



BEANTWOORDING RAADSVRAGEN

Nummer : 416-10
Onderwerp : Begroting 2025
Portefeuillehouder : Ton van Nieuwkerk
Datum : 10 oktober 2024

Vragen van de fractie van het CDA aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 27 september 2024) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders in cursief.

Vooraf nog de beantwoording van de vraag die eerder is gesteld over de lijst met bezuinigingen van 2 miljoen.

In de raadsvergadering van 19 september jl. is aangegeven dat er een lijst met 2 miljoen aan bezuinigingen op het Sociaal Domein was voorgelegd aan het college bij het opstellen van de begroting 2025. Het college heeft daarop beoordeeld dat een bezuinigingsopgave van deze grootte niet realistisch is. In plaats daarvan is er gekozen voor een opgave van 9,5 ton en dit is dan ook in de begroting aan de raad gepresenteerd. Op 24 september heeft het CDA bij de technische vragenronde bij de begroting 2025 inzage gevraagd in de lijst met de eerder voorgestelde bezuinigingen van 2 miljoen.

De lijst zoals die in augustus aan het college is gepresenteerd bestond uit de volgende voorgestelde bezuinigingen:

- 1. Bezuinigingen Sociaal Domein zoals verwerkt in de Voorjaarsnota à € 500.000 euro.*
- 2. Een taakstelling voor uitvoering van de Jeugdwet à € 500.000 euro.*
- 3. Een taakstelling voor uitvoering van de Wmo à € 500.000 euro.*
- 4. Het niet toekennen van extra gelden Wmo voor vervoer en hulp bij het huishouden à € 220.000,-.*
- 5. Geen extra inflatiecorrectie voor samenleving à € 230.000 euro.*

Voor de bezuinigingen onder 1 is in een eerder stadium gekeken naar de haalbaarheid en zijn concrete maatregelen opgesteld die hiervoor nodig zijn.

Voorjaarsnota	2025	2026	2027	2028
<i>Verblijf en behandeling dagelijks naar verblijf pleegzorg</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>C duurzaam naar B duurzaam</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
<i>Afname B niet duurzaam door opvangen in CJG/onderwijs zorg trajecten</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Lokale inkoop terugdringen</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Klanten naar wet langdurige zorg overzetten</i>		<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
<i>Invoeren eigen bijdrage WMO</i>		<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>

Er wordt reeds uitvoering gegeven aan deze maatregelen om de beoogde bezuiniging van € 500.000,- vanaf 2025 te realiseren.

2 en 3. Aan de bezuinigingen bij de punten 2 en 3 lag geen plan met maatregelen ten grondslag. En daarmee was het geen voorstel om tot een realistische begroting te komen.

4 en 5. De aanvragen bij 4 en 5 betreffen autonome groei door contractueel afgesproken inflatiecorrectie (5) en door stijging van verplicht toe te kennen aanvragen Wmo, als gevolg van de vergrijzing (4). Deze 450.000 euro moet de gemeente dus sowieso betalen.

Samenvattend

Met de extra taakstelling van 450.000 wordt het Sociaal domein verplicht om te zoeken naar mogelijkheden om de stijgende kosten in te perken. Samen met de 500.000 euro bezuinigingen die eerder al in de voorjaarsnota stonden, staat het Sociaal Domein voor de opgave om ervoor te zorgen dat er, ondanks stijgende kosten en meer aanvragen, € 950.000,- minder wordt uitgegeven. Er wordt hierbij allereerst bij Wmo gekeken naar de (wettelijke) mogelijkheden en de maatschappelijke gevolgen. Mocht dat onvoldoende blijken dan wordt er Sociaal Domein breed verder gekeken om in Q1 2025 met een realistische onderbouwing te komen.

Inleiding

De volgende vragen uit de technische toelichting op de begroting waren afgelopen dinsdag nog niet beantwoord.

Vraag 1

Welk percentage van de inflatie is doorberekend in de jaren 2017 t/m 2023 en wat was de werkelijke inflatie?

Antwoord 1

Indexen	Kaders voor begroting						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gebruikt in begroting (CPB)							
Inflatie belasting- en legesopbrengsten	0,50%	1,70%	0,80%	1,60%	2,10%	1,80%	2,90%
Inflatie CPI , CBS	1,40%	1,70%	2,60%	1,30%	2,70%	10,00%	3,00%

Vraag 2

Graag ontvangen wij een overzicht van de parkeeropbrengsten parkeerterrein Marken vanaf 2017.

Antwoord 2

Zie hieronder de parkeeropbrengsten van parkeerterrein Marken van 2017 t/m 2023. Deze hieronder genoemde opbrengsten zijn exclusief de kosten voor beheer/onderhoud van het betaald parkeren.

Jaartal	Parkeeropbrengsten parkeerterrein Marken
2017	308.719 euro
2018	335.413 euro
2019	311.670 euro
2020	209.478 euro
2021	282.000 euro
2022	283.000 euro
2023	297.000 euro

Vraag 3

Welke incidentele inkomsten worden voor een periode van 6 jaar omgezet naar "structurele inkomsten"?

Antwoord 3

Incidentele middelen mogen niet structureel worden ingezet. Om die reden wordt gedurende 6 jaar jaarlijks € 420.000 ter beschikking gesteld vanuit de algemene reserve.

Vraag 4

Graag ontvangen wij een overzicht van de omvang van de organisatie in fte vanaf 2017 en de daadwerkelijke bezetting in fte.

Antwoord 4

Hieronder vindt u het gevraagde overzicht. Zoals tijdens de raadsinformatieavond van 28 mei 2024 en de technische vragen bijeenkomst van 24 september 2024 aangegeven geven deze cijfers pas vanaf 2022 een getrouw beeld. De reden hiervoor is dat er in 2022 een optimalisatieslag van de wijze van registreren van gegevens in het HR-systeem heeft plaatsgevonden. De peildatum voor onderstaande gegevens is 1 januari van het desbetreffende jaar. De opgegeven bezetting is een momentopname en varieert in de loop van het jaar door bijvoorbeeld openstaande vacatures. Deze vacatures kunnen tijdelijk door inhuur worden ingevuld. Inhuur wordt niet meegenomen in de bezettingscijfers.

	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Formatie	127,78	139,65	136,57	123,9	126,8	149,17	155,84	159,93
Bezetting	81,53	93,38	104,81	131,77	138,51	140,96	139,59	144,17

*peildatum 1 januari van het desbetreffende jaar