

Aanbesteding WMO Thuisondersteuning

Op pagina 3 van het raadsvoorstel wordt gesproken over het aanbesteden van de WMO Thuisondersteuning. Een maatregel die nu niet ter besluitvorming is voorgelegd. We hebben daar de volgende vragen over:

Nr	Vragen	antwoorden
VVD	<p>1. Wanneer zal de aanbesteding thuisondersteuning plaatsvinden?</p> <p>2. Wordt in deze aanbesteding naar verwachting evengoed een besparing gerealiseerd?</p> <p>3. Worden in de aanbesteding specifieke beheersmaatregelen meegenomen zoals het instellen van een budgetplafond (naar voorstel van de VNG)?</p>	<p>De WMO omvat de volgende voorzieningen: MET Welzijn, Veilig Thuis, welzijnsbeleid, mantelzorg, taxikosten, huishoudelijke hulp (thuisondersteuning), begeleiding, woningaanpassing, vervoersvoorziening, hulpmiddelen. Het product thuisondersteuning is circa 20% van de uitgaven voor de Wmo in Heerhugowaard.</p> <p>De aanbesteding thuisondersteuning is een lokale aangelegenheid en wordt samen met Langedijk gedaan. De overige onderdelen van de WMO worden regionaal aanbesteed en vragen regionale afstemming. Een budgetplafond is nog niet opgenomen in aanbestedingen.</p> <ol style="list-style-type: none"> De aanbesteding wordt in juni 2021 gepubliceerd. De verwachting is niet dat er een besparing kan worden gerealiseerd in de aanbesteding zelf. Op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur Reële Kostprijs is de gemeente verplicht reële tarieven te hanteren, zodat aanbieders in staat zijn om de cao-verplichtingen na te komen. Er worden geen specifieke beheersmaatregelen meegenomen in deze aanbesteding. <p>Ons doel is om al bij de indicatiestelling inzichtelijk te maken of mensen de ondersteuning op eigen kracht kunnen organiseren of deze zelf kunnen betalen. Het op die manier toetsen van de hulpvraag aan alternatieve oplossingen en aan de wet levert ook al op korte termijn wel besparingen op, zonder dat dit ten koste gaat van inwoners die ten onrechte geen ondersteuning krijgen waar ze wel recht op hebben. De VNG heeft het gesprek met de inwoner en de voorzienbaarheid als mogelijke andere maatregelen ook genoemd om de kosten te beheersen.</p> <p>Wij willen dan ook nog meer dan wel al doen nadruk in het gesprek met de inwoner gaan leggen op het zelf oplossend vermogen van de inwoner, waarbij wij van hem vragen wat hij zelf financieel kan bijdragen in een oplossing.</p> <p>Dit is geheel in lijn met de nog vast te stellen Visie sociaal domein Dijk en Waard.</p>

	<p>4 Wanneer komt dit ter besluitvorming in de gemeenteraad?</p>	<p>Een mogelijk gevolg van een budgetplafond is dat de wettelijk vastgestelde benodigde ondersteuning niet geleverd wordt of dat er wachtlijsten ontstaan.</p> <p>De VNG noemt het instellen van een budgetplafond als één van de mogelijkheden om een besparing te realiseren en bij eventuele rechtszaken hierover juridisch et ondersteunen. (zie link https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/20201123_ledenbrief_maatregelen-beheersing-kosten-abonnementstarief.pdf)</p> <p>Bij het instellen van een budgetplafond, ontstaan er wachtlijsten met mensen die wel recht op ondersteuning hebben.</p> <p>4. Het is een collegebevoegdheid en komt niet ter besluitvorming naar de raad. Cliënten en aanbieders geven aan tevreden zijn over de wijze van uitvoering van het huidige contract. Dit punt en een aantal uitgangspunten, zoals die ook in 2016 in aanloop van het huidige contract door het college zijn gehanteerd en die in lijn zijn met het laatst door de gemeenteraad op 28 oktober 2014 vastgestelde Beleidsplan Wmo gemeente Heerhugowaard/Langedijk 2015/2016, namelijk: <i>eenvoud, dichtbij de client, praktisch en passend bij de leefwereld van cliënten, resultaatgericht en ondersteuning met kwaliteit.</i></p> <p>Als college stellen wij binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders het programma van eisen vast.</p>
<p>In de raadscommissie van 6 april is een aantal vragen gesteld over de aanbesteding thuiszorg.</p>		
	<p>5. Kunnen we na de aanbesteding alsnog een budgetplafond (VNG voorstel) invoeren?</p> <p>6. Kan de raad nu nog een discussie voeren over al dan niet een budgetplafond toevoegen aan de aanbesteding, gezien de planning van de aanbesteding?</p>	<p>5. Neen, het invoeren van een budgetplafond is een wezenlijke wijziging, die niet achteraf ingevoerd mag worden. Een wezenlijke wijziging van de opdracht is volgens aanbestedingsrecht na gunning niet toegestaan.</p> <p>6. De huidige planning laat weinig ruimte om deze discussie nog te voeren, temeer daar er ook eerder aan de Cliënten Advies Raad om advies wordt gevraagd over de voorgenomen aanbesteding. Het college stelt op 1 juni 2021 het programma van eisen vast. In het programma van eisen zou het invoeren van een budgetplafond inclusief de hoogte ervan moeten worden genoemd.</p> <p>Het hanteren van een budgetplafond is niet in het belang van cliënten. De verwachting is dat de Cliënten Advies Raad niet positief staat tegenover het hanteren van een budgetplafond, met als gevolg wachtlijsten.</p>

Technische vragen Heerhugowaard 13 april 2020

	<p>7. Wat als we de termijn van aanbesteding overschrijden door er nu meer tijd voor te nemen, kan dat?</p>	<p>7. Eind dit jaar loopt het contract af. Met de voorgestelde planning wordt beoogd om de gunning aan het eind van het derde kwartaal/begin vierde kwartaal van dit jaar gereed te hebben. De resterende periode is nodig om zowel aan de kant van de aanbieders als van de kant van de gemeente het nieuwe contract te implementeren. De fusie betekent een extra uitdaging om voor 1 januari a.s. ook aan de kant van de gemeente alle systemen gereed te hebben.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Het verwerken van de voorlopige toekenning uit de budgetbrief BUIG

2021: € 900.000 2022: € 600.000 2023: € 600.000 2024: € 600.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>Wanneer komt er definitieve duidelijkheid over toekenning geld wat we terug krijgen. Hoe gaat terugbetaling in z'n werk? Als het bedrag te laag ingeschat is, wat dan?</p>	<p>BUIG budget: dit hoeft de gemeente niet terug te betalen, als er geld over is, kunnen we het elders inzetten. De inschatting is dat we meer geld van de BUIG krijgen dan nodig. Voorlopige toekenning van 2021 is al ontvangen. In mei/juni volgt de nadere toekenning, een definitief bericht in september.</p>
VVD	<p>Hoe zeker is het genoemde bedrag aangezien het hier gaat om een voorlopige berekening?</p>	<p>De ontwikkelingen en conjunctuur en realisatie 2020 zijn van invloed op het te verdelen macro budget BUIG. Wanneer het macro budget daalt of stijgt, zal ook het aandeel van Heerhugowaard dalen of stijgen. Dit weten we bij het verschijnen van de meicirculaire, een definitief bericht in september.</p>

B. Het optimaliseren van het managementteam

2021: € 0 2022: € 100.000 2023: € 100.000 2024: € 100.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>Wanneer is de exacte uitwerking bekend en wanneer wordt deze verwerking definitief? Over hoeveel personen fte praten we als het gaat over optimaliseren? Is het bedrag niet te laag ingeschat?</p>	<p>Hier betreft het een aanpassing in formatieve zin, er worden extra coördinatiemogelijkheden gezien. Die ziet op formatieaanpassingen op het terrein van bedrijfsvoering. Dit voorstel is op hoofdlijnen.</p> <p>Na besluitvorming in beide raden volgt de implementatie in Q2 en Q3.</p> <p>Er komen 3 fte aan strategische managementfunctie te vervallen en daarvoor komen 2 door operationele leidinggevenden terug binnen het domein Mens & Samenleving</p>
2 CDA	<p>Niet het gehele managementteam is intern, extern inhuren is duurder. Is er hierbij vanuit gegaan dat we iedereen intern hebben en is dat een noemenswaardig verschil met niet iedereen intern hebben?</p>	<p>Er zit een noemenswaardig verschil tussen de kosten voor inhuur of formatie in dienst. Inhuurtarieven zijn doorgaans hoger dan de loonsom van een vaste formatieplaats. Dat is bij</p>

		managementfuncties niet anders dan bij andere functies. Waar er sprake is van inhuur in managementfuncties is dit vanwege het waarborgen van continuïteit van de betreffende afdeling tot vaste invulling gevonden is of ter vervanging bij langdurig verlof (ziekte, zwangerschap e.d.)”
3. VVD	De exacte uitwerking van het optimaliseren van het managementteam moet nog uitgevoerd worden. Kan het college meer concrete plannen toelichten die leiden tot het genoemde bedrag aan besparingen?	Zie de beantwoording van vraag 1 D66.

C. Het verminderen van de kosten van het bestuur van de gemeente Dijk en Waard

2021: € 0 2022: € 213.000 2023: € 213.000 2024: € 213.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	1.Er wordt gedacht aan 5 fulltime wethouders. Dit hangt toch ook van verkiezingsuitslag en onderhandelingen af? 2.Op blz. 5 staat dat wethouder 108.000 euro kost, is dat incl. of excl. werkgeverslasten? 3.Als ik dan de rekensom maak, is 3 maal 108, en daar tweedere van LD. Kloppen de cijfers ?	1.Ja dat hangt van de verkiezingsuitslag en de formatie af. 2.Dit is inclusief werkgeverslasten. 3.De cijfers kloppen. In de berekening zitten ook andere componenten zoals de vermindering van het aantal raadsleden.
2 GL	Als er minder wethouders worden ingezet, betekent dat ook niet dat er kosten bespaard worden, omdat er ook minder achterban van een wethouder is? Bijvoorbeeld secretariaat, bestuursondersteuning etc.	Er is geen 1 op 1 ondersteuning per bestuurder. Eventuele efficiency moet nog blijken omdat de totale werkvoorraad hetzelfde blijft.

D. Het verlagen van het budget ICT kosten

2021: € 0 2022: € 167.000 2023: € 333.000 2024: € 333.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 DOP	Hardware schrijf je in de regel in 4 jaar af. Als je de vervanging op 6 jaar stelt, heb je ook nog financieel voordeel. Is dit een optie om te overwegen?	Het verlengen van de afschrijvingstermijn van 4 naar 6 jaar leidt rekenkundig tot een lagere afschrijvingslast van maximaal € 244.000 per jaar. Zonder nader onderzoek en risicoafweging is echter niet aan te geven of en voor welke onderdelen van de ICT-omgeving een verlengde afschrijvingsperiode verantwoord is. Continuïteit, veiligheid, capaciteit en performance moeten immers gewaarborgd blijven.

Technische vragen Heerhugowaard 13 april 2020

2 D66	<p>Betreft besparing alleen het systeembeheer of gaat het ook om andere soorten ICT-besparingen, zoals aanschaf laptops en computers?</p> <p>Hoe zit het onderscheid tussen software en hardware precies? Graag iets meer uitleg.</p>	<p>Het betreft in hoofdzaak de vermindering van de meerkosten op de gebruikte applicaties en de onderliggende programmatuur.</p> <p>Met software bedoelen we alle “niet tastbare” programmatuur (applicaties en onderliggende besturingsprogramma’s) die nodig is om het gemeentelijke werk mogelijk te maken. Hardware betreft het “tastbare” rond de programmatuur: laptops, desktops, servers, netwerkschijven etc. De ingerekende vermindering van meerkosten zit met name aan de software kant.</p>
VVD	<p>Hoe gaat de kostenreductie op ICT daadwerkelijk worden gerealiseerd en welke risico’s brengt dit mee richting het op orde brengen van de ICT voor Dijk & Waard?</p>	<p>Sinds 2019 zijn in de meerjarenbegroting Heerhugowaard structureel meer middelen beschikbaar gesteld dan in de jaren daarvoor. Die middelen zijn er voor bedoeld om de ICT (systemen en applicaties) op orde te brengen en te houden. De meerkosten t.o.v. de periode daarvoor zijn er nog steeds, maar nu is de reële inschatting dat ze lager uitvallen, met name als gevolg van de fusie Dijk en Waard (‘minder meerkosten’). Dit is vertaald in het te verlagen bedrag.</p>

E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming

2021: € 0

2022: € 133.000

2023: € 133.000

2024: € 133.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>Wij zouden graag een globaal overzicht willen hebben wat de opleidingskosten nu zijn en welk budget verbruikt is door de ambtelijke organisatie, zodat we een globaal beeld kunnen vormen van dit voorstel.</p>	<p>Het voorstel is om de totale budget voor vorming en opleiding te verlagen van 2% naar 1,5% van de loonsom (totaal € 200.000; aandeel Langedijk € 67.000). Voor het bepalen van de realisatie ten opzichte van het budget is gekeken naar Heerhugowaard en Langedijk gezamenlijk. In 2018 is er een onderschrijding zichtbaar van € 128.000. Voor 2019 is een overschrijding zichtbaar van € 137.000. In 2020 is er een onderschrijding zichtbaar van € 240.000. Hierbij valt wel de kanttekening te maken dat corona in 2020 invloed heeft gehad op het volgen van opleidingen. Veel opleidingen zijn als gevolg van corona niet doorgegaan.</p>
2 GL	<p>Kan dit juridisch gezien zomaar? Welke haken en ogen zitten hier nog aan? Budget voor werknemers mag je misschien niet zomaar in snijden?</p>	<p>Ja dat kan juridisch. Elke werknemer heeft een IKB-budget (individueel keuze budget), dat is een persoonlijk budget. Dat kan ook voor opleiding gebruikt worden. Daar mag de werkgever niet aan komen. In de organisatie zelf is er een opleidingsbudget van 2% van de loonsom, hierover zijn keuzes te maken.</p>
3 GL	<p>Als het altijd al overblijft, in hoeverre is het dan een voordeel?</p>	<p>Er is onderscheid tussen de begroting en wat er werkelijk gebeurt. Dan wordt de kans dat er afwijkingen op de begroting zijn lager.</p>

4 VVD	In hoeverre is het opleidingsbudget jaarlijks volledig gebruikt?	Zie antwoord bij vraag 1 D66
-------	------------------------------------------------------------------	------------------------------

F. Het oversluiten van het huidige leningenpakket

2021: € 500.000

2022: € 500.000

2023: € 500.000

2024: € 500.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 DOP	Het oversluiten van leningen levert niet alleen wat op, maar kost ook wat. Hoeveel zijn de kosten ervan (boeteregeling etc)?	Voor het oversluiten van een deel van het huidige leningenpakket rekent de bank een agio (=boeterente). De daadwerkelijke kosten zijn pas duidelijk op het moment van het daadwerkelijk oversluiten van de betreffende leningen. Op basis van de indicatie van de bank zijn de kosten voor Heerhugowaard circa € 6,0 miljoen en voor Langedijk circa € 4,8 miljoen. Deze kosten kunnen meegefinancierd worden, maar leiden dan wel tot een verhoging van de schuldpositie. Bij het oversluiten van leningen zijn overigens diverse keuzes te maken (bijvoorbeeld welke leningen wel / niet meenemen, looptijd van de nieuwe lening(en) e.d.), die de hoogte van de agio nog kunnen beïnvloeden.
2 Senioren D&W	Oversluiten van de leningen kost voor HHW 6 miljoen en 4,8 miljoen voor LD. In het stuk staat dat HHW leningsom van 26 mln heeft en LD 67 mln. Klopt dit dan wel?	Dit hangt ook af van leningpercentages, er is dus geen één op één relatie tussen leningenpakket en de hoogte van het boetebeding
3 Senioren D&W	Als ik dit soort bedragen naast elkaar zie, blijft er dan een deel dat niet over gesluisd wordt naar een lagere rentestand.	In antwoord op vraag 1 van de DOP staat dat er keuze gemaakt kan worden welke leningen geherfinancierd kunnen worden en welke niet en welke keuzes er zijn. We kunnen per lening kijken wat opportuun is om te doen.
4. D66	<p>1. Op basis van de huidige leningen die we hebben, bestaat er ook de mogelijkheid om extra af te lossen op bepaalde leningen zonder dat je een bepaalde boete krijgt?</p> <p>2. Door leningen te herfinancieren ga je waarschijnlijk lagere rente betalen. Dit heeft gevolgen voor interne rekenrente. In primaire begroting wordt uitgegaan van omslagrente van 2 procent. Als dit percentage lager wordt heeft dit impact op grondexploitatie, riool, afval, nog meer voorbeelden.</p> <p>3. In dit voorstel wordt aangegeven, ook in de bijlage memo reserves, om akkoord te gaan met boeterente van 6 miljoen eenmalig, te financieren uit eenmalig vrijvallen reserves. Dit voorstel staat nu op programma en vrijvallen reserves staat pas in juni op programma. Hoe moeten wij deze combinatie zien?</p>	<p>1. Nee. In de overeenkomsten met de bank is vastgelegd dat algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing niet is toegestaan.</p> <p>2. Een andere interne rekenrente is inderdaad een juiste constatering. Dat heeft consequenties voor doorbelasting aan kostendekkende tarieven. Daarom is bij inschatten bedrag ingeschat wat de consequenties zijn. Bij daadwerkelijk uitwerking gaan we dat preciezer in beeld brengen. Dit is een inschatting.</p> <p>3. Er zit inderdaad een relatie in. Als we leningen vervroegd aflossen, dan krijgen we die boeterente in dat jaar. Daarvoor hebben we dekking nodig, die zou dan kunnen bestaan uit reserves. Als u deze stap zet, dan zullen wij dit aan u gaan voorleggen.</p>
5. VVD	1. Vrijval reserves, daar kunnen we misschien de agio van betalen. Op verschillende punten op beleidsniveau kijken naar ombuigingen, we	1. Vrijval reserves die in de memo reserves staat, hebben geen plek in de maatregelen in de secundaire begroting, juist omdat ze een

Technische vragen Heerhugowaard 13 april 2020

	<p>willen ook totaal overzicht vrijval reserves. Kan me voorstellen dat daarover een BW-voorstel in de maak is. Wij zouden graag het hele pakket willen zien, want anders doen we eerst het een, dan het ander. Begrijp ik goed dat vrijval reserves nu niet meegenomen is in het totaalbeeld, om meerjarig sluitende begroting te maken?</p> <p>Eenvoudig gezegd: is het meegenomen in dit verhaal of is dit een verrassing die nu op ons af komt, nu we de reserves hebben doorgeakkerd?</p> <p>2.Er wordt iets gezegd over rentelast. Wat heeft het voor effect als je die AGIO, die boete, over de looptijd van de leningen uitsmeert?</p>	<p>incidenteel karakter hebben. In de secundaire begroting zitten meerjarige keuzes met een structureel karakter.</p> <p>2.Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen verantwoording van de boete in de resultatenrekening van de gemeente en de wijze hoe we de betaling van de boete financieren.</p> <p>Op het moment dat we de boete in rekening gebracht krijgen zijn we verplicht om deze incidentele last in het betreffende boekjaar te nemen. Deze last kan worden gedekt door de vrijval van reserves hiertegenover te zetten in hetzelfde jaar. Per saldo kan dit dus budgetneutraal worden verwerkt in de jaarrekening.</p> <p>Daarnaast speelt nog het punt van hoe de betaling van de boete moet worden gefinancierd. Omdat we niet over de liquide middelen beschikken om deze boete te betalen betekent dit dat ook hiervoor geleend zal moeten worden. Dit houdt in dat het totaal van de nieuwe lening bestaat uit een bedrag om de oude lening af te lossen en een bedrag ter financiering van de boete. Bij het berekenen van het structurele voordelige rente-effect is rekening gehouden met financiering van zowel de aflossing van de oude lening als het financieren van de boete</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G Het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal Domein in de algemene dienstverlening

2021: € 50.000 2022: € 100.000 2023: € 100.000 2024: € 100.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 Senioren D&W	<p>1.Hoeveel inwoners hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van deze voorziening?</p> <p>2.Hoeveel hulpvragen zijn er ontvangen en welke voorzieningen zijn gebruikt? Graag ook voor Langedijk. Een onderbouwing is nodig.</p> <p>3.Wat betreft het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal</p>	<p>1.Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal bezoekers aan deze voorziening, Het Sociaal plein.</p> <p>2. zie ook het antwoord op vraag 1. Alle hulpvragen komen binnen bij Het Sociaal plein: Wmo, jeugd, leerlingenvervoer, woningurgenties en doorverwijzingen in het voorliggend veld in het sociaal domein en naar Halte-werk. Langedijk kent een andere vorm van toegang en is daardoor niet te vergelijken.</p> <p>3.Inwoners kunnen via 14072 bellen met het Klant Contact Centrum en worden na een korte uitvraag doorverbonden met een vakafdeling of</p>

Technische vragen Heerhugowaard 13 april 2020

	Domein: Hoe gaat het alternatief voor het Sociaal Plein eruit zien, hoe laagdrempelig wordt dit?	waar mogelijk doorverwezen. Aanvragen kunnen digitaal via de website worden gedaan of door middel van een aanvraagformulier waarbij er ondersteuning kan zijn door een welzijnspartner bij het invullen daarvan. De maatregel dient eerst door de raden vastgesteld te worden en dan zal gekeken worden naar de daadwerkelijke implementatie.
2 GL	In hoeverre hangen de risico's die genoemd worden samen met de visie sociaal domein die er nu komt en spreken die elkaar dan niet juist tegen?	De maatregel is een kostenbesparende maatregel waarbij we de intake door een integrale medewerker sociaal domein verleggen naar een generalistische medewerker binnen de standaard dienstverleningskanalen. Door middel van training en "vaak gestelde vragen en antwoorden" voor de medewerkers zal er zoveel als mogelijk recht worden gedaan aan de visie sociaal domein. Ook zal bijvoorbeeld het formulierpunt en cliëntondersteuning van MET als voorliggende voorziening een grotere rol gaan spelen. De link tussen de fysieke plek, Het Sociaal plein, en de voorliggende voorzieningen zal echter komen te vervallen.
3 D66	De huidige manier van werken: wat is de effectiviteit geweest en wat heeft het qua geld en besparing opgeleverd qua preventie, in een normale situatie los van corona, dus voor coronatijd?	Dit is niet gemeten en/of geregistreerd. Er zijn geen gegevens over beschikbaar. Een schatting van de medewerkers is dat ongeveer 30% van alle vragen opgelost konden worden met een gesprek en/of doorverwijzing naar een algemene voorziening. Ongeveer 70% van de gesprekken leidt tot een aanvraag voor onder andere Wmo, jeugdzorg, leerlingenvervoer en woningurgenties.
3 VVD	Wat gaat er gebeuren met de website van het sociaal domein en sociaal plein?	In de nieuwe vormgeving van de dienstverlening en het harmoniseren van de communicatie van beide gemeenten zal worden gekeken of een website met de functie van sociale kaart een bijdrage kan leveren. Op dit moment is daar nog geen antwoord op te geven.

H. Het afschaffen van het innovatiebudget

2021: € 260.000

2022: € 260.000

2023: € 260.000

2024: € 300.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	In het stuk staat : "Het draait niet alleen om ICT", maar bij maatregel D is hier ook al iets over gezegd. Ik zou graag willen weten wat het verschil is tussen maatregel D en deze maatregel. En of er iets meer uitleg kan komen wat nu precies de bedoeling is van het innovatiebudget. Graag een meer concrete uitleg.	Het woord ICT in de toelichting op het innovatiebudget heeft niets te maken met de bezuinigingen ICT van Dijk en Waard zoals genoemd bij maatregel D. Het innovatiebudget sociaal domein heeft als doel innovatieve, nieuwe vormen van dienstverlening uit te kunnen proberen met als doel de dienstverlening te verhogen, de hulp te verbeteren en de efficiency en effectiviteit te verhogen. Een van de pilots bekostigd uit het innovatiebudget is de pilot 'beeldbellen', waarbij een inwoner kan beeldbellen met de gemeente in het sociaal domein. Dit is al ingezet voor de corona-crisis en kent een grote ict-component.

2 VVD	Hoe wordt het innovatief vermogen van de gemeente geborgd ondanks dat het innovatiebudget wordt afgeschaft?	Innovatie is en blijft een onderdeel van het werk van de medewerkers. Mochten er middelen nodig zijn kan er gekeken worden naar ruimte in de bestaande budgetten, of kunnen er per project middelen bij de gemeenteraad aangevraagd worden.

I. Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting

2021: € 289.000

2022: € 200.000

2023: € 200.000

2024: € 200.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>1.Wanneer gaat dit onderzoek beginnen, wanneer is het geëindigd?</p> <p>Wat wordt precies onderzocht, behalve verhuren van delen van gebouwen?</p> <p>2.Volgens ons hebben wij al eerder raadsbesluit genomen om geld te geven voor de tweede fase. Is dit niet tegenstrijdig met dit eerder besluit?</p> <p>3.Er wordt ook aangegeven dat verduurzaming gemeentehuis vertraging oplevert of niet wordt gedaan. Ook hier horen we graag wat dit voor gevolgen dit heeft.</p> <p>4.Algemeen over de verbouwing: is de keus om vloerdelen niet te vervangen gerelateerd aan het hybride werken? Wat gaat er nu precies gebeuren en waarom dan?</p>	<p>1.Het onderzoek naar de verhuurbaarheid van De Binding moet nog opgestart. Verwacht wordt binnen 6 tot 8 weken het onderzoek af te kunnen ronden.</p> <p>2.Er is inderdaad een eerder raadsbesluit genomen, maar er zijn nog geen contracten aangegaan, dus deze keuze kan opnieuw gemaakt worden.</p> <p>3.De Parelhof heeft reeds energielabel A. We zijn nog bezig met "Van het gas af" en daar is al opdracht voor gegeven. We worden aangesloten op HVC net. Bij verdere verduurzaming kun je denken aan duurzame leveranciers.</p> <p>4.Er wordt ook gekeken naar toepassing vierkante meters in het gebouw. Er is een bedrag apart gehouden om bijvoorbeeld extra werkplekken te creëren als we weer op enigerlei vorm meer op kantoor kunnen werken.</p>
2 D66	Kan de bezuinigingsmaatregel wel als we moeten gaan verbouwen ten behoeve van het werken na corona?	Ja, daar is nog geld voor gereserveerd.
3 GL	Wordt er onderzocht wat het effect van thuiswerken is en of dit nog wat oplevert voor gemeente in het kader van anders indelen van het gemeentehuis. Wordt er ook gekeken naar verschil in baliefunctie en bijvoorbeeld een thuiswerkende backoffice, welke invloed heeft dit op dit voorstel.	Er is budget om de aanpassingen te doen. Het minder gebruik van het gebouw in vierkante meters moet nog uitgewerkt worden.
4 VVD	<p>Wat zijn de gevolgen van het uitstellen van de verbouwing van het gemeentehuis en welke gevolgen heeft het niet-verbouwen?</p> <p>Ziet het college mogelijkheden om nog verder te besparen als gevolgen van corona, waardoor er dus minder werkplekken nodig zijn?</p>	Uitstel en/of afstel heeft op zich geen directe gevolgen. Het gebouw en de werkplekken voldoen aan wet en regelgeving. Technisch is het gebouw dus in orde. Er is enkel een verschil in kwaliteit tussen de verschillende werkplekken (verbouwde en niet-verbouwde vleugels). Overigens zijn er in het verleden verschillende klachten geuit over geluidsoverlast en het luchtverversingssysteem op de vleugels. Ten aanzien van de verbouwde vleugels is hier expliciet aandacht voor geweest bij de

		verbouwing en zijn deze klachten opgelost. Voor de niet-verbouwde vleugels is dit niet het geval. Los van het bovenstaande zijn er geen verdere consequenties. Verdere besparingsmogelijkheden als gevolg van Corona worden momenteel onderzocht. De ruimtelijke vertaling (flexfactor) is nog niet bekend.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. Het verder aanscherpen van het beleid in het sociaal domein

2021: € 0 2022: € 233.000 2023: € 433.000 2024: € 433.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 Senioren D&W	Vraag over risico naar verschuiving in sociaal domein, bijv doorverschuiving naar WMO Beschermd Wonen, zoals benoemd in dit voorstel. Hoe kunnen we deze verschuiving voorkomen? Dit is een waterbedeffect, dan lossen we dus geen probleem op. Is er aan gedacht hoe we dit gaan oplossen?	<p><i>Het risico waar naar wordt verwezen, valt onder onderdeel K (beheersmaatregelen taskforce jeugd), maar beantwoorden we hier onder J.</i></p> <p>De verschuiving tussen verschillende wetten is niet direct te voorkomen, omdat de meest passende wet op dat moment leidend is.</p> <p>De opgave waar we voor staan is het voorkomen van (dure) inzet op ondersteuning, zorg en/of verblijf vanuit de Wmo of Jeugdwet. En het sturen op uitstroom van (dure) voorzieningen, zodra dat verantwoord is. Dit betekent o.a. problemen in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en oppakken en daarbij zo veel als mogelijk inzetten op het zelfoplossend vermogen van de inwoner (normaliseren). Maar ook daar waar ondersteuning nodig is, zorgen voor een goede samenwerking tussen de betrokken professionals voor de meest passende zorg.</p>
2 D66	Kostenreductie die hier voorgesteld wordt, wat betekent dit voor de lange termijn, de eerstkomende 5 jaar? Welke gevolgen zou dit kunnen hebben?	Iedere aanscherping wordt apart beoordeeld en afgewogen aan wet- en regelgeving, vigerend beleid en uitvoerbaarheid etc. Per aanscherping zullen we in kaart moeten brengen wat dit kost (in brede zin) en wat het oplevert (kwalitatief en kwantitatief), zodat we op basis daarvan de wenselijk en haalbaarheid ervan kunnen beoordelen. Zowel op korte als lange termijn.
3 GL	Op welke manier hangen de risico's samen met de visie sociaal domein die nu opgesteld wordt. Hoe stroken de risico's met de uitgangspunten uit deze visie?	Zie ook het antwoord op de vorige vraag. De manier van werken zoals wordt voorgestaan in de nieuwe visie sociaal domein die nu gemaakt wordt, leidt naar verwachting tot een kostenbesparing en het verlagen van de genoemde risico's.

K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd

2021: € 500.000 2022: € 1.000.000 2023: € 1.000.000 2024: € 1.000.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 GL	Op welke manier hangen de risico's samen met de visie sociaal domein die nu opgesteld	Vanuit de beheersmaatregelen is er oog voor de genoemde risico's, door juist op zoek te gaan naar de knoppen waar we aan kunnen draaien.

	<p>wordt. Hoe stroken de risico's met de uitgangspunten uit deze visie?</p>	<p>Hiermee kan een risico worden omgezet als een mogelijkheid om op te kunnen sturen. Het risico bijvoorbeeld dat de gemeente geen invloed heeft op de werkwijze van derden, kan worden omgebogen naar het creëren van samenwerking met deze derde partij ten behoeve van het stimuleren van het zelfoplossend vermogen of bieden van passende zorg voor de inwoner.</p> <p>De visie sociaal domein kent 4 leidende principes: eigen kracht en samenredzaamheid door samenwerking, betaalbare en effectieve zorg, iedereen doet mee naar vermogen, elke inwoner uniek. De leidende principes vanuit de visie sociaal domein weer terug in het zoeken naar een oplossingsrichting bij dergelijke risico's.</p> <p>Daarnaast sluit ook het primaire doel van de beheersmaatregelen aan op het leidende principe van de visie sociaal domein, namelijk die van betaalbare en effectieve zorg.</p>
2 D66	<p>Hier wordt een kostenreductie aangekondigd en dat de kostenreductie gemonitord wordt. Op pagina 31 van RIB bij20-266 hierover staat: "De vervolgstap is om de beheersmaatregelen nader uit te werken met in de eerste plaats uitgebreide cijfermatige onderbouwing, welke effecten verwacht kunnen worden, hieruit volgt een voorstel waarover we tzt terugkomen bij uw raad." In deze begrotingswijziging staat gewoon een bedrag ingevuld. Maar volgens het proces zouden we eerst nog een raadsvoorstel moeten krijgen voordat we hier überhaupt een besluit over kunnen nemen.</p> <p>Waar blijft dit overzicht, die uitgebreide cijfermatige onderbouwing en inzichten in effecten en benodigde investeringen? Wij hebben alle rib's collegevoorstellen en raadsvoorstellen vanaf oktober bekeken en deze zit er niet bij.</p>	<p>Ter voorbereiding van de themabijeenkomst Jeugd op 11 november 2020 heeft uw raad een Raadsinformatiebrief (Bij20-251) ontvangen, met daarbij een informatienotitie. Met deze informatienotitie bent u geïnformeerd over het proces tot dan toe en over de voorgestelde selectie aan beheersmaatregelen. Deze zijn op de avond zelf aan u gepresenteerd, inclusief een prognose van het financiële effect. Met het monitoren van de beheersmaatregelen, kunnen de cijfers gedurende het proces steeds meer verfijnd en onderbouwd worden.</p>

L. Het vrij laten vallen van de stelpost Bedrijfsvoering

2021: € 416.000 2022: € 416.000 2023: € 416.000 2024: € 416.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>In de afgelopen jaarrekening was duidelijk dat inhuur voor WLH hoger was, omdat expertise ingehuurd moest worden, omdat deze in de organisatie ontbrak. Inhuurkosten waren hoger dan normaal. We zitten nog steeds in dezelfde situatie en het zal volgend jaar ook nog wel dezelfde situatie zijn.</p> <p>Is het bedrag bij de inhuurverlaging dan wel reëel, aangezien dit de afgelopen periode niet gelukt is?</p>	<p>Het is de bedoeling om de vacatureruimte die er is, zoveel mogelijk te vervullen. Als de raad met deze maatregel akkoord gaat, dan ligt er een taakstelling voor de organisatie en is de opdracht om binnen het budget te blijven.</p>

M. Het vrij laten vallen van Overige stelposten

2021: € 339.000 2022: € 339.000 2023: € 339.000 2024: € 339.000

Nr	Vragen	antwoorden
Geen vragen		

N. Het vrij laten vallen van de opgenomen mutaties algemene uitkering

2021: € 292.000 2022: € 292.000 2023: € 292.000 2024: € 292.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	Uitvoering specifiek beleid: wat valt daar onder? Kunnen we daar een overzicht van krijgen? Welke maatregelen of uitkeringen hangen hier onder?	Zie bijlage 1 in dit document.

O. Het verlagen van de dotatie reserve Beheer en structuur

2021: € 547.000 2022: € 547.000 2023: € 547.000 2024: € 547.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	Er staat dat er een gedateerd bestedingsplan ligt uit 2008 en dat er een nieuwe wordt opgesteld. Wanneer komt dit bestedingsplan richting de raad voor goedkeuring? Tweede alinea van O is neem ik aan dat het een voorbeeld is van hoe bezuiniging in z'n werk gaat? Zijn er nog meer van dit soort onderwerpen? Ik kan daar geen hoogte van krijgen uit dit stuk.	Dit document wordt ter kennisgeving aangeboden. Het is de bedoeling dat in juli 2021 een overzicht van alle reserves naar u toe komt. De raad stelt deze vast en dan is er weer een kader. Er zijn geen andere aspecten van de verlaging dan het genoemde voorbeeld. Memo reserves zou dus het nieuwe kader moeten worden.
2 Senioren D&W	1. Er wordt gesproken over een bedrag van 218.000 euro voor beheer in Heerhugowaard Zuid, daar is geen gebruik van gemaakt, waar was dit geld voor bedoeld, welk beheer ? 2.Ook hier wordt gesproken over een nieuw bestedingsplan, wanneer kunnen wij als raad dit verwachten ? 3.Heeft dit bestedingsplan ook te maken met het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid wat nu ter inzage ligt kenmerk: NL.IMR0.398.BP204HHWzuid 2021VO01. ?	1.Dit geld was bedoeld voor de pieklasten onderhoud van Heerhugowaard Zuid. Gebleken is dat de hiervoor ingerekende middelen in het bestedingsplan van deze reserve niet volledig nodig zijn. Omdat er dus minder onderhoudslasten uit de reserve hoeven te worden gedekt betekent dit ook dat de jaarlijkse dotatie naar beneden kan worden bijgesteld. 2.De aan de raad aangeboden "Memo reserves" is de basis voor een raadsvoorstel dat in juli tegelijkertijd met de jaarrekening ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel dan vormen de onderliggende bestedingsplannen het actuele kader. 3.Nee, dit heeft hier niet mee te maken. Onderhoud is geen onderdeel van een bestemmingsplan.

P. Het niet opnemen van de verhoging van de lasten als gevolg van groei

2021: € 0 2022: € 2023: € 2024: €
 650.000 1.300.000 1.950.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 DOP	<p>Welke gevolgen heeft het niet inrekenen van extra lasten door de groei van de gemeente? Waarom is gekozen voor deze hoogte van het bedrag en niet een halvering ervan? Is dit gestelde bedrag sowieso haalbaar als je kijkt naar de 'verplichting' die je hebt ten opzichte van bijvoorbeeld GGD en Veiligheidsregio?</p>	<p>Het inrekenen van de groeigelden vanaf begrotingsjaar 2022 en daartegenover het niet opnemen van een corresponderende verhoging van uitgaven budgetten brengt inderdaad vragen mee over haalbaarheid. De daaraan verbonden risico's staan ook opgenomen in het voorstel. Gezien het beeld van het financiële meerjarenperspectief wordt deze maatregel nu zo voorgesteld. Er worden mogelijkheden gezien om met bestaande budgetten de groei op te kunnen vangen. Bij de uitwerking van de begrotingen voor komende jaren zal een nader beeld ontstaan over de haalbaarheid van deze maatregel. Ook de ontwikkeling in bijdragen aan GGD en Veiligheidsregio en de daarbij horende budgettaire consequenties en afwegingen zijn daarbij een onderwerp.</p>
2 VVD	<p>1. In antwoord op de DOP antwoord het college dat de inrekening van de groeigelden vragen meebrengen over de haalbaarheid, onder andere gezien verplichtingen aan de GGD en de Veiligheidsregio. Waarom doet het college dit voorstel waarvan de haalbaarheid een vraagteken is en wordt niet gekeken naar een alternatief dat wel gerealiseerd kan worden?</p> <p>2. Heeft het niet opnemen van de verhoging als gevolg van groei, gevolgen voor het onderhoud van de wijken? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, graag een uitleg waar deze verhogingen doorgaans wel voor gebruikt worden.</p> <p>Wat zijn de lange termijn gevolgen van de beslissing om de verhoging van de lasten als gevolg van groei niet op te nemen?</p> <p>Als het goed is, betaald de gemeente uit de verhoging van de lasten ook onder andere het groenonderhoud. Welke gevolgen heeft deze beslissing op het uitvoeringsprogramma uit de kadernota Groen?</p>	<p>1. Redenen voor dit voorstel zijn het belang om tot een structureel sluitende begroting te komen en mogelijkheden die worden gezien om met bestaande budgetten groei op te kunnen vangen. Voor wat betreft alternatieven wordt opgemerkt dat bij het onderzoek naar mogelijkheden om tot maatregelen te komen zoveel mogelijk is gezocht naar alternatieven die te realiseren zijn.</p> <p>2. Dit kan op termijn gevolgen hebben. Als de groeigelden niet langer worden ingezet om de onderhoudsbudgetten te verhogen betekent dit dat een groeiend areaal met de huidige middelen moet worden onderhouden. Dit kan een effect hebben op niveau van het onderhoud als blijkt dat de met beschikbare budgetten het onderhoudsniveau niet meer bereikt kan worden. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat het wellicht mogelijk is om door efficiëntere inzet van middelen het huidige onderhoudsniveau ook in de toekomst te handhaven. Eén van de mogelijkheden die hierbij kan worden onderzocht is het verlengen van levensduur/onderhoudstermijnen.</p>

Q. Het opleggen van een taakstelling aan Heerhugowaard Sport NV

2021: € 335.000 2022: € 120.000 2023: € 120.000 2024: € 120.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 DOP	Sport NV heeft zelf aangegeven deze taakstelling te kunnen dragen. Hoe bewaakt de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening?	<p>De gemeente bewaakt en stuurt op de kwaliteit van de dienstverlening. Dat doen we proactief d.m.v. accounthoudergesprekken, waarin maandelijks wordt besproken hoe de uitvoering van het sportbeleid gaat, doelen worden behaald en afspraken worden nageleefd. Daarnaast legt Sport N.V. verantwoording af aan de gemeente in de jaarverslagen. Daarnaast heeft de directie van Sport N.V. heeft een actieve informatieplicht aan de gemeente.</p> <p>Het uitgangspunt van de taakstelling is dat de dienstverlening er zo weinig mogelijk onder gaat lijden en op grote lijnen in stand wordt gehouden. Hiermee houden we sportvoorzieningen op goed niveau, wat belangrijk is omdat sport bijdraagt aan welbevinden, gezondheid en sociale cohesie</p>
2 D66	Er staat aangegeven dat er een bedrag was opgenomen voor effecten Covid maar dat dit niet is opgenomen in de begroting van Sport NV en daarom kan vrijvallen. Waarom is hiertoe besloten?	Er was oorspronkelijk in de begroting van HHW een post opgenomen voor de gevolgen corona voor Sport NV. Daarna is gekozen om deze niet in begroting van Sport NV op te nemen, door te kijken of dit kon opgevangen worden in de begroting zelf.
3 VVD	Kan de taakstelling van Heerhugowaard Sport NV een consequentie hebben voor de kwaliteit of het onderhoud van sportaccommodaties, zo ja in hoeverre?	<p>Het uitgangspunt van de taakstelling is dat het onderhoud van sportaccommodaties er zo weinig mogelijk onder gaat lijden. Het Meerjarenonderhoudsplan wordt conform uitgevoerd om de kwaliteit te behouden.</p> <p>Hiermee houden we de sportaccommodaties op goed niveau, wat belangrijk is omdat sport bijdraagt aan welbevinden, gezondheid en sociale cohesie.</p>

R. Het verwerken van de incidentele compensatie Jeugdzorg

2021: € 800.000 2022: € 800.000 2023: € 800.000 2024: € 800.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 GL	Hoe verhouden zich de risico's tot de ontwikkeling van de visie sociaal domein	Het risico dat de compensatie lager uitvalt, betekent dat er tegelijkertijd positieve ontwikkelingen zijn (afnemende jeugdhulpkosten voorgedij/18+ of doorgevoerd woonplaatsbeginsel). Deze ontwikkelingen bieden kansen en mogelijkheden om zaken efficiënter en effectiever kunnen organiseren, binnen de ruimte die de wet- en regelgeving en het vigerend beleid (zoals de visie sociaal domein) daarin biedt.
2 D66	Blijft dit bedrag hetzelfde bij een gelijkblijvende vraag in de jeugdzorg, of krijgen we dit bedrag door corona?	Dit is niet gerelateerd aan corona. Er zit thema 2 (T-2) systematiek in. Het bedrag was/is niet goed opgebouwd. Wethouder Does heeft hier in december een mededeling over gedaan. Eind 2020 was er een substantieel bedrag binnengehaald.

3 VVD	Hoe zeker is het dat de gemeente Heerhugowaard/ Dijk & Waard de komende jaren gecompenseerd blijft worden voor de jeugdzorg?	Zie ook het antwoord op de vorige vraag. De compensatie betreft een correctie op het budget dat gemeenten ontvangen voor Voogdij/18+. Dit budget wordt berekend op basis van de T-2 systematiek.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Het invoeren van een vergoeding voor parkeervergunningen

2021: € 0

2022: € 100.000

2023: € 100.000

2024: € 100.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 Senioren D&W	<p>1. In risico in blokje c staat dat het om 113 medewerkers gaat op dit moment. Is het de verwachting dat het hoger of lager wordt?</p> <p>2. Voor welk stadsdeel gelden deze gratis verkeervergunningen.</p> <p>3. Het is me duidelijk dat het kostendekkend moet zijn, maar dat is dus inclusief kosten voor de parkeervergunningen van de organisatie.</p>	<p>1. Dat is niet bekend. Of medewerkers in aanmerking komen voor een vergunning hangt o.a. af van afstand woon-werkverkeer en de vergelijking reistijd per OV en auto.</p> <p>2. Het gaat om het parkeerterrein naast gemeentehuis, die zone wordt niet uitgegeven aan andere gebruikers. Een aantal vergunningen geldt breder omdat dat het voor het werk nodig is.</p> <p>3. Het bedrag is inclusief kosten voor de parkeervergunningen van de organisatie</p>
2 GL	De kosten worden toch sowieso in rekening gebracht, maar niet bij de werknemers zelf?	Klopt.
3 CU	Ik heb als lid werkgeverscie een stuk voorbij zien komen over o.a. vervoer werknemers, werd daar niet gevraagd aan werknemers zoveel mogelijk met de trein te komen? Is daar in dit stuk rekening mee houden?	Ja, daar is rekening mee gehouden. Een parkeervergunning wordt alleen verstrekt aan werknemers met een reisafstand van meer dan 10 km en met een hogere reistijd met het openbaar vervoer dan 75 minuten ofwel een hogere verplaatsingsfactor dan 1,5.
4. D66	<p>1. Waar is het tarief van € 55 op gebaseerd, hoe zijn we hier op gekomen?</p> <p>2. We kunnen 100.000 euro per jaar inkomsten verhogen, is dat wel realistisch als je uitgaat van de risico's zoals benoemd bij c, alleen al kosten van de ambtelijke organisatie.</p> <p>3. Er staat aangegeven dat we een parkeervisie stadshart rondom de zomer behandeld gaat worden. Dit onderwerp valt daar in, nu gaan we besluit nemen over tarieven die evt nog behandeld worden in raadsbesluit over parkeervisie. Dit is de omgekeerde volgorde: je moet eerst</p>	<p>1. Zoals met alle leges is het de beoordeling dat het ter dekking van de kosten is voor het uitgeven van de vergunning. Is op basis van printen, opsturen en kosten medewerkers die dit invoeren.</p> <p>2. Het tarief van €55 is gerelateerd aan de kosten voor bewonersvergunningen in enkele omliggende gemeentes met betaald parkeren (Alkmaar € 69, Hoorn € 63, Bergen 1^e vergunning € 0 2^e vergunning € 56, Den Helder € 42, Beverwijk 1^e €25 2^e €80). In dit licht is een tarief van € 55 als een soort gemiddelde gebruikt om een opbrengst van € 100.000 te bereiken.</p> <p>3. In de parkeervisie kunnen inderdaad nog nadere afwegingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld hogere tarieven voor bedrijfsvergunningen of hogere tarieven voor een tweede bewonersvergunning in combinatie met lagere kosten voor de 1^e vergunning. Voorlopig is het uitgangspunt van het college dat kosten in rekening brengen voor een</p>

Technische vragen Heerhugowaard 13 april 2020

	<p>parkeervisie vaststellen, en daar hoort dan een tarief bij.</p>	<p>parkeervergunning in principe billijk is, en dat € 100.000 inkomsten op basis van € 55 per vergunning en het huidige aantal verstrekte vergunningen (1870) een reële aanname is.</p>
<p>5. VVD</p>	<p>1. Welke redenen heeft het college, naast het opbrengen van €100.000, om een vergoeding in te voeren voor parkeervergunningen?</p> <p>2. Kunnen we het voorstel over de invoering van de betaalde parkeervergunningen wel opnemen als dit afhangt van de uitkomst van de herijking van het parkeerbeleid?</p> <p>3. In antwoord op D66 geeft het college aan dat het bedrag van €55 euro per parkeervergunning is bepaald op basis van printen, verzenden en de kosten van medewerkers die dit invoeren. Hoeveel kost apart van elkaar het printen en verzenden van de parkeervergunning en hoe lang is een medewerker bezig met het invoeren van de parkeervergunning? En is het niet zo dat in de meeste gevallen mensen al geregistreerd staan voor de parkeervergunning? Graag separaat antwoord op de gestelde vragen, inclusief toelichting hoe het bedrag van 55 euro is opgebouwd.</p> <p>4. Heeft het college onderzocht wat de effecten zijn van deze invoering op de parkeerdruk in de omliggende wijken en of inwoners bereid zijn voor de parkeervergunning te betalen? Zo ja, kunnen de uitkomsten van dit onderzoek met ons gedeeld worden. Zo nee, waarom is hier geen onderzoek naar gedaan?</p>	<p>1. Invoering van een tarief voor parkeren wordt gedaan in het kader van parkeerregulering. Een parkeervergunning is in essentie een vrijstelling voor het betalen van het geldende parkeertarief of het gebruik van een parkeerschijf en moet zekerheid bieden aan bewoners op een parkeerplek in gebieden met een hoge parkeerdruk. In gebieden met een meer hoogstedelijk karakter wordt de ruimte schaarser en is een meer sturend parkeerbeleid vaak noodzakelijk om het parkeren goed te regelen. In dit licht wordt voor het Stadshart en Stationsgebied een parkeervisie opgesteld die rond de zomer wordt aangeboden.</p> <p>2. Ja, we kunnen nu al een bedrag opnemen omdat het billijk is gelet op de toenemende parkeerdruk om een tarief in tekening te brengen, zie ook beantwoording hierboven. Het uiteindelijke tarief is nog afhankelijk van de keuzes in de parkeervisie.</p> <p>3. Het mondeling gegeven antwoord aan D66 was niet helemaal correct. Het tarief voor een parkeervergunning hoeft niet louter kostendekkend te zijn, omdat de grondslag ligt in de noodzaak voor parkeerregulering. Het tarief is bepaald op basis van de tarieven in enkele omliggende gemeentes, zie ook antwoord op vraag D66 hierboven. In de parkeervisie kunnen nog andere afwegingen worden gemaakt.</p> <p>4. Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van invoering van een tarief. Door vergunningen parkeren is de kans voor bewoners op een parkeerplaats groter dan zonder regulering. Hiervoor wordt nu een vergoeding gevraagd. In de parkeervisie wordt nader ingegaan op dit onderwerp</p>

T. Het afschaffen van het leefbaarheidsfonds

2021: € 50.000

2022: € 100.000

2023: € 100.000

2024: € 100.000

Nr	Vragen	antwoorden
1 DOP	Afschaffen leefbaarheidsfonds: welk alternatief wordt voorbereid om onze inwoners in staat te stellen leefbaarheidsinitiatieven te ontplooiën?	<p>Er zijn verschillende alternatieven die raakvlak hebben met het leefbaarheidsfonds. Het gaat erom deze alternatieven laagdrempelig, eenvoudig en simpel te maken voor inwoners.</p> <p>Zo heeft de gemeente Langedijk recent de 'initiatievcampagne Langedijk 2021-2022' opgestart. Het resultaat van deze campagne is wellicht een goede start voor een harmonisatie van het subsidiëren van inwonerinitiatieven ten bate van de vitaliteit en leefbaarheid in gemeente Dijk en Waard.</p> <p>In de harmonisering van het subsidiebeleid Sociaal Domein kan aandacht worden gegeven voor het toegankelijk maken van leefbaarheidsinitiatieven.</p> <p>Ook zijn er mogelijkheden van cofinanciering door bedrijven/organisaties en stimulering van nationale en lokale fondsen.</p> <p>Met de huidige adviescommissie van het Leefbaarheidsfonds is gesproken over het omvormen van het Leefbaarheidsfonds naar een stichting. De stichting ontvangt dan een bijdrage van de gemeente en is vervolgens verantwoordelijk voor de verdeling van het budget onder de leefbaarheidsinitiatieven. Dit model is een succes in gemeente Gouda omdat het laagdrempelig is en het eigenaarschap dichterbij de inwoners ligt. Dit model kan dienen als inspiratie voor een nieuw alternatief.</p> <p>Wij begrijpen vanuit de commissie van 6 april dat u het college middels een motie zult oproepen om met een alternatief te komen.</p>
2 D66	Vorig jaar hebben we technische vragen gesteld over leefbaarheidsfonds waaruit bleek dat het fonds weinig gebruikt werd. Bij het project Start Dijk en Waard wordt wel gerefereerd aan het leefbaarheidsfonds. Hoe zit dit? Wat komt er eventueel voor in de plaats?	<p>In het projectplan Start Dijk en Waard wordt gewezen op een XL variant op het bestaande leefbaarheidsfonds (p.5) en over het opstellen van voorwaarden wordt gekeken naar de opzet van het leefbaarheidsfonds.</p>
3. VVD	Hoeveel is jaarlijks daadwerkelijk uitgekeerd uit het Leefbaarheidsfonds? Ook zouden wij graag een lijst ontvangen met welke bedragen sinds de invoering van het Leefbaarheidsfonds zijn uitgekeerd.	<p>Uitgekeerd sinds oprichting Leefbaarheidsfonds:</p> <p>2016: € 44.000 2017: € 57.000. 2018: € 49.000. 2019: € 49.000. 2020: € 17.000.</p>

		<p>Tevens is in 2020 een € 30.000,- uit het fonds besteed aan Jeugd aan zet.</p> <p>Zie openbaar subsidieregister Heerhugowaard: https://www.heerhugowaard.nl/subsidies-en-belastingen/subsidieregister</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overige vragen

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>Op pagina 3 staan 3 voorstellen die niet behandeld gaan worden. Maar bij 2, verhogen OZB staat er een stukje over niet sluitende begroting. Dat is eigenlijk een risico voor de gemeente, dat had ik eigenlijk ergens anders in het stuk terug willen zien.</p> <p>1. Waar bestaat de 2,7 miljoen onbenutte belastingcapaciteit in HHW uit? OZB of ook andere vormen?</p> <p>2. Dit is een selectie van maatregelen, hebben wij de keuze gehad om uit alles te kiezen, of zijn er nog maatregelen buiten beschouwing gelaten, waar we als raad alsnog een besluit over zouden kunnen nemen?</p> <p>3. Dit stuk heeft dus het karakter van een begrotingswijziging. Nu hebben we ook wel toezeggingen bij de begroting gekregen, bijv over AED structureel financieren, indexaties bibliotheken, dit zijn extra kosten, die we nu nergens terug zien. Hoe zien we deze kosten dan terug?</p>	<p>Uw opmerking is genoteerd.</p> <p>1. De onbenutte belastingcapaciteit bestaat alleen uit OZB.</p> <p>2. Voor wat betreft de voorgestelde maatregelen wordt opgemerkt dat alle maatregelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen in het voorstel zijn opgenomen.</p> <p>3. Voor de indexatie grote instellingen, is gelukt binnen bestaande budgetten ruimte te vinden. Dit leidt niet tot aanpassing van de begrotingscijfers. Dit is ook in RIB Bij21-0174 vermeld. Zie ook antwoord op vraag 7 hieronder.</p> <p>Voor wat betreft AED; In de begroting 2021 zijn toereikende budgetten opgenomen voor de AED's onder het taakveld Volksgezondheid. Bij de uitwerking van de begroting 2022 zijn, voor de jaarschijven 2022 en verder, de budgetten nog structureel in te rekenen</p>
2 DOP	<p>Is het mogelijk om naast een memo reserves ook met een memo voorzieningen te komen?</p> <p>Vervolgvraag: is er de verwachting dat hier muziek in zit?</p>	<p>Een afzonderlijk memo over de voorzieningen is niet in de planning opgenomen. In de jaarrekening 2020 wordt inzicht gegeven in de standen van de verschillende voorzieningen.</p> <p>Hier zit in ieder geval minder muziek in dan in de reserves. In aanloop naar de bestuurlijke fusie kijken we met LD hoe de voorzieningen voor de nieuwe gemeente eruit moeten gaan zien. We gebruiken elk een ander systeem. Om met een apart memo te komen voor Heerhugowaard, zou nu voorbarig zijn.</p>
3	Maatregel U ontbreekt, staat wel op pagina 3 genoemd	Het is een typefout, maatregelen gaan van A tot T
4	Het lijkt meer op een begrotingswijziging. Wij hadden meer verwacht dat we een stapel informatie zouden krijgen. Is dit verkeerde	Deze afweging is inderdaad gemaakt: Maken we een nieuw begrotingsdocument of zien we het meer als begrotingswijziging. Voor het laatste is gekozen. Dit stuk

Technische vragen Heerhugowaard 13 april 2020

	verwachting of is het totaal wat anders?	heeft inderdaad het karakter van een wijziging op de primaire begroting.
5	Er wordt verwezen naar bijlagen, graag ook toevoegen	Zijn toegevoegd.
6	Is het mogelijk dat wij als raad ook de technische vragen met de antwoorden die gesteld worden in Langedijk kunnen inzien / ontvangen.	https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen/Forum-Dorp-en-Ruimte/2021/08-april/20:00

Reservekeeper

Nr	Vragen	antwoorden
1 D66	<p>We hebben correlatie gezien met het oversluizen van leningen, maar verder geen relatie met besluit wat hier voor ligt. Besluit hierover komt in juni/juli.</p> <p>Kunnen we hierover dan in een later stadium vragen stellen?</p>	<p>Het memo reserves is bij de stukken gevoegd om u inzicht te geven. Het is voor nu alleen informatievoorziening.</p> <p>Bij besluitvorming jaarrekening in juni/juli, wordt hier een voorstel over gedaan. Dus goed om daar later vragen over te stellen.</p>
7 D66	<p>Afgelopen woensdag hadden we het technische gedeelte over de secundaire begroting.</p> <p>Nav van de beantwoording op de vraag over o.a. de indexatie bibliotheek en de verwijzing naar de raadsinformatiebrief ben ik nog niet tevreden over het gegeven antwoord.</p> <p>Inhoudelijk heb ik nogmaals de RIB Bij21-074 erbij gepakt, hierin staat dat dit bedrag wordt gedekt binnen de huidige begroting 2021, programma 6 Sociaal Domein, incidentele baten. Dan heb ik de primaire begroting 2021 doorgelezen en ik kon het onderstaande vinden:</p>	<p>Een gedeelte van de financiële dekking € 70.000 is gevonden binnen het incidentele budget onderwijsachterstandenbeleid 2021.</p> <p>Het andere gedeelte van de financiële dekking (€ 22.000) is gevonden binnen het taakveld 620 wijkteams. Op deze begrotingspost wordt voor het jaar 2021 een onderschrijving verwacht voor deze omvang.</p>

Wat mag het kosten?

Taakveld	raming 2020	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
LASTEN					
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	-5.587	-3.699	-3.609	-3.549	-3.549
620 - Wijkteams	-3.646	-6.026	-6.026	-5.954	-5.954
630 - Inkomensregelingen	-16.391	-15.672	-15.672	-15.672	-15.672
640 - Begeleide participatie	-3.672	-3.925	-3.872	-3.898	-3.919
650 - Arbeidsparticipatie	-2.340	-2.436	-2.518	-2.390	-2.390
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.010	-937	-921	-1.043	-1.043
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-7.549	-8.625	-8.803	-9.094	-9.094
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	-17.753	-20.045	-19.690	-19.690	-19.690
681 - Geëscaleerde zorg 18+	-805	-930	-843	-843	-843
682 - Geëscaleerde zorg 18-	-1.500	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
710 - Volksgezondheid	-2.724	-2.739	-2.709	-2.709	-2.709
Totaal lasten	-62.977	-69.914	-69.543	-69.722	-69.743
BATEN					
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	66	66	66	66	66
630 - Inkomensregelingen	13.780	13.177	13.177	13.177	13.177

Primaire begroting 2021 Gemeente Heerhugowaard

671 - Maatwerkdienstverlening 18+	280	300	304	308	308
Totaal baten	14.126	13.543	13.547	13.551	13.551
Saldo van baten en lasten	-48.851	-56.371	-55.996	-56.171	-56.192
Toevoegingen aan reserves					
Onttrekkingen aan reserves	0	50	0	0	0
Resultaat	-48.852	-56.323	-55.998	-56.173	-56.194

Uit het bovenstaande overzicht lasten en baten uit programma 6 sociaal domein kan ik niet terugvinden waar de kosten van 92.000 euro financieel is gedekt.

Vragen

Mijn vraag is dat wij graag meer duidelijk over de financiële dekking van het bedrag van 92.000 euro willen ontvangen, want met de gegeven informatie uit de raadsinformatiebrief i.c.m. de vastgestelde primaire begroting, komen wij er niet uit.

Bijlage 1 : Vraag maatregel N

Vraag van D'66 inzake maatregel N. Het vrij laten vallen van de opgenomen mutaties algemene uitkering.

In de tabel zijn de betrokken mutaties opgenomen in afgeronde bedragen. In de omschrijving treft u de verkorte omschrijving conform de duiding door de fondsbeheerders van het ministerie van BZK. In de kolom: paragraaf circulaire wordt verwezen naar de paragraaf in de betreffende circulaire. De laatste kolom geeft aan op welk 'domein' de mutatie betrekking heeft. Zoals u ziet hebben alle mutaties, met uitzondering van Waterschapsverkiezingen, betrekking op het Sociaal domein.

Omschrijving	Bedrag	paragraaf circulaire	domein
TM - Ambulantisering in de ggz	51.000	september 2019, § 2.2-4	sociaal domein
TM - Ambulantisering in de ggz	13.000	september 2019, § 2.2-4	sociaal domein
TM - Compensatieregeling Voogdij/18+	-4.000	mei 2019, § 2.2-17	sociaal domein
TM - Correctie loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015	-1.000	mei 2019, § 2.2-8 en 9	sociaal domein
TM - Correctie loon- en prijsbijstelling Jeugdhulp	-47.000	september 2019, § 2.2-8-11	sociaal domein
TM - Donorwet	10.000	september 2019, § 2.2-13	sociaal domein
TM - Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-5.000	mei 2020, § 2.2-12	sociaal domein
TM - Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	2.000	mei 2019, § 2.2-18	sociaal domein
TM - Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015	2.000	mei 2019, § 2.2-8	sociaal domein
TM - Loon- en prijsbijstelling 2019 WmoHV	4.000	mei 2019, § 2.2-8	sociaal domein
TM - Loon- en prijsbijstelling Jeugdhulp	3.000	mei 2019, § 2.2-14	sociaal domein
TM - Mobiliteitshulpmiddelen wlz	-22.000	september 2019, § 2.2-5	sociaal domein
TM - Mobiliteitshulpmiddelen wlz	-10.000	september 2019, § 2.2-5	sociaal domein
TM - Ontwikkeling macrobudget iu Wmo - hh	166.000	septemercirculaire 2020	sociaal domein
TM - Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd	100.000	septemercirculaire 2020	sociaal domein
TM - Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo	47.000	septemercirculaire 2020	sociaal domein
TM - Roerende voorzieningen wlz	-2.000	september 2019, § 2.2-5	sociaal domein
TM - Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	7.000	mei 2019, § 2.2-16	sociaal domein
TM - Verrekening Voogdij/18+	-75.000	mei 2019, § 2.2-15	sociaal domein
TM - Waterschapsverkiezingen	10.000	september 200, § 2.2-11	bedrijfsvoering
TM - Wettelijke taak i-standaarden Jeugdhulp	-2.000	september 2019, § 2.2-7-10	sociaal domein
TM - Wettelijke taak i-standaarden WMO2015	-1.000	september 2019, § 2.2-7-10	sociaal domein
DU - Brede aanpak dak- en thuisloosheid	32.000	september 2020, § 3.2-2	sociaal domein
DU - Gezond in de stad	15.000	september 2020, § 3.2-9	sociaal domein
Totaal	293.000		

Bij de overheveling van (grote) delen van het sociaal domein naar gemeenten zijn ook de middelen overgeheveld van het Rijk naar gemeenten door middel van het opnemen van hogere bedragen per eenheid van bestaande (klassieke model) en door het opnemen van nieuwe verdeelmaatstaven.

In de begroting 2019 van de gemeente Heerhugowaard is er voor het sociaal domein, Jeugdhulpverlening en WMO 2015, gekozen om de budgetten Sociaal domein reëel te ramen. Hierdoor is er geen één op één relatie meer tussen de budgetten in het sociaal domein en de middelen die wij ontvangen van het Rijk. Dat impliceert ook dat extra middelen in de algemene uitkering gemeentefonds als gevolg van (correcties van) loon- en prijscompensatie, ontwikkelingen van macrobudgetten, verrekeningen etc. niet meer worden vertaald naar hogere (of soms ook lagere) budgetten op de taakvelden van het programma Sociaal domein.