Technische vragen CDA Westervoort Voorjaarsnota 2025

Algemeen:

- In de afgelopen jaren werd er in de VJB ook informatie gegeven over het weerstandsvermogen wat de gevolgen waren voor dit vermogen met de uitkomsten van de voorjaarsnota en het kengetal waarop werd vastgesteld of het dit weerstandsvermogen voldoende was. Verder wordt in de VJN verwezen naar de risicoparagraaf.
  Beide onderdelen ontbreken. Is het mogelijk nog informatie toe te voegen hoe dat weerstandvermogen zich ontwikkelt resp. wat onze belangrijkste risico's zijn ?

  Om een beeld te kunnen geven moeten we uitgaan van een aantal aannames. Allereerst dat alle positieve resultaten van deze Voorjaarsnota in de Algemene Reserve worden gestort. Ten tweede gaan we dan uit van het risicoprofiel dat in de begroting voor 2025 voor het laatst is geactualiseerd. Dat is dus nog zonder de aanvullende risico's waar in de Voorjaarsnota over wordt gesproken. En ook zonder de inschatting van het risico voor de plannen voor Westervoort Noord, het verplaatsen van de sportvelden en de ontwikkeling van het centrum. Dan ontstaat onderstaand beeld:

Verloop ratio weerstandsvermogen	2025	2026	2027	2028	2029
Weerstandscapaciteit (A)	4.838	5.702	7.617	9.291	11.551
Risico's (B)	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
Ratio weerstandsvermogen (A:B)	1,59	1,88	2,50	3,06	3,80

- Over programma 2 algemeen: In de vorige jaren is er steeds bijgeraamd in programma 2 (met 2 tot 3 miljoen per jaar) en die bedragen zijn steeds verwerkt in de saldo's. Nu wordt er wederom bijna 1 miljoen bijgeraamd op programma 2. Onze veronderstelling is dat deze extra kosten dan weer bovenop de bijgewerkte saldo's van voorgaande jaren komen? Is die veronderstelling juist en zo ja, impliceert dat dan ook dat onze kosten jaarlijks steeds blijven stijgen (los van de stijging van salarislasten van de 1Stroom medewerkers die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Kunt u een overzicht geven van de totale kosten die verband houden met uitvoering van de WMO en de jeugdproblematiek voor de jaren 2018 tot en met 2024 (en de prognose voor 2025)?

De kosten van de uitvoering door onze ambtelijke capaciteit en de uitvoering van de feitelijke zorg door onze partners/aanbieders, vallen onder verschillende begrotingen. De ambtelijke inzet is 1Stroom-begroting. Doordat de vraag naar Jeugdhulp en Wmo stijgt, is er ook uitbreiding op de ambtelijke capaciteit geweest en die vraag zal in de toekomst ook terugkeren. De totale kosten stijgen door indexering van loonkosten en de prijs van geleverde producten. Het aantal aanvragen Wmo stijgt door de vergrijzing, de aanvragen Jeugd doordat de problematiek steeds zwaarder wordt. Dat komt o.a. door een stijging in problematische echtscheidingen. De stijging in de kosten van Wmo en Jeugd wordt dus door verschillende feiten omhooggeduwd. Daardoor is er sinds 2018 doorlopend steeds meer geld nodig en moet de begroting, zoals u zelf al schetst, jaarlijks worden verhoogd.

- Onderaan dit document is een tabel opgenomen met de kosten van Wmo en Jeugd in ons gecontracteerde aanbod (dus maatwerk) over 2018 tot en met 2023. Omdat 2024 nog niet definitief is, is dit nog niet beschikbaar. Naast deze kosten in het maatwerk, wordt er ook veel zorg verleend vanuit het voorliggend veld. Het gaat hier om gesubsidieerde partijen. Een overzicht daarvan kan geleverd worden maar dat vergt meer tijd.

Taakve	Omschrijving taakveld	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie
		2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	262.079	252.657	523.981	1.176.251	615.134	1.052.784	663.947	243.632	771.148	672.484	744.139	672.364
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.879.746	2.476.116	2.421.932	3.430.473	2.586.480	3.522.814	3.629.463	3.315.922	3.671.484	3.037.924	3.028.606	3.189.076
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.267.755	3.529.243	2.769.324	4.901.044	2.969.307	5.675.249	4.386.997	4.782.454	4.441.757	5.072.823	4.907.159	6.020.762
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	70.000	73.800	113.876	252.165	162.793	276.561	257.436	226.034	234.785	119.896	143.510	-445.143
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	440.000	331.082	1.160.793	687.351	1.204.024	526.402	502.214	492.549	517.835	457.658	517.835	360.432

Pagina 18 en 19:
De begrote kosten voor het thema ‘lokale toegang’ bedragen incidenteel 200K.

- Tegenover die kosten wordt ook een opbrengst geprognosticeerd. Kunt u deze kosten én de verwachte opbrengst ook onderdeel maken van de Monitor Sociaal Beleid?
- Thema “lokale toegang” met kosten en opbrengsten wordt onderdeel van de monitor Sociaal Domein
- Op deze pagina wordt gesproken over het inzetten van de bestemmingsreserve beschermd wonen. Vraag: hoeveel zit er in die reserve?
- De bestemmingsreserve staat momenteel op € 450.000

Pagina 23:
2.5.1.a. Hier wordt gesproken over een eenmalige piek in kosten. Waarop is die uitspraak gebaseerd?

- Dit is een open-einde regeling. Als inwoners volgens de verordening recht hebben op een voorziening, moet de gemeente deze leveren. Hierdoor kunnen schommelingen in de vraag leiden tot incidenteel hogere uitgaven dan verwacht. We zien geen opvallende toename in de doelgroep en het beleid is niet gewijzigd. De kostenstijging wordt veroorzaakt door het verstrekken van Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Deze worden eenmalig verstrekt.

- T.a.v. het onderwerp ‘bemoeizorg en beschermd wonen’ wordt gesproken over incidentele kosten, maar we zien wel 5 jaar kosten en opbrengsten terug komen. Klopt dat wel?

- Ja dat klopt want we gaan ervanuit dat in 2027 de decentralisatie van beschermd wonen door gaat en dat deze kosten dan gedekt kunnen worden uit het decentralisatie budget van de gemeente.,

Pagina 25:

- De kostenstijging voor het doelgroepenvervoer wordt betaald uit bestemmingsreserve. Onze vraag is welke bestemmingsreserve dat is en hoeveel geld er voor en na de onttrekking (nog) ?
  De onttrekking zal plaatsvinden uit de bestemmingsreserve doelgroepenvervoer, waarvan de stand per 01-01-2025 € 272.000 is.

Pagina 26:
Veilig thuis: kostenstijging vanaf 2025 e.v. jaren. De bedragen zijn uitgelegd tijdens de bijeenkomst. Dat je voor deze post een bestemmingsreserve vormt valt goed te begrijpen, immers je weet op voorhand niet hoe vaak Veilig Thuis moet worden ingeschakeld in een nieuw begrotingsjaar. Onze vraag is hoeveel zit er na de stortingen in 2025 en 2026 in de bestemmingsreserve?

- Er wordt bij de tekst gerefereerd aan de reserve van veilig thuis als organisatie. Om te voorkomen dat er tussentijds subsidieaanvragen moeten worden gedaan omdat er geen reserve is. Met de regio wordt afgesproken hoe hoog de reserve mag zijn en mogelijk wordt deze reserve nog in 2025 opgebouwd, daar zijn de gesprekken nog gaande over. Er is nadrukkelijk voor een reserve gekozen en geen post 'onvoorzien', zodat de reserve besteed wordt aan de posten die overschreden worden en niet aan nieuwe activiteiten.

Pagina 41:

- Dit gaat ov er de kosten voor de herijking van de omgevingsvisie. Kunnen we ervan uitgaan dat dit het budget bedoeld is voor de herijking in zijn geheel of is het gevraagde budget slechts bedoeld voor het bepalen van de scope van de herijking?
- Voor de gehele herijking. Genoemd bedrag is het Westervoorts deel. Ook in Duiven is budget gevraagd op basis van de gebruikelijke sleutelverdeling.

- Zwerfafval. De uitkering vanuit de Uitgebreide product verantwoordelijkheid (UPV) komt binnen in de algemene uitkering. Deze post hoort bij het onderwerp Afvalstoffenheffing. Als we deze bijdrage van de UPV doorschuiven naar de Afvalstoffenheffing, het voordeel van € 29.350 (vorig jaar dubbel opgenomen/ pag. 42) en de €5000 (pag. 42 extra) samenvoegen, wat betekent dit voor de hoogte van de Afvalstoffenheffing per aansluitpunt voor 2026 en later?
  Onder de Afvalstoffenheffing vallen kosten voor inzameling huishoudelijk afval. Zwerfafval valt hier buiten. Rest antwoord volgt later. Dit moet worden berekend na het opstellen van de begroting.

Pagina 42:

- Ketenovereenkomst verpakkingen Er wordt een bedrag van € 8000 gevraagd voor een campagne samen met Circulus voor controle PMD zakken en de communicatie hierover. De CDA fractie heeft meerdere vragen in het verleden gesteld over de afkeur van de PMD-zakken in Westervoort. Trots werd steeds aangegeven dat wij geen afkeur in Westervoort hebben. Heeft Westervoort nu veel afkeur van de PMD zakken? Zo nee, waarom wordt dan budget gevraagd voor dit thema?.
  En voorts:
  Hebben we in Westervoort niet afgesproken dat alle activiteiten welke onder Afval vallen onder de Afvalstoffenheffing zal vallen? Is het dan niet logisch dat de kosten € 8000, indien nodig onder de Afvalstoffenheffing komen de vallen (€1,5 per huishouden/ jaar)?

  Tot nu toe is ingezameld PMD uit Westervoort niet afgekeurd. Dat betekent dat er minder dan 15% vervuiling in zat volgens visuele controles. Met de nieuwe regels krijgen gemeenten een vergoeding op basis van de kwaliteit van het PMD. Hoe schoner het PMD, hoe hoger de vergoeding. Er zijn verschillende groepen (staffels). Metingen bepalen in welke staffel een

gemeente valt. Het is onzeker in welke groep de gemeente Westervoort gaat vallen. Bij incidentele metingen zat er meer dan 15% vervuiling in het PMD. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit te verbeteren. Dat is goed voor recycling én hoge vergoeding voor de gemeente. Hiervoor is een actie en campagne nodig om inwoners te helpen beter afval te scheiden.

Pagina 63:

- Terugbrengen van activiteiten klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit najaar komt het visieplan biodiversiteit en voorjaar 2026 het activiteitenplan biodiversiteit. Dit plan is mede opgezet omdat de Omgevingswet vereist dat de huidige soorten gehandhaafd moeten blijven ook de kritische soorten.
  Wat betekent de kostenbesparing van €108000. Kan dit plan in zijn geheel niet uitgevoerd worden?
  Voldoen we dan nog wel aan de Omgevingswet?
  Ja, we verwachten van wel.

Pagina 76:

- Afschaffen mantelzorgwaardering..
  Welk deel van het budget van €30000 is in 2023 resp 2024 uitgegeven?
  In 2023 is er totaal begroot € 29.400,00 en van dat budget is €5.270 over. In 2024 is er in totaal aan kosten uitgegeven € 24.125. Waardoor er een restant over is van €5.275.

Pagina 95:

- Nieuwe aanbesteding voor PMD zakken door Circulus.
  Kosten zouden toch, indien nodig, onder de afvalstoffenheffing moeten vallen en niet in de begroting worden opgenomen. Heffing? Als dat klopt, waarom zijn die kosten dan hier opgevoerd?
  Ja. Voor het project financieel gezond zijn alle mogelijke bezuinigingen onderzocht, de aanbesteding levert mogelijk een kostenbesparing op. De kosten aanschaf PMD zakken worden opgenomen in de begroting maar mogen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Behalve de vragen die de CDA fractie heeft gestuurd waren er ook nog enkele vragen die niet op de leeswijzeravond konden worden beantwoord.
Dit betreffen de maatregel 72 en 96. Deze zijn beiden in het Groen Links format beantwoord.