

Technische vragen Zomernotitie 2022 en Kadernota 2023

Partij	Programma 1,2 of 3	Kadernota of Zomernotitie	Paginnummer PDF	Uw vraag :
CDA	1	Zomernotitie	7	Graag verdere informatie over besluitvorming in de voorjaarsrapportage van SSC DeSom.
CDA	1	Zomernotitie	11	Wachtgeld van 2 wethouders. Is dit bedrag nog kloppend? Wethouder Bijman heeft inmiddels een andere wethoudersfunctie aangenomen, en dat geldt ook voor wethouder Houtenbos. Het klopt toch dat we voor wethouder Houtenbos geen wachtgeld verschuldigd waren omdat er bij een andere gemeente al wachtgeld verplichtingen waren? Graag juiste bedrag.
CDA	1	Zomernotitie	14	Is inmiddels bekend of de 70.000 euro van de VRNHN werkelijk wordt ontvangen?
CDA	2	Zomernotitie	18	Wachlijsten zorgaanbieders: De langere wachlijsten bij de zorgaanbieders zorgen ervoor de de caseload bij het zorgteam oloopt. Zorgt dit nu ook voor wachlijsten/ langere wachttijden bij het zorgteam? Zo ja, hoeveel extra vertraging geeft dit dan?
CDA	2	Zomernotitie	19	Verleiding bij de sportverenigingen: Slechts 5 van de 15 verenigingen hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Is bekend waarom de andere 10 (nog) geen gebruik hebben gemaakt van dit aanbod?
CDA	2	Zomernotitie	27	Meerkosten jeugdzorg: Deze staan t/m 2023 in de stukken. Hoeven we hier vanaf 2024 geen rekening meer mee te houden?
CDA	3	Zomernotitie	45	Machines buitendienst 2020: Alle machines zijn aangeschaft, krediet kan worden afgesloten. Waarom staat dan onder "afsluiten" nee ingevuld?
CDA	Raadsvoorstel	Zomernotitie	5	Bijdrage gemeentefonds vanaf 2026, ofwel het "ravijn". In hoeverre heeft het college hier al voorbereidingen voor getroffen? Wanneer kunnen we dit tegemoet gaan zien? Wordt vanuit het VNG hier actie op ondernomen?
PvdAGroenlinks	Raadsvoorstel	Zomernotitie 2022	3 en 4	In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er sprake is van taakmutaties in het gemeentefonds. Toevoegingen voor specifieke taken. Voor de meicirculaire worden drie aangegeven (drie specifieke taakmutaties benoemd). Er zijn er meer zoals voor de uitvoering van de Wet open overheid en de energietoeslag. Kunt u een volledig overzicht van de taakmutaties aangeven. Dan wordt duidelijker welk bedrag er positief of negatief resteert?
PvdAGroenlinks	Raadsvoorstel	Zomernotitie 2022	4	De meicirculaire wordt vergeleken met de decembercirculaire 2021. De decembercirculaire laat een hogere uitkering zien dan septembercirculaire. Deze laatste is verwerkt in de programmabegroting 2022. Het bedrag in de raadsvoordracht Algemene uitkering voor alle jaren zo'n € 200.000 hoger dan aangegeven in de technische toelichting op de septembercirculaire (Document D21.011585). Kunt u dit verschil nader toelichten en dit is verwerkt in de opstellingen?
PvdAGroenlinks	Raadsvoorstel	Zomernotitie 2022	4	In de tabel wordt getoond dat de uitkering uit het gemeentefonds oloopt. Met circa € 0,9 miljoen per jaar. Dit is het totale accres waaruit zowel de taakmutaties, loon en prijsstijgingen etc moeten worden bekostigd. In de stijging zit zoals wij dat begrijpen ook een jaarlijkse aanname voor oplopende loon- en materiële kosten. In de tabel toont u éénmaal een bedrag voor gestijgende loonkosten van 5%: € 723.000. Kunt u een toelichting geven waarom dit bedrag niet eveneens oloopt? Het oplopende accres voorziet toch ook in de jaarlijks

Antwoord op uw vraag :
De besluitvorming binnen het algemeen bestuur van DeSom hierover staat gepland op 13 juli a.s.
Het definitieve bedrag aan wachtgeld was ten tijde van het maken van de notitie en de nota nog niet bekend. Oud-wethouder Bijman is thans wethouder in Enkhuizen; oud-wethouder Houtenbos raadslid in Bergen NH. Voor oud-wethouder Houtenbos wordt momenteel uitgerekend welke wachtgeldverplichtingen er voor Koggenland en/of andere gemeente(n) gelden. Ook het effect van de benoeming van oud-wethouder Bijman aangaande het wachtgeld wordt op dit moment in kaart gebracht.
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 8 juli jl. ingestemd met de terugbetaling.
Vanaf het moment dat de inwoner een beschikking heeft van een zorgaanbieder is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het beheer van de wachtlijst. Echter doordat deze wachtlijst zo lang is loopt de overdracht en daarmee de caseload van het Zorgteam vol. Dit is een wachtlijst beheer en dan geldt dat alleen bij signalen wij in actie komen. Het is niet inzichtelijk te maken wat het effect is van de wachtlijst bij de zorgaanbieder op de wachtlijst van het Zorgteam.
Op 7 juli jl. is nummer zes ontvangen. De overige verenigingen zijn opnieuw aangeschreven om aan te geven of en zo ja, wanneer ze verwachten gebruik te maken van de regeling.
Bij de verhoogde jeugdzorgkosten spelen een aantal onzekere factoren mee. Zo is de gemeente Koggenland op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdzorg totdat de leeftijd van 18 jaar bereikt is. Ook kan vooruitgang ervoor zorgen dat de kosten aan jeugdzorg aanzienlijk lager worden de komende jaren en op het niveau van reguliere zorg uitkomen. Dit is echter in de toekomst kijken en hier kan nu geen duidelijkheid over worden gegeven. Dit is de reden waarom de kosten t/m 2023 en niet verder zijn opgevoerd.
Alle machines zijn aangeschaft, waarmee inmiddels duidelijk is dat de aanbesteding gunstig is verlopen. Krediet kan inmiddels derhalve op 'Ja'.
De VNG heeft op 21 juni een brief naar de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Daarin stelt het VNG voor ook voor de jaren 2026-2029 nog de normeringssytematiek "samen de trap op samen de traf af" te hanteren. Met het blijven hanteren van het normeringssytematiek "samen de trap op, samen trap af" in de periode 2026-2029 is het jaar 2026 niet langer een ravijnjaar. Het blijft een landelijk probleem wat ook de aandacht van de toezichthouder (de provincie) heeft. Hoe hier financieel mee omgegaan kan worden zal op een later moment duidelijk worden.
In de meicirculaire 2022 zijn weinig taakmutaties. De taakmutaties voor 2022 betreffen energietoeslag, uitvoeringskosten klimaatakkoord, extra capaciteit BOA's en kansrijke start. De taakmutaties genoemd in het raadsvoorstel in de tabel onder het kopje verrekningen, betreffen de taakmutaties waarvoor voorgesteld wordt lasten te ramen. Deze informatie was nog niet beschikbaar toen de Zomernotitie 2022 werd opgesteld.
Het verschil tussen de bedragen uit de septembercirculaire 2021 (D21.011585) en de opstelling in het raadsvoorstel bij de Zomernotitie 2022 zijn de mutaties uit de decembercirculaire 2021. Voor deze mutatie verwijst ik u naar bladzijde 13 en 14 van de Zomernotitie 2022. Hier worden de bedragen van de decembercirculaire 2021 nader toegelicht.
De gemeente Koggenland raamt tegen constante prijzen. Dit is de reden waarom de loonkosten niet olopen. De stijging heeft te maken met beleidsintensivering van het Rijk.

PvdAGroenlinks	Raadsvoorstel	Zomernotitie 2022	4	Afslag onderuitputting: Aangegeven wordt dat er een afslag onderuitputting van 20% is. Kunt u toelichten hoe deze regel werkt en welke cijfermatige logica wij moeten toepassen? 20% over wat?	Er is geadviseerd voorzichtigheidshalve een onderuitputting op het accres te ramen. Dit in verband met de onzekerheid of het Rijk al zijn plannen wel kan uitvoeren. Mocht het Rijk namelijk zijn plannen en de daarbij horende middelen naar beneden moeten bijstellen, daalt ook de uitkering uit het gemeentefonds.
PvdAGroenlinks	Programma 2	Zomernotitie 2022	27	Aangegeven wordt dat zowel in 2022 als in 2023 rekening wordt gehouden met meerkosten. Van 2024 worden de mogelijk meerkosten gesteld op 0. Kunt u toelichten op grond van welke verplichtingen en rechten u deze meerkosten vanaf 2024 niet meer hoeft te ramen? Wij kunnen dit uit de toelichting niet opmaken.	Bij de verhoogde jeugdzorgkosten spelen een aantal onzekere factoren mee. Zo is de gemeente Koggenland op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdzorg totdat de leeftijd van 18 jaar bereikt is. Ook kan vooruitgang ervoor zorgen dat de kosten aan jeugdzorg aanzienlijk lager worden de komende jaren en op het niveau van reguliere zorg uitkomen. Dit is echter in de toekomst kijken en hier kan nu geen duidelijkheid over worden gegeven.
PvdAGroenlinks	Programma 2	Zomernotitie 2022	27	coronasteun: de toelichting gaat in op een bedrag dat in 2021 beschikbaar is gesteld via het gemeentefonds. Uit de toelichting lijken wij te mogen opmaken dat stichtingen die gebruiken maken(of verhuren) in aanmerking komen voor een deel van dit bedrag. Kunt u aangeven hoe het is gesteld met alle andere verenigingen die ook van belang zijn van de leefbaarheid van de kernen en dorpen in relatie tot Corona.?	Dat is ons niet bekend. Wel is aan verenigingen geadviseerd contact op te nemen met de gemeente als door Corona grote financiële problemen zijn ontstaan.
PvdAGroenlinks	Financieel perspectief	Kadernota	7	Raming wachtgeld bestuurders: kunt u de actuele situatie aangegeven, nu in Koggenland en bij andere gemeenten de nieuwe colleges veelal zijn geïnstalleerd.	Het definitieve bedrag aan wachtgeld is op dit moment nog niet bekend.
PvdAGroenlinks	Financieel perspectief	Kadernota	8	De uitbreiding van de formatie wordt ten laste gebracht van de algemene dekkingsmiddelen. De werkzaamheden hebben deels betrekking op bestemmingsplanprocedures, de woondoelestellingen en het woningbedrijf. Vanuit de opbrengsten en beschikbare reserves bij woning bedrijf en de reserve gronden die gevoegd is uit winsten in de grondexploitatie lijkt hier een logische eerste dekking beschikbaar. Kunt u aangeven waarom deze noodzakelijk uitbreidingen niet ten laste van het woningbedrijf, de opbrengsten leges en de inzet van de reserve gronden kunnen worden gebracht?	Reeds halverwege het jaar geld onttrekken uit mogelijke opbrengsten aan het einde van het jaar is niet verstandig. Het kan immers zo zijn dat de verwachte opbrengsten nog in het tweede jaar primair ingezet moeten worden. Daarom wordt het ten laste gebracht van de algemene dekkingsmiddelen. Bij de resultaatbestemming 2022 kunnen eventueel alsnog deze kosten hiervan ten laste worden gebracht.
PvdAGroenlinks	Financieel perspectief	Kadernota	8	Ontsluiting Tuindersweijde-Zuid. Aangegeven wordt dat de kosten van de ontsluiting niet in de grondexploitatie zijn voorzien en tevens een bovenwijkstraakte heeft. Kunt u aangeven op welke bovenwijkstraakte zaken dit betrekking heeft? Kunt u tevens toelichten in welke mate dit bovenwijkstraakte karakter samenhangt met de eerdere uitbreidingen van Obdam en daarbij genomen winsten uit die grondexploitaties?	In de tussentijd is de samenwerkingsovereenkomst met VOS Obdam en de gemeente ondertekend waarin in de grondexploitatie ook de kosten voor de aanleg van de rotonde zijn opgenomen. Alleen de wens voor het recht doortrekken van de ontsluitingsweg langs Tuindersweijde-Zuid moet nog onderzocht worden, deze kosten zijn geraamd op 300.000
PvdAGroenlinks	Financieel perspectief	Kadernota	16	Afname opbrengsten Omgevingsvergunning. Kunt u toelichten welke lasten kunnen vervallen die samenhangen met de lagere opbrengsten? Wij verwachten in eerste instantie dat de gemeente de huidige kosten ook kan laten dalen als bouwtechnische toetsing en dergelijke niet meer door de gemeente plaats vindt.	Indien per 1 januari 2023 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitborging bouw in werking zal treden. Veranderen de vergunningsplichten voor bouwwerken met gevolgklasse 1 naar meldingsplichten. Voor de beoordeling of registratie van meldingen kunnen geen leges in rekening worden gebracht. Op dit moment is al sprake van een lagere bouwkundige kwaliteitstoets voor aangewezen bouwwerken zoals beschreven in het beleidsdocument "kwaliteitstoets bouwbesluit bij aanvraag omgevingsvergunning bouw", vastgesteld op 17 augustus 2017. De lasten voor bouwkundige toetsing momenteel uitbesteed aan een extern bureau zullen naar verwachting met 60% afnemen.
PvdAGroenlinks	Financieel perspectief	Kadernota	13	Aangegeven wordt dat er gemeentebreed rekenign moet worden gehouden met een incidentele prijsstijging voor energie met 30%. De energieprijzen zijn inmiddels geruime tijd hoog en ook doorgestegen nadat het genoemde advies is uitgebracht. In de wijze van ramen (alleen incidenteel voor 2023) zit een zeker optimisme (de prijzen zakken na 2023 weer terug). Kunt u toelichten of naar de huidige inzichten het niet raadzaam is om uit te gaan van een meer structureel effect op hogere energiekosten?	Ten aanzien van de prijsstijgingen is een stelpost van 306.000 euro structureel opgenomen m.i.v. 2023. Mocht blijken dat de energie en gas prijsstijgingen structureel van aard zijn dan zullen deze worden verrekend met de eerder genoemde stelpost prijsstijgingen.
PvdAGroenlinks	Financieel perspectief	Kadernota	?	We missen in de kadernota de uitgangspunten die worden gehanteerd voor het opstellen van de begroting. Hoe laat u stijgende lonen en prijzen doorwerken in de opbrengsten van retributies, heffingen en de belastingen?	In de Kadernota staat aangegeven dat er 5% CAO verhoging is meegegeven. Ten aanzien van de prijsstijgingen is een stelpost van 306.000 euro structureel opgenomen m.i.v. 2023. De vraag of de loon- en prijsstijgingen wel of niet zullen doorwerken in de opbrengsten van retributies, heffingen en de belastingen is een politieke vraag.
GBK	Algemeen	Zomernotitie	Raadsvoorstel, p. 2	punt 1 en 2 : Hoe verhouden deze bijstellingen zich tot de totale begroting?	Bij beslispunt 1 leest u de financiële gevolgen van de bijstellingen in de zomernotitie die effect hebben op de begrotingsruimte. Bij beslispunt 2 leest u de financiële gevolgen van de bijstelling vanuit de meicirculaire. De bijgestelde begrotingsruimte leest u bij beslispunt 3. In de zomernotitie op bladzijde 4 treft u een verloopoverzicht van de begrotingsruimte.
GBK	Algemeen	Zomernotitie	Raadsvoorstel p.2	punt 4 : waar is het bedrag van € 430.000 schenking op gebaseerd? En wat is de orde grootte van mogelijkheden die dit geeft?	Het bedrag is gebaseerd ontvangen schenking van 430.000 euro op 27 april 2022. Er is inmiddels ook nog een nabetaling ontvangen van ca. 9.300 op 23 mei 2022.

GBK	Algemeen	Zomernotitie	Raadsvoorstel p.3	Maatwerkarrangementen : wordt de toenemende vergrijzing meegenomen als trend in de meerjarenperspectieven? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?	De toenemende vergrijzing is meegenomen in het meerjarenperspectief. Echter kan niet aan de hand van bedragen worden aangegeven wat de vergrijzing in combinatie met extra inzet op preventie en landelijke en regionale ontwikkelingen betekent voor de begroting. Verwacht wordt dat de huidige begrote middelen de aankomende jaren het huidige aantal cliënten en de toestroom aan nieuwe cliënten dekt. Dit is de reden dat de kosten de aankomende jaren niet verder zijn opgevoerd of naar beneden zijn bijgesteld.
VVD		kadernota	10	2.5.2 Indexatie an tarieven jeugdhulp en Wmo, we lezen dat de gemeente hiervoor wordt gecompenseert, we vragen ons af is dat volledig dekkend of een percentage. Graag achtergrond informatie voor goed inzicht	De compensatie voor indexatie jeugdhulp en Wmo is onderdeel van het totale gemeentefonds en is niet 1 op 1 te herleiden aan een percentage.
VVD		kadernota	19	Stijging aantal cliënten Wmo; Hier word aangegeven dat er 100 cliënten meer ondersteuning ontvangen. In elk perspectief moeten we dit lezen. Hoeveel inwoners maken gebruik van deze regeling. Of is het uit te drukken in percentage. Graag achtergrond informatie voor goed inzicht.	Van de cliënten binnen Koggenland die in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening hebben we in 2021 een stijging van ruim 100 cliënten gezien ten opzichte van 2020. In 2021 ontvingen 507 cliënten ondersteuning middels een maatwerkarrangement. In 2020 waren dit bijna 400 cliënten.