ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES ZOMERRAPPORTAGE 2021

*** Afdeling (ambtelijk)**
Staf : Staf
BV : Bedrijfsvoering
SL : Samenleving

**** Portefeuillehouder (bestuurlijk)**
WG : burgemeester mr. drs. Willem Gradisen
GW : wethouder Geertjan Wienhoven
KP : wethouder drs. Karin Peters
PB : wethouder Pepijn Baneke

1. Algemeen (1-10)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
1	4	De zomerrapportage is een tussenevaluatie van het lopende begrotingsjaar. In alinea twee wordt echter gesteld: " De invulling van de tekorten en/of de eventuele aanvulling van de overschotten kunnen gehaald worden uit de uitkomsten van het ZBB-traject.' Het ZBB-traject wordt dit begrotingsjaar voorbereid, maar gaat pas vanaf 2022 spelen in de financiële keuzes die raad en college zullen maken. Hoe kunnen tekorten dan nu al uit de uitkomsten van het ZBB-traject gehaald worden?	GL/1	De Zomerrapportage 2021 is tweeledig van opzet. We kijken eerst naar 2021. Hoe gaat het, wat moet worden bijgesteld? Vervolgens kijken we naar 2022. Hoe gaat de begroting 2022 er uit zien? Die is in de kern gebaseerd op de structurele effecten uit 2021. Dat beeld wordt aangevuld met wijzigingen die we al kunnen verwachten, zoals bijvoorbeeld de uitkeringen gemeentefonds én wijzigingen waar we zelf voor kiezen, zoals bijvoorbeeld een aantal ZBB-maatregelen.	BV	GW
2	5	Er wordt vanaf pagina 5 gesproken over "richting een sluitende begroting te gaan", en "een volledig sluitende begroting" Op pagina 32 is er sprake van "een meerjarig sluitende begroting" en daarna nog enkele keren sprake van "een structureel sluitende begroting" en een "sluitende begroting". =>Wat is uw streven voor de Begroting 2022 in november?	CDA/1	Sommige termen worden door elkaar gebruikt (zoals structureel of duurzaam) of worden niet altijd 100% volledig vermeld (zoals sluitende begroting of volledig sluitende begroting), maar deze termen dienen wel hetzelfde doel. Uitgangspunt was, is en blijft een duurzaam (structureel) sluitende begroting, zowel voor het begrotingsjaar zelf, als voor de meerjarenramingen.	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				Uiteraard is dit niet altijd mogelijk en worden soms tekorten gepresenteerd tezamen met een dekkingsplan waar al dan niet uit gekozen kan worden. Het begrotingsjaar zelf wordt door de raad vastgesteld en moet in beginsel sluitend zijn. Als dit niet lukt, moet hier naartoe gewerkt worden in de meerjarenraming, waarbij de provincie, als toezichthouder, er op let dat tekorten niet jaarlijks doorschuiven. De meerjarenraming wordt voor kennisgeving aangenomen en is gedurende een jaar nog aan veranderingen onderhevig.		
3	5	Op 31 mei is de meicirculaire verschenen. Wat is de reden dat raad en commissie op respectievelijk 10 juni en 15 juli, en 3 juni en 7 juli niet zijn geïnformeerd? Discussies zouden dan deels een ander karakter kunnen hebben.	PvdA/1	Het is van belang dat de raad een volledig en integraal beeld heeft van de financiële situatie van de gemeente. Het effect van de Algemene Uitkering krijgt pas betekenis wanneer dit - in dit geval via de Zomerrapportage 2020 - gerelateerd is aan de overige financiële effecten, zodat we ons tevens kunnen bezinnen op de te nemen maatregelen.	BV	GW
4	5/6	Op pagina hebben alle jaren nog een positief saldo, na toepassing ZBB zijn de eindbedragen een stuk minder en in 2025 zelfs negatief. Je zou verwachten dat door ZBB de uitgaven juist verminderd worden. Graag duidelijke uitleg hiervoor.	PvdA/2	In de tabel voor toepassing ZBB ziet u de begroting waarin de volledige stelposten zijn verwerkt. In de tabel ten behoeve van het ZBB traject zijn deze - nog door het ZBB traject in te vullen - stelposten uit de begroting gehaald. Zo wordt duidelijk wat er bezuinigd moet worden door het ZBB-traject. Te zien is dat het Subtotaal laat zien dat er een behoorlijke bezuinigingsopgave ligt. Door de extra middelen vanuit het Rijk voor Jeugd is dit wat afgenomen.	BV	GW

2. Huidige begroting 2021 (11-30)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
5	12	Wat is de reden dat de kosten van overhead vanaf 2021 zo sterk stijgen?	PvdA/1	De mutatie is toegelicht op pagina 21 en 22 van de Zomerrapportage. Dit betreft met name een afname van de accountants-kosten (vanaf 2021) en een toename van de salariskosten (vanaf 2022). In 2021 zijn de overheadkosten incidenteel verlaagd van € 4.871k (primitieve begroting) naar € 4.680k.	BV	GW
6	13	Waarom worden er in 2022 t/m 2024 gelden uit de reserves onttrokken, terwijl we ook zonder die onttrekkingen op een positief saldo uitkomen	VVD/1	Betreft met name dekking kapitaallasten voor bestaande investeringen conform huidig beleid. Een tweetal onttrekkingen zijn abusievelijk bij de baten vermeld. Dit wordt vermeld op de erratalijst.	BV	GW
7	13	In de tabel, eerste kolom, wordt een “Nieuw saldo na Zomerrapportage’ vermeld van -239k. Betekent dit een overschot van 239k op de begroting?	GL/1	Ja, dit betreft een voordelig begrotingssaldo.	BV	GW
8	14	ID 0.1 Doorbelaste kosten heffing en invordering door BsGW De lagere kosten zijn in de begroting reeds verwerkt. Waarom is toen niet gelijk de doorbelasting naar reinigingsheffing en rioolheffing aangepast?	DGP/1	Het was inderdaad beter geweest als dit meteen was aangepast. Bij de vaststelling van de belastingtarieven 2022 wordt inzichtelijk gemaakt welk aandeel van de kosten worden toegerekend aan rioolheffing en aan reinigingsheffingen. Dit geldt ook voor de toerekening van salarislasten en het aandeel van de overheadkosten.	BV	GW
9	14	TD 0.1 40% vormt het aandeel van de reinigings- en rioolheffing. Waar blijft de overige 60%?	PvdA/2	De lasten van de BsGW die we niet aan kostendekkende heffingen toedelen, in dit geval 60%, blijven ten laste van de gemeentelijke exploitatie.	BV	GW
10	14	Is er een indicatie te geven van de stand per eind juli van de compensatie corona? Hoe is de verwachting voor de rest van het jaar?	PvdA/3	Conform corona rekening in de financiële administratie: € 14k uitgegeven in 2021. Wij kunnen geen uitspraken doen over hoe dit zich zal ontwikkelen in het restant van	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				2021.		
11	14/15	Dekkingsplan SD: wordt ingevuld door diverse budgetten te muteren binnen programma's Leren, Samenleven en Zorgen, Gezond Leven en middels een reservemutatie. Kan worden gepreciseerd om welke budgetten het per programma gaat?	PvdA/4	Zie het antwoord op vraag 20.	SL	PB
12	15	Programma Beschermen: Uit "Het werklasten onderzoek politie Limburg Noord en Limburg Zuid" blijkt dat het politiedistrict Venray/Gennep recht heeft op structureel 4 agenten meer. => Betekent dit dan ook meerkosten voor de gemeenten uit dit district?	CDA/1	De gemeente levert geen structurele financiële bijdrage aan politietaken. Dus zijn er geen financiële gevolgen.	Staf	WG
13	16	Programma werken: "Te laag geraamd bedrag voor deelname regio Arnhem-Nijmegen". Het "Verkeerstromen onderzoek" gaat geld kosten en was niet geraamd. "In de loop van 2021 wordt bekeken in hoeverre er hogere kosten zijn ten opzichte van de huidige raming." De huidige raming was 0 euro. => Op welke onderdelen zijn er mogelijk nog kosten te verwachten?	CDA/2	Naar verwachting niet, het gemeentelijk verkeersonderzoek wordt bekostigd vanuit het krediet Ecozone.	SL	GW
14	16	ID 4.1 Toename kosten Leerlingenvervoer Vervoersorganisatie De kosten binnen de Vervoersorganisatie verschuiven van WMO naar Leerlingenvervoer. Weliswaar op korte termijn een voordeel, maar vanaf 2024 een toenemend nadeel. Wat zijn de plannen van de vervoersorganisatie en het college om dit toenemend nadeel in te dammen?	DGP/2	De gemeente begroot dit op basis van de begroting van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem en Nijmegen. De begroting van de vervoersorganisatie wordt opgesteld op basis van een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, onder andere het feitelijke gebruik binnen een representatieve periode. Uiteindelijke afrekening gebeurt op basis van de werkelijk gemaakt kosten per gemeente die dus sterk gebruiksafhankelijk zijn. De vervoersorganisatie zoekt wel permanent naar mogelijkheden tot verhoging van de efficiëntie. Daarbij worden ook instrumenten ingezet waarbij de cliënt betrokken is. Als voorbeeld noemen wij het	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				bevorderen van vroegtijdig boeken van een rit, het in rekening brengen van loosritten (boekingen waarbij de cliënt door eigen toedoen uiteindelijk niet meereist) en vergelijkbare maatregelen. Dat neemt niet weg dat het grootste deel van de kosten-stijging voortkomt uit de marktwerking en verwachte indexeringen. Ook zien we dat het volume van Wmo in de loop van de jaren groeit door vergrijzing, hierdoor neemt het voordeel in het Wmo vervoer op de langere termijn af. Wij verwachten daarom dat het toenemend nadeel toch een reëel scenario schetst. Indien de kostenontwikkeling anders blijkt te zijn, zullen de vervoersorganisatie en de gemeenten dit uiteraard in hun begroting bijstellen.		
15	16	ID 4.2 / ID 6.6 / ID 7.3 / R.1 Dekkingsplan SD Er is een bezuiniging vermeld van 83k in de Programmabegroting 2021. Diverse budgetten zijn gemuteerd binnen de programma's Leren, Samenleven en Zorgen, Gezond leven en middels een reservemutatie. Deze betreft de vrijval restant bestemmingsreserve Vluchtelingen en statushouders. Welk is het verband tussen Vluchtelingen en statushouders aan de ene kant en het dekkingsplan SD?	DGP/3	De vrijval van de bestemmingsreserve is ingezet als (incidenteel) dekkingsmiddel voor 2021. Voor 2022 en volgende jaren dient structurele dekking ingezet te worden (middels de ZBB-posten).	SL	PB
16	16	ID 4.4 Krediet investering nieuwbouw/verbouw Kandinsky College doorschuiven naar 2025 In hoeverre is hier overleg met het Kandinsky College geweest? Wat is het effect van de mogelijke fusie van Kandinsky College met het Dominus College? Hoe is de bouwkundige staat van de school? Is het geld geoormerkt in de Algemene Uitkering of kan dit	DGP/4	Op 8 juni heeft overleg plaatsgevonden met de schoolbesturen. Daarbij is aangegeven dat nieuwbouw voor het Kandinsky en de Adalbertbasisschool op dit moment financieel niet haalbaar is. De afspraak is om eind van het jaar weer bij elkaar te komen en de ontwikkelingen te evalueren. Daarbij zal ook gekeken worden	SL	PB/GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
		vrij aangewend worden?		naar het leerlingenaantal en eventuele effecten van de genoemde fusie. De bouwkundige staat van het gebouw is op dit moment redelijk tot goed. Dat neemt niet weg dat het gebouw bijna 40 jaar oud is en qua klimaatbeheersing, functionaliteit en duurzaamheid gedateerd is. Hierin heeft het schoolbestuur echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Gelet op de leeftijd van het gebouw ligt het echter wel voor de hand om de aangekondigde wetswijziging (2023) af te wachten en op basis daarvan te bezien welke maatregelen genomen kunnen respectievelijk moeten worden. Het bedrag dat we in de Algemene Uitkering voor onderwijs ontvangen is niet geoormerkt (evenals de rest van de bedragen in de algemene uitkering). Wij verwijzen u ook graag naar de Raadsmemo haalbaarheidsonderzoek Maasvallei van 6 juli 2021.		
17	17	Programma Leren: Het doorschuiven van investeringen en het dalend aantal leerlingen in de regio maken het verdwijnen van deze middelbare school uit onze gemeente tot een reëel scenario. => Wat gaat ons dat kosten of levert het de gemeente financieel wat op?	CDA/3	We ontvangen vanuit het gemeentefonds een bedrag van circa € 0,3k per leerling. Minder leerlingen betekent dus minder inkomsten, dit fluctueert van jaar op jaar. Mocht de school geheel verdwijnen, dan vervallen onze inkomsten (ruim € 60k). Tevens komt dan het schoolgebouw en –terrein in volledige eigendom van de gemeente. Dat zou mogelijkheden kunnen opleveren voor exploitatie. Er zijn ook geen lagere onderhoudskosten; de scholen krijgen via lump sum financiering geld van het rijk voor onderhoud.	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
18	16-17	Dekkingsplan SD: =>waarom zijn de jaren 2022-2025 niet ingevuld	CDA/4	Het dekkingsplan SD is voor 2022-2025 taakstellend. Hoe dit concreet invulling krijgt, volgt uit de keuzes in het ZBB-traject in hoofdstuk 3.	SL	PB
19	16-17	5.1 =>Sportakkoord dat loopt toch ook door na 2021?	CDA/5	In 2021 is bekend gemaakt dat er voor 2022 opnieuw uitvoeringsbudget beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Het Sportakkoord loopt dus in ieder geval door tot en met 31 december 2022.	SL	PB
20	18	Programma Samenleven en zorgen, 6.6: Kunnen de diverse budgetten bijstelling lasten en diverse budgetten bijstelling baten gespecificeerd worden?	GL/2	Lasten: Participatie: -/- € 68,0k Wmo: -/- € 93,5k Jeugd: € 23,5k Algemeen: € 67,5k Baten: Participatie: € 10,0k	SL	PB
21	21	ID 9.4 Hogere uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire. De uitkering is verhoogd met 506k. Via ID 0.2 wordt 142k gereserveerd voor Coronacompensatie, ID 1.1 t.b.v. taakmutaties op het gebied van VTH en veiligheid 80k, ID 6.5 Arbeidsparticipatie 4k, ID 6.8 Voogdij, inburgering en maatschappelijke begeleiding, aanpak dak- en thuisloosheid en kerkenvisie 125k. In totaal dus geoormerkt 351k. Klopt de conclusie dat van de 506k voor de gemeente 155k min of meer vrij besteedbaar is (maar voor 121k nodig om is om de indexatie van 1,5% te kunnen betalen) en zijn de bedragen voor de diverse taakmutaties toereikend om deze uit te voeren of zijn deze taakmutaties nieuwe hoofdpijn taken (denk aan WMO, Huishoudelijke hulp, Jeugdzorg ed.?	DGP/5	In beginsel is dat juist. Wij ontvangen bruto hogere uitkeringen uit het gemeentefonds (voor 2021 € 506k), waarvan een deel met name is geoormerkt voor taakmutaties of coronacompensatie (voor 2021 € 351k). Of het bedrag voor taakmutaties en compensatie voldoende is, is nog niet bekend. Hierover moet vaak ook nog eerst beleid worden geformuleerd. Bij de Einde-jaarsrapportage 2021 wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken.	BV	GW
22	21	9.4 Verhoging uitkering gemeentefonds => waarom is dit afbouwend, wordt de verhoging niet	CDA/6	De omvang van de uitkeringen gemeente-fonds kan jaarlijks fluctueren. De vermelde	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
		standaard opgenomen in de jaarlijkse uitkering.		bedragen betreffen de bijstellingen ten opzichte van wat al geraamd is in de financiële administratie. De bruto uitkering schommelt voor de jaren 2021 t/m 2026 (afgerond) tussen de € 10,6 en € 10,7 miljoen.		
23	21	Is de hogere uitkering uit het gemeentefonds n.a.v. de meicirculaire inclusief of exclusief de eerder toegezegde eenmalige compensatie voor het sociaal domein?	GL/3	Dit is exclusief de toegezegde bijdrage van het rijk van € 1,3 miljard. Zie ook pagina 34 van de Zomerrapportage, nr. 1 'Extra middelen Jeugd'	BV	GW
24	22	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Accountantskosten. De nieuwe aanbesteding heeft geleid tot een structureel lager budget voor accountantskosten. => Aan de andere kant zijn er meer ambtelijke kosten bijgekomen, omdat het college de rechtmatigheidsverantwoording moet gaan uitvoeren. Kunt U aangeven hoeveel meer werk (kosten/uren) er ambtelijk meer nodig zijn.	CDA/7	Dit moet nog nader ingevuld worden. Bij de Zomerrapportage 2020 heeft uw raad een structureel budget beschikbaar gesteld van € 50k. Op dit moment (2021) worden alle benodigde processen en werkwijzen geïmplementeerd.	BV	GW
25	24	2.3 Stand van zaken Sociaal Domein Wij hebben geen volledig zicht op het declaratieritme van aanbieders. Het is tegenwoordig ook mogelijk om een prognose te maken op basis van zorgtoewijzingen…In voorkomende gevallen hebben wij hier gebruik van gemaakt. De DGP heeft in het verleden al vaker aangedrongen op het aanleggen van een verplichtingenregister (overigens niet alleen binnen het Sociaal Domein). Volgens de toelichting kan omdat er minder zorg gebruikt wordt dan toegewezen geen accurate prognose worden gemaakt. Zijn er geen ervaringscijfers over het percentage dat minder gebruikt maakt van de zorg dan toegewezen? Dit zijn cijfers die binnen het ambtelijk apparaat toch bekend (horen te) zijn? Gaat het college deze manier van prognosticeren in de nabije toekomst gebruiken?	DGP/6	Over het zogeheten verzilveringspercentage (het verschil tussen toegewezen zorg en gerealiseerde zorg) worden steeds meer ervaringscijfers bekend. Dit kunnen we gebruiken om de prognose op basis van toewijzingen verder te verbeteren. Op het moment dat wij er op kunnen vertrouwen dat dit voldoende betrouwbaar is, zullen wij dit in onze standaard prognoses voor de raad opnemen. Uw raad heeft met het opstellen van de begroting 2021 middelen beschikbaar gesteld om datamanagement voor het sociaal domein te verbeteren. Het college is door een aanbesteding in de eerste helft van 2021 begonnen aan het inzetten van deze middelen.	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
26	24	2.3 Stand van zake Sociaal Domein. Deze is gebaseerd op het eerste kwartaal 2021. => Mijn opmerking en vraag: een kwartaal van het jaar zegt niets over de rest van het jaar, maar waren er behoorlijke afwijkingen te constateren tegenover de1e kwartalen van eerder jaren? We naderen de laatste maand van het 3e kwartaal. Is er iets te zeggen over het 2e kwartaal(1e halfjaar) tegenover eerder jaren?	CDA/8	In de zomerrapportage 2020 hebben wij u in hoofdstuk 3.5 de stand van zaken, inclusief prognose, over het eerste kwartaal van 2020 laten zien. Ten opzichte van de begroting (zonder uitvoeringskosten) was vermeld: Wmo : -/- € 149k Jeugd: -/- € 287k Participatie: -/- € 21k Totaal: -/- € 456k De huidige prognose ligt met een nadeel van € -112k gunstiger dan hoe het er vorig jaar na het eerste kwartaal uit zag. Met meer recente inzichten zien we dat zowel op Wmo als op Jeugd de prognose iets is opgelopen; daar staat tegenover dat op participatie de prognose juist wat afneemt.	SL	PB
27	24	Wat is het beeld van de prognose ten opzichte van de geraamde lasten 2021? Ten opzichte van de geraamde lasten blijven Jeugd en Participatiewet binnen de geraamde lasten, de WMO vertoond stijgende lijnen, maar het is nog onbekend waardoor deze stijging wordt veroorzaakt. Wanneer is het onderzoek te verwachten waar deze stijging van de kosten vandaan komt?	DGP/7	Wij hebben het cliëntenbestand geanalyseerd om te achterhalen waarom de kosten stijgen. Hieruit blijkt dat de kosten per cliënt niet noemenswaardig zijn gestegen, en dat de oorzaak ook niet ligt bij enkele dure cliënten. We zien over de hele linie dat er meer cliënten aanspraak maken op begeleiding vanuit de Wmo. Dit lijkt ook een andere doelgroep te zijn dan die we voorheen met name in de Wmo zagen; een belangrijk gedeelte van de cliënten heeft namelijk behoefte aan begeleiding door psychische stoornissen, of een combinatie van psychische en fysieke problematiek. Naar aanleiding van deze uitkomsten zullen	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				wij onderzoeken wat we kunnen doen om de toegang tot de Wmo te beperken en/of het voorveld te versterken om aanspraak te voorkomen.		
28	25	Lokale uitvoeringskosten worden meegenomen. Kan worden aangegeven welke kosten dat zijn per onderdeel en waaraan die worden uitgegeven?	PvdA/5	Bij lokale uitvoeringskosten moet voor het grootste gedeelte gedacht worden aan salariskosten en uitbestede kosten voor de back-office (aan Nijmegen). In mindere mate zijn licenties voor diverse benodigde applicaties en bijvoorbeeld huisvestings-kosten ook onderdeel van de uitvoeringskosten.	SL	PB
29	25	De tabel geeft aan dat de uitgaven voor de jeugd 453.000 N zijn dat is vergeleken met de WMO een factor 10 Terwijl de jeugd nog geen 10% van de bevolking is en de bevolking van 65 jaar en ouder is 27% dan verwacht je dat toch eigenlijk niet of maak ik een denkfout?	CDA/10	Het is niet alleen het aantal cliënten dat de kosten bepaalt maar ook de kosten per casus. Jeugdzorg betreft over het algemeen complexere casussen met duurdere producten. Het verschil in prijs vergeleken met producten voor de Wmo kan inderdaad oplopen tot een factor 10 in sommige gevallen.	SL	PB
30	25	Wat is het beeld van de inkomsten/uitgaven? Jeugdzorg en Participatiewet blijven binnen begroting 2021 maar hebben aanzienlijke tekorten ten opzichte van de bijdrage van het Rijk. Hoe gaat het college deze tekorten verder beteugelen, in relatie tot de inkomsten van het Rijk? Weliswaar is het tekort in 2021 gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren, maar bedraagt nog steeds 9,4% van de uitgaven,	DGP/8	Wat betreft de directe kosten van de Participatiewet hebben wij een overschot. Als we ook de uitvoeringskosten mee-nemen hebben we een tekort. Per saldo verwachten we op dit moment dat dit elkaar opheft. Voor wat betreft Jeugd heeft het Rijk ingezien dat de tekorten op voornamelijk jeugdzorg niet meer te dragen zijn voor gemeenten. Hiertoe heeft zij besloten incidenteel middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten aangevuld met richtlijnen hoe gemeenten dit structureel door kunnen laten werken in de begroting. Het definitieve besluit over de structurele middelen voor jeugdzorg wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.	SL	PB/KP

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				De maatregelen die wij voorstellen om de tekorten te beteugelen vindt u in het ZBB-onderdeel van de Zomerrapportage.		
31	26	De bijdrage bij Hulp in de huishouding is nu onbegrensd, zou het niet logisch hier naar draagkracht een eigen bijdrage voor te heffen (oplopend naar 100%) Het lijkt mij wenselijk en ook alleszins redelijk om mensen naar draagkracht te belasten	CDA/11	Sinds het abonnementstarief voor Wmo is ingevoerd, is afgestapt van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wettelijk is het niet mogelijk om hiervan lokaal af te wijken en toch een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vragen. Minister De Jonge heeft onlangs twee gemeenten gesommeerd een raadsbesluit over het invoeren van inkomenstoets voor huishoudelijke hulp terug te draaien. Eén van de voorgestelde maatregelen binnen het ZBB traject is het specifiek benoemen en bespreken van de financiële draagkracht tijdens het keukentafelgesprek. Indien uw raad akkoord gaat, zullen we dit ook met de gemeentelijke communicatie-middelen ondersteunen.	SL	PB
32	26	Het college onderzoekt momenteel waar de stijging van de kosten binnen de WMO vandaan komen. Wanneer kunnen wij het resultaat van dit onderzoek verwachten?	GL/4	Zie het antwoord op vraag 27	SL	PB
33	27	2.4 Kredieten Sleutelproject Pleisterplaats N271 Plasmolen Er is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Wanneer verwacht het college de oplevering? Er zou sprake zijn van vertraging naar 2022?	DGP/9	De aanbesteding wordt gestart, aanvang zal plaatsvinden in Q1 van 2022. Afronding van project is beoogd eind 2022.	SL	GW
34	27	2.4 Kredieten. => Is er een vervaldatum aan de subsidie van de provincie aan het sleutelproject Pleisterplaats N271	CDA/9	De vervaldatum is gekoppeld aan het einde van het project. Als de einddatum verschuift, dan verschuift de subsidieverlening ook.	SL	GW
35	27	Krediet Kerkplein Middelaar => Nu er een definitieve keus voor de Lob van Gennep is gemaakt kan dit toch ter hand	CDA/12	De minister neemt begin 2022 de voorkeursbeslissing. Dat betekent ook de	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
		worden genomen?		overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase. In navolging daarvan kan er een (her)start gemaakt worden in de ontwikkeling, evenals de afstemming met Destion.		
36	27 en 28	Wat betekent het dat er een negatief krediet is bij subsidies provincie? Moeten wij als gemeente deze bedragen aan de provincie terugbetalen?	GL/5	Nee, zoals ook vermeld in de leeswijzer zijn positieve bedragen lasten (bijvoorbeeld kredieten) en negatieve bedragen baten (bijvoorbeeld bijdragen van derden, zoals een subsidie van de provincie). Over het saldo van het krediet minus de bijdrage worden de afschrijvingskosten berekend.	BV	GW
37	28	2.4 Kredieten Aandelen DAR N.V. Voor de aankoop van de aandelen DAR is een krediet beschikbaar gesteld van € 103k. Wat is de reden voor de overschrijding met € 13k, meer dan 10%?	DGP/10	Het aantal aan te kopen aandelen van de Dar is gebaseerd op onze bijdrage aan de totale omzet van Dar. Ten tijde van het raadsvoorstel gingen wij uit van een verwachte bijdrage van 1,18% van de totale omzet. Onze werkelijke bijdrage komt uit op 1,33%. Dit betekent dat we naar rato meer aandelen hebben moeten kopen.	BV	GW
38	28	Er zit muziek in Mook en Middelaar => Kan er niet nog eens kritisch naar dit proces gekeken worden er staat maar liefst 400k voor gereserveerd en alle uitkomsten (als die er al komen) zijn volstrekt ongewis. Misschien een kleine herbezinning!!	CDA13	Begin dit jaar is er € 80k van het budget gereserveerd voor de economische agenda. De economische agenda maakt onderdeel uit van ‘’Er zit muziek in Mook en Middelaar’’. Voor de overige projecten binnen de strategische agenda resteert een bedrag van € 320k.	SL	Allen
39	28	Masterplan Plasmolen hier geldt eigenlijk hetzelfde als het voorgaande punt. We horen of zien er helemaal niets van en voor wie doen we het eigenlijk alleen voor de aan het plein gevestigde bedrijven? Dan kunnen ze toch zelf wel een forse bijdrage betalen (2 miljoen voor een armlastige gemeente lijkt me niet reëel!!)	CDA14	Afgelopen jaar is samen met inwoners en ondernemers samengewerkt aan de plannen in Proef Plasmolen. Dit is vertraagd door corona maar binnen de beperkte mogelijkheden is verder gewerkt aan het participatieproces. Gezien de voorgeschiedenis van het Masterplan is hier tijd voor nodig. De verwachting is dat in de zomer van 2022 het uitvoeringsplan gereed	SL	KP

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				is. De € 2 miljoen betreft een bruto krediet. Hierop wordt € 1 miljoen in mindering gebracht door bijdragen derden (pag. 29 bovenaan). De netto kosten voor de gemeente bedragen maximaal € 1 miljoen. Hierover wordt afgeschreven in 40 jaar.		

3. Zero Based Budgeting (31-60)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
40	32	“de gemeenteraad heeft in overwegende mate meegegeven het logisch te vinden dat financiële ruimte dient te worden gezocht in het Sociaal Domein”. Hoe heeft de raad dat meegegeven? Er is geen stelling geweest die daarover ging. De wordl op dia 12 zou zo geïnterpreteerd kunnen worden, maar de vraag is of dat juist is. In totaal konden 3x13 onderwerpen worden genoemd waarop bezuinig mocht worden. Om de woordenbrei goed te kunnen interpreteren is het nodig te beschikken over de frequentie dat de onderwerpen zijn genoemd. De woordfrequentie bepaalt de grootte van de letter. Die willen we dus graag hebben.	PvdA/1	De gemeenteraad heeft helaas geen expliciete kaders gegeven. Het college heeft op basis van de gevoerde discussie de algemene opvattingen van de woordvoerders, hoe lastig ook, vertaald naar deze rapportage. Het is een interpretatie die voor discussie vatbaar is. Het is aan de raad de definitieve kaders mee te geven. De Wordcloud is te vinden op de openbare website van onze gemeente. Wanneer u naar de vergadering van 27 mei gaat ziet u onder punt 4 het document 'Stellingen ZBB raad 27 mei 2021.pdf'.		WG
41	32	Waarop is het beeld gebaseerd dat de raad beperkt bereid is om duurzaamheid als een uitgavepost te zien?	PvdA/2	De Wordclouds suggereren dat duurzaamheid door geen enkel raadslid hoeft te worden uitgesloten van bezuinigingen en tevens dat meerdere raadsleden vinden dat duurzaamheid een		WG

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				van de items is waarop juist wél bezuinigd zou kunnen worden. Uiteraard is het daarmee nog niet de mening van de raad als zodanig.		
42	33	We raakten al de draad kwijt bij de tabellen op pag 5/6. Hier is sprake van voor Stelposten ZBB en dan zou je verwachten dat dat een bezuinigend effect heeft. Tabel laat het tegendeel zien. Graag uitleg zodat we het snappen.	PvdA/3	Zie het antwoord op vraag 4.	BV	GW
43	35	Nr 3: waarom is vacature 0,33 fte niet ingevuld? Welk takenpakket is daardoor blijven liggen? Wat zijn in dit geval de baten?	PvdA/4	Het blijkt dat we met de huidige personele invulling goed kunnen werken.	BV	GW
44	36	4.Begraafplaatsen en crematoria. Mijn opmerking: er is slechts sprake van één kerkbestuur voor 6 kerken en bijbehorende begraafplaatsen: 3 in de gemeentes Mook en Middelaar en 3 in de gemeente Gennep. => Een gesprek met het kerkbestuur kan een toegevoegde waarde hebben. Ook de parochie heeft haar problemen op het onderhoudsgebied en het vinden van vrijwilligers.	CDA/1	Aan de orde is de vraag om wel of niet te bezuinigen op de financiële bijdrage. Het college kiest er voor om niet te bezuinigen.	SL	WG
45	38	13.Overhead Personeel Algemeen. Vergoeding stagiaires van 3,5k naar 1k. =>Leveren stagiaires niet meer bijdrage en nieuwe inbreng dan men zou verwachten bij een bedrag van 3,5k?	CDA/2	De laatste jaren is weinig gebruik gemaakt van stagiair(e)s, omdat de ambtelijke capaciteit ontbreekt om de gewenste begeleiding te geven.	Staf	GW
46	38	14a+14b: Levert één wethouder minder niet eerder 2 overspannen wethouders meer op (gezien mijn informatie in de wijde regio)? Maakt het de post van wethouder in Mook en Middelaar vanaf 2022 niet minder attractief?	CDA/3	Dit is hoofdzakelijk een politieke afweging.	Staf	WG
47	38	Hoeveel bedraagt de besparing bij het verlagen van de formatie van de wethouders van 3 x 0,75 naar 3 x 0,65 FTE?	GL/1	Dat gaat om een bedrag van € 23k.	Staf	WG
48	41	“We onderzoeken’ Hoe wordt dat onderzocht? Wanneer mogen de resultaten daarvan verwacht worden?	PvdA/5	Dit betreft geen formeel onderzoek. 'Verkennen ' zou een beter woord geweest zijn. We verkennen dit door oriënterende gesprekken te voeren met gemeenten die hiervoor mogelijk in aanmerking zouden	SL	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				kunnen komen. Het is nog niet duidelijk op welke termijn dit concrete resultaten oplevert.		
49	41	Ambtelijke inzet WMO en jeugd Mogelijkheid 2 College gaat onderzoeken of uitvoering WMO en Jeugd en het beleid bij een andere gemeente kan worden belegd. Wanneer verwacht college dit te kunnen rapporteren en is er dan ook inzicht op de mogelijke bezuiniging? Immers een andere gemeente zal ook kosten in rekening brengen.	DGP/1	Zie het antwoord op vraag 48.	SL	PB
50	41	21+22 Ambtelijke inzet WMO en Jeugd. => Er zijn 2 denkrichtingen: meer zelfsturend en samenwerking met een andere gemeente. =>De vraag is of de aanpak van21 niet bepaald wordt door de gekozen samenwerkings-gemeente en of 22 “de andere gemeente” al vast ligt? We werken sociaal erg samen met de regio Nijmegen en dus ligt daar de keuze gemeente, zo is mijn overweging? Kunt U over de combinatie 21 en 22 iets meer uiteenzetten?	CDA/4	Zie het antwoord op vraag 48. De gekozen samenwerkingsgemeente is dus nog niet duidelijk. Intussen is de mogelijkheid van de vermindering van de coördinatie Sociaal Team gerealiseerd. Dit heeft (met name vanaf 2022) ook een effect op de omvang van de formatie.	SL	PB
51	41	Betekent minder of geen coördinatie Sociaal Team een vermindering van de ambtelijke formatie? Zo ja betreft dit vaste formatie? Is hier eventueel een rol voor de ASD of een vrijwilliger denkbaar?	GL/2	Minder coördinatie Sociaal Team heeft een beperkt effect op de vaste formatie. Deze werkzaamheden worden opgevangen binnen het team of anders vorm gegeven. Hierin is geen rol voor de ASD of een vrijwilliger denkbaar.	SL	PB
52	42	Waarom vinden we in de tabel 2022-2015 bij de optie verhogen toeristenbelasting geen bedragen terug?	GL/3	Er is verwezen naar de toelichting in onderdeel 3.6 van de Zomerrapportage 2021.	BV	GW
53	42	23.Toeristenbelasting lijkt voor ondernemers een soort kwaad: ze moeten dit innen en administreren. En een verhoging toeristenbelasting is voor hen bijna een verlies van inkomsten, want van bezoekers. =>Is er praktisch en psychologisch iets aan te doen. Praktisch: geen toeristenbelasting heffen en de gemeente werkt voor de sector alleen voor geld?	CDA/5	De gemeente levert nu diensten en infrastructuur ten behoeve van de toeristische sector. Deze kosten worden gedeeltelijk gedekt door de toeristen-belasting. Er wordt samen met de vijf grootste ondernemers verblijfsrecreatie gewerkt aan een convenant met betrekking tot de toeristenbelasting. Hierin kijken we samen	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				naar een goede uitwerking, hoogte en de wederkerige inzet van de toeristenbelasting.		
54	43	24.Forensenbelasting: =>wegen de baten wel op tegen de kosten?	CDA/6	Het is eerlijk om mensen die relatief veel verblijven in de gemeente, maar geen ingezetene van onze gemeente zijn, mee te laten betalen. Het levert niet veel op, maar kost ons ook bijna niets.	SL	GW
55	43	25. In stand houden pand Groesbeekseweg 12. => Ik mis de verkoop van het geheel op de huizenmarkt? Levert dat niet eenmalig meer op dan 13.000 euro?	CDA/7	In het kader van Hart voor Mook heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Groesbeekseweg 12 toe te voegen aan het openbaar gebied en onderdeel uit te laten maken van het plangebied van de herinrichting van de openbare ruimte. Daarom is er geen verkoopopbrengst.	SL	GW
56	43	Is het een mogelijkheid om ondernemers te vragen om zelf (eventueel bij toerbeurt) bijeenkomsten te organiseren?	GL/4	Het is een mogelijkheid waar naar gekeken kan worden.	SL	KP
57	44	Welke aanpassing van de polisvoorwaarden is nodig om op CZM een verlaging van de bijdrage met 50% te realiseren?	PvdA/6	De polisvoorwaarden blijven gelijk. Het college moet de bedragen in artikel 24 van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Mook en Middelaar 2017 wijzigen.	SL	PB
58	46	30. Begeleide participatie en sociale werkvoorziening. Akkoord met uw voorstel. =>Ik vraag mij echter wel af of op een totaal aan lasten van 630.000 euro niet toch nog iets valt te besparen. Toegegeven: er is de afgelopen jaren een forse aanpak geweest van de uitgaven	CDA/8	In het ZBB-traject zijn alle mogelijkheden bekeken. Zie voor verdere toelichting onze raadmemo van 1 juli 2021 inzake de begroting IWGM 2022.	SL	PB
59	47	31. Arbeidsparticipatie. Akkoord met uw stellingname. => Zijn er niet andere gemeentes binnen de MGR RvN, die ook bezuinigingsmogelijkheden zien die voor Mook en Middelaar te overwegen zijn?	CDA/9	In het kader van ZBB zijn alle mogelijkheden verkend.	SL	PB
60	50	33. =>Hoe kijkt U in dit kader aan tegen de afschaffing van de hondenbelasting, zoals in de 2e kamer voorgesteld?	CDA/10	Hiervoor moet eerst voor € 44k compensatie aan inkomsten gegenereerd worden. Als u ideeën heeft, horen wij het graag.	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
61	50	35. Wat zijn de gevolgen van het faillissement van het IKL voor onze gemeente?	CDA/11	We kunnen voor voorlichting en specifieke expertise niet meer verwijzen naar IKL.		
62	55	Dagbesteding op indicatie en beschikkingsvrije algemene voorziening DGP ziet graag onderzoek naar consequenties (financieel en voor de cliënten) van één dag minder dagbesteding. Wanneer kan het college dit onderzocht hebben en aan de raad rapporteren?	DGP/2	Dit hebben wij ter gelegenheid van de begroting 2021 al een keer in kaart gebracht als onderdeel van de verschillende bezuinigingsscenario's. Dit zouden we op een vergelijkbare manier bij de begroting 2022 kunnen rapporteren.	SL	PB
63	57	Onderhoud en periodieke inspecties van speelvoorzieningen Zou tot volledige besparing van de lasten moeten leiden. Onderzoek naar sponsoring is goed, maar dat gemeente daar volledig de handen van aftrekt lijkt niet realistisch. Op welke termijn verwacht college onderzoek te kunnen afronden?	DGP/3	Ervaringen van het project 'Natuurlijk spelen in Mook' worden gebruikt voor toekomstig beleid.	SL	GW
64	59	3.5 Subsidies De professionele subsidies met 10% korten is voor DGP acceptabel. Taakstellend 30% op de vrijwillige subsidies is het 3-voudige van de 10% van de professionele. Vrijwillige subsidies gelden vooral onze lokale verenigingen? Dan graag inzage wat het in euro's betekent als de korting op vrijwillige subsidies ook beperkt wordt tot 10%.	DGP/4	In 2021 is voor subsidies amateur/non profit € 286k begroot. Een korting van 30% komt dan neer op (afgerond) € 86k en een korting van 10% op (afgerond) € 29k. Wanneer de korting hierop wordt beperkt tot 10%, levert dit dus € 57k minder besparing op.	SL	PB
65	60	Wat is er al gerealiseerd en wat is de planning voor wat betreft het herstel van de Maasheggen in 2021 en 2022?	GL/5	Er volgt op korte termijn een raadsvoorstel over het herstel van de Maasheggen.	SL	GW
66	60	Toeristenbelasting Wordt overwogen om de "toeristenbelasting" ook te laten gelden door dagrecreanten? Immers zij maken ook gebruik van de diverse voorzieningen en infrastructuur binnen onze gemeente.	DGP/5	Nee, dit is uit praktisch oogpunt ook niet of nauwelijks te controleren.	BV	GW
67	200	We betalen 10.300€ aan de regio Nijmegen. Wat betalen we aan de regio Limburg?	VVD/1	Dit is niet vermeld in de Zomerrapportage 2021, maar maakt onderdeel uit van de detailrapportage. Zie ook het antwoord op vraag 69 .	SL	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				Er is € 12k betaald aan het RMO/Trendsportal in 2021, dit betreft een betaling aan de regio Limburg.		
68	238	Bij de omgevingsvergunning staan alleen baten, geen lasten. Hebben we die hierbij niet?	VVD/2	Dit is niet vermeld in de Zomerrapportage 2021, maar maakt onderdeel uit van de detailrapportage. Zie ook het antwoord op vraag 69.	SL	GW
69	geen nr.	In het algemeen missen we bij ZBB een duidelijk overzicht met “dit krijgen we” , “dit moeten we minimaal doen” en “dit kunnen we maximaal bezuinigen”	VVD/3	ZBB is een verantwoordelijkheid van BMC in opdracht van de gemeenteraad. BMC heeft de uitkomsten gepresenteerd aan de gemeenteraad. De ambtelijke uitwerking van de diverse opties per begrotingspost is opgenomen in het overzicht “alle formats compleet” dat medio april 2021 aan de raad is toegezonden. Dat is gebaseerd op de aanpak die toegelicht is in de Raadsmemo met bijlagen van 7 juli 2020.	BV	WG/Raad

4. Bijlagen (61-70)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
70	64	Programma Leren: baten begroot 1k gerealiseerd 109k, hoe is dit verschil te verklaren?	GL/1	Dit betreft een ontvangen SiSa-uitkering voor onderwijsachterstanden beleid. Het verschil is te verklaren omdat de uitkering van 2021 nog begroot moet worden, dit wordt verwerkt in deze zomerrapportage. Daarnaast is er een deel van de middelen van voorgaande jaren niet besteed. Omdat het overschot van voorgaande jaren uiteindelijk terugbetaald moet worden aan	BV	PB

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Porte-feuille-houder **
				het Rijk zijn deze middelen van vorige jaren meegenomen naar dit jaar. Zo voorkomen we een tekort wanneer de afrekening plaatsvindt.		
71	64	Programma Recreëren: baten begroot 15k gerealiseerd 55k, hoe ontstaat dit verschil?	GL/2	Betreft met name een uitkering regeling sportakkoord 2020-2022, welke wordt bijgesteld middels de Zomerrapportage 2021 (begrotingswijziging na vaststelling door de raad).	BV	PB
72	64	Programma Beschermen: halverwege het jaar is al 527k van de begrootte 561k uitgegeven. Betekent dit naar verwachting een overschrijding, of zijn er in de 2e helft van 2021 aanzienlijk minder kosten?	GL/3	Aanzienlijk minder kosten. In het eerste kwartaal is de bijdrage over 2021 aan de Veiligheidsregio ad € 478k verantwoord.	Staf	WG
73	64	Kosten van overhead: begroot 100k realisatie 6k, hoe is dit verschil te verklaren?	GL/4	Betreft een doorbelasting naar kredieten. Dit gebeurt pas in december.	BV	GW

Mook, 24 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder mr. drs. W. Gradisen