

## Technische vragen Zomernotitie 2020 en Kadernota 2021

Partij	Zomernotitie of Kadernota	Programma 1,2 of 3	Pagina nummer pdf bestand	Uw vraag :	Antwoord op uw vraag :
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	Raadsvoorstel	3	Meicirculaire: deze kent voor 2020 een nadelig effect van € 134.000. Vanaf 2021 zijn de effecten positief. De hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds is zeer onvoorspelbaar. Waar is het positieve effect vanaf 2021 op gebaseerd? Signalen duiden er juist op dat wij met de herziening een (forse) nadeel gemeente zijn.	De uitkomst van de herziening van het Gemeentefonds wordt naar verwachting verwerkt in de decembercirculaire 2020. De herziening gemeentefonds financieel gezien dus nog niet verwerkt in de meicirculaire 2020. Het positieve effect van 2021 bestaat uit de loon- en prijscompensatie, actualisatie van de maatstaven en ontwikkeling van de verwachte Rijksuitgaven die al wel verwerkt zijn in de meicirculaire.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	Raadsvoorstel	4	Onderbouwing besispunt 2. Er wordt gezegd dat de structurele verhoging van de geldstroom ter compensatie van de jeugdzorg uitblijft. Komt er dit jaar nog een extra bijdrage, zoals die ook afgelopen jaar is geweest? Deze was toch toegezegd? Is er zicht op een meer structurele verhoging?	Via de meicirculaire 2019 heeft de gemeente compensatie jeugdzorg ontvangen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In totaal gaat het om ca. € 1.000.000,-. Voor de jaren daarna is inderdaad toegezegd dat er een structurele compensatie komt maar hoe groot deze is, en of deze überhaupt komt, is op dit moment niet bekend.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	Raadsvoorstel	4	Waarom is het vanuit de provincie/Financieel toezicht vanaf 2021 niet meer toegestaan om het tekort op het sociaal domein vanuit de reservepositie te compenseren?	De budgetten waren in de eerste jaren gerelateerd aan de rijksvergoeding. We hebben het niet gebruikte deel van de rijksvergoeding WMO en Jeugd afgestort in de reserve sociaal deelfonds. Vanaf 2019 is het verplicht om de budgetten van het Sociaal Domein te ramen op basis van uitgaven uit voorgaande jaren en het tekort op te vangen binnen de exploitatie. Met de provincie is afgesproken dat we eerst de buffer in de reserve zouden aanwenden. Omdat de reserve sociaal deelfonds naar verwachting per november 2020 op is zullen we dekking moeten gaan zoeken binnen de begroting. Aanwending van reserves ter dekking van het tekort kan slechts onder voorwaarden en gedurende een beperkte periode. We zijn hier gebonden aan het gemeenschappelijk financieel toezichtskader van de provincie.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	1	9	Bedrijfsvoering/personeel: er is een bedrag geraamd van € 200.000 voor vervanging bij ziekte/zwangerschap. Dit wordt met € 150.000 verhoogd. Hoe kan het dat het oorspronkelijk bedrag bijna verdubbeld moet worden?	Helaas hebben we te maken met een aantal collega's, waarbij sprake is van langdurig ziekteverzuim. Hierdoor is externe inhuur noodzakelijk. Daarnaast zijn er veel collega's zwanger, waarbij de ziektewetuitkering niet in verhouding staat tot de kosten voor inhuur. Hierdoor hebben we eveneens te maken met extra inhuurkosten.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	1	10	Structurele doorwerking jaarrekening P&O: Budget voormalig personeel is verhoogd met € 73.000. Vanwaar dit verschil?	Er is sprake van een WW-situatie, waarbij sprake is van eigen risicodragerschap. Daarnaast zijn er twee wachtgelduitkeringen van voormalig wethouders.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	1	11	Structurele doorwerking jaarrekening overige: Wat is de reden van de verhoging van de vergoeding voor de stembureauleden?	We hebben de vergoedingen voor stembureauleden verhoogd en in overeenstemming gebracht met de regionaal geldende vergoedingen.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	2	14	GOAB: is de uitkering van het Rijk t.b.v. GOAB afdoende voor de kosten die worden gemaakt?	Ja, dit is voldoende; het gaat hier om een geoormerkt budget waarbinnen de verdere ontwikkeling van gemeentelijk beleid vormgegeven zal worden.
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	2	16	Het budget voor het vrijwilligerspunt wordt verhoogd naar 72.500. Wat kostte dit voorheen op jaarbasis en staat het qua kosten in verhouding tot de oude situatie?	Beide situaties zijn totaal niet vergelijkbaar met elkaar, omdat tot dit jaar we het in eigen formatie hebben uitgevoerd en dit nu uitbesteden.

Welzijn Koggenland	Zomernotitie	2	22	€ 20.000 voor veilig thuis wegens aanpassing i.v.m. verschrijving begroting. Is dit een verschrijving in onze begroting geweest, of in die van Veilig thuis? Hoe groot is het bedrag wat we in totaal aan Veilig thuis betalen, incl. deze €20.000?
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	2	23	Het budget voor begeleiding/dagbesteding wordt structureel met € 400.000 verhoogd omdat het aantal toekenning is gegroeid. De toekenningen in PGB's zijn afgenomen. Is dat ook in deze cijfers meegenomen? Of staat dit hier los van? Met welk bedrag zijn de PGB's afgenomen?
Welzijn Koggenland	Zomernotitie	2	23	De inzet van de wijkverpleegkundige wordt structureel verhoogd? Wat is hier de reden van?
Welzijn Koggenland	Kadernota	Raadsvoorstel	3	Krediet huisvesting buitendienst: in de uitleg staat dat dit krediet vanaf 2022 structureel beslag op de begroting gaat leggen. Waarom staat het dan nu al als structurele uitgave op de kadernota 2021?
VVD	Zomernotitie	1	7	Krachtig Koggenland: zijn er activiteiten ondernomen om de strategische koers te onderschrijven/ondersteunen/verbeteren? In de toelichting gaat het alleen over het herijken van de koers in de 2e helft van dit jaar.
VVD	Zomernotitie	2	16	Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen: Bij vrijwilligers staat dat bij het Netwerk Hoorn en het Vrijwilligerspunt het budget moet worden verhoogd van 60k naar 72.5k en toch staat bij financiën een groen vinkje. Wat is daar de reden voor?
VVD	Zomernotitie	2	20	Voor gymzalen wordt er gesproken over € 15.000,- voor legionella beheersing (technisch onderhoud). In het raadsvoorstel wordt dit toegelicht als financieel gevolg van de Coronacrisis. Bij normale gang van zaken (acties bij stilstaand water) zou het wekelijks spoelen van leidingen afdoende zijn, en zijn er vast vrijwilligers van verenigingen/gebruikers bereid om dit te doen. Vanwaar zoveel geld voor dit onderdeel?
VVD	Kadernota	1	1	Automatisering wordt structureel 35k duurder. Als het incidenteel zou zijn is het ook veel geld, we worden regelmatig verrast door kostenstijgingen op dit onderwerp. Zijn dit (gezien het financiële plaatje de komende jaren) zaken die even uitgesteld kunnen worden, of is het noodzaak?
VVD	Kadernota	1	1	Gewenste formatie-uitbreiding: een algemeen maatschappelijk werker voor € 73.600,-? Net zoveel als een casemanager zorg? Flinkke salarissen, vooral voor de algemeen medewerker, klopt dat wel?

Het betreft een verschrijving in onze eigen begroting. In 2020 betalen we naar verwachting € 218.899.
Het budget voor begeleiding/dagbesteding wordt structureel met € 400.000 verhoogd omdat er aanzienlijk meer gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. Een deel van de stijging van de vraag naar begeleiding/dagbesteding kan mogelijk komen door een daling in de toekenningen voor PGB Begeleiding omdat inwoners vaker voor een ZIN-maatwerkvoorziening in plaats van een PGB kiezen. Het budget voor PGB begeleiding is met een kleine € 20.000 afgenomen ten opzichte van 2018.
Het budget van de wijkverpleegkundige wordt structureel verhoogd omdat besloten is om de wijkverpleegkundige toe te voegen aan de formatie van het Zorgteam en niet meer in te huren. Hiertoe is besloten omdat de zorgaanbieder geen personeel kon leveren door de krappe arbeidsmarkt en nadat de meerwaarde van de wijkverpleegkundige goed duidelijk is geworden. Door zelf een wijkverpleegkundige toe te voegen aan de formatie wordt de continuïteit van de inzet geborgd.
Na besluitvorming door de raad (welke nog moet plaatsvinden) volgen twee kredieten: voorbereiding en investering (gunning aannemer). Het voorbereidingskrediet valt in 2021. Het investeringskrediet met bijbehorende kapitaalslasten (81K) is vanaf 2022 structureel in de begroting opgenomen. Overigens zijn dit schattingen omdat het gehele project nog niet gedefinieerd is.
In de notitie 'Krachtig Koggenland' is een aantal initiatieven en maatregelen genoemd en deze zijn ook in gang gezet. De notitie en daarin genoemde maatregelen spitsen zich toe op de versterking van de ambtelijke organisatie. Hierbij valt te denken aan opleiding, het binden van jongere medewerkers, het versterken van de strategische slagkracht via projectleiders en beleidsmedewerkers strategie, meer flexibele inzet van formatie, maar ook het programmatisch werken zoals op de terreinen van dienstverlening en participatie.
Voor 2020 is het budget van € 60.000 voldoende. Er is via de kadernota 2021 € 12.500 extra aangevraagd.
Door de Coronacrisis hebben wij met meer stilstaand water te maken. Om hier niet dagelijks / om de 8 uur te moeten spoelen zijn technische aanpassingen en automatiseringen noodzakelijk voor de meeste gymlocaties. Een alternatief is om het legionella-vrij houden, extern uit te besteden. Dit kan zeker niet door vrijwilligers worden uitgevoerd!
De stijging van de kosten op automatisering komt voornamelijk door indexering van leveranciers op bestaande contracten. Daarnaast dienen wij dit jaar een noodzakelijke upgrade door te voeren die we eerder hadden uitgesteld en waarvan de verhoogde jaarlijkse kosten vanaf 2021 in de begroting dienen te worden opgenomen. Ook zijn dit jaar modules voor "ondertiteling raadsvergaderingen" (wettelijk verplicht) en "digitale ondertekening" (mede n.a.v. Corona) geïmplementeerd waarvan ook de jaarlijkse kosten opgenomen moeten worden in de begroting 2021.
Dit betreft loonsomkosten (inclusief werkgeverslasten) en het bedrag is correct, conform 1 fte in schaal 9.

VVD	Kadernota	2	1	Het structurele tekort in het sociaal domein is zeer zorgwekkend. Zijn er initiatieven van andere gemeenten bekend om via de VNG richting de rijksoverheid aan te geven dat gemeentes op korte termijn weer kostendekkend moeten kunnen werken, omdat het hebben van een sluitende begroting in veel gemeentes anders niet haalbaar is.
VVD	Kadernota	3	3	Voor de huisvesting van de buitendienst wordt een investeringsbudget genoemd van 3,25 miljoen. 1,5 jaar terug is er gesproken over het faillissement van Potveer, een pand wat in de ogen van meerdere mensen een geschikte uitvalsbasis was voor de buitendienst, stond de koop voor 1,6 miljoen. Is de optie Potveer serieus overwogen door het college, of waren er goede redenen om dit niet te onderzoeken?
PvdA/GL	Kadernota	1	??	Er is sprake van noodzakelijke formatie uitbreiding veroorzaakt door nieuwe taken en een braindrain. Is er een aanvalsplan? Heeft de nieuw te werven GS/AD de opdracht om hieraan een bijdrage te leveren? Zo ja, welke kaders geeft u hem/haar dan mee?
PvdA/GL	Kadernota	3	2	U geeft aan dat u voor de kadervisie 307 K nodig heeft vanwege uitbreiding van taken. Zijn dit nieuwe taken? Welke taken zijn dit dan?
PvdA/GL	Kadernota			Bent u voornemens om de takendiscussie te voeren zodat u taken kunt herzien? Op welke wijze betreft u de raad hierbij? Hoe bent u voornemens om de begroting sluitend te krijgen?

Voor bijna alle gemeentes in Nederland is de situatie even zorgwekkend. Er vinden diverse lobbies plaats op verschillende niveaus. VNG is met het rijk in gesprek en blijft zich inzetten voor een structurele oplossing. Tot op heden is die niet gevonden en zullen tekorten gemeentebreed en sociaal domein-overstijgend moeten worden opgelost.
De locatie Potveer is zeker serieus onderzocht door het college. Deze locatie bleek te klein en kan hinder opleveren voor omwonenden, zowel vanwege de activiteiten op het terrein zelf als de verkeersbewegingen op het West. Bovenop het aankoopbedrag zouden forse investeringen gedaan moeten worden om het geschikt te maken voor huisvesting van de buitendienst. Niet uitgesloten is dat je rond de huidige aannames komt. Omdat er ook andere lokaties in beeld waren leek het het college niet wijs om op dat moment de lokatie Potveer te kopen.
Loonsomkostenontwikkeling en inspelen op maatschappelijke en organisatiebrede ontwikkelingen zijn uiteraard onderwerpen die structureel onderdeel uitmaken van de functie van gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, waaraan een strategische personeelsplanning ten grondslag ligt.
Volledigheidshalve: de kadervisie wordt separaat ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het bedrag kan verdeeld worden in twee componenten: budgetverhoging (duurzaamheid en kleiner deel Ec/R/T) en formatie (duurzaamheid en Ec/R/T). Budgetverhoging is nodig vanwege nieuwe projecten of vervolgprojecten en onderzoeken die aandacht gaan vragen zoals: vermindering van het betegeld oppervlak bij woningen en scholen, onderzoek opwaarderen haven Avenhorn, onderzoek nut en noodzaak toeristisch platform, aanschaffen van een Customer Relationship Management Systeem, opstellen uitvoeringsprogramma's op wijkniveau warmtetransitie, intensivering energieloket, verzoeken vanuit de samenleving, een versnellingsaanpak voor zonnepanelen op daken en bedrijventerreinen, deelname landelijke campagnes, beschikbaar stellen afvoorzakken asbest, opzetten (regionale) datalab, de uitvoering van de klimaatadaptatie en biodiversiteit en nog veel meer. Na enkele jaren komt de focus vervolgens meer te liggen op mobiliteit, circulaire economie, inkoop, etc. Uitbreiding van (basis)taken, zoals de RES, warmtetransitie, duurzaamheid in zijn algemeenheid en onze lokale ambities zoals beschreven in de kadervisie vragen om een investering in organisatie. Duurzaamheid doen we er niet meer even bij. Ook willen we steviger inzetten op economie, recreatie en toerisme. Aanvullend willen we werken met een flexibele schil voor de piekmomenten (incidenteel budget). Met name duurzaamheid zal impact krijgen op de clusters Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving. Wij verwachten een toename van duurzaamheidsinitiatieven die getoetst moeten worden aan de kaders maar waarop, gezien de gevoeligheid, ook bezwaren zullen komen.
Momenteel denkt het college na over de mogelijke maatregelen. In de zomerperiode wordt uw raad betrokken bij de te maken keuzes over de vorm wordt nog nagedacht.

PvdA/GL	Kadernota	3	2	In de jaarrekening staat in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen dat er geen achterstallig onderhoud is. Voor alle onderdelen. In de kadernota worden nu budgetten opgevoerd voor het inhalen van werk uit de eerdere raadsperiodes. a. Wat is het verschil tussen ooit gepland en niet uitgevoerd? b. Is de staat nog voldoende of is er sprake van echte achterstand?
PvdA/GL	Kadernota	1		Bij de zomernota worden structurele posten opgevoerd. De nota is bedoeld voor het lopende jaar. Hoe is het dan mogelijk dat hier structurele posten zijn opgenomen?

<p>a. Gepland geeft aan dat er volgens een te verwachten cyclus onderhoud aan komt. Indien dit echter toch nog niet nodig is wordt dit veelal uitgesteld en later alsnog uitgevoerd. b. De beschoeiingen van periodes vanaf 1965 hebben nu hun tijd echt gehad (maar storten niet in). De komende jaren willen ze vervangen door kunststof beschoeiingen wat een veel langere levensduur heeft maar wat wel een hogere aanschafprijs met zich meebrengt, buitendat achten wij dit vanuit duurzaamheid noodzakelijk.</p>
<p>Om een goed beeld te krijgen van de begroting en het meerjarenperspectief is het nodig om de jaarlijks terugkerende kosten in beeld te hebben. Dit noemen we structurele posten.</p>