

Raadscommissie 14 september 2022 verzameldocument

Nr.	Ingediend door:	Agendapunt (nr + titel)	Vraag	Antwoord
1.	Harlinger Belang	07. Jaarstukken Dienst SoZaWe NW-Fryslân	Post personeel inhuur/payroll is met €412.000,- overschreden t.o.v. begroting en dat komt door invulling vacatureruimte d.m.v. inhuur/payroll. Vraag: Wat is de verdeling van de vacatureruimte?... structurele vacatureruimte, tijdelijke vacatureruimte, t.b.v. ziektevervangings en evt. anders (bijv. vacatureruimte wegens te hoge werkdruk)	In 2021 zijn de personeelskosten voor vaste aanstellingen € 495.080,- lager uitgevallen dan begroot (zie bovenste regel van tabel op blz. 42). Deze ruimte is ontstaan doordat vacatures binnen de structurele formatie lastig konden worden ingevuld. Voor 2021 hadden we verwacht € 209.457,- uit te geven voor tijdelijke aanstelling/inhuur. Door de lastig in te vullen vacatures is hieraan echter € 412.065,- meer uitgegeven dan begroot; de ruimte voor vaste aanstellingen is hiervoor gebruikt. Ten slotte is aan 'inhuur incidenteel' € 307.514,- meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel (ca. 70%) veroorzaakt door de ingeschakelde extra ondersteuning voor de uitvoering van tijdelijke ondersteuningsregelingen (TONK, Tozo). Daarnaast is extra ingehuurd ivm ziektevervangings.
2.	CDA	8.2 III paragraaf Weerstandvermogen	Ultimo 2021 bedraagt de algemene reserve 6,291 miljoen. ' 1. Is er een maximum reserve afgesproken	Ultimo 2021 bedraagt de algemene reserve 6,291 miljoen. ' 1. Er is geen minimum of maximum reserve afgesproken

			2. Harlingen heeft een reserve van 1 miljoen voor het sociaal Domein. In feite reserveert Harlingen nu dubbel. Is dit gewenst? Het is raar dat Harlingen moet bijdragen per SW medewerker met een reserve van 6,291 miljoen	2. De reserve van 6,291 mln. betreft een reserve in de begroting/jaarrekening van de GR. De reserve van 1 mln. betreft een reserve in de begroting/jaarrekening van de gemeente Harlingen. Deze laatste reserve is niet alleen voor het opvangen van risico's op het onderdeel Participatie, maar voor sociaal domein in het geheel (dus ook WMO, jeugdzorg, enz.). Er is dus geen sprake van een dubbele reservering. De GR heeft in 2020 een kapitaalsinjectie van 5 mln. van de deelnemende gemeenten gehad omdat de liquide middelen/bank negatief was. De bankstand bedraagt ultimo 2020 1,2 mln. negatief en ultimo 2021 positief 250k. Het eigen vermogen is daarom noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering (= het betalen van de salarissen van de sw'ers en andere doelgroepen zoals nieuw beschut werk). Daarnaast wordt het eigen vermogen gebruikt voor de financiering van de vaste activa van de GR (in plaats van geldleningen).
3.	CDA	9.0 Wijziging GR werkvoorzieningschap Fryslan West	Het is 'niet reëel' gebleken om de aanbevelingen 1 (actualisatie i.v.m. de nieuwe Wgr), 2 (uittredingsregels) en 5 (instellen adviescommissie) volledig te verwerken in een gewijzigde	De nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 in werking getreden. Deze wijziging ziet juist op versterking van de positie van de raad bij gemeenschappelijke

			Gemeenschappelijke regeling op de gewenste korte termijn. Vraag: Wordt daarmee aangegeven dat bovengenoemde punten pas in de 2e fase (4e kwartaal 2023) worden uitgevoerd? Waarom kan dat niet gefaseerd/eerder worden opgepakt?	regelingen (waaronder de afweging wel of niet een adviescommissie in te stellen). Onderdeel van de Wgr is daarnaast de nieuwe bepaling dat raden binnen een termijn van 8 weken zienswijzen kunnen formuleren alvorens de besluytermijn in werking treedt na een voorstel tot wijziging, uittreding of toetreding van een gemeenschappelijke regeling (13 weken). Het zou juist niet overeenkomstig de bedoeling van de nieuwe Wgr zijn geweest als de volledige nieuwe GR Fryslân West voor 1 juli aan de raad zou zijn voorgelegd. In de praktijk kan dan worden geredeneerd dat de raad zelf niet inhoudelijk wordt betrokken bij haar eigen positioneringsvraagstuk. Ook voor de uittredingsbepalingen geldt die optimale aandacht van de raad. Er zijn in de GR Fryslân West ook zaken te wijzigen die kunnen worden aangemerkt als 'periodiek onderhoud' en die betrekking hebben op een <i>correct</i> dagelijks en algemeen bestuur van de GR Fryslân West zelf. In de Businesscase zijn deze aanpassingen gemotiveerd en als urgent aangemerkt. Door de wijziging in twee fasen te laten verlopen wordt de correcte besturing van de GR Fryslân West zo snel mogelijk geborgd en krijgt de
--	--	--	---	--

Raadscommissie 14 september 2022 verzameldocument

				positionering van de raad de aandacht en tijd die dat nodig heeft.
4.	D66	11. jaarlijkse vaststelling Plan nieuwe basisscholen	Wordt er geen plan van nieuwe scholen vastgesteld alleen maar omdat geen verzoeken tot oprichting van een nieuwe school bij de gemeente zijn binnengekomen? Of is het beleid van de gemeente om geen nieuwe scholen toe te staan	Het gaat om een wettelijke verplichting om ieder jaar de vaststelling te doen. Vanuit deze vaststelling heeft een nieuwe school wel of geen recht op bekostiging vanuit het rijk. Er is geen beleid om potentiële scholen niet toe te staan.
5.	D66	11. jaarlijkse vaststelling Plan nieuwe basisscholen	Wat zijn de consequenties voor eventueel oprichting van een school die zich in de loop van het komende schooljaar bij de gemeente meldt als de raad nu akkoord gaat met dit raadsvoorstel	Een oprichting kost tijd en zal vaak in samenwerking met de gemeente tot stand komen. Een theoretische aanmelding tussentijds moet altijd wachten met de aanmelding voor het nieuwe jaar.
6.	D66	11. jaarlijkse vaststelling Plan nieuwe basisscholen	Wat is nog de waarde van dit raadsbesluit als, zoals nu het geval is, na de wettelijke vastgestelde datum van 1 augustus door de raad een besluit wordt genomen. Nb. Waar in voorgaande jaren bij beoogd effect werd omschreven: zorgdragen voor een goede uitvoering van de wet, gaat dit nu niet op en is deze zin aangepast naar: uitvoering van wet op Primair onderwijs	De vaststelling geldt weer voor een heel jaar. Specifiek voor dit jaar is er geen actie en is het een formaliteit. Vandaar dat dit jaar de vermelding 'uitvoering van de wet' staat.
7.	Harlinger Belang	12. 13 ^e begrotingswijziging (bijlage 2, punt 4)	Vanwege de hoge werkdruk bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is over heel 2022 noodzaak een interim Teamleider aan te trekken, extra kosten €150.000,-	In de begroting 2023 wordt de dekking voor de functie teamleider VTH structureel opgenomen.

Raadscommissie 14 september 2022 verzameldocument

			Welke acties zijn reeds uitgevoerd en/of staan gepland in resterende maanden 2022, waardoor geen interim-teamleider deels/geheel vanaf 1 jan 2023 meer noodzakelijk is?	
8.	Harlinger Belang	12. 13 ^e begrotingswijziging (bijlage 3, stand van zaken toevoegingen/onttrekkingen investeringsreserve)	Wat zijn de totale kosten van de Tall Ships Races 2022? En hoeveel euro's zijn tot nu toe (sept 2022) gereserveerd voor een evt. volgende editie TSR's?	Nog niet alle rekeningen van TSR 2022 zijn binnen dus we kunnen u nog geen totaalbedrag noemen. Het beeld vooralsnog is dat we binnen de begroting blijven. Voor eventuele volgende edities van TSR in Harlingen zijn nog geen reserveringen gedaan.
9.	PvdA	12. Begrotingswijzigingen	Bij hoofdstuk 5: stand van zaken debiteuren in bijlage 3 wordt gesteld dat de openstaande posten van 2016 en 2017 oninbaar zijn verklaard. Wat is de procentuele verhouding van oninbare posten ten opzichte van de totale bedragen in die jaren?	Zie bijlage Oninbaar%
10.	PvdA	12. Begrotingswijzigingen	In de tabel lijkt er een behoorlijke groei te zijn in openstaande posten bij met name de belastingen, de begraafdebiteuren en het schoolzwemmen. Is hier ook te spreken van een groei? Wat is hier de verklaring voor?	Aan de hand van dit overzicht kun je niet zeggen dat er een groei is van openstaande vorderingen. De tabel is een moment opname. Er lopen nog vele betalingsregelingen en invorderingstrajecten voor de openstaande vorderingen van 2018 tot en met 2021. Van aanslagen en nota's van 2021 lopen ook nog automatische incasso's door in het volgend jaar.

Raadscommissie 14 september 2022 verzameldocument

11.	CDA	12. begrotingswijziging Nr. 11 Nat. Programma onderwijs	Kunnen we een verdeling / onderbouwing ontvangen van deze besteding van € 302.462,- Op welke wijze vindt er controle plaats of de bestedingen op de juiste wijze zijn ingezet?	
-----	-----	--	---	--

Antwoord vraag 11 CDA

Onderbouwing bekostiging NPO gelden

Onderdeel	Uitvoering	Kosten 21/22	Kosten 22/23	Kosten 23/24	Dekking
Ondersteuning kwetsbare kinderen IKC's	IKC's		€ 80.000		NPO
Buitenschoolse activiteiten PO	Uitvoering door Sport Fryslân	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	NPO
Buitenschoolse Activiteiten VO	Nader te bepalen	€ 5000	€ 5.000	€ 5.000	NPO
Peuteropvang ondersteuning	Kinderopvang/GGD en of gemeente			€50.000	NPO

Raadscommissie 14 september 2022 verzameldocument

Jongenscoach	VO		€40.000		NPO
NNB				€ 42.625,24	NPO
Totaal		€ 30.000	€ 150.000	€122.625,24	302.625,24

De controle van de besteding van de NPO gelden wordt gedaan op basis van overeenkomsten die rechtsstreeks met organisaties zijn gesloten (bijv. Sport Fryslân) of als organisaties een subsidie van ons ontvangen moeten zij dit rechtstreeks aan de gemeente verantwoorden. Gemeenten moeten dit middels SiSa weer verantwoorden richting ministerie omdat het om geormerkte gelden gaat.

N.B. de bestedingstermijn is met 2 jaar verlengd. Gemeenten hebben tot 1 augustus 2025 de middelen te besteden.

12.	CDA	12. Begrotingswijzigingen punt 15: Energietoeslag	De titel van dit punt doet vermoeden dat er sprake is van compensatie van alleen de energietoeslag, de toelichting doet vermoeden dat het meer is dan dat. Als het alleen energietoeslag á € 800 per huishouden zou zijn zou dit betekenen dat in Harlingen er ruim 1100 huishoudens gebruik van hebben gemaakt. Welke compensaties zitten er in dit bedrag á € 913.600 Hoeveel huishoudens hebben in de gemeente hier gebruik van gemaakt?	Het gaat hier enkel om de compensatie van de energietoeslag. Cijfers per 1 sept: 1.299 toekenningen energietoeslag voor Harlingen. Prognose was 1.142.
-----	-----	--	---	---

13.	CDA	12. begrotingswijziging Nr. 20 Dienst NW Fryslan Taakstelling jeugd	Taakstelling opgenomen van 250.000. Op 108.200 na kan dit gerealiseerd worden. ten eerste is dit een rare zin om aan te geven dat er een overschrijding is van ruim 43%. Wat is de reden van deze forse overschrijding?	Het jeugdbudget is als volgt opgebouwd: $\text{€ 4.830.800} - \text{€ 250.000 taakstelling} = \text{€ 4.580.800}$ Nu de prognose is dat we op € 4.689.000 uitkomen, kun je stellen dat van de taakstelling € 141.800 is gehaald: $\text{€ 4.830.800} - \text{€ 141.800 taakstelling} = \text{€ 4.689.000}$. Met andere woorden: de taakstelling van € 250.000 zal op € 108.200 na gehaald worden ($\text{€ 250.000} - \text{€ 108.200} = \text{€ 141.800}$). We hebben een forse buffer(€1.000.000) in de vorm van de reserve sociaal domein waarmee we de tegenvallers op kunnen vangen. Stijging zorgzwaarte - Een stijging van de inzet van zwaardere zorg is al langer waarneembaar. Dit is een landelijke ontwikkeling. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst uit dat de vraag naar ondersteuning door maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen van corona in de nabije toekomst eerder zal toe - dan afnemens. In het Tweede kamer onderzoek⁶ staat dat bij meerdere gemeenten een groter beroep op jeugdzorg zichtbaar is. Dit is het gevolg van verzwaring van problematiek waardoor meer zorg nodig is en meer specialistische hulp. Dit wordt onderschreven in het landelijk rapport 'Stelsel in groei'⁷, waarin staat dat los van
-----	-----	---	---	---

Raadscommissie 14 september 2022 verzameldocument

				corona de stagnerende uitstroom al langer een landelijke trend is, die voor grote gemeentelijke tekorten zorgt.
14.	CDA	12. begrotingswijziging Nr. 21 Vroegsignalering	Waar bestaan deze kosten uit? Het is een communicatie protocol en uitvoering bij het gebiedsteam. Of komt dit door uitbreiding van het aantal fte bij het gebiedsteam?	Het college wil vroegsignalering blijven uitvoeren volgens de huidige werkwijze. Daarom zal hiervoor ook de komende jaren structureel 28 uur (een vroegsignaleerder) per week beschikbaar moeten komen, omdat dit niet binnen de bestaande formatie kan worden uitgevoerd. Ook zullen de abonnementskosten voor het vroegsignaleringssysteem RIS de komende jaren voldaan moeten worden. De benodigde middelen ad. 61.025 euro en de verwachte besparing op termijn worden als autonome ontwikkeling in de begroting van 2023 en verder meegenomen. Meer informatie vindt u in de raadsinformatiebrief van 5 september jl