Beantwoording vragen fracties over Voorjaarsnota 2023
Datum: uiterlijk 5 juni 2023

Fractie: PvdA

<table>
<tr><th></th><th>Pag.</th><th>Vraag</th><th>Antwoord</th></tr>
<tr><td>1</td><td>28</td><td>Het bereik van de minimaregelingen is fors gestegen. De aanvragen zijn toegenomen van 452 naar 800. Is duidelijk hoe deze toename tot stand is gekomen, wat is de oorzaak? Wat is het bereik van de verschillende minima-regelingen? of is het bereik over de hele breedte toegenomen?</td><td>De onderstaande tabel toont de verschillen per onderdeel tussen 2021 en 2022. De top 3 stijgingen betreffen de computerregeling voor volwassenen en het verjaarscadeau voor kinderen (beide nieuw per 2022). Daarnaast bereikt Leergeld meer kinderen, o.a. door ons proactieve beleid. Voor meer informatie is een voortgangsrapportage 2022 beschikbaar.
<table>
<tr><th>Onderdeel</th><th>Aantal</th><th>Bedrag</th><th>2021</th><th>Verschil</th></tr>
<tr><td>Verjaarscadeau</td><td>106</td><td>€ 4.240</td><td>0</td><td>106</td></tr>
<tr><td>Leergeld</td><td>256</td><td>€ 54.568</td><td>164</td><td>92</td></tr>
<tr><td>Jeugdfonds S&C</td><td>185</td><td>€ 66.556</td><td>156</td><td>29</td></tr>
<tr><td>Computer V</td><td>125</td><td>€ 50.000</td><td>0</td><td>125</td></tr>
<tr><td>Volwassenfonds S&C</td><td>91</td><td>€ 20.475</td><td>60</td><td>31</td></tr>
<tr><td>Computer P</td><td>8</td><td>€ 3.200</td><td>29</td><td>-21</td></tr>
<tr><td>Witgoed</td><td>14</td><td>€ 5.600</td><td>5</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Deelname samenleving</td><td>15</td><td>€ 1.500</td><td>11</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Totaal</td><td>800</td><td>€ 206.139</td><td>425</td><td>375</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>29</td><td>“De kosten voor de versterking van de lokale toegang…..” Betreft het hier de versterking voor jeugd? Hoe komt het dat er ruimte is ontstaan in de budgetten? Welke extra inzet wordt er concreet ingezet (fte en functie)? Is er daarna nog steeds ruimte over in de betreffende budgetten, zo ja, hoeveel?</td><td>Het betreft hier inderdaad met name de versterking voor Jeugd (al wordt er gewerkt via een integrale benadering waarbij ook naar bijv. de situatie van de ouders bekeken wordt).

Er is ruimte ontstaan doordat:
• Incidentele transformatiemiddelen van Holland Rijnland zijn ontvangen.
• Er vanuit het Rijk POK middelen beschikbaar zijn gesteld om de dienstverlening te versterken aan inwoners in een kwetsbare positie.
• Er een voor de gemeente positief verschil is tussen de indexering van de gemeentelijke begroting en de indexering van de subsidie 2023 aan Voor ieder 1.

Extra inzet die sowieso in 2023 gepleegd gaat worden is 32 uur uitvoerend medewerker (Jeugd) en 8 extra uren poh-J. Daarnaast wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de subsidieaanvraag die aan Noordwijk en HLT is gedaan voor een</td></tr>
</table>

	Pag.	Vraag	Antwoord
			gedragswetenschapper, extra uren managers en extra uren kwaliteitsmedewerker. Het aantal uren van deze functies en daarmee de resterende ruimte in de betreffende budgetten is op dit moment nog niet exact bepaald. Wel wordt ernaar gestreefd de ruimte die er is in 2023 volledig te benutten. Dit om de dienstverlening van Voor ieder 1 te versterken. De financiële ruimte is overigens grotendeels incidenteel. Gezien de druk op de integrale toegang wordt daarom voor 2024 en verder via de Perspectiefnota een voorstel gedaan om de toegang structureel te versterken.
3	29	Bij het project Meedoen van de ISD is sprake van onderbesteding. Wat is de oorzaak van de onderbesteding bij dit project en wat is de omvang van de onderbesteding? Zijn er daardoor ook minder inwoners betrokken bij 'Meedoen' dan aanvankelijk gepland?	Project Meedoen is een project dat aandacht geeft, zonder verplichtingen, aan mensen die al langere tijd in de bijstand zitten. Deze mensen vallen buiten het bereik van reguliere re-integratie instrumenten. Het project richtte zich op de persoonlijke ontwikkeling van mensen, het in beweging krijgen van mensen en sociale activering. Vanuit een brede kijk op participatie. Een aantal oorzaken van onderbesteding is: • Niet iedere benaderde klant kon of wilde meedoen, vaak door persoonlijke omstandigheden, waardoor het aantal actieve deelnemers lager uitpakte. Bovendien konden door de corona maatregelen niet alle trajecten en gesprekken op korte termijn plaatsvinden en liep dat in sommige gevallen vertraging op. • De uitvoering van Meedoen bleek tijdsintensiever dan verwacht. Er is een groep mensen, bijvoorbeeld in een sociaal isolement, die lastig in beweging te krijgen is. De coach moet dan een soort vertrouwensband opbouwen en hier moeten meerdere gesprekken voor plaatsvinden. Dit is ook de oorzaak dat niet alle benaderde

	Pag.	Vraag	Antwoord
			kandidaten daadwerkelijk wilden meedoen; uiteindelijk rond de 40%. De omvang van de onderbesteding is € 108.677. Desalniettemin heeft Meedoen in individuele situaties een grote meerwaarde, doordat mensen (weer) meedoen aan de maatschappij, sociale contacten hebben en zich ontwikkelen. Daarom krijgt de werkwijze van "Meedoen!" een vervolg in ons lokale project "Lekker fit" dat eveneens ondersteuning biedt bij sociale activering en maatschappelijke participatie.
4	36	Kunt u een toelichting geven op de stand van zaken m.b.t. de gemeentelijke kavel aan de oostzijde van de Nes 1? Wat wordt aanbesteed, betreft het permanente of tijdelijke woningen en hoeveel? Is STEK hierbij betrokken?	Dit antwoord is op dit moment nog niet te geven en volgt dus nog.
5	37	Wanneer wordt het plan van aanpak versnelling woningbouw door de programmamanager opgeleverd?	Dit antwoord is op dit moment nog niet te geven en volgt dus nog.
6	45	Wat wordt verstaan onder gevelmaatregelen P.B.?	Bij de omgevingsdienst ODWH is er een lijst met zogenaamde saneringswoningen. Hierop staan woningen die in aanmerking komen voor geluidisolatie vanuit een gedeeltelijke subsidieregeling. De reconstructie van de Parallel Boulevard (door as-verschuivingen van de rijbaan) heeft ervoor gezorgd dat de gemeente verplicht was om metingen te laten verrichten aan de gevels van deze woningen. Bij een bepaalde gevelbelasting is er ook binnen in de woningen gemeten. Op basis van deze metingen zijn er diverse woningen voorzien van geluidisolatie waardoor de reconstructie van de Parallel Boulevard door kon gaan. De kosten voor de gemeente waren uiteindelijk totaal € 206.832,07 excl. BTW aan advieskosten en gevelmaatregelen. Een projectleider geluidsanering van de ODWH heet dit gehele proces en de uitvoering voor ons in goede banen geleid.

	Pag.	Vraag	Antwoord
			Deze kosten waren voorzien en passen binnen de raming van de Parallel Boulevard.

Fractie: NZlokaal

	Pag.	Vraag	Antwoord
1	7	Snippergroen 1. Hoe wordt het dekkingsmechanisme van de kosten voor het project Snippergroen gerealiseerd door middel van de opbrengsten? 2. Wordt de uitvoering van het project niet gebaseerd op gemaakte uren en een vast uurtarief, terwijl de opbrengsten van het oneigenlijk grondgebruik juist gebaseerd zijn op de reële grondprijs per m2 of de reële huurprijs van de grond per m2? 3. Hoe kan er voor worden gezorgd dat deze kosten en opbrengsten budgetneutraal zijn? 4. Wat zijn de totale uitvoeringskosten die tot op heden zijn gemaakt en wat zijn de opbrengsten?	1.De uitgaven van de afgelopen jaren zijn steeds gedekt door de inkomsten binnen het project snippergroen. 2.De uitvoering van het project is gebaseerd op vooraf bepaalde vaste kosten per dossier. Daar waar het dossier vraagt om extra inspanning worden de kosten hoger. 3.Budgetneutraal is steeds het uitgangspunt van het project snippergroen geweest. Het totaal aan kosten en inkomsten wordt periodiek afgerekend. Naar verwachting valt de eindafrekening positief uit. 4.De eindrapportage zal in 2023 worden opgesteld. Hierin worden de totale uitvoeringskosten en opbrengsten opgenomen. De raad wordt hierover geïnformeerd.
2	52	Overzicht lopende investeringen 2023 voor de riolering 1. Er zijn veel financieringen begroot voor de vervanging en verbeteringen van de riolering. Deze begrotingen zijn aannemelijk gebaseerd op de analyse met het GRP. Wat is de maat van de schattingsonzekerheid van de analyse?	De investeringsbudgetten voor de vervanging van de riolering zijn gebaseerd op een technische afschrijving van 75 jaar. Deze is in het nieuwe Waterketenplan van Noordwijk van 60 naar 75 verhoogd. Hierbij wordt ook nog circa één derde van het riool niet vervangen. In plaats daarvan passen we een levensduurverlening van 50 jaar door relinen toe. Er is dus sprake van een gedeeltelijke vervanging. De gemiddelde leeftijd van het aanwezige riool zal hierdoor geleidelijk groeien naar ruim 90 jaar. De gekozen weg voor wat betreft de langere technische afschrijving en het percentage waarin we relining mogelijk achten zal per jaar variëren. De budgetten zijn daarbij anders dan de hoge jaarlijkse leeftijdsvariatie steeds over 5 jaren van de plantermijn gemiddeld. Dus er kunnen zich jaren voordoen dat het

	Pag.	Vraag	Antwoord
			budget krap is. Op de lange termijn denken wij dat dit haalbaar is en is het voor de heffing gunstig dat deze methodiek gekoppeld is aan een voorziening. Of dit echt overal haalbaar is en blijft, is niet zeker maar op deze onzekerheid kunnen wij door goed assetmanagement in de komende decennia geleidelijk technisch en financieel sturen. De recente rioolinspecties geven ons beelden die passen bij de gekozen weg. De verbeteringsbudgetten zijn beschikbaar voor de aanleg van infiltratiesystemen en regenwaterriolering. Deze maatregelen zijn enerzijds nodig voor de capaciteitsverbeteringen van het stelsel. Anderzijds staan deze verbeteringen ook altijd ten dienste van de benodigde klimaatoplossingen voor waterstress en droogte. Een doelmatig rioolontwerp draagt dan bij aan de oplossing van meer knelpunten. Aan verbeteringsinvesteringen zijn geen schattingsonzekerheden te koppelen. De klimaatontwikkelingen lokaal en mondiaal is als geheel een onzekere factor. Wel kunnen effecten van maatregelen achteraf gemonitord worden en leiden tot bijstellingen van (toekomstige) maatregelen en financieel inzicht. Ook kunnen nieuwe inzichten in klimaatverandering leiden tot bijstellingen van beleid en maatregelen. Toonaangevende instituten zoals Rioned en het KNMI bewaken dit.
	52	Overzicht lopende investeringen 2023 voor de riolering 2. Zijn de begroot budgetten toereikend?	Voor de komende 5 jaren van het WaterKetenplan zijn de budgetten toereikend. Afhankelijk van de rioolinspecties moet mogelijk de technische afschrijving van 75 jaar en of het percentage relinen worden bijgesteld. In het Waterketenplan wordt daaraan cyclisch aandacht besteed. Deze bijstelling zal geen invloed hebben op de budgetten voor de komende 5 jaren, maar zal

	Pag.	Vraag	Antwoord
			opnieuw meegewogen worden in het lange termijnperspectief van het kostendekkingsplan.
	52	Overzicht lopende investeringen 2023 voor de riolering 3. Kan er een toelichting (impact / scenario's) over de schattingsonzekerheid en van de gehanteerde veronderstellingen geven?	Antwoord zie van vraag 2, punt 1.
	52	Overzicht lopende investeringen 2023 voor de riolering 4. Wat zijn de risico's voor de gemeente op de schattingsposten in deze voorziening?	Niet duidelijk is op welke posten wordt gedoeld als het om schattingsposten gaat. Voor vrijwel iedere post geldt dat deze gebaseerd is op de laatste prijsstellingen en beheerstatus in ons rioolbeheersysteem. Ook de kennis en ervaring vanuit de uitvoering van het beheer en de projecten draagt bij aan de onderbouwing van de budgetten. In de afgelopen 3 planperioden (15 jaar) is binnen de beschikbare financiële ruimte alles gerealiseerd. De lopende planperiode (22-26) is dit uiteraard ook ons ambitie. In de voorstellen voor de volgende planperiode kunnen altijd weer beleidsmatige en financiële wijzigingen worden voorgelegd aan de raad.