Vragen en antwoorden technische vragen BeRap II 2023

Partij	Programma	Bladzijde	Verwijzing tekst	Vraag	Antwoord
CDA		p.27	voortgang is geel (uitroepteken) bij tijdig vervangen van schoeiingen en riolering etc.	Bij de toelichting staat dat we op schema zitten, maar de indicator kleur geel met een uitroepteken. Welke van de twee klopt er?	Vanwege de geplande overdracht van het stedelijk water wordt er niet meer gebaggerd. Het HHNK kan het baggeren immers efficienter uitvoeren nadat het stedelijk water is overgedragen. Er is budget gereerveerd om dit bij de overdracht aan HHNK "af te kopen". Er is gekozen voor de gele indicator om aan te geven dat er momenteel dus niet gebaggerd wordt.
CDA		p.30	wachtlijsten opschonen	De opdracht was dat er een opschoning van de wachtlijsten zou komen, omdat de verwachting was dat er sprake was van 'vervuiling in de lijst'. Daarover lees ik niets terug. Wat is daarvan de status?	De mogelijkheden zijn bekeken en de conclusie is dat buiten de al gemaakte aanpassingen aan het woonruimteverdeelsysteem zelf, de gemeente geen mogelijkheden heeft om de wachtlijsten "op te schonen".
CDA		p.45	Meldingen Middelpunt	Hoe kunnen we zeggen dat 'gezien het aantal meldingen wat binnenkomt' dat inwoners het Middelpunt weten te vinden? Hoeveel meldingen zijn dat dan, waartegen worden die afgezet en vergeleken en wat was de norm/verwachting van het aantal meldingen?	WMO meldingen: 2021: 226 2022: 208 2023 tot nu toe: 184. Als we deze lijn doortrekken voor het gehele jaar dan komen we dit jaar op 245 meldingen uit. Een duidelijke stijging t.o.v. eerdere jaren. Jeugdzorg meldingen: 2021; 65 2022: 79 2023 tot nu toe: 53 Als we deze lijn doortrekken voor het gehele jaar dan komen we dit jaar op 70 meldingen uit. Min of meer stabiel in aantal meldingen. We werken met de verwachting dat de WMO meldingen elk jaar licht stijgen mede door de groeiende vergrijzing. Qua Jeugdzorgmeldingen streven we naar stabilteit in het aantal meldingen. Beide zijn open einde regelingen. Dus elke melding die binnenkomt wordt in behandeling genomen. Overigens weten niet alleen inwoners ons te vinden. Er is structureel contact tussen de maatschappelijke partners,

					waaronder het Middelpunt, om meldingen van inwoners op de juiste plek te laten landen.
CDA		p.47	We hebben het gevoel (maar kunnen dit niet ondersteunen met data) dat de complexe casuïstiek in de gemeente Landsmeer aan het toenemen is.	Op welke manier wordt met dit gevoel omgegaan? Levert dit een extra begroting op dit punt op voor de komende jaren, gaat er meer op preventie worden ingezet, of welke andere middelen worden aangewend. En hoe krijgen we daarnaast wel inzicht met data op dit punt?	Het is een eerste signaal wat we de komende tijd verder willen gaan duiden. Zijn het incidenten of lijkt het structureel? Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Of dit effect gaat hebben op de begroting weten we dus nu nog niet. Welke data ons het nodige inzicht gaan geven is dus op dit moment ook nog een vraag.
CDA		p.53	investering units Violierweg	graag een toelichting op dit punt, hoe het kan dat er een overschrijding van 520K plaatsvindt op dit gebied.	Tegenover deze overschrijding staat een (grotere) onderschrijding op het krediet transitiekosten units. Opgemerkt wordt dat de gemaakte kosten vergoed worden door het Rijk.
D66	Algemeen	pag. 5	RV/RB. Financieel Perspectief pag. 5	In Berap II wordt een resultaat van € 79K neg. aangegeven. In de RIB Berap II wordt een pos. resultaat van € 474K vermeld. Moeten beide uitkomsten bij elkaar opgeteld (gesaldeerd) worden om het uiteindelijk resultaat over de 1e 8 maanden over 2023 te krijgen. Of geeft de RIB dat al aan? En wat betekent e.e.a. voor de financiele positie van Landsmeer. Kunt u deze duiden? Is deze (ook na saldering totaal) positief?	Het resultaat van de 2e Berap 2023 is € 79K negatief, hierin is geen rekening gehouden met de septembercirculaire. De RIB gaat over de septembercirculaire (ontvangen na de 1e 8 maanden), deze geeft aan dat er een bedrag van € 465K vrij besteedbaar is en €9K geoormerkt budget is. De financiële positie over 2023 na Berap2 en de septembercirculaire is 9K-390K-79K+465K= 5K

D66	Algemeen	diverse	meerdere plekken	Er wordt in Berap II op meerdere plekken net als in Berap I gewezen op capaciteitsgebrek (tekort of vacature) voor uitvoering van een voorgenomen activiteit of doelrealisatie. Kan van het aantal vacatures een overzicht worden verstrekt? Hoe staat het nu met het realisatievermogen van de organisatie?	Tot heden zijn 19 vacatures ingevuld. De volgende vacatures staan thans open: Medewerker informatiebeheer, Financieel adviseur, Beleidsmedewerker Verkeer en Mobiliteit, Medewerker salarisadministratie en Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening. Wat betreft het realisatievermogen van de organisatie is de stand van zaken als volgt; Inmiddels is het MT in samenspraak met het college gestart met het in beeld brengen van ons realisatievermogen. Afronding is voorzien in het eerste kwartaal 2024.
D66		16, 17 en volgend	Voortgang speerpunten/wat willen we bereiken. Openb. Orde en veiligheid. Buurtpreventie. Handfhaving	Op deze gebieden worden onderbezetting en vacatures als argument aangegeven dat e.e.a. niet (volledig) is gerealiseerd. En er zijn meer items waarvoor dit geldt. Houdt dat in dat als er wel sprake zou zijn geweest van volledige bezetting dat de kosten (onder wat heeft het gekost) hoger zouden zijn en dat een evt. nadelig saldo nog groter zou zijn? Zoals op pag. 23 wordt vermeld?	Wanneer er sprake is onderbezetting/vacatures dan is in de begroting wel budget beschikbaar (de loonsom van betreffende functie) Een onvolledige bezetting/vacature wordt, zo ver mogelijk, met inhuur opgevangen. Echter de kosten daarvan zijn hoger, waardoor minder uren inhuur plaatsvindt en dus niet alle actiepunten gerealiseerd worden. In de organisatie is inmiddels op sommige vacatures het volledig aantal benodigde uren via inhuur ingevuld om de meest essentiele taken te kunnen oppakken. Concreet betekent dit dat de hiermee gepaard gaande kosten hoger zijn dan de beschikbare loonsom. Dat leidt in de jaarrekening tot een nadelig saldo op de loonsom. Een volledige bezetting met eigen personeel zou geen hoger nadeel opgeleverd hebben, meer inhuur wel.
D66		pag. 28/29	Veilig en toegankelijk openbaar gebied	Hoe staat het met de voortgang van de vacaturevervulling Beleidsmedewerker verkeer/mobiliteit?	Deze vacature staat nog open.
D66	Milieu en Duurzaamheid	Pag. 27	de eerste 3 maanden van 2023 stond de vacature voor beleidsmedewerker duurzaamheid open, deze is inmiddels ingevuld. Bestuurlijke besluitvorming volgt.	Waar volgt bestuurlijke besluitvorming over? De gesprekken gaan over "het faciliteren van een energiecooperatie"?	Als het lukt om de oprichting zodanig te faciliteren dat er een energiecooperatie wordt opgericht dan is de verwachting dat er ook besluitvorming over zal moeten plaats vinden. Te denken valt aan de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Daar de gemeente alleen faciliteert is dit alles dus afhankelijk van externe partijen.

D66	Milieu en Duurzaamheid	Pag. 27	Gelet op wat er allemaal al speelt op het gebied van duurzaamheid, wordt deze ambitie later uitgevoerd. Het budget wordt overgeheveld naar 2024.	Wat speelt er allemaal op het gebied van duurzaamheid?	Enkele voorbeelden zijn het op te richten duurzaamheidsfonds, de RES en initiatieven in relatie tot de energietransitie. Ook adviseert de duurzaamheidsmedewerker over duurzaamheidsaspecten bij ruimtelijk beleid.
VVD	Algemeen Bestuur	14	Verkiezingen -30k	Moet het gerserveerde bedrag gezien worden als een bevoorschotting, en zo ja leert de ervaring dan dit de bedrag geheel wordt vergoed door het rijk? Financiert de gemeente daarnaast op eigen initiatief acties ter bevordering van de democratie die geheel ten laste van de gemeente komen?	Het is geen bevoorschotting. Voor de organisatie van verkiezingen ontvangen gemeenten jaarlijks geld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (cluster Bestuur en ondersteuning). De kosten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezing moeten betaald worden met deze bestaande vergoeding. Dat de Tweede Kamerverkiezing vervroegd plaatsvindt, is geen reden om een extra vergoeding beschikbaar te stellen. De gemeente financiert rond de Tweede Kamerverkiezingen geen acties ter bevordering van de democratie.
VVD	Ruimtelijk domein	36	Actualisatie kapitaallasten (55k)	Kan de herkomst van de minder benodigde kapitaallast nader uiteen worden gezet/globaal worden aangewezen?	De actualisatie heeft naar voren gebracht dat er minder kapitaallasten benodigd zijn dan begroot, daarom is deze post bijgesteld. De bijstelling heeft betrekking op meerdere componenten waaronder het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningen en geplande afschrijvingen. De rentepercentage was hoger ingeschat tijdens de begroting door de beoogde samensteling van het vreemdvermogen. Daarnaast waren er afschrijvingen begroot op investeringen die later in het jaar gerealiseerd zijn.
VVD	Financien	15, 23, 36, 49,52	Overhevelen budgetten. Bij vastellen jaarrekening 2022	Bij de vastelling van de jaarrekening 2022 is ook een budget voor raadsopleiding overgeheveld onder het kopje algemeen bestuur. Hoeveel is hier op dit moment van uitgegeven en wat zijn de te verwachten kosten betreffende het traject naar een nieuw RvO/gedragscode?	Het traject om te komen tot een nieuw RvO en Gedragscode voor uw raad bedraagt in 2023 rond de 10.000 EURO. Dit wordt betaald uit het overgehevelde budget van 2022