven in behandeling te nemen. Nu lees ik dat er nog slechts één fte niet is gerealiseerd, die nu wordt ingezet ter versteviging van de managementstructuur.

Staat dit los van het feit dat er nog formatie structureel moet ingevuld worden bij diverse afdelingen?

Antwoord:

Dit staat hier inderdaad los van. Feitelijk is het op dit moment zo (stand 24/10) dat er sprake is van 1 fte vacatureruimte beleidsmedewerker Volkshuisvesting.

9. Pagina 39 Ad "Onze plannen voor 2024-2026"

Bullet 1: Wat is de huidige bebouwingsgraad en hoeveel moet er bijgebouwd worden om aan de 10 hectare te komen?

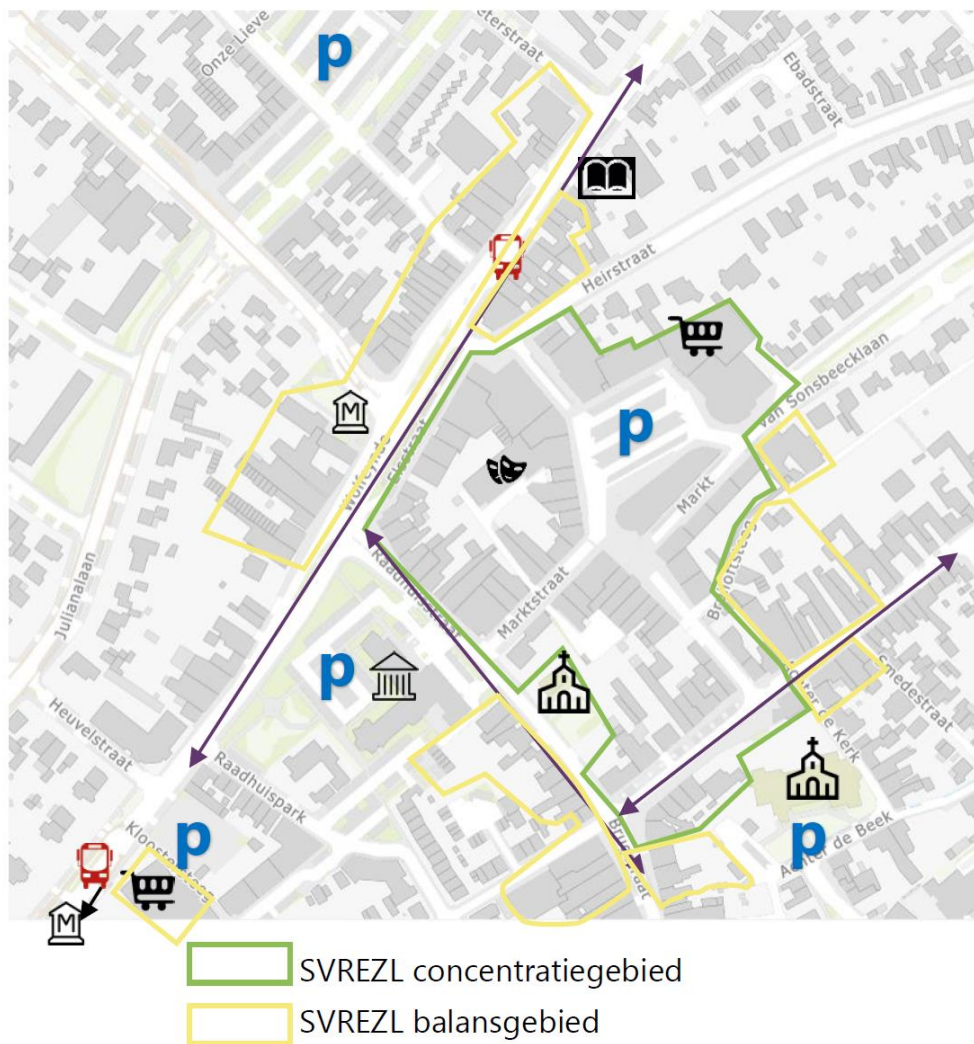
Antwoord:

De huidige bebouwingsgraad op het bedrijventerrein Aviation Valley (exclusief TPE) is circa 27%. Afgelopen jaar is op twee kavels (ca. 5,3 hectare) bebouwing gerealiseerd, dus voor eind 2026 moet nog 4,7 hectare bebouwd worden om de 10 hectare te realiseren. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeente Beek geen rol heeft in het uitgeven en bebouwen van het bedrijventerrein Aviation Valley. Wel heeft de gemeente Beek het afgelopen jaar voor het merendeel van de onbebouwde kavels reeds omgevingsvergunningen bouwen verleend.

Bullet 2: Wat wordt bedoeld met gebied centrum twee?

Antwoord:

Ik verwijs graag naar onderstaande kaart – afkomstig uit de SVREZL. Alle gebieden die geel omrand zijn (balansgebied) vallen onder de bestemming Centrum 2. Waar in Centrum 1 detailhandel is toegelaten, is in Centrum 2 alleen bestaande detailhandel toegestaan. Zodra deze detailhandel in Centrum 2 voor een aaneengesloten periode van drie jaar of langer niet beoefent wordt, komt de detailhandelsbestemming hier te vervallen.



Kaart afkomstig uit de SVREZL, bewerkt Seinpost

Bullet 3: Wat is de huidige stand en arbeidsparticipatie van de inwoners van Beek?

Antwoord:

Met betrekking tot het meedoen op de arbeidsmarkt is de stand van zaken als volgt.

Volgens (recente) CBS- cijfers ontvingen eind 2022 120 personen een werkloosheidsuitkering en 280 personen bijstand. Deze cijfers vormen een dalende trend ten opzichte van voorafgaande jaren. Zowel vanuit het UWV (werkloosheid) als Vidar (Participatie/ bijstand) worden programma's uitgevoerd om de arbeidsparticipatie naar een nog hoger plan te brengen. Voor wat betreft de Participatie is het meedoen aan de samenleving, in vorm van gesubsidieerde arbeid, arbeid met loonkostensubsidie, beschutte arbeid, re- integratie en dagbesteding vormen van "meedoen", waarbij mensen worden aangespoord om arbeid te verrichten of zich te ontwikkelen naar eigen vermogen en zo dicht mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt.

10. Pagina 55 Ad "Onze plannen voor 2024-2026" Tov van welk referentie punt wordt gemeten mbt minder armoede, meer mantelzorg?

Antwoord:

Als onderdeel van het geactualiseerde minima (armoede) beleid heeft in 2023 een nulmeting plaatsgevonden. Gebaseerd hierop wordt gemonitord in hoeverre de armoede daadwerkelijk en aantoonbaar gaat afnemen.

Het referentiepunt mbt mantelzorg is het aantal ingeschreven mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek per peildatum 1 januari 2022.

11. Pagina 67 Ad B Jongerenwerk: Wat zijn de huidige kosten van de koppeling met 3 gezinnen? En door de uitbreiding met 11.500 worden nog 3 gezinnen gekoppeld? Wat wordt dan de kost voor de hulp aan 6 gezinnen/koppelingen? Hoe staat dit in alles verhouding tot ons eigen team jeugd en jeugdconsulenten? (cfr vraag 2)

Antwoord:

In 2023 hadden we een overeenkomst met Stichting Buurtgezinnen voor de realisatie van maximaal 3 nieuwe koppelingen en het onderhouden van de reeds gemaakte koppelingen van de twee voorgaande jaren voor een bedrag van € 9.393. Voor 2024 heeft Buurtgezinnen aangegeven dat zij de maximaal 6 nieuwe koppelingen evenals het onderhouden van de reeds gemaakte koppelingen zouden kunnen realiseren voor € 20.925 vandaar dat er ook verzocht is om een bijraming van € 11.500.

Door de via Buurtgezinnen gefaciliteerde informele steun kunnen jeugdhulp uitgaven door de gemeente bespaart worden en wordt leed bij kinderen en ouders voorkomen, doordat kinderen in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Team jeugd kan een gezin in contact brengen met Buurtgezinnen, net zoals ze een preventief of geïndiceerd jeugdhulpaanbod kunnen beschikken als antwoord op een hulpvraag.

12. Pagina 70 Ad tabel Taakveld 6.72c: Er is een daling van B2023 naar B2024: hoe kan die verklaard worden, in relatie tot datgeen in punt L op dezelfde pagina wordt beschreven?

Antwoord:

De tabel op pagina 70 dient iets anders gelezen te worden. In 2023 waren er op taakveld 6.72c geen kosten begroot, in 2024 worden er voor € 138.000 kosten begroot. In de tabel op pagina 70 t/m 73 worden kosten aangegeven met een – bedrag en opbrengsten met een + bedrag.

13. Pagina 77 Ad “onze plannen 2024-2026”
Bullet 5: Hoe is de financiering van de Oekraïne opvang gedekt?

Antwoord:

De kosten worden deels gedekt door uitkeringen in de Algemene Uitkering (bijv. leerlingenvervoer), deels middels een specifieke uitkering (SPUK).

14. Pagina 85 Muziekonderwijs en cultuureducatie:
Er is mij een en ander onduidelijk t.a.v. subsidiëring en aanbod muziekonderwijs en cultuureducatie. In 2022 Stond er het volgende in de begroting:

Financiële overwegingen

De begroting van Myouthic is gebaseerd op 100 cursisten en een subsidie in de cursuskosten (zijnde € 540 per jaar, excl. index.) van 35%. Daarnaast zijn er (vaste) organisatiekosten en activiteitskosten in de aanbieding opgenomen. Wij verwijzen u naar de bijlage “financiële uitgangspunten”.

Omdat Myouthic pas zal starten met ingang van 1 september a.s. betekent e.e.a. financieel voor de gemeentelijke begroting:

	2021	2022 e.v.
Beschikbaar gemeentelijke begroting:	€ 215.744,82	€ 210.744,82
Aanbieding Myouthic	€ 36.484,00-	€ 95.275,00-
Subsidie huurkosten muziekschool:	€ 6.293,00-	€ 16.183,00-
Restant subsidie:	€ 172.967,82	€ 99.286,82

In 2023 werd er bij muziekonderwijs het bedrag met 40.000 euro structureel naar beneden bijgesteld. Oorzaak het achterblijven van het aantal leerlingen voor individueel muziekonderwijs.

In deze begroting van 2024 wordt muziekonderwijs en cultuureducatie samen gepakt. Er zijn ook twee aanbieders vernoemd: Stichting Cultuurperron en De Domijnen. Die laatste biedt het cultuureducatieprogramma aan. Nu kan het budget afgeraamd worden met 36.000 euro.

Wat kost ons nu het muziek- en cultuurprogramma? En betekent het dat er nog altijd weinig gebruik gemaakt wordt van het aanbod muziekonderwijs? Hoe komt dit? Of zijn er voor kinderen en volwassenen andere manieren om muziekonderwijs te genieten?

Antwoord:

Allereerst zij verwezen naar de beantwoording van vraag 7 over dit onderwerp van fractie Progressief Beek.

T.a.v. de leerlingenaantallen: hoewel stijgende, blijven deze achter bij de aantallen die wij eertijds voor ogen hadden. Een van de oorzaken is dat een aantal leerlingen die destijds bij Artamuse waren, bij de (inmiddels als ZZP'er actieve) docenten zijn gebleven. Verder krijgen de toenmalige leerlingen vanuit de verenigingen nú les van door die verenigingen gecontracteerde docenten (dus niet via CultuurPerron). De corona-periode c.q. het thuis-muziekonderwijs heeft ook niet echt geholpen; na die periode zien we een allereerste een dalende trend w.b. deelname van jeugd aan amateuristische kunstbeoefening.

15. Pagina 91 Ad "Onze plannen 2024-2026"

Bullet 3: Hoe staat het met de daken van de gemeentelijke gebouwen? Is hier nog winst te behalen in de verduurzaming?

Antwoord:

De gemeente Beek doet momenteel onderzoek naar verduurzamingsmaatregelen voor alle gemeentelijke gebouwen in de vorm van het uitvoeren van Energiescans. Een van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen zou kunnen zijn het plaatsen van zonnepanelen op die daken van gemeentelijke gebouwen waar deze nog niet aanwezig zijn. Uiteraard is de haalbaarheid van deze verduurzamingsmaatregel afhankelijk van het accommodatiebeleid en de draagconstructie van de betreffende daken. Zo is al eerder bekend geworden dat de daken van zowel het Asta, het zwembad als sporthal 1 onvoldoende draagkracht hebben voor het plaatsen van zonnepanelen.

16. Pagina 92 Ad bullet 2: Wat is het huidige vooruitzicht? Welke 'verwachte' woningvoorraad is er nog 'op de plank'?

Antwoord:

De op dit moment bekende initiatieven, plannen en lopende projecten zijn goed voor de toevoeging van in totaal 442 woningen. Rekening houdend met een uitval van 30% van alle plannen en initiatieven is de reële actuele planvoorraad, op te leveren vanaf 2023, derhalve circa 320 woningen. In de tabel op pagina 92 zijn voor de jaren 2023 tot en met 2026 in totaal 213 op te leveren woningen opgenomen. Dat betekent dat er naast deze 213 woningen nog ruim 100 woningen 'op de plank liggen' voor de periode na 2026. Het mag duidelijk zijn dat de ontwikkelingen na 2026 ook afhankelijk zijn van nieuwe initiatieven die de komende jaren ongetwijfeld nog zullen worden toegevoegd

17. Pagina 100 Ad F en G: Is het wegvallen van de WKB-effect bouwleges, budgetneutraal verwerkt met de milieuleges?

Antwoord:

Ja, dit is budgettair neutraal verwerkt.

18. Pagina 100 Ad H: De kostendekkendheid van de leges stijgt van 39% naar 50%; wat zou het betekenen als de kostendekkendheid naar 60% stijgt, zoals de ons omliggende gemeenten?

Antwoord:

Dat zou betekenen dat de opbrengst leges omgevingsvergunningen met € 94.720 aanvullend moet worden bijgeraamd tot € 556.300 en de onderliggende legestarieven dienovereenkomstig aanvullend moeten worden verhoogd.

19. Pagina 105 Ad "Onze plannen 2024-2026"

Bullet 3:

Samen met onze inwoners willen we 'tegels wippen' en voortuinen vergoeden. In 2026 is minimaal vijftig procent van alle voortuinen 'groen'.

Wat is 'groen'? Is een voortuin al groen bij 1 plantje? Of een x% van de voortuin?

Antwoord:

Onder "groen" kan worden verstaan: een bodem die aan de bovenkant niet is gesloten door middel van (gesloten) verharding. Dus waar bijvoorbeeld neerslag makkelijk in kan infiltreren en waar planten en bomen in kunnen groeien. Voor de daadwerkelijke invulling van het oppervlak (zonder gesloten verharding) gelden geen nadere criteria.

Pagina 106

Indicatoren	Gerealiseerd	Streven			
	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal nieuw geplante bomen per jaar (eigen gegevens) (*)	19	680	25	25	25

Ik neem aan dat er in 2023 geen 680 bomen geplant zijn? Typfoutje?

Antwoord:

Het aantal van 680 is correct. Deze aanplant zal echter in het laatste deel van 2023 (najaar) worden aangebracht. Dat is immers het meest gunstige (plant)seizoen daarvoor.

20. Pagina 110: Ad A Versneld verleden. Is het mogelijk een duiding te krijgen bij hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen? Het is lastig te begrijpen er een investering wordt gedaan, die wel een plus laat zien van 100.200 en 94.200 e.v.

Antwoord:

De hiervoor benodigde investering van € 310.000 heeft een afschrijvingslast van € 20.700 gedurende 15 jaar. Deze afschrijvingslast telt in samenhang met de uit deze investering voortvloeiende besparingen op tot een positief effect op de begroting, zoals gespecificeerd in onderstaande tabel.

Versneld verleden openbare verlichting	2024	2025 e.v.
Afschrijvingslasten investering	-20.700	-20.700
Vrijval vervangingsbudget	82.300	82.300
Besparing op onderhoudskosten	31.000	25.000
Besparing op energiekosten	7.500	7.500
Totaal (voordelig effect op begroting)	100.100	94.100

21. Pagina 154 en pagina 157/158 tabel: Er wordt gesproken over financieringsbehoefte en stijgende rentekosten, een logisch gevolg van de stijgende rente. Maar is er niet ook ergens een toename in de rente opbrengsten te zien? Of heeft de gemeente nergens uitstaand geld op een spaarrekening, die, wel marginaal, maar iets meer oplevert? Of is dat peanuts tov de gehele begroting? Pagina 158: Externe rentelast is positief, moet dat niet negatief zijn? Als de totalen worden verrekend 92-71 komt er 21 uit als door te berekenen externe rente, maar er staan 2 positieve getallen, dan zou ik $92+71 = 163$

Antwoord:

De gemeente Beek heeft geen uitstaand geld op spaarrekeningen. Wel heeft zij leningen verstrekt waar rente over wordt ontvangen. Deze renteopbrengsten zijn weergegeven in de tabel 'saldo matrix paragraaf financiering' op de regel 'rentebaten overige leningen' op blz. 157.

De opsomming van de cijfers in de tabel is correct. De 'externe rentelasten' minus de 'externe rentebaten' is het totaal aan door te rekenen externe rente. Vervolgens wordt van het 'saldo aan taakvelden toe te rekenen externe en interne rente' de 'werkelijke rente toegerekend aan de taakvelden' in mindering gebracht. Dit levert het negatief resultaat op van het taakveld treasury, namelijk € - 50.000. Het was waarschijnlijk overzichtelijker geweest als in de tabel stond weergegeven of een bedrag werd opgeteld of afgetrokken werd. Dit zal in een volgend P&C document opgenomen worden.

22. Projectenboek pagina 20: Hoe is het mogelijk dat een revolverend fonds een negatief saldo kent? Zijn er achterstallige betalingen? Of heeft dat te maken met het tijdstip van afsluiten/verstrekken van de lening en de terugbetalingsperiode?

Antwoord:

Het revolverend fonds Stimuleringsleningen heeft een negatief saldo omdat het bedrag aan versterkte Duurzaamheidsleningen (uitgaande fondsgelden) hoger is dan de ontvangen aflossingen en gemeentelijke fondsstortingen (inkomende fondsgelden). Er is daarbij geen sprake van achterstallige betalingen van lening houders.

23. p. 2 volgens mij is het tekort groter dan de rijkskorting AU. Kunt u de berekening tonen waaruit blijkt dat dit niet het geval is?

Antwoord:

Het gepresenteerde tekort voor 2026 en 2027 is:

-/- € 2.508.200 voor 2026

-/- € 2.371.900 voor 2027

De stand van de Algemene Uitkering na septembercirculaire laat de volgende standen zien (inclusief stelposten BCF en Jeugdzorg):

€ 30.828.280 voor 2025

€ 28.171.466 voor 2026

€ 28.301.011 voor 2027

De stelposten dienen echter geëlimineerd te worden omdat deze los staan van de discussie inzake het ravijnjaar (2026).

De stand van de septembercirculaire excl. Stelposten wordt dan:

2025: € 30.828.280 - € 0 - € 240.000 = € 30.588.280

2026: € 28.171.466 - € 220.300 - € 240.000 = € 27.711.166

2027: € 28.302.011 - € 163.700 - € 240.000 = € 27.898.311

De daling 2026 t.o.v. 2025 bedraagt dus € 2.877.114 en de daling 2027 t.o.v. 2025 bedraagt dan: € 2.689.969. Beide bedragen liggen beneden het in de begroting 2024-2027 gepresenteerde tekort.

24. p. 14 Kunt u een meerjarig overzicht (laatste 4 jaren) maken om eventuele verschuivingen tussen de programma's waar te kunnen nemen?

Antwoord:

Onderstaand het overzicht van de afgelopen 4 begrotingsjaren:

2021:

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.224	7,74%	280	0,87%
2 Zorg en inkomen	-15.506	37,23%	3.798	9,11%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.058	9,74%	1.028	2,46%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.555	6,13%	772	1,85%
5 Openbare ruimte	-7.307	17,53%	4.720	11,33%
6 Bestuur en organisatie	-9.024	21,65%	31.078	74,58%
Totaal	-41.674	100,00%	41.674	100,00%

2022:

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.222	7,17%	501	1,11%
2 Zorg en inkomen	-17.364	38,66%	4.656	10,34%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.049	9,02%	1.131	2,51%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.357	5,25%	761	1,69%
5 Openbare ruimte	-7.313	16,28%	4.685	10,40%
6 Bestuur en organisatie	-10.608	23,62%	33.300	73,95%
Totaal	-44.913	100,00%	45.034	100,00%

2023:

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.403	7,13%	424	0,89%
2 Zorg en inkomen	-18.327	38,38%	4.044	8,46%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.008	8,39%	1.005	2,10%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-2.965	6,21%	917	1,92%
5 Openbare ruimte	-8.000	16,75%	4.923	10,30%
6 Bestuur en organisatie	-11.047	23,14%	36.461	76,33%
Totaal	-47.750	100,00%	47.774	100,00%

2024:

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten	Percentage	Baten	Percentage
1 Werk en economie	-3.356	6,51%	253	0,49%
2 Zorg en inkomen	-20.233	39,24%	4.192	8,12%
3 Maatschappelijke ontwikkeling	-4.328	8,39%	1.025	1,99%
4 Ruimtelijk ontwikkelen	-3.485	6,76%	1.486	2,88%
5 Openbare ruimte	-8.458	16,40%	5.284	10,24%
6 Bestuur en organisatie	-11.706	22,70%	39.359	76,28%
Totaal	-51.566	100,00%	51.599	100,00%

25. P. 17 kunt u een lijst maken met verenigingen en stichtingen die 10% worden gekort op de subsidie?

Antwoord:

Allereerst de opmerking dat er niet 10% gekort wordt op de subsidies. De indexatie van 3,9% was reeds verwerkt in eerdere prognoses van 2024, waardoor de daadwerkelijke aframing 6,1% bedraagt.

Het antwoord op de vraag is niet eenduidig te geven aangezien er gewerkt wordt met subsidieplafonds per categorie en afhankelijk is van de binnen gekomen aanvragen van stichtingen en verenigingen. Mocht het subsidieplafond in de desbetreffende categorie niet bereikt zijn, dan wordt de 6,1% korting niet doorgevoerd bij de vereniging/stichting. Stel het plafond is momenteel € 18.000 voor sport, het plafond wordt in de nieuwe situatie € 16.902 en er komen aanvragen binnen voor € 16.000 dan blijft het bedrag per vereniging gelijk aan het aangevraagde. Mochten er voor € 17.000 worden aangevraagd dan wordt er gemiddeld conform de voorwaarden in de ASV.

De lijst met verenigingen en stichtingen welke in 2023 subsidie hebben ontvangen is te vinden in het subsidieregister van de gemeente Beek, www.gemeentebeek.nl/subsidies-voor-verenigingen.

26. P.17 kunt u de benchmarks ons doen toekomen met de verschillen tussen de gemeenten inzake leges van de omgevingsvergunningen en de gemeentelijke dienst publiekszaken?

Antwoord:

De benchmark inzake de leges Publiekszaken ligt, vanwege de omvang, ter inzage bij de griffie.

De leges omgevingsvergunningen zijn gebenchmarkt qua kostendekkendheid omdat de onderliggende tariefstructuur niet 1-op-1 te vergelijken is.

Beek	Stein	Meerssen	Beekdaelen	Sittard
50%	60%	61%	74%	90%

27. P. 22 was in de jaarrekening niet een meevaller op de kosten voor de jeugdzorg? Is deze niet structureel?

Antwoord:

Het is correct dat er in de jaarrekening 2022 sprake was van een meevaller voor de kosten van jeugdzorg. Deze meevaller moet echter getypeerd worden als incidenteel omdat deze voor een groot gedeelte te danken was aan een aanpassing in het declaratieprotocol voor zorgaanbieders waarbij de maximale declaratietermijn werd verkort naar 6 maanden.

28. P.22 waren kunnen het aantal wsw'ers niet op nacalculatie worden verrekend?

Antwoord:

Verondersteld wordt dat de vraag is "waarom kan het aantal wsw'ers niet op nacalculatie worden verrekend". Daar van uitgaande, de begroting voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening wordt door Vidar (de uitvoeringsorganisatie namens de gemeente Beek van de Wsw) gebaseerd op het gemiddeld aantal Wsw'ers vanuit Beek in het komende jaar. Deze begroting vormt een integraal onderdeel van de Programmabegroting 2024 van de gemeente Beek. In de Jaarrekening van de gemeente Beek worden de gerealiseerde uitgaven voor de Wsw voor de gemeente Beek verwerkt die daarmee in feite de nacalculatie vormen.

29. P. 24 was de ingroeiperiode voor de VRZL niet 4 jaren?

Antwoord:

Bij de behandeling van de begroting 2020-2023 is middels separaat beslispunt in het raadsvoorstel akkoord gegaan met het invoeren van de reserve ingroei veiligheidsregio voor de duur van 10 jaar.

Invoeren reserve ingroei Veiligheidsregio

Bij de herverdeling van bijdragen aan de Veiligheidsregio, dient de gemeente Beek, een behoorlijke extra bijdrage te betalen.

Van de Veiligheidsregio ontvangt de gemeente een bedrag van € 1,6 mln. in verband met de herberekening van de historische kosten. Dit bedrag kan (deels) worden ingezet als ingroei in de nieuwe bijdrage aan de Veiligheidsregio. Het restant ad € 511.000 komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2020.

In de begroting wordt uitgegaan van een ingroeimodel. In de onderstaande tabel wordt afgeschreven op een termijn van 10 jaar. De voorwaarde van onze toezichthouder is dat er een logische ingroei is.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Extra bijdrage aan Veiligheidsregio	-144.878	-196.270	-247.661	-299.053	-299.053	-299.053	-299.053	-299.053	-299.053	-299.053
Ingroei in 10 jaar	130.390 -90%	157.016 -80%	173.363 -70%	179.432 -60%	149.527 -50%	119.621 -40%	89.716 -30%	59.811 -20%	29.905 -10%	0 0%

30. P. 27 kunt u uitleggen hoe stichting de Haamen recht had op een index van 27,8 % en zij uiteindelijk maar met 6,3% genoeg namen?

Antwoord:

Conform de Beheer- en exploitatieovereenkomst Stichting De Haamen zou de indexatie als volgt moeten verlopen:

- 54% van de kosten van de begroting (zijnde de personeelskosten) worden geïndexeerd o.b.v. CBS cao-lonen sector particuliere bedrijven
- 7% van de kosten van de begroting (zijnde de energiekosten onderdeel gas) worden geïndexeerd o.b.v. CBS/CPI alle huishoudens "gas"
- 7% van de kosten van de begroting (zijnde de energiekosten onderdeel elektriciteit) worden geïndexeerd o.b.v. CBS/CPI alle huishoudens "elektriciteit"
- 32% van de kosten van de begroting (zijnde de overige kosten) worden geïndexeerd o.b.v. CBS alle huishoudens.

Omdat er een aparte SPUK MEOZ (Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden) is voor zwembaden, is in goed overleg met de Haamen afgesproken om de bovenstaande punten 2 en 3 voor nu te schrappen.

Er heeft dus alleen een bijgestelde indexatie plaatsgevonden op de personeelskosten en de overige kosten.

31. P. 29 versteviging van managementstructuur is nooit als probleem genoemd? Waarom nu wel en wat is de huidige span of attention die het noodzaakt om overhead te verhogen?

Antwoord:

Zowel de span of control als de span of attention is voor een eenhoofdige afdelingsleiding bij een omvang van afdeling van meer dan 45 mensen onwerkbaar geworden. Dit is het gevolg van de huidige omvang van de organisatie en onder meer ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij er meer en meer managementcapaciteit voor personeelsbeheer benodigd is. Er is een oplossing gevonden voor de wijze waarop de huidige managementstructuur kan worden ondersteund, waardoor er door de afdelingshoofden meer aandacht kan worden gegeven aan alle verschillende verantwoordelijkheden zoals aandacht en goede begeleiding van het personeel, en de meer strategische, lange lijnen, integraliteit van vraagstukken en externe oriëntatie en control op processen.

32. P. 31 graag ontvangen we de benchmark van omliggende gemeenten t.a.v. de bouwleges?

Antwoord:

De leges omgevingsvergunningen zijn gebenchmarkt qua kostendekkendheid omdat de onderliggende tariefstructuur niet 1-op-1 te vergelijken is.

Beek	Stein	Meerssen	Beekdaelen	Sittard
50%	60%	61%	74%	90%

33. Elk jaar zien we dat u nog 'lucht uit de begroting' haalt. Waarom ontbreekt die nu? er waren voldoende budgetten met onderuitputting bij jaarrekening.

Antwoord:

Bij lucht uit de begroting wordt niet alleen gekeken naar de afgelopen jaarrekening, maar wordt gekeken of de budgetten 3 jaar op rij niet geheel zijn benut. De exercitie lucht uit de begroting is wel kritisch bekeken bij de indexering voor de begroting 2024. Budgetten die in 2022 niet volledig benut zijn geworden, zijn voor 2024 ook niet geïndexeerd. Daarnaast hebben we bij het maatregelenpakket nog een aantal budgetten afgeamd die in 2021 en 2022 niet volledig zijn benut.

34. P. 32 waarom komt u nu met een systeemwijziging t.a.v. de OZB compensatie vanwege hoge WOZ waarden?

Antwoord:

De afgelopen jaren is het 2^e orde-effect in de begrotingen verwerkt als lagere inkomsten algemene uitkering. Deze lagere opbrengsten zijn toen niet gecorrigeerd op de OZB in de betreffende begrotingen. Op dit moment wordt de gemeente naast deze steeds hogere korting op de Algemene Uitkering ook nog geconfronteerd met hoge indexatie percentages en zijn wij een van de nadeelgemeenten. Daarom dat in deze begroting wel voorgesteld wordt om een deel van het nadelig 2^e orde effect te compenseren middels een verhoging van de OZB om zodoende het groeiende gat tussen inkomsten en uitgaven te dempen.

P. 32 Kunt u de stijging van de niet-woning nog verder onderverdelen naar eigenaar en gebruiker?

Antwoord:

Zoals in de tekst op pagina 32 te lezen is: *"voor OZB niet-woningen komt dit neer op 3,3% zijnde € 80.300 structureel, waarvan € 47.500 betrekking heeft op eigenaren niet-woningen en € 32.800 betrekking heeft op gebruikers niet-woningen."*

35. P. 42 wanneer ontvangen we uw voorstel inzake de samenwerking met Streetwise? Wat levert het op, op begrotingsbasis, als we geen nieuwe overeenkomst aangaan?

Antwoord:

De opdracht van Streetwise is meegenomen in het project 'Toekomstvisie Centrum Beek 2021-2030'. Het hiervoor gereserveerde budget is op. Stichting Streetwise heeft aan de gemeente Beek voor de periode oktober 2023 t/m september 2025 (2 jaar) een offerte afgegeven ter hoogte van 74.815 euro (excl. BTW). Het betreft het continueren van dezelfde dienstverlening.

36. P. 43 Hoe groot is participatiebudget en welke harde verplichtingen zitten er aan vast? Hoeveel mensen worden geïntegreerd en op welke wijze?

Antwoord:

Zoals is opgenomen op pagina 43 van de PB24 betreft de participatie de begeleidende participatie (uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening) en de arbeidsparticipatie (het ontwikkelen van bijstandsgerechtigden naar passende arbeid, bij voorkeur zo dicht mogelijk naar de reguliere arbeid).

Voor begeleidende participatie (6.4) is in de PB24 een budget opgenomen van € 1.482.998. Dit budget is bestemd voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, een door het rijk opgedragen wettelijke taak aan de gemeente Beek.

Voor de arbeidsparticipatie (6.5) is in de PB24 een budget opgenomen van € 1.165.106. Hiervoor wordt de wettelijke taak uitgevoerd voor arbeids- en participatieontwikkeling, zoals deze is opgenomen in de Participatiewet. Via de kwartaalrapportages van het sociaal domein wordt de Commissie Inwonerszaken geïnformeerd over het feitelijke aantal personen uit Beek dat per kwartaal participeert. De wijze waarop is afhankelijk van het ontwikkelpotentieel van de kandidaten en richt zich met name op de ontwikkeling naar zo regulier mogelijke arbeid.

37. P. 137 waarom neemt u zo'n hoge % risico's op voor de AU en tekorten jeugdzorg en datalekken, terwijl u corrigeert middels budgetbijstelling jeugdzorg, het afsluiten van verzekeringen en ophogen OZB?

Antwoord:

Er is op dit moment geen enkele zekerheid dat gemeenten gecompenseerd gaan worden voor het ravijnjaar 2026 e.v., vandaar ook het opgenomen risico voor wat betreft de AU. Ook overschrijdingen op met name open einde regelingen blijft een aanwezig risico ondanks de bijramingen.

38. P. 150 u geeft aan dat het aantal gebouwen wellicht gaat toenemen. Waarom verwacht u dat?

Antwoord:

Op pagina 150 staat: "De omvang van het aantal gebouwen kan de komende jaren wellicht wijzigen." Dit is een algemene opmerking en kan zowel een toename als afname van gebouwen betekenen. Afgelopen jaar zijn de panden Markt 6 en markt 6A toegevoegd aan lijst van gemeentelijke gebouwen. Daarnaast wordt momenteel studie gedaan naar de mogelijkheid voor realisatie van een Kindcentrum in Beek.

39. P. 154 heeft u in de begroting 2024 al rekening gehouden met de rentelasten en aflossing van de langlopende lening? Zo wat zijn de jaarlijkse lasten?

Antwoord:

In de begroting 2024 is rekening gehouden met de rentelasten van de langlopende leningen. De aflossingen hebben geen invloed op de lopende begroting. Voor 2024 bedragen de rentelasten van de langlopende leningen € 197.500.

40. P. 162 is uw plan om toe te treden tot de GR HCL? Of gaat u als deelnemer hogere tarieven betalen?

Antwoord:

Het heeft onze voorkeur om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling HCL.

41. P. 164 is het verstandig om een nota Verbonden partijen op te stellen en aan de raad voor te leggen? Zeker als in juni 2024 duidelijk wordt hoe de GR's er uit zien.

Antwoord:

We vernemen graag van uw Raad welke meerwaarde uw Raad verwacht van een nota Verbonden partijen aanvullend op onze reeds bestaande strategische visie op samenwerking.

42. P. 181 wanneer wordt de nota Kostenverhaal herzien?

Antwoord:

De concept Nota Grondbeleid 2024 is gereed en zal 7 december a.s. aan uw Raad worden aangeboden. Deze nota vervangt de Nota Kostenverhaal.

43. P. 195 kunt u uitleggen hoe u het inverdieneffect van 243.000 heeft berekend?

Antwoord:

Vanuit strategisch personeelsbeleid zijn er inverdienmogelijkheden, onder andere op het gebied van mobiliteit. Bij de her invulling van deze vrij te komen functies wordt vervolgens bezien in welke omvang de functie dient te worden ingevuld, mede gelet op ontwikkelingen. Ook worden mogelijkheden benut om jonge medewerkers in dienst te nemen en intern klaar te stomen voor de uitvoering van de functie in volle omvang. Dit creëert niet alleen meer kansen om goede mensen binnen te halen, maar zorgt ook voor lagere loonkosten. De stelpost van het inverdieneffect is in 2020 berekend en geldt als taakstellende opdracht.

Vragen Belang van Beek programmabegroting 2024

Vraag 1:

Recent is besloten dat er landelijke uniforme tarieven komen voor de jeugdzorg. Werkt dit positief of negatief uit voor de gemeente Beek?

Antwoord:

De recente berichtgeving over landelijke uniforme tarieven heeft betrekking op de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dus niet op alle tarieven in het brede veld van jeugdhulp.

Uit een eerste analyse blijkt dat de tarieven die wij op dit moment in de regio Zuid-Limburg zijn overeengekomen met de Gecertificeerde Instellingen iets hoger liggen dan de nieuwe landelijke uniforme tarieven. Doordat het voor andere gemeenten mogelijk een verhoging van de tarieven betekent, is door het Rijk toegezegd dat de gemeenten in totaal 30 miljoen aan compensatie gaan ontvangen middels het gemeentefonds. Hoe het financieel precies gaat uitpakken voor de regio Zuid-Limburg en daarmee ook gemeente Beek is nu nog niet te voorspellen. Door het Rijk is duidelijk aangegeven dat 2024 gezien moet worden als een overgangsjaar.

Vraag 2:

De eindbalans (pagina 205) geeft een financieringstekort ultimo 2023 aan van € 11.055.000. Hoeveel is op dit moment bijgeleend?

Antwoord:

Zoals vermeldt op blz.157 is het restantbedrag per 1 januari 2024 van de op dit moment langlopende leningen € 16.376.650.

Dit financieringstekort neemt in 2024 verder toe naar € 16.369.000 in 2024 en € 26.944.000 in 2025 terwijl de begroting voor 2024 en 2025 een positief resultaat kent.

Antwoord:

Er is een verschil tussen begrotingstekort en financieringstekort. Het financieringstekort geeft het bedrag weer van de nieuw aan te trekken leningen als de overige balansposten zoals vaste activa (investeringen), eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen zich volgens de begroting ontwikkelen. De gemeente past totaalfinanciering toe. Daarbij worden op basis van de werkelijke totale liquiditeitsbehoefte (het saldo van uitgaven en ontvangsten) van de gemeente leningen aangetrokken of middelen bij de schatkist gestald.

Ervaring leert dat de werkelijke liquiditeitsbehoefte in de praktijk lager uitvalt dan het begrote financieringstekort. Volgens de wet fido mag niet eerder worden geleend dan dat de middelen daadwerkelijk benodigd zijn. Ook moet de looptijd passen bij de verwachte duur van de liquiditeitsbehoefte. Pas bij een structurele liquiditeitsbehoefte worden langlopende leningen afgesloten.

Kan de toename in benodigde financiering worden gespecificeerd waarvoor dit is?

Antwoord:

In hoofdzaak betreft dit majeure investeringsprojecten zoals Herinrichting Schimmerterweg, Stationsomgeving Beek-Elsloo, Keutelbeek fase 2, Reconstructie Stationsstraat en Realisatie Kindcentrum Beek.

VVD vragen begroting 2024 en Projectenboek

1. Sieckendael

In raadsvoorstel (raad 2 nov 2023) is vermeld dat start uitvoering mei 2024 is en in projectenboek einde Q 1 2024. Vraag: Wanneer ??

Het is niet ongebruikelijk dat bij aanvang werkzaamheden de afschrijving meteen start. Nu is vermeld (raadsvoorstel) dat de afschrijving eerst aanvangt per 2025.

Het project zal ongetwijfeld het bedrag van € 1 miljoen overschrijden.

Dat betekent dat bij een bedrag van € X miljoen de afschrijving over 25 jaar per jaar € X maal € 40.000 zal bedragen en vooreerst ten laste komt van de begroting 2025.

Waarom is, omdat dat zo specifiek is vermeld, voor de keuze van afschrijven per 2025 gekozen ??

Antwoord:

De in de projectenlijst bij 'periode' vermelde einddatum van 31.03.2024 moet zijn 31.12.2024 (is per abuis niet geactualiseerd). Conform de vigerende Nota Activeren en Afschrijven wordt gestart met afschrijven in het jaar volgend op het jaar waarin de investering gereed is gekomen.

2. Rekenkamer

Welk budget is voor 2024 voorzien voor de Rekenkamer ?? Is dit gebaseerd op een richtbedrag per inwoner (landelijk ca € 1,30) ??

Antwoord:

In de huidige begroting is een budget van € 12.000 opgenomen voor de rekenkamer.

3. Stijging Inkomsten OZB

De algemene uitkering wordt bij een stijgende WOZ waarde gekort "omdat er meer OZB kan worden geheven". Om dat te compenseren (te dempen) wordt de OZB heffing verhoogd.

Het effect dat zich nu voordoet is dat de hogere waarde van de woning zich vertaalt in een hogere te betalen OZB en vervolgens nog eens een extra te betalen OZB verhoging om te compenseren/te dempen. Hier wordt dus de denklijn van de rijksoverheid gevolgd om extra inkomsten te genereren. Waarom wordt niet gewoon uitgegaan van de te verkrijgen algemene uitkering en, zo dat nodig is, een palet aan mogelijkheden in beschouwing te nemen om de begroting 2024 met een positief saldo af te sluiten en om niet op voorhand degenen die OZB moeten opbrengen tweemaal met een verhoging te confronteren ??

Antwoord:

Dit betreft geen feitelijke vraag, maar een politieke vraag.

4. Cyberverzekering

Neemt toe met € 35.000. Wat is de verzekering totaal ??

Antwoord:

De premie van de cyberverzekering bedraagt € 42.350 inclusief assurantiebelaasting. De oude premie bedroeg € 7.900 inclusief assurantiebelaasting. De hierbij behorende dekking bedraagt € 2.500.000.

5. Bouwleges

De kostendekkendheid is geen totale kostendekking. Betekent dit dat van alle te heffen bouwleges per geval sprake is van 50 % kostendekking ??

Antwoord:

Conform de tabel 'berekening kostendekkendheid' op pagina 192 wordt de kostendekkendheid van bouwleges (c.q. omgevingsvergunningen) bepaald door de geraamde opbrengst bouwleges ad € 461.600 te delen op de totale lasten inclusief overheadopslag van het product 683002 Bouwen en Wonen ad € 927.200. De kostendekkendheid wordt niet per aanvraag bepaald.

Is het overigens gebruikelijk om als leges lager zijn in Beek dan de leges in andere gemeenten om met dat argument in handen de leges maar te verhogen ??

Antwoord:

Het is ons niet duidelijk welke feitelijke vraag u stelt.

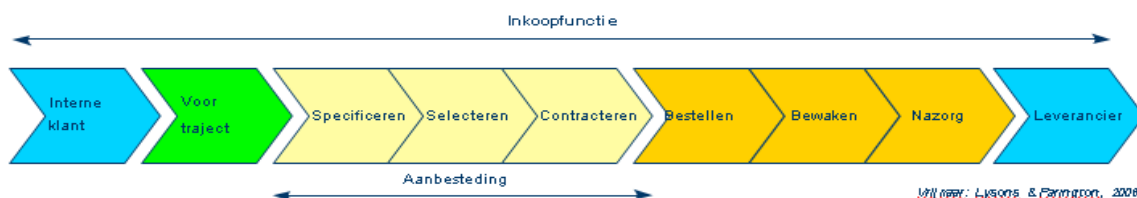
6. Inkoop

Beek is een “aanbestedende dienst”. Indien eenmaal aanbesteed wordt het product geleverd. Hoe wordt gecontroleerd of het geleverde product aan de gestelde eisen voldoet ??

Antwoord:

In het inkoopbeleid is onderstaande “6.1 Inkoopproces” opgenomen. Tijdens fase 6+7 van het inkoopproces wordt gecontroleerd of het geleverde product aan de gestelde eisen voldoet. Fase 6 wordt door de vakambtenaar uitgevoerd. Fase 7 wordt i.s.m. inkoop uitgevoerd d.m.v. het invoeren van de overeenkomsten in de contractenbank.

6.1 Inkoopproces



Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject.

6	Bewaken	• Bewaken termijnen • Controleren nakoming afgesproken prestaties, waaronder de MVI-afspraken. • Tijdige betaling facturen
7	Nazorg	• Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of looptijd • Evalueren overeenkomst met Contractant

7. Verbonden partij

- Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV: Is aan te geven hoe hoog de resterende uit te keren liquide middelen voor Beek zullen zijn in 2023 ??
- Enexis Holding NV: Iedereen altijd toegang bieden tot energie is langzamerhand eerder een illusie dan realiteit. Hoe is de stand voor Beek wat dit betreft ??

Antwoord:

7a) Nee, dit is op dit moment nog niet bekend

7b) Op dit moment is er sprake van netcongestie, d.w.z. dat het elektriciteitsnet in bijna heel Nederland vol zit. Het probleem zit op dit moment bij TenneT (hoogspanningsnet). In Limburg betreft het de hoogspanningstrafo in Maasbracht waarop nu heel Limburg is aangesloten. TenneT werkt aan een oplossing voor dit probleem.

E.e.a. laat onverlet dat op sommige locaties in Limburg ook problemen zijn met het netwerk van Enexis. Enexis werkt aan een oplossing en trekt hier 2 miljard euro per jaar voor uit. Ook zal de komende jaren het Beeks netwerk worden versterkt om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.

8. Rechtmatig handelen c.s. (pag 199)

Nu nog is het contract met de accountant een aangelegenheid van de raad. Is bij deze verandering sprake van aanpassing contract met de accountant gezien de voortaan door het college af te leggen verantwoording vanaf de jaarrekening 2023.

Antwoord:

De aanstelling van de accountant blijft een aangelegenheid van de raad.

9. Algemene Uitkering

Kan worden aangegeven welke componenten ten grondslag liggen aan de AU. Wellicht anders gezegd: Hoe is de AU opgebouwd. In de discussie is slechts de OZB aan de orde geweest als component, maar er is natuurlijk meer. Bv. Aantal inwoners (in leeftijdscategorieën), aantal wooneenheden (huizen) etc.

Antwoord:

Voor de berekening van het gemeentefonds wordt gebruik gemaakt van 54 maatstaven met ieder een eigen uitkeringsfactor. Een overzicht van deze maatstaven, inclusief toelichting, kunt u vinden via de website van de Rijksoverheid:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/rapporten/2013/05/24/toelichting-op-de-berekening-van-de-uitkeringen-uit-het-gemeentefonds>

Vragen BBB/NDB begroting 2024

OZB

Vraag 1:

Kunnen we inzicht krijgen in de OZB-tarieven van omliggende gemeenten voor het begrotingsjaar 2024? Hoe verhoudt de voorgestelde OZB-stijging in Beek zich tot de gemiddelde OZB-stijging in vergelijkbare gemeenten?

Antwoord:

Voor 2024 zijn nog geen cijfers bekend. De tarieven voor de OZB komen normaal in november of december in de raad van de desbetreffende gemeenten en worden daarna via het staatsblad kenbaar gemaakt. Voor 2023 is het "Belastingoverzicht 2023" van de Provincie Limburg beschikbaar waar de vergelijkende informatie voor 2023 en 2022 gevonden kan worden.

Vraag 2:

Bestaat er een rangschikking of vergelijkend overzicht waaruit blijkt hoe Beek presteert in termen van OZB-tarieven in vergelijking met omliggende gemeenten?

Antwoord:

Op de website van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) kan alle vergelijkbare informatie gevonden worden.

Personeel & Organisatie

Vraag 3:

Pagina 19 + 29 Kunt u ons een overzicht geven van het huidige aantal openstaande vacatures binnen de gemeente Beek voor het jaar 2024?

Antwoord:

Op dit moment betreft het 9 vacatures die nog ingevuld dienen te worden. Dit betreft een omvang van 8 fte.

Vraag 4:

Welke specifieke functies zijn momenteel niet ingevuld, en hoeveel fte vertegenwoordigen deze vacatures?

Antwoord:

Vacature	Afdeling	Fte
Projectleider	Organisatie breed	1
Beleidsmedewerker klimaat en energie	Ruimte	0,5
Beleidsadviseur RO	Ruimte	1
Stedenbouwkundige	Ruimte	1
Beleidsadviseur VHV	Ruimte	1
Medewerker Frontoffice PuZa	Samenleving	0,6
Medewerker Backoffice PuZa	Samenleving	0,9
Toezichthouder WMO	Samenleving	0,8
Beleidsadviseur IM/ICT	BMO	1,6

Vraag 5:

Zijn er projecten of werkzaamheden die momenteel vertraging ondervinden als gevolg van onvervulde vacatures? Zo ja, kunt u deze projecten/werkzaamheden identificeren?

Antwoord:

Er zijn momenteel geen onacceptabele vertragingen/ achterstanden in reguliere werkzaamheden, behoudens bij de afdeling Ruimte. Wij hebben uw raad recentelijk via een raadsinformatiebrief medegedeeld dat er op dit moment geen nieuwe initiatieven in het kader van ruimtelijke ontwikkeling in behandeling worden genomen. Dit is te danken aan een aantal maatregelen. Er wordt geprioriteerd in werkzaamheden, dat wil zeggen dat als werkzaamheden vooruit geschoven kunnen worden, dit ook gebeurt. Daarnaast wordt er kritisch omgegaan met het nemen van verlof door medewerkers. Ten slotte wordt het gedeeltelijk opgelost met externe inhuur.

Vraag 6:

Wat zijn de stappen die worden ondernomen om de openstaande vacatures binnen de gemeente Beek te vervullen en zo de vertraging in lopende projecten/werkzaamheden te minimaliseren?

Antwoord:

Naast de reguliere wervingsprocedures worden specifieke zoekopdrachten uitgezet via de vacaturebanken en worden de vacatures zorgvuldig onder de aandacht gebracht binnen het netwerk van de organisatie. Daarnaast is de organisatie actief aan de slag met employer branding om zich nadrukkelijker te profileren als werkgever. Dat is relevant en noodzakelijk om in de huidige arbeidsmarkt kwalitatief goed personeel aan te kunnen trekken en aan de organisatie te kunnen binden. Daarnaast vindt herprioritering van taken plaats en wordt tijdelijke inhuur ingezet om geen vertraging in werkzaamheden op te lopen.

Vraag 7:

Hoe past de strategische personeelsplanning van de gemeente Beek in het bredere kader van de begroting voor 2024, en welke financiële middelen zijn toegewezen aan het werven en behouden van personeel?

Antwoord:

De strategische personeelsplanning vormt een van de instrumenten op grond waarvan het personeelsbeleid wordt ingevuld en waarmee concreet uitvoering kan worden gegeven aan de uitvoering van de begroting 2024. Daarbinnen wordt ook werk gemaakt van het blijvend binden en boeien van het huidige personeelsbestand. Het reguliere budget voor werving en selectie bedraagt in 2024 € 30.100.

Klimaat en Energie:

Pagina 31 + 94

Vraag 8:

Wat zijn de belangrijkste (toekomstige) doelstellingen en functies van het groene huis aan de huidige locatie Markt 6 in Beek, toekomstige locatie gemeentehuis Beek, en hoe dragen deze bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente?

Antwoord:

Het Groene Huis is het middelpunt geweest van het RREW-project (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) in 2022. In 2023 heeft Het Groene Huis mede een belangrijke rol gehad bij de energie-armoedebestrijding (hoofdzakelijk huurwoningen). In 2024 zal Het Groene Huis de uitvalsbasis zijn van het Project Lokale Aanpak Isolatie (isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen) en de energie-armoedebestrijding. De functies van Het Groene Huis zijn het hebben van een laagdrempelig duurzaamheidsloket voor het verkrijgen van informatie en advies over verduurzaming van koop- en huurwoningen en eventueel voor het MKB. Het Groene Huis is ook het coördinatiecentrum voor eventuele huisbezoeken (adviesgesprekken aan de keukentafel) door energiecoaches. Het Groene

Huis draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, zie bijvoorbeeld de uitrol van het RREW-project (zie het antwoord op vraag 13).

Vraag 9:

Hoe verschilt het duurzaamheidshuis dat gepland staat om te openen aan Markt Geleen van het groene huis in Beek in termen van faciliteiten, diensten en duurzaamheidsinitiatieven?

Antwoord:

Het Groene Huis in Beek is sober qua inrichting, doelgericht, low-budget en uiteraard onafhankelijk. De plannen voor de locatie aan de Markt in Geleen zijn groter en moderner van opzet. De ambitie is het creëren van een sfeervolle uitnodigende ontmoetingsplek waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor inspiratie, onafhankelijke en betrouwbare informatie op het gebied van duurzaamheid in brede zin. Net als in de WoonWijzerWinkel te Kerkrade worden hier installaties getoond en zijn er ideeën voor het maken van een minibibliotheek, ruimtes voor lezingen en educatie.

Vraag 10:

Wat zijn de verwachte kosten voor de exploitatie en het onderhoud duurzaamheidshuis in Geleen, duurzame buurtbus voor het begrotingsjaar 2024?

Antwoord:

Hierover is nog geen informatie beschikbaar.

Vraag 11:

Welke rol spelen commerciële partijen bij de financiering of samenwerking met de gemeente voor de realisatie en exploitatie van het duurzaamheidshuis in Geleen, en welke voordelen brengt dit met zich mee voor de gemeente?

Antwoord:

Hierover is nog geen informatie beschikbaar.

Vraag 12:

Hoe is de gemeente van plan om de betrokkenheid van commerciële partijen bij duurzaamheidsinitiatieven in Beek en Geleen te reguleren en te monitoren om ervoor te zorgen dat de belangen van de gemeenschap worden behartigd?

Antwoord:

De doelstelling van Het Groene Huis is onafhankelijk advies. De doelstelling van de mogelijke locatie aan de markt in Geleen is ook onafhankelijk advies.

Vraag 13:

Wat zijn de verwachte milieueffecten en voordelen voor de lokale gemeenschap als gevolg van de activiteiten in het groene huis in Beek en het duurzaamheids-huis in Geleen? Zijn er meetbare doelen vastgesteld?

Antwoord:

Wat de milieueffecten zijn van Het Groene Huis en in de toekomst van de mogelijke locatie in Geleen is niet met zekerheid te zeggen. Wat we op dit moment wel weten zijn de uitkomsten van bijvoorbeeld het RREW-project (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) van afgelopen jaar. De doelen waren meetbaar en zijn door de accountant via een SiSa-verantwoording gecontroleerd. Ook projecten aangaande de energie-armoede en het Project Lokale Aanpak Isolatie zullen de komende jaren op basis van meetbare indicatoren worden gecontroleerd door de accountant via de SiSa-verantwoording.

Evaluatie RREW-project:

Huurwoningen

Van de ongeveer 2.300 huurwoningen in Beek zijn 1.820 huishoudens bereikt via bijeenkomsten, flyers, brieven, publicaties, adviesgesprekken in Het Groene Huis, adviesgesprekken aan de keukentafel en het van deur tot deur gaan. 1.315 huishoudens zijn geholpen door gratis energieboxen, installeren ISTA-app, opnieuw inregelen van bijvoorbeeld het verwarmingssysteem of advies over het verduurzamen van de woning. Er hebben ongeveer 50 adviesgesprekken plaatsgevonden bij inwoners aan de keukentafel, ongeveer 260 adviesgesprekken in Het Groene Huis, ongeveer 500 deur-aan-deur gesprekken en er zijn 566 energieboxen uitgegeven.

Koopwoningen

In Beek zijn ongeveer 5.200 koopwoningen. Het is niet met zekerheid te zeggen hoeveel huishoudens van koopwoningen bereikt zijn. De huishoudens zijn namelijk bereikt via publicaties, het digitale energieloket, folders, inloop- en maatwerkgesprekken in Het Groene Huis, inloop- en maatwerkgesprekken in de WoonWijzerWinkel te Kerkrade en gesprekken aan de keukentafel. Er zijn 1.119 energieboxen zelf samengesteld door huishoudens met een koopwoning. Deze energieboxen zijn afgehaald in Het Groene Huis. 27 energieboxen zijn middels een waardecoupon na een adviesgesprek in Kerkrade in de WoonWijzerWinkel afgehaald. Daarnaast zijn 70 kleinere energieboxen versterkt. Er hebben 35 gesprekken aan de keukentafel plaatsgevonden en ongeveer 240 adviesgesprekken in Het Groene Huis.

Vraag 14:

Hoe zal de gemeente zorgen voor transparantie en verantwoording met betrekking tot de begrotingsmiddelen die worden toegewezen aan zowel het groene huis als het duurzaamheidshuis, en hoe kunnen burgers de voortgang volgen?

Antwoord:

De transparantie en verantwoording van begrotingsmiddelen loopt via de P&C-cyclus inclusief controle door de accountant. De P&C-stukken zijn openbaar.

Vraag 15:

Welke stappen onderneemt de gemeente om ervoor te zorgen dat zowel het groene huis in Beek als het duurzaamheidshuis in Geleen toegankelijk zijn voor alle inwoners, ongeacht hun sociaaleconomische status?

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat de toegankelijkheid voor alle inwoners wordt geborgd. Voor een eventueel duurzaamheidshuis in Geleen moet dit nog worden uitgewerkt.

Vraag 16:

Wat is de strategie van de gemeente om lokale bedrijven en ondernemers te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven in de regio Beek en Geleen, en hoe zal dit worden gefaciliteerd?

Antwoord:

In de Kadernota Economische Zaken 2024-2030 is het verduurzamen van het MKB opgenomen als één van de ambities. Wij zijn voornemens om dit in te vullen middels het opzetten van een duurzaamheidsloket voor en in samenwerking met de Westelijke Mijnstreek, en door aan te sluiten bij de MKB Green Deal. Door grote, gebiedsoverstijgende thema's als duurzaamheid in samenwerking met de regio op te pakken hoeven we niet ieder afzonderlijk het wiel uit te vinden, en hebben we gezamenlijk meer kennis en slagkracht.

Vraag 17:

Welke prestatie-indicatoren worden gebruikt om het succes en de impact van het groene huis in Beek en het duurzaamheidshuis in Geleen te meten, en hoe worden deze gerapporteerd?

Antwoord:

Voor wat betreft Het Groene Huis wordt kortheidshalve verwezen naar het antwoord op vraag 13. Voor het Regionale duurzaamheidshuis moeten de prestatie-indicatoren nog worden uitgewerkt.

Leerlingenvervoer

Vraag 18:

Pagina 23

Berichtgeving in de landelijke media over het ontbreken van afspraken met vervoerders over maximale reistijden en de gesignaleerde knelpunten op het welzijn van kinderen:

Kunnen we bevestigen of er inderdaad geen afspraken zijn gemaakt met vervoerders met betrekking tot maximale reistijden voor kinderen in onze gemeente?

Antwoord:

In de nadere beleidsregels is opgenomen dat de maximale reistijd 60 minuten mag bedragen. De individuele reistijd per kind in het voertuig mag niet meer bedragen dan 60 minuten per rit (= enkele reis) tenzij dit ten gevolge van de directe afstand in de route waarover de leerling vervoerd moet worden in redelijkheid niet mogelijk is.

Routes met een langere geplande reistijd van 60 minuten dienen door vervoerder aan de opdrachtgever voorgelegd te worden, waarna de opdrachtgever de redelijkheid van de overschrijding beoordeelt en indien nodig alsnog akkoord kan geven op de routes. In deze gevallen zal altijd met de ouders overleg worden gepleegd en uitvoerig uitleg worden geven.

Vraag 19:

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het vervoer van kinderen in onze gemeente en hoe verhoudt dit zich tot de berichtgeving in de landelijke media?

Antwoord:

Alle kinderen die recht hebben op het vervoer via TvM kunnen tot op heden vervoerd worden met TvM. Er zijn op het moment van schrijven nog plaatsen beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen bij TvM. Tot op heden zijn er dit schooljaar ook geen meldingen van wachttijden voor kinderen die buiten de marges vallen. Er zijn ook geen andere meldingen of klachten binnengekomen ten aanzien van de welzijn van de vervoerde kinderen. Uitgevoerde evaluaties laten positieve scores zien tav onder meer de reistijd, de stiptheid en dat er zoveel mogelijk een vaste chauffeur is voor de kinderen.

Gemeenschappelijke regelingen

Vraag 20:

Pagina – divers

Graag in één overzicht, Wat is de verwachte totale extra bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen, inclusief RUD VRZL, BSGW, RWM, GGDZL, Omnibuzz, en Vidar voor het begrotingsjaar 2024?

Antwoord:

De extra bijdragen voor de GR'en zoals verwerkt in de begroting 2024 zijn:

Omnibuzz:	€ 13.900
GGD:	€ 112.200
GR Vidar:	€ 54.900
VRZL:	€ 46.300
RUD:	€ 32.300

Ruimtelijk ontwikkelen

Vraag 21:

Pagina 91

Vraag:

Wat is het plan van de gemeente Beek om speciale aandacht te besteden aan de installatie van zonnepanelen in het kader van de verduurzaming van woningen?

Antwoord:

Het plan is een zonnepanelen-project voor koop- en huurwoningen, conform het door de raad op 13 oktober 2022 vastgestelde Omgevingsbeleidsplan klimaat en energie.

Vraag 22:

Welke financiële ondersteuning of subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar voor inwoners die zonnepanelen op hun daken willen plaatsen?

Antwoord:

De Beekse duurzaamheidslening. En op de aanschaf van zonnepanelen zit vanaf 1 januari jl. geen btw meer.

Vraag 23:

Welke strategieën en incentives hanteert de gemeente om ervoor te zorgen dat het aantal Beekse daken met zonnepanelen tegen 2026 verdubbelt?

Antwoord:

Of in 2026 een verdubbeling van het aantal zonnepanelen ten opzichte van 2022 ontstaat is de vraag. We hebben te maken met 1) netcongestie, 2) afbouw van de salderingsregeling en 3) energieleveranciers die kosten voor terug levering van zonnepanelen in rekening brengen. De verwachting is dus een afname qua groei de komende jaren, waardoor de gewenste verdubbeling ingewikkeld zal worden. Een zonnepanelen-project kan hierbij helpen, maar ook het helemaal volleggen van bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen, et cetera.

Vraag 24:

Zijn er specifieke beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat dertig procent van alle koopwoningen in 2026 minimaal energielabel A heeft, en zo ja, welke zijn dat?

Antwoord:

De verwachting is dat het Project Lokale Aanpak Isolatie (isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen) het aantal woningen met een A-label of hoger de komende jaren gaat verdubbelen.

Vraag 25:

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de verduurzaming van woningen toegankelijk is voor alle inwoners, ongeacht hun financiële situatie? Zijn er programma's voor degenen met beperkte financiële middelen?

Antwoord:

Vanaf 2022 zijn deze programma's in volle gang in Beek: het RREW-project (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen), de energie-armoedebestrijding en dadelijk het Project Lokale Aanpak Isolatie (isoleren van slecht geïsoleerde koopwoningen).

Daarnaast staat de duurzaamheidslening en de ISDE-subsidie van de rijksoverheid. Informatie en advies heeft Beek georganiseerd via energiecoaches bij de inwoners thuis, via Het Groene Huis en het digitale energieloket.

Vraag 26:

Pagina 92

Hoe wordt de speciale aandacht voor betaalbare woningen in de begroting van 2024 gewaarborgd? Kunnen we specifieke maatregelen en budgetten identificeren voor:

Sociale huurwoningen?

Huurwoningen?

Starterswoningen?

Wat is het verwachte aantal betaalbare woningen dat wordt gebouwd in 2024 en hoe wordt dit verdeeld over de verschillende kernen van Beek?

Antwoord:

In de overleggen over particuliere initiatieven wordt benadrukt dat een substantieel deel van de ontwikkelen woningen moet bijdragen aan een betaalbare woningvoorraad. Dit geldt zowel voor koopwoningen als voor huurwoningen. Voor de in 2024 gepland op te leveren koopwoningen (of eigen bouw) heeft dit goed gewerkt. Op de huurmarkt blijkt het moeilijk om met goede producten (levensloopbestendig en duurzaam) te realiseren met een acceptabel rendement voor de particuliere belegger en een betaalbare (sociale) huurprijs. In onderstaand overzicht is gebaseerd op de per 1 september jl. geprognosticeerde opleveringsdata (*).

prognose opleveringsjaar 2024	totaal aan toevoegingen	Middenhuur €808,06- €1.023 (MH)	Geliberaliseerde huur > € 1.023 (DH)	Verkoop, VON < €355.000 (BK)	Verkoop, Nationale Hypotheekgarantie mogelijk €355.000- €405.000 (< NHG + DK)	Verkoop, VON > €405.000 (DK)	onbekend	
Beek	67			22	17	7	21	incl. 20 zorgwoningen (Carmel)
Genhout	1						1	
Neerbeek	2			2				
Spaubeek	1	1						
Eindtotaal	71	1		24	17	7		

(*) Inmiddels is duidelijk dat de realisatie van zorgwoningen naast het Carmelklooster vertraging oploopt en mogelijk wijzigt. Ook de oplevering van de 14 appartementen Auwt Patronaat lopen als gevolg van een ingediend bezwaar vertraging op).

Vraag 27:

Hoe wordt de gemiddelde vierkantemeterprijs van woningen in Beek in 2024 berekend en hoe verhoudt deze prijs zich tot het streefdoel voor betaalbaar wonen?

Antwoord:

We hanteren geen specifiek m2 prijs voor de beoordeling van plannen. Tot nu toe geven projectontwikkelaars aan dat het mogelijk is om volwaardige woningen te realiseren voor VON prijzen tot 355K. op de huurmarkt geven particuliere investeerders aan dat de verhouding tussen de overheid gewenste betaalbare huurprijs versus de gevraagde kwaliteit onder druk staat. de bijdrage aan betaalbare huurwoningen zal daarom met name van de kant van woningcorporaties moeten komen.

Vraag 28:

Zijn er financiële stimuleringsmaatregelen in de begroting opgenomen om de gemiddelde vierkantemeterprijs van woningen in Beek te beïnvloeden?

Antwoord:

Nee, wel maken we afspraken met de woningcorporaties over sociale kavelprijzen gekoppeld aan sociale huurprijzen.

Vraag 29:

Welke samenwerkingsverbanden met projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere belanghebbenden zijn gepland voor het realiseren van deze woning-bouwdoelstellingen?

Antwoord:

In de prestatieafspraken met ZO Wonen hebben we afspraken gemaakt over de ontwikkeling van sociale huurwoningen op een tweetal locaties in Spaubeek. Er zijn geen structurele afspraken met ontwikkelaars anders dan projectmatige afspraken over 'lopende' locaties. (bijvoorbeeld Auwt Patronaat).

Vraag 30:

Hoe zorgt de begroting ervoor dat de mix tussen huur- en koopwoningen in de nieuwbouwplannen wordt gehandhaafd?

Antwoord:

De begroting an sich zorgt daar niet voor. In de Woondeal Limburg zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van woningen in diverse prijsklassen. In de gesprekken met initiatiefnemers vragen we aandacht/input/bijdragen op dit aspect.

Vraag 31:

Welke meetbare doelen zijn vastgesteld voor de realisatie van minimaal 250 nieuwe woningen tot en met 2026, en hoe worden deze doelen gemonitord en geëvalueerd?

Antwoord:

Het toevoegen van 250 woningen is het hoofddoel. We monitoren de voortgang aan de hand van een totaaloverzicht van alle initiatieven en projecten in de diverse fasen van ontwikkeling en voorbereiding. Wat betreft de uitvoering zijn en blijven we afhankelijk van de initiatiefnemers en particuliere en institutionele investeerders. We monitoren de voortgang van initiatieven maandelijks en blijven (proactief) in gesprek met initiatiefnemers over de planning.

Achterstallig onderhoud / duurzaamheid – (MOP)

Vraag 32:

Pagina 149

Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen welk gepland onderhoud wordt doorgeschoven omdat het nog een tijdje kan wachten?

Antwoord:

- Cyclus van frequentie van (jaarlijks) onderhoud en afschrijving; d.w.z. de mate waarin de (jaarlijkse) onderhoudswerkzaamheden bijdragen aan verlenging van de levensduur van gebouw- en installatie onderdelen.
- Historie van frequentie van incidentele storingen bepalen eveneens de mate waarin groot onderhoud naar voren of naar achter kan worden geschoven.
- Gebruik van het gebouw; normaal gebruik draagt bij aan verlenging van levensduur gebouwonderdelen en installaties. Intensief gebruik kan invloed hebben op (verkorte) levensduur en afschrijving.
- Voldoen aan huidige wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, functionaliteit en veiligheid op basis van uitgevoerde nulmeting NEN 2767.

Vraag 33:

Zijn er prioriteitsniveaus of classificaties voor onderhoudsprojecten die helpen bij de beslissing om onderhoud al dan niet uit te stellen?

Antwoord:

- Criteria worden gehanteerd conform methodiek conditiemeting, waarbij conditie 1 uitstekende conditie is en conditie 6 zeer slechte conditie (rijp voor sloop). In de MJOP hanteert de gemeente Beek, conditie 3.
- De Meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) is gericht op het beheersen van onderhoudskosten, kwaliteit en functionaliteit/veiligheid van de gemeentelijke gebouwen op korte en lange termijn (op basis van uitgevoerde nulmeting NEN 2767).
- Zoals aangegeven probeert gemeente Beek conditie 3 te handhaven (redelijk-goed); afhankelijk van bouwjaar locatie. Daarnaast speelt accommodatiebeleid een rol, net als maatschappelijke ontwikkelingen.

Vraag 34:

Wat zijn de financiële gevolgen van het doorschuiven van gepland onderhoud naar toekomstige jaren?

Antwoord:

Doorschuiven van gepland onderhoud naar toekomstige jaren kan een actualisatie van de bestaande MJOP's inhouden. De financiële consequenties geven dan de jaarlijkse uitgaven weer. Op basis daarvan wordt de voorziening Groot Onderhoud vastgesteld, die dit zou moeten opvangen. Daarvoor wordt jaarlijks een storting gedaan in het fonds. De hoogte van deze storting kan derhalve wijzigen, door actualisatie van de MJOP's.

Vraag 35:

Zijn er wettelijke vereisten of voorschriften waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitstellen van onderhoudswerkzaamheden?

Antwoord:

Bij uitstellen van onderhoudswerkzaamheden wordt gekeken naar het voldoen aan huidige wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, functionaliteit en veiligheid.

Vraag 36:

Hoe wordt het publiek geïnformeerd over eventuele vertragingen in gepland onderhoud en wat is het communicatieplan?

Antwoord:

Informatievoorziening hieromtrent geschiedt via diverse overlegsituaties met gebruikers en bij gebruikersoverleggen.

Vraag 37:

Zijn er projecten die als een "verdiepingslag" worden beschouwd, en zo ja, welke zijn dat en wat houdt dit in?

Antwoord:

Bij Sportlandgoed De Haamen is voornemens om op basis van de uitgevoerde nulmeting NEN 2767, een verdiepingsslag op deze nulmeting te maken. Doel hierbij is om nogmaals een grondige bouwkundige en installatietechnische staat te laten beoordelen. Daarbij kan dan worden gezien of er een keuze kan worden gemaakt te maken om binnen het MJOP te werken met:

- De theoretische levensduur (gemiddelde duur dat het bouw- en/of installatie-element meegaat volgens NEN 2767.)

- De praktische levensduur (daadwerkelijk verwachte levensduur in het veld op basis van praktijkervaring en jaarlijks uitgevoerd onderhoud: vandalisme, weersinvloeden, gebruik, etc.).

Vraag 38:

Hoe wordt de besluitvorming inzake het doorschuiven van onderhoud gedocumenteerd en op welke wijze wordt dit transparant gemaakt voor de gemeenschap?

Antwoord:

Actualisatie van MJOP vindt plaats om de 4 jaar, om te voorkomen dat de gemeentelijke gebouwen, niet lager dan de gewenste conditiescore 3 komen te vallen. Het MJOP is een dynamisch document. Gelet op maatschappelijke ontwikkelingen (zoals energiecrisis en duurzaamheid), wordt voorgesteld om in 2024 een evaluatie te laten plaatsvinden om te bezien of aanpassingen nodig zijn. Informatievoorziening hieromtrent geschiedt via diverse overlegsituaties met gebruikers en bij gebruikersoverleggen.

Vraag 39:

Welke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uitgesteld onderhoud in de toekomst niet leidt tot achterstallig onderhoud?

Antwoord:

Actualisatie van MJOP vindt plaats om de 4 jaar, om te voorkomen dat de gemeentelijke gebouwen, niet lager dan de gewenste conditiescore 3 komen te vallen.

Voorfinanciering Oekraïense Vluchtelingen

Vraag 40:

Pagina 155

Is wederom een kasgeldlening voor de voorfinanciering van Oekraïense vluchtelingen in 2024 nodig?

Antwoord:

Nee, het verzoek tot een voorschot voor opvang van Oekraïense vluchtelingen zal z.s.m. na bekendmaking van de nieuwe regeling vanaf 2024 aangevraagd worden bij het Rijk zodat we als gemeente Beek niks hoeven voor te financieren.

Vraag 41:

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling door het Rijk aan de gemeente Beek?

Antwoord:

Voor 2022 en 2023 heeft de gemeente Beek voorschotten ontvangen. Voor wat betreft 2022 zijn wij nog steeds in afwachting van de definitieve eindafrekening. De vaststelling van boekjaar 2022 dient conform de regeling uiterlijk 31-12-2023 te gebeuren.

Vraag 42:

Zijn er eventuele vertragingen of problemen geweest bij het ontvangen van de toegezegde financiële middelen van het Rijk?

Antwoord:

Aangezien het Rijk tot uiterlijk 31-12-2023 de tijd heeft om e.e.a. vast te stellen kan er nu nog niet gesproken worden over enige vertraging.

Vraag 43:

Wat zijn de verwachte financieringsbehoeften voor de Oekraïense vluchtelingen het begrotingsjaar 2024?

Antwoord:

De verwachting is dat we geen specifieke financiering hoeven aan te trekken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Z.s.m. na bekendmaking van de regeling per 1-1-2024 zal een voorschot worden aangevraagd die het grootste deel van de kosten voor 2024 zou moeten dekken.

Inhuur externe onderzoeksbureaus

Vraag 44:

Pagina divers

Wat is het totale budget dat in 2024 wordt toegewezen voor de inhuur van externe onderzoeksbureaus en hoe verhoudt dit zich tot voorgaande jaren?

Antwoord:

Ervan uitgaande dat u het heeft over het budget externe inhuur is het antwoord voor 2024 € 686.700. Ten opzichte van 2023 is het bedrag toegenomen met de index van 3,9%.

Vraag 45:

Kunt u een overzicht verstrekken van de lopende projecten of onderzoeken waarvoor externe onderzoeksbureaus in 2024 zullen worden ingehuurd?

Antwoord:

Er wordt ingehuurd voor drie vooraf vastgestelde categorieën:

- Piekwerkzaamheden: denk hierbij aan werkzaamheden waar tijdelijk sprake is van een piek zoals bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuw systeem.
- Specifieke werkzaamheden: tijdelijke invulling nog niet vervulde of in te vullen vacatures.
- Ziekte; vervanging van ziek personeel binnen de afdelingen.

Op voorhand is niet aan te geven binnen welke categorieën en vakgebieden dit in 2024 zal gaan plaatsvinden.

Vraag 46:

Hoe wordt de behoefte aan externe onderzoeksbureaus beoordeeld en welke criteria worden gehanteerd bij de selectie van deze bureaus?

Antwoord:

Deze managementaangelegenheid wordt structureel besproken in het Managementteam, waarbij ook met in acht name van de aanbestedingsregels, de selectie van de bureaus aan de orde komt.

Vraag 47:

Welke specifieke beleidsgebieden of projecten vereisen in 2024 de inhuur van externe onderzoeksbureaus, en wat is de reden voor deze keuze?

Antwoord:

Zonder dat op voorhand bekend is wat 2024 in dit kader brengt kunnen er wel al enkele beleidsgebieden worden genoemd. Zo zal er altijd juridisch advies nodig zijn bij specifieke casussen aangezien het vaak om specialistische juridische zaken gaat. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld fiscaal advies of specialistische ruimtelijke orderingsadvies in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet. Overigens wordt er hierbij een intern beleidskader gehanteerd op basis waarvan wordt bekeken of de kennis in huis aanwezig is en kan worden vrijgemaakt, dan wel dat inhuur als oplossing geldt.

Vraag 48:

Zijn er plannen om de effectiviteit van de inhuur van externe onderzoeksbureaus te meten, en zo ja, welke prestatie-indicatoren worden daarvoor gebruikt?

Antwoord:

Die plannen zijn er niet. Uiteraard is het wel zo dat de geleverde dienst kritisch wordt beoordeeld, hetgeen vaak ook afgeleid kan worden aan het resultaat van bijvoorbeeld een juridische zaak.

Vraag 49:

Zijn er initiatieven om de transparantie en verantwoording te verbeteren met betrekking tot de inhuur van externe onderzoeksbureaus? Zo ja, welke stappen worden ondernomen?

Antwoord:

Graag vernemen wij van uw raad welke ideeën u in dit kader heeft.

Vraag 50:

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de kosten voor externe onderzoeksbureaus in lijn zijn met de begroting en dat er geen onverwachte kostenoverschrijdingen optreden?

Antwoord:

Er vindt een maandelijkse monitoring plaats van de begroting versus realisatie welke in het Managementteam wordt besproken. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de noodzaak, duur maar ook tariefstelling bij inhuur.

Vraag 51:

Wat zijn de procedures voor de aanbesteding en selectie van externe onderzoeksbureaus, en hoe wordt concurrentie bevorderd om de beste prijs-kwaliteit-verhouding te garanderen?

Antwoord:

Inhuur:

Beek is net als 32 andere overheidsorganisaties in Zuid- en Midden-Limburg aangesloten bij IGOM, dat namens haar deelnemers de inhuur regelt en faciliteert. Dit heeft tot voordeel dat concurrentie wordt bevorderd en daarnaast zorgen zij ook voor leveranciersbeoordelingen.

Ingenieursdiensten:

Gezien de jaarlijkse geraamde kosten m.b.t. het inkopen van ingenieursdiensten heeft er begin 2023 een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Uit deze Europese aanbesteding zijn 3 ingenieursbureaus geselecteerd waarmee voor 4 jaar een raamcontract is afgesloten. Nadere opdrachten worden op volgorde verdeeld tussen de bureaus. Bij nadere opdrachten groter dan € 150.000, - wordt een minicompentie tussen de bureaus georganiseerd. Na iedere nadere opdracht vindt er een evaluatiemoment plaats.

Vraag 52:

Zijn er beleidsmaatregelen of initiatieven gericht op het opbouwen van intern onderzoekscapaciteit om afhankelijkheid van externe bureaus te verminderen?

Antwoord:

Geen inhuur is geen optie, zeker in een kleine organisatie als de onze waar veelal sprake is van eenmansfuncties.

Op dit moment zijn er geen initiatieven gericht op het opbouwen van interne onderzoekscapaciteit. Overigens wordt via deze begroting wel de strategische organisatiecapaciteit uitgebreid waardoor een deel van de onderzoekscapaciteit mogelijk intern kan worden opgepakt.

Vraag 53:

Welke stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van onderzoeken uitgevoerd door externe bureaus effectief worden geïntegreerd in het gemeentebestuur en de besluitvorming?

Antwoord:

Hierbij hanteren we de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) waarbij we op basis van de uitkomsten van onderzoeken de planning opstellen, de uitvoering realiseren en zorgen voor evaluaties om hier lessen uit te trekken.