

Vragen auditcommissie – tussenrapportage

Graag een nadere toelichting op de bijstelling van de WMO.

In de jaarrekening 2024 was er een positief verschil bij WMO van circa € 1,2 miljoen tussen begroting (14 miljoen) en realisatie (12,8 miljoen). Bij de tussenrapportage 2025 is de realisatie 2024 als leidraad gehanteerd. Hierbij is conform de rapportage van MLW een prijsindexatie van 4,91% op toegepast. Hiernaast is bij WMO huishoudelijke hulp en WMO begeleiding rekening gehouden met een stijging in de populatie.

Per saldo zijn de totale kosten WMO na TURAP € 13,9 miljoen. Dit is 1,1 miljoen hoger dan de realisatie 2024, maar 1 miljoen lager dan begroot. Dit laatste komt doordat bij het opstellen van de begroting 2025 de begroting 2024 als basis gebruikt is. Deze viel in realiteit fors lager uit.

Welke rioleringsprojecten zijn al afgeroepen via de begroting maar mogelijk nog niet geheel geïndexeerd?

Rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat

GRP Moesel fase 2

BRP maatregelen 2022-2026: afkoppelen bedrijventerrein Stramproy

Al deze projecten zijn in meer of mindere mate geïndexeerd in het raadsvoorstel waarin ook Biest fase 2 met 2% is geïndexeerd. Bovenstaande projecten zijn nog niet in voorbereiding/uitvoering zijn. Het kan dus zijn dat hier t.z.t. nog een bijstelling voor nodig gaat zijn.

Vragen auditcommissie jaarstukken

Lasten inhuur: hoeveel FTE's zijn dat? En hoe is dit te matchen met besluiten?

In 2024 zijn er 49,4 FTE ingehuurd. Dit betreft zowel inhuur op vacatures welke (nog) niet zijn ingevuld in 2024 als de inhuur op projecten. Helaas is er geen overzicht dat de link legt met genomen besluiten.

Graag een overzicht verstrekken van middelen die zijn onttrokken aan de algemene reserve in 2024

Er is, met uitzondering van de resultaatbestemming 2023 en de verschuivingen naar andere (bestemmings)reserves € 3.564.282 onttrokken aan de algemene reserve in 2024. Dit betreft met name onderstaande posten:

Lening Mutsaerstichting	€ 734.702
Compensatie cultuur (middelen rijksoverheid die in de reserve zijn gestort)	€ 228.259
Sanering Biest Minderbroeders	€ 462.684
Prioriteiten	€ 1.362.277

Via de resultaatbestemming wordt er € 3.021.000 gestort in de algemene reserve.