

Fractie VVD

Voorjaarsnota 2021.

Blz. 5.

Begeleiding PGB van -67 in 2022 naar -133 in de komende jaren. Hoezo?

Antwoord: Deze post is toegelicht op pagina 16 van de VJN.

Blz. 17.

TONK werkt nog niet en is er al bijna afgelopen (1 juli). Hoe kan dat?

Antwoord: Dit betreft uitvoering van landelijke regelgeving. Deze middelen zijn in de Meicirculaire (voor het eerste deel) beschikbaar gekomen. Huishoudens kunnen voor de genoemde periode een aanvraag indienen. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Inmiddels is door het rijk bekend gemaakt dat de periode verlengd is met het 3^e kwartaal.

Blz. 24.

Graag uitleg voorlaatste alinea. Getallen kloppen niet.

Antwoord: Ter toelichting zie onderstaand overzicht.

Ziektevervanging

Huidig budget	465.000	
Verhoging structureel (v.a. 2021)	285.000	
<u>Structureel budget (v.a. 2022)</u>	<u>750.000</u>	
Incidentele verhoging 2021	250.000	
Budget 2021	1.000.000	

→ 535.000 totale verhoging in 2021

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, bestaat de bijraming in 2021 uit een structureel deel ad € 285.000 en een incidenteel deel ad € 250.000. Samen derhalve € 535.000. Vanaf 2022 resteert dan de structurele verhoging ad € 285.000. Een en ander conform de weergave in de voorjaarsnota.

Fractie PvdA

Kaderstelling

1. Onder de kop 'Herijking gemeentefonds' op bladzijde 57, doet het college het voorstel om de mogelijke effecten nog niet te ramen. Ons is onduidelijk wat de tweede zin bij dat voorstel concreet betekent. Graag een korte toelichting

Antwoord: Daarmee bedoelen we dat we begrotingstechnisch financiële ruimte willen houden om te kunnen anticiperen op de aanstaande ontwikkelingen in het gemeentefonds. We koersen daarom op een begrotingssaldo met enige financiële ruimte.

2. Onder de kop 'Beheerplannen' op bladzijde 58 staat een tekst die bij ons onduidelijkheid oproept. Als we kijken naar het onderscheid tussen regulier onderhoud, achterstallig onderhoud en investeringen of vervangingen, dan is de tekst ons onduidelijk. Waar gaan we nu voor reserveren en wat gaan of kunnen we niet (volledig) doen?

Antwoord: De geplande investeringen zijn op de voorgestelde investeringslijsten opgenomen. Hiermee voorzien we in de benodigde kredieten voor vervanging (civiele constructies en openbare verlichting) en reconstructies (wegen). Voor de (structurele) middelen voor regulier en achterstallig onderhoud lukt het ons op dit moment niet om de benodigde financiële ruimte vrij te maken. Met de incidentele dotaties aan de betreffende bestemmingsreserves denken we een groot deel van de geplande werkzaamheden voor 2021 te kunnen uitvoeren.

3. Onder de kop 'Programma aardbevingen' op bladzijde 62 onder de tabel staat dat we meerkosten gaan maken voor wat betreft de personele inzet voor de uitvoering. De meeropbrengsten van de leges moeten dit gaan opvangen. Bij ons leeft de gedachte dat alles en ook de personele inzet vergoed wordt door de Rijksoverheid. Is die aanname niet correct?

Antwoord: Er zijn meerjarige afspraken gemaakt met het Rijk. Wij zien echter dat in de huidige afspraken de lumpsum de komende jaren afloopt. Daarom moeten er nog afspraken gemaakt worden over de hoogte van de vergoeding voor de komende jaren. De aanname dat personele kosten worden vergoed delen wij, daarom hebben wij dit budgettair neutraal verwerkt in de VJN. Daarbij moet wel in acht worden genomen dat we voor een deel van de personele kosten ook leges ontvangen.

4. Onder de kop 'Havens' op bladzijde 64 wordt geschreven over herallocatie van bestaande budgetten binnen infra en er wordt een link gelegd met de incidentele taakstelling. Ons is dit voorstel niet duidelijk, vooral niet omdat er binnen infra eigenlijk al sprake is van 'dingen niet doen of later doen'. Graag een toelichting op dit voorstel.

Antwoord: Dit slaat terug op de maatregel 'oud voor nieuw' uit de bouwstenennotitie. Wij willen binnen de bestaande investeringskredieten zoeken naar dekking voor de 2^e ontsluiting.

5. Op bladzijde 68 doet het college puntsgewijs een aantal suggesties. De suggestie onder het eerste opsommingsteken is ons niet duidelijk. Wij hebben het idee dat we weten wat het college bedoelt, maar we tasten nog in het duister. Graag korte toelichting.

Antwoord: Dit zijn een aantal meer algemeen uitgangspunten voor het opstellen van de begroting. Met de eerste bullit doelen wij op een realistische planning, mede gezien onze personele capaciteit. Hiermee voorkomen we dat we een beslag leggen op middelen die we het komende jaar nog niet nodig zijn.

6. Graag ook een toelichting op het vierde opsommingsteken. Om welke niet OOO-wensen gaat het en is de opmerking over de OZB niet in tegenspraak met uitspraken in de pers en elders in deze nota gedaan?

Antwoord: Dit betreft dekking van de kapitaallast van de aanleg van het kunstgrasveld op het sportcomplex in Bedum.

Technisch beraad

Bladzijde 32, Er staat vermeld dat Wierden en Borgen woningen gaat vervangen in het Marne gebied maar er worden minder woningen teruggebouwd dan gesloopt. Komt dit overeen met de demografische cijfers en de vraag naar woningen gezien de huidige markt?

Antwoord: Wierden en Borgen verdunt het aantal huurwoningen inderdaad licht in Zoutkamp, Wehe en Leens, maar dat gaat om relatief kleine aantallen in de afgelopen 5 jaren. Dit is in lijn met de demografische prognoses in deze dorpen. Wierden en Borgen baseert de beslissing ook op de vraag naar huurwoningen en op het aantal reacties op advertenties. Dit overzicht is met de raad gedeeld op 21 april jl. maar is voor het gemak nogmaals bijgesloten. Er worden jaarlijks afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma in de Prestatieafspraken Volkshuisvesting. De signalen over toenemende vraag naar woningen bereiken ons ook, maar die gaan momenteel vooral over de koopsector.

Er wordt voorgesteld een benchmark te doen, wat is de stand van zaken rondom deze benchmark? Wat willen we hier mee bereiken?

Antwoord: Wij willen in beeld krijgen of er taakvelden zijn waar wij afwijken van vergelijkbare gemeenten. Mogelijk geeft dit een indicatie dat er op die onderwerpen nog maatregelen kunnen

worden doorgevoerd. Daarnaast kunnen we met de uitkomsten van de benchmark een sterkere lobby naar buiten toe voeren.

Fractie ChristenUnie

Vragen voorjaarsnota:

Pagina 6 benchmark: Hier wordt gesproken over een externe benchmark genoemd. Is het zeker dat deze opgesteld gaat worden ? En door wie ?

Antwoord: Dit is een voorstel aan uw raad (pagina 68). Indien u instemt dan zullen we deze benchmark uit (laten) voeren.

Pagina 14: graag uitleg over de oorzaak van minder opbrengsten bij Ability.

Antwoord: de lagere opbrengst kent een tweetal oorzaken. Voor wat betreft het groenonderhoud: Dit betreft omzet derden (niet zijnde de gemeente). De groenmedewerkers van voormalig Ability zijn nu integraal onderdeel van onze buitendienst. Wij zijn van mening dat we als gemeente niet in concurrentie moeten treden met lokale marktpartijen.

De verminderde omzet Industrie en Diensten wordt toegelicht op pagina 17 en 18 van de VJN.

Pagina 16: statushouders taakstelling. Van 40 naar 54 ?

Antwoord: De taakstelling van 54 bestaat uit de wettelijke taakstelling van 37 voor de eerste helft van 2021 plus de niet verwijtbare achterstand van 17 van 2020.

Pagina 34: reserve Corona schuldhelpverlening € 95000,- . Hoe is dit bedrag tot stand gekomen ?

Antwoord: Dit is het bedrag wat wij ontvangen hebben vanuit de coronamiddelen die van het rijk komen (zie ook pagina 17 van de VJN).

Pagina. 56: taakstelling jeugd: “wellicht erg hoog gegrepen” kunt u dit toelichten?

Antwoord: De taakstelling zoals opgenomen in de begroting 2021 is fors te noemen. Onderdeel van de taakstelling is ook het budgetplafond. Daarmee is het zeer onzeker of het maatregelenpakket op korte termijn leidt tot volledige invulling van de taakstelling op korte termijn. Om hierop in te kunnen spelen, stellen wij voor de incidentele middelen voor 2021 uit de meicirculaire toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Pagina 61: IBP- middelen: waarvoor zijn deze middelen precies bedoeld?

Antwoord: Dit betreft het InterBestuurlijk Programma. In 2018 hebben wij structurele middelen in de Algemene Uitkering ontvangen voor een reeks van maatschappelijke doelstellingen. Voor een nadere toelichting zie: [Interbestuurlijk programma | VNG](#)

Pagina 66: contractmanagement: we gaan dit zelf doen, waarom wordt dan mogelijke bijdrage Eemsdelta genoemd ? En bijvoorbeeld Westerkwartier niet ?

Antwoord: Voor de inkoop werken we samen met Eemsdelta, vandaar dat deze als mogelijkheid genoemd staat.

Programma aardbevingen: in meerjarenperspectief dreigt hier een groot tekort te ontstaan? Is de conclusie juist dat de kosten die de gemeente moet maken voor dit programma niet door de Nam vergoed worden ?

Antwoord: Enerzijds moeten hier nog nadere afspraken gemaakt worden met het Rijk. Anderzijds hebben we hierop geanticipeerd door extra leges omgevingsvergunningen apart te zetten om de extra kosten van medewerkers VTH te kunnen dekken.

Windparken op zee (65): Schiermonnikoog heeft bezwaar gemaakt tegen tracé leiding, kan dit gevolgen hebben voor het tracé in onze gemeente?

Antwoord: Als de bezwaren worden toegewezen, dan kan de minister van EZK een andere keuze maken. Deze keuze kan dan gevolgen hebben voor het tracé op land en zo mogelijk zelfs de plaats van het transformatorstation.

Technisch beraad

De omzet van Ability loopt terug, door de uitstroom van de WSW'ers. Waarom wordt het resultaat dan niet positiever?

Antwoord: De oude generatie WSW-ers kent een hogere productiviteit en zorgt dus voor meer omzet, dit heeft te maken met de systematiek van indiceren. In het verleden kregen mensen makkelijker een WSW-indicatie. De nieuwe doelgroep kent een lagere productiviteit, waardoor er meer capaciteit, en dus kosten, nodig zijn om dezelfde omzet te realiseren.

Naast de lagere productiviteit van de nieuwe doelgroep, bestaat de kostprijs uit meer dan alleen personele lasten. De kosten van het productieapparaat en het gebouw (constante kosten) dalen niet in hetzelfde tempo als de omzet.

Bij programma 5 Sociaal Domein & Voorzieningen mist de opmerking wanneer een mutatie budgetneutraal is. Bij programma 6 Ruimtelijke Ordening, Wonen en Duurzaamheid staat dit wel vermeld.

Antwoord: Het was consequent geweest, wanneer we dit ook bij programma 5 op dezelfde wijze hadden opgenomen.

Bladzijde 21: Proeftuin aardgasvrije wijken Zuidwolde, zijn wij een doorgeefluik voor gelden? Of wordt hier ook een gemeentelijke bijdrage voor verwacht?

Antwoord: Dit is een bijdrage die wij verwachten vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken van BZK. De gemeente heeft deze aanvraag gedaan, en zal het geld dus ook beheren, ten behoeve van de proeftuin Zuidwolde. Een van de eerste dingen die we hiermee gaan doen is een projectleider aanstellen, zodat er een stevig plan van aanpak komt. Er staat geen financiële bijdrage vanuit de gemeente tegenover.

Bladzijde 24, Ziektevervangingsbudget: We zitten veel lager in ziekteverzuim dan vorig jaar maar het gaat meer kosten. Hoe moet die combinatie gelegd worden?

Antwoord: De daling van het ziekteverzuim zit voornamelijk in het kortdurig verzuim. De vervanging vindt veelal plaats op het langdurige verzuim. Daarom dalen de vervangingskosten maar beperkt. Daarbij moet worden opgemerkt dat de ziektevervangingskosten voor 2020 ruim € 1,3 miljoen betroffen. De overschrijding is binnen het totaal van de personele lasten opgevangen. Structureel was een budget beschikbaar van bijna € 500.000 vanuit de oude gemeenten. Dit is structureel onvoldoende voor een organisatie van onze omvang. Daarom proberen we binnen de bestaande personele lasten, ruimte vrij te maken om het vervangingsbudget op het gewenste niveau te krijgen.

Bladzijde 31, IJsbaan Winsum. Moet ik deze voorjaarsnota lezen als verstrekken van het budget of zien we daar nog een separaat voorstel van terug?

Antwoord: Wanneer de Voorjaarsnota conform wordt vastgesteld, dan komt dit krediet beschikbaar. Mocht u een nader voorstel verlangen, dan kunt u bij de behandeling van de voorjaarsnota uiteraard een amendement indienen.

Fractie CDA

Technisch beraad

In de kapitaallasten en onderuitputting kapitaallasten zitten forse verschillen en op voorhand al grote, hoe kan dit? Waarom wordt dit niet structureel meegenomen in begroting?

Antwoord: In de voorjaarsnota zijn een drietal mutaties op kapitaallasten opgenomen. Voor wegen en civiel wordt er per jaar structureel 1,4 miljoen krediet opgevoerd vanaf 2022. Hierdoor zie je vanaf 2023 een oplopende kapitaallast in het perspectief.

Voor wat betreft vrijvallende kapitaallasten; er is een groot gedeelte van de investeringskredieten 2020 nog niet uitgegeven, dit loopt over de jaren heen. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2021.

Daarnaast is in de jaarrekening een aantal kredieten afgesloten. Een deel hiervan is niet volledig besteed. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 50.000.

Het structureel ramen van onderuitputting betekent ook dat je in het lopende jaar dus niet alle kredieten kunt/mag besteden. Een beter alternatief is om de investeringskredieten realistischer in de tijd te plannen. Wanneer kredieten worden aangevraagd en beschikbaar gesteld worden in het jaar waarin men ook over gaat tot uitvoering, dan zal dit leiden tot een verlaging van de onderuitputting.

Fractie Gemeentebelangen

Technisch beraad

Aan bestemmingsreserve sociaal domein wordt een dotatie van 1,4 miljoen voorgesteld. Wat is de onderbouwing van dit bedrag?

Antwoord: Dat is het bedrag dat we bij de meicirculaire incidenteel in de algemene uitkering ontvangen in 2021. Op dit moment is daar geen andere onderbouwing bij dan het bedrag dat we krijgen vanuit de algemene uitkering. De taakstelling is van dien aard, dat een buffer noodzakelijk is. De opbrengsten van de maatregelen zijn niet te berekenen, maar zijn een inschatting. Door deze middelen te reserveren creëren we ruimte om mogelijke tegenvallers in het realiseren van de taakstelling op te kunnen vangen.

Er wordt 2,8 milj uit de reserve onderwijshuisvesting gehaald, dit wordt omschreven als de NSU gelden die eruit gaan. Is er een onderbouwing van de omvang van de reserve die nodig is in de toekomst voor onderwijshuisvesting? In het verleden werd beschreven waar het voor nodig was. Is het leeghalen van de bestemmingsreserve onderbouwd met een berekening dat die drie ton voldoende is? Daarnaast zijn er bij de herindeling ook al middelen vanuit onderwijshuisvesting toegevoegd aan de algemene reserve.

Antwoord: De kosten van het aanpassen van de verdiepingsvloer zijn voor het grootste deel gedekt uit de algemene reserve. Dit heeft geleid tot een lagere boekwaarde. Het gebouw is overgedragen tegen een reële marktwaarde, deze was aanzienlijk hoger dan de boekwaarde en heeft daarom geleid tot een boekwinst. Omdat er nog diverse onzekerheden in dit project aanwezig waren is deze boekwinst

apart gezet. Inmiddels is het project afgerond en kunnen deze middelen ingezet worden voor het doel waarvoor u in de nota een voorstel vindt.

Ter toelichting op de vraag tijdens het technisch beraad over de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting nog het volgende. Deze bestemmingsreserve is bedoeld bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld 1e inrichting en onderwijsleerpakketten bij ver- of nieuwbouw. Uitbreiding of nieuwbouw dient te worden geactiveerd en mag niet worden gedekt uit de reserves. Onderhoud van de schoolgebouwen is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Dit komt dus niet voor rekening van de gemeente en hoeft dus ook niet worden gereserveerd. Aangezien we nog geen vastgesteld huisvestingsplan hebben voor onze schoolaccommodaties, is ook geen onderbouwing te geven van de mogelijke hoogte van de bestemmingsreserve.

In het technisch beraad kwam de mogelijke toevoeging van onderwijshuisvestingreserves aan de AR ter sprake. Bij de harmonisatie van onze reserves en voorzieningen is geen van deze reserves vrijgevallen ten gunste van de AR.

Er wordt over het leerwerk bedrijf gesteld dat het zoveel mogelijk budgetneutraal moet zijn. De businesscase is uitgewerkt. Kunnen wij van deze businesscase een uitwerking ontvangen?

Antwoord: Het college heeft nog niet gesproken over de financiële uitwerking van deze businesscase. Er wordt druk gewerkt aan de vormgeving van de businesscase. Wanneer de businesscase is uitgewerkt en besproken in het college, zal deze ook aan uw raad verstrekt worden.