Technische vragen Najaarsnota 2022

Gemeente Nieuwkoop
4 oktober 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1 Ruimtelijke ontwikkeling 3
2 Ruimtelijk beheer 5
3 Sociaal domein 6
4 Bestuur en dienstverlening 7
5 Bedrijfsvoering 9
6 Algemene dekkingsmiddelen 13

Technische vragen Najaarsnota 2022

1 Ruimtelijke ontwikkeling

1.1 Najaarsnota 2022

Antwoorden op technische vragen Najaarsnota 2022:

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
VVD	7	“De aandacht van een aantal medewerkers, die zich normaal bezig houden met het gemeentelijk vastgoed, gaat op dit moment grotendeels naar de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de versnelde huisvesting van statushouders en de crisisnoodopvang van asielzoekers, waardoor de aanpak van een aantal andere - belangrijke - onderwerpen vertraging oploopt. Is door u onderzocht of een regionale aanpak of samenwerking met buurgemeenten mogelijk is? Zo niet, waarom niet?	Over alle drie de genoemde onderwerpen; noodopvang van ontheemden uit Oekraïne, versnelde huisvesting van statushouders en de crisisnoodopvang van asielzoekers vindt uitgebreide afstemming plaats in de (veiligheids)regio. Uiteindelijk staat de gemeente wel zelf aan de lat voor het invulling geven aan de taakstelling zoals die (per gemeente) met elkaar is afgesproken. Dit is in onze ogen ook de beste aanpak aangezien alleen de betreffende gemeente kennis heeft van de specifiek lokale omstandigheden, mogelijkheden en het lokale netwerk. Dit geeft ook de mogelijkheid om lokaal accenten te leggen, zo kiezen wij in Nieuwkoop voor kleinschalige oplossingen waarbij de zelfredzaamheid van ontheemden en statushouders wordt gestimuleerd.
VVD	9	Om op 1 januari klaar te zijn voor het werken conform de Omgevingswet moet de gemeentelijke applicatie worden 'gevuld' met zogenaamde 'toepasbare regels' (de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers). Dit is een gespecialiseerde en arbeidsintensieve klus die niet binnen de bestaande capaciteit kan worden opgepakt. Is door u onderzocht of werkzaamheden ter voorbereiding op de Omgevingswet samen met buurgemeenten opgepakt kunnen worden om daarmee kosten te besparen? Zo niet, waarom niet?	Diverse onderdelen van de implementatie worden binnen de regio West Holland afgestemd en geoefend, van programma- tot uitvoeringsniveau. Hierin trekt Nieuwkoop samen op met buur-/ regiogemeenten, de omgevingsdienst, ketenpartners en de provincie. Voor toepasbare regels (TR) is een regionale werkgroep actief. De vertaling van bestaande en nieuwe regelgeving is overigens een doorlopend proces dat niet stopt of gereed moet/kan zijn op de invoeringsdatum. Verschillen tussen overheden en (lokale) situaties maken dit een combinatie van samenwerking en een aanzienlijke eigen opgave. In deze fase ligt de prioriteit bij de zogenaamde 'bruidsschat' en

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
			onderwerpen en producten die voor de eigen dienstverlening op orde moeten zijn bij de overgang naar het nieuwe stelsel. Overigens biedt TR-software de mogelijkheid om vragenbomen van andere overheden te importeren, aan te passen en op die manier eigen te maken. Naarmate het systeem verder 'gevuld' raakt, kan deze optie steeds meer benut worden.
VVD	9	Waarom komen de lasten verbonden aan de wijkaanpak warmtetransitie en de wijkaanpak energieneutraal pas in 2023?	In 2022 worden voornamelijk voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor deze projecten. Dit vraagt vooral ambtelijke inzet (en inzet van samenwerkingspartners), daadwerkelijke investeringen op basis van de wijkaanpak zullen vooral vanaf 2023 aan de orde komen.
VVD	10	Hoe komt het dat er sprake is van 3 ton extra lasten in de exploitatie doordat van het rijk ontvangen middelen, die in de reserve duurzaamheid zijn gestort in 2023 als uitvoeringsbudget worden begroot?	In 2022 wordt € 311.000 van de dit jaar ontvangen Rijksgelden in de reserve Duurzaamheid gestort. Deze middelen zullen in 2023 worden besteed aan het doel waarvoor we het van het Rijk hebben ontvangen (aanpak van energiearmoede door middel van verduurzamingsmaatregelen en het Nationale Isolatieprogramma). Dit betekent dat in 2023 een budget van € 311.000 (lasten) wordt opgevoerd in de exploitatie, hier tegenover staat (als dekking) een onttrekking van datzelfde bedrag aan de reserve Duurzaamheid (wat er dus in 2022 ingestort is).

2 Ruimtelijk beheer

2.1 Najaarsnota 2022

Antwoorden op technische vragen Najaarsnota 2022:

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
Natuurlijk Nieuwkoop	14	Waarom loopt de voorbereiding van de projecten Kousweg-Molenweg en de Dijkverzwaring Liemeer Noordeinde en Dorpsstraat uit? Hoe hoog zijn de kosten voor het oplossen van de verkeersgevaarlijke situaties?	De dijkverzwaringsprojecten worden door het hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd. De werkzaamheden aan de wegen 'liften' hierin mee (werk-met-werk maken). De voortgang van de dijkverzwaringen lopen vertragingen op en dus ook de werkzaamheden aan de wegen. De Kousweg-Molenweg is in voorbereiding, maar blijkt qua constructie complexer dan in eerste instantie werd gedacht. De uitvoering vind plaats in 2023, enkele maanden later dan gepland. In het vastgestelde GVVP is € 205.447 begroot voor de verkeerswerkzaamheden en de verkeersveiligheid van het project.
VVD	14	Thema Milieu € 230.000 (lagere lasten). Gevolgen voor 2022: • € 163.000 lagere baten afvalbrengstation. Bij het omzetten van de kosten en opbrengsten van Cyclus had € 163.000 geboekt moeten worden. Dit is niet gebeurd. Waarom had deze boeking moeten gebeuren en hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?	De lagere baten hebben niet alleen betrekking op het afvalbrengstation, maar ook op de opbrengst van het oud-papier en kunststof verpakkingen. Totaal € 163.000. Onvoorzien moest er een correctie plaatsvinden in het financiële systeem, waarbij de juiste boeking niet correct is verwerkt. In de toekomst voorkomen wij dit door direct de vakafdeling te laten controleren welke boekingen er zijn gemaakt.

3 Sociaal domein

3.1 Najaarsnota 2022

Antwoorden op technische vragen Najaarsnota 2022:

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
Natuurlijk Nieuwkoop	16	Er zijn financiële problemen bij de gesloten jeugdzorg door minder plaatsingen en ontwikkeling naar kleinere groepen. Wat is naast het financiële effect de impact op de jongeren zelf/op de zorgvragers? Wat wordt hen geboden? En lukt het om iedereen dit te bieden?	De gesloten jeugdzorg bevindt zich in een transitiefase. Voor de jongeren zelf betekent het dat ze betere zorg ontvangen. Denk hierbij aan: -Kleinere groepen -Dichter bij huis -Meer en beter onderwijs -Minder vrijheidsbeperkingen -Snellere afbouw / normalisering (waar mogelijk) -Minder/geen doorplaatsingen. Er zijn geen wachtlijsten voor dit type hulp. De hulp die nodig is, wordt geboden, zoveel als mogelijk in de getransformeerde versie.
VVD	17	Energietoeslag. Vanaf mei is de regeling opengesteld voor aanvragen. Inmiddels hebben ruim 580 huishoudens (van de ca. 800 huishoudens) een aanvraag ingediend. Wanneer sluit de regeling en wat doet u om de resterende huishoudens te bereiken?	Inwoners kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag indienen voor de energietoeslag 2022. Inmiddels heeft ruim 90% van de doelgroep een aanvraag ingediend of heeft de toeslag al ontvangen. Er druppelen nog steeds aanvragen binnen. Een bereik van ruim 90% is voor een inkomens ondersteunende regeling extreem hoog.

4 Bestuur en dienstverlening

4.1 Najaarsnota 2022

Antwoorden op technische vragen Najaarsnota 2022:

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
Natuurlijk Nieuwkoop	23	4.1.1.1: Levert de vertraging op bepaalde doorontwikkelingen problemen op of heeft dit effecten op andere processen die hogere kosten tot gevolg hebben? Is de gemeente wel op tijd klaar voor o.a. implementatie Omgevingswet en Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer?	De vertraging levert geen problemen of hogere kosten op. Onze dienstverlening is steeds beschikbaar geweest en zelfs op kleine vlakken verbeterd. Zo is het dit jaar mogelijk geworden een rijbewijs online aan te vragen en hebben we via Loket-1 waar nodig inwoners opgevangen. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Op dit moment is een multidisciplinaire projectgroep aan de slag samen met een gespecialiseerd bureau. We zitten nu in de inventarisatiefase. Het streven is klaar te zijn op de ingangsdatum. Implementatie Omgevingswet: Of de Omgevingswet daadwerkelijk van kracht is op 1 januari blijft nog steeds onzeker. Pas op 1 november horen we of de wet definitief doorgaat. Volledigheidshalve verwijzen we ook nog even naar de brief van 15 juni die verzonden is betreffende dit onderwerp. Onze vergunningssoftware sluit aan op het DSO platform, we zijn zelfs de tweede gemeente van Nederland die dat gelukt is. Wij kunnen dus vergunningsaanvragen in behandeling nemen als de wet mogelijk per 1 januari 2023 in werking zou treden. Wel zijn we nog bezig met het optimaliseren van werkprocessen. Dit zullen we ook na de invoering blijven monitoren. Ook de plansoftware voor het DSO platform is aangeschaft, ingeregeld

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
			en in productie genomen. Het laatste kwartaal van 2022 wordt benut voor praktijktesten, óók in combinatie met de vergunningensoftware.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Najaarsnota 2022

Antwoorden op technische vragen Najaarsnota 2022:

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
Natuurlijk Nieuwkoop	4	Correctie reserves in relatie tot kapitaallasten. De correctie brengt een incidenteel nadeel met zich mee van 1,26 miljoen. Wat is de oorzaak van dit verschil? Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Heeft de fout in voorgaande jaren geleid tot een beter resultaat?	Hier wordt ook de gerelateerde vraag van de VVD over blz. 15 en 21-22 beantwoord. Deze correctie is administratief-technisch van aard en heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente als geheel. De begroting moet volgens de Gemeentewet structureel en reëel in evenwicht zijn. De provincie ziet daarop toe. Hoe het structureel evenwicht wordt bepaald verschilde lange tijd per gemeente. Sinds vorig jaar heeft dit onderwerp nadrukkelijker de aandacht van de provincie en is een handreiking gepubliceerd. Aan de hand van die handreiking hebben we geconstateerd dat de wijze waarop we de structurele reservemutaties bepalen niet is zoals het bedoeld is. De boekwaarde van de investering en de omvang van de daarmee samenhangende reserve horen op elkaar aan te sluiten en dat deed het niet overal. Gevolg was dat bij een van de gebouwen de reserve eerder leeg zou zijn dan de afschrijvingsduur van de investering. In dat geval mag niet de volledige aanwending van de reserve als structureel aangemerkt worden. De oorzaken van die verschillen zijn divers, gaan terug naar de periode van de betreffende investeringen en zijn niet goed meer te achterhalen. Doordat dit onderwerp inmiddels nadrukkelijker in het proces is meegenomen zal dit niet meer voorkomen.
Natuurlijk Nieuwkoop	Alg	In voorgaande jaren werd er een	Op dit moment is er net een start gemaakt met de

Technische vragen Najaarsnota 2022

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
		fors bedrag overgeheveld naar het volgende jaar voor projecten/activiteiten die nog niet uitgevoerd zijn. Wat is de inschatting voor 2022 en welk bedrag is hiermee gemoeid?	Decemberwijziging 2022. Programma eigenaren zijn in samenwerking met hun financieel adviseur inzichtelijk aan het maken of er mogelijk budgetten overgeheveld dienen te worden naar 2023. Aangezien de gesprekken nog lopen is het te vroeg om een eerste inschatting te maken.
VVD	15 21-22	In de financiële toelichting van de programma's ruimtelijk beheer en het sociaal domein staat dat na analyse is gebleken, dat in een aantal gevallen de boekwaarde en de stand van de reserve niet aan elkaar gelijk zijn. Hoe komt dit en hoe kan dit in toekomst worden voorkomen?	Zie de beantwoording van de vraag van Natuurlijk Nieuwkoop
VVD	26	Management en Staf Per programma betreft het de volgende aspecten:• Programma 5: EUR 120.000. In de voorjaarsnota is hiervoor een bedrag opgenomen van EUR 450.000. Dit bedrag is niet toereikend. Aanvullend is voor dit jaar een bedrag nodig van EUR 120.000. Wat is het totale bedrag dat nodig is voor inhuur? Hoe verhoudt zich dit bedrag tot de gemiddelde inhuur door gemeenten van vergelijkbare omvang ?	Op 2 juni 2022 is uw raad bijgesproken over de VJN 2022 en de UPN 2023. Destijds is als ontwikkeling de krappe arbeidsmarkt benoemd en daardoor de stijgende kosten van inhuur derden die hieruit voortvloeit. In 2021 bedroeg onze inhuur derden 6,23% (EUR 1.159.654) van de loonsom. Uit de personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten blijkt dat gemeenten met een grootte van 20.000 - 50.000 inwoners een inhuur derden hebben van 15,7%. De sector gemeenten in totaal heeft een inhuur derden van 16,5%. Deze inhuur is noodzakelijk om de dienstverlening en uitvoering van wettelijke taken op peil te houden. Tot en met augustus is EUR 585.654 uitgegeven aan inhuur derden.
CDA	28	*Thema Kostenplaatsen € 300.000 (lagere lasten)* *Thema Bedrijfsondersteuning € 330.000 (hogere lasten)* *Gevolgen voor 2022 • € 300.000 Door vacatureruimte (begin) 2022 zijn lagere personeelslasten*	Er zijn geen taken blijven liggen of niet uitgevoerd. Het team Woningbouw is eind 2021 opgezet, de invulling van een aantal functies volgde (na werving en opzegtermijnen) in 2022. De echte versnelling kon worden ingezet

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
		gerealiseerd, maar zijn ook minder uren doorbelast naar de grondexploitaties/voorbereidingsbudgetten. Beide worden met deze mutatie (budgettair neutraal) gecorrigeerd. Zie bij Thema kostenplaatsen. Welke taken zijn blijven liggen of niet uitgevoerd?	nadat het team compleet was en nieuwe medewerkers waren ingewerkt. De eerste maanden waren er hiermee lagere personeelslasten. Daarnaast zijn er twee functies die pas meer aan het eind van het project in beeld komen (bijvoorbeeld de projectleider voor aanleg openbare ruimte). Deze worden geworven wanneer de werkzaamheden aan de orde zijn (als de nieuw opgestarte en versnelde projecten in die fase zijn).
VVD	30	Het energiecontract met Gazprom wordt per 4e kwartaal 2022 opgezegd. Heeft u een andere leverancier gevonden, die geen gas uit Rusland levert? Zo ja, is sprake van hogere kosten (met welke omvang) en hoe gaat u daar in financiële zin mee om?	Het contract met Gazprom is conform de richtlijn van het Rijk opgezegd en per 1 oktober 2022 hebben wij Vattenfal als leverancier voor het 4e kwartaal 2022. Dit brengt hoger kosten met zich mee. Bij Gazprom betaalden wij € 0,25 per kubieke meter. Bij de nieuwe leverancier geldt voor Q4 van 2022 een tarief van € 2,33 per kubieke meter. In totaal zullen we naar schatting over het verbruik van Q4 € 162.600,- meer kwijt zijn dan begroot. In de Voorjaarsnota hebben we een stelpost van € 900.000,- gevormd om de gevolgen van de inflatie inclusief de energie ontwikkelingen op te kunnen vangen. Vanuit het college zult u nog een brief ontvangen betreffende de ontwikkelingen rondom de gasprijzen.
VVD	32	Is er aanleiding gezien de substantiële investeringen en daarmee verband houdende kosten van de energietransitie bij netwerkbeheerder Liander- om het dividend van Alliander structureel af te ramen? Zo niet waarom niet?	Wij houden de ontwikkelingen bij netbeheerder Liander nauwlettend in de gaten en hebben hierin ook korte lijntjes met andere (groot)aandeelhouders. De halfjaarrapportage over 2022 wijst uit dat we mogelijk over 2022 maar de helft aan dividend zullen ontvangen. Aangezien dit in boekjaar 2023 wordt gestort zullen wij in de Voorjaarsnota 2023 het te

Fractie	Pag.	Vraag	Reactie
			ontvangen bedrag incidenteel aframen. De verwachting is dat in de jaren daarna de gemaakte kosten door Liander worden doorberekend aan de klant. Vandaar dat wij op dit moment nog geen reden zien om het dividend structureel te verlagen. Over de jaren 2020 en 2021 hebben we tot op heden nog meer dividend ontvangen (€ 462.000 en € 497.000) dan begroot (€ 400.000).

6 Algemene dekkingsmiddelen

6.1 Najaarsnota 2022

Over programma 6 zijn geen technische vragen gesteld.