

Bundel van de Commissie Begroting en Rekening van 2 september 2021

- 0 Digitaal inchecken 19:15 - 19:30 uur
- 1 Opening
- 2 Vaststellen agenda d.d. 2 september 2021
 - [Agenda_Commissie_Begroting_en_Rekening_2_september_2021.docx](#)
- 3 Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 3 juni 2021
 - [concept-adviezenlijst B&R 2021-06-03.docx](#)
 - [Bijlage 1 Toezeggingen commissie Begroting en Rekening dd 3 juni 2021.docx](#)
- 4 Lijst ingekomen stukken
 - [Ingekomen_stukken_chronologisch 08072021-25082021.docx](#)
 - [Ingekomen_stukken_rubriek 08072021-25082021.docx](#)
- 5 Zomerrapportage 2021
 - [Dossier 1490 voorblad](#)
 - [Raadsvoorstel Zomerrapportage \(versie raad 2021-09-09\)_ondertekend.pdf](#)
 - [Raadsbesluit Zomerrapportage 2021 \(versie raad 2021-09-09\).pdf](#)
 - [Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB \(versie raad 2021-09-09\).pdf](#)
 - [Antwoorden Zomerrapportage 2021 \(versie raad 2021-09-09\)_ondertekend.pdf](#)
 - [Antwoorden Zomerrapportage 2021 \(versie raad 2021-09-09\)_landscape versie.docx](#)
 - [Errata Zomerrapportage 2021 \(versie raad 2021-09-09\).pdf](#)
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting



Gemeente Mook en Middelaar

Agenda Commissie Begroting en Rekening

Subtitel	Zomerrapportage 2021
Datum	02-09-2021
Tijd	19:30 - 22:00
Locatie	Digitaal
Voorzitter	S.H. Brinkhoff
Toelichting	Extra commissievergadering ivm behandeling van Zomerrapportage 2021

- 0 Digitaal inchecken 19:15 - 19:30 uur**
- 1 Opening**
- 2 Vaststellen agenda d.d. 2 september 2021**
- 3 Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 3 juni 2021**
- 4 Lijst ingekomen stukken**
- 5 Zomerrapportage 2021**
- 6 Rondvraag**
- 7 Sluiting**



Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Begroting en Rekening 3 juni 2021

Presentielijst

Commissieleden:	de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA) de heer P.H.J.A. Leenders (CDA) (vanaf agendapunt 5) mevrouw H.A.W. Smits - Janssen (DGP) de heer A.F. Herings (DGP) de heer drs. F.R. van Santwijk (GroenLinks) mevrouw H. Roozendaal (GroenLinks) de heer P.M. Heisen (PvdA) de heer N.Th.J.M. van Kessel (PvdA) mevrouw C. Hefti (VVD)
Afwezig:	mevrouw C.A.M. van den Bergh (VVD)
Voorzitter:	de heer S.H. Brinkhoff (VVD)
Commissiegriffier:	de heer P.J. Wiersma MSc
Griffier:	mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen
Portefeuillehouders:	de heer W. Gradisen (burgemeester) de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder) de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder) mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)
Gemeentesecretaris:	mevrouw A. Smits-de Kinkelder
Overige genodigden:	de heer Geurts, ambtelijke ondersteuning (agendapunt 5);

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 20.31 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
<https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookMiddelaar>

Adviezenlijst

1 Opening

- De voorzitter opent de digitale vergadering die plaatsvindt via MS Teams, heet allen welkom ook de volgers via TV van GL8 en luisteraars via de website.
- Een bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Van den Bergh (VVD).
- In een digitale vergadering verifieert de voorzitter de aanwezigheid door de namen in de presentielijst te noemen en de aanwezigheid (beeld en geluid) vast te stellen.

2 Vaststellen agenda d.d. 9 december

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 9 december 2020

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken

Geen vragen bij dit agendapunt.

5 Jaarstukken 2020

Toelichting door de voorzitter van de auditcommissie dhr. Herings (DGP) i.v.m. het niet tijdig opleveren van de controleverklaring bij de jaarstukken 2020 door BDO.

Behandeling van de antwoorden op vragen fracties jaarstukken 2020.

Aanvullende vragen zijn gesteld bij:

- Vraag 2 - dhr. Herings (DGP) Toezegging (GW) zie bijlage 1
Vraag 8 - dhr. Heisen (PvdA)
Vraag 36 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks), dhr. Leenders (CDA)
Vraag 53 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)
Vraag 70 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)
Vraag 80 - mevr. Van Roozendaal (GroenLinks)
Vraag 83 - mevr. Van Roozendaal (GroenLinks) Toezegging (GW) zie bijlage 1
Vraag 90 - dhr. Herings (DGP)
Vraag 95 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)
Vraag 101 - dhr. Herings (DGP) Toezegging (GW) zie bijlage 1
Vraag 102 - dhr. Herings (DGP)
Vraag 105 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks) Toezegging (GW) zie bijlage 1
Vraag 107 - dhr. Leenders (CDA)
Vraag 119 - dhr. Van Santwijk (GroenLinks)
Vraag 122 - dhr. Van Kessel (PvdA); dhr. Leenders (CDA)
Aanvullende vraag mbt toezegging 86 - dhr. Herings (DGP)

Advies: Besprekstuk voor de raad van 10 juni

6 Rondvraag

De heer Van Kessel (PvdA) inzake beoordeling door Waarderingskamer; reactie portefeuillehouder GW.

7 Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de digitale vergadering om 20.31 uur.

Bijlage: Toezeggingen commissievergadering B&R 3 juni 2021

Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de commissie B&R op 2 september 2021.

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder
115	Antwoorden op vragen - vraag 2	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 2 van dhr Herings (DGP): Kunnen we in de begroting bij de beleidsindicatoren ook de geraamde waarde kunnen opnemen. Toezegging : er wordt onderzocht hoe dit verwerkt kan worden in de begroting.	G.J.M. Wienhoven
116	Antwoorden op vragen - vraag 83	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 83 van Mevrouw Roozendaal (GroenLinks): Waarom worden er ondanks een positief resultaat toch middelen aan de reserves worden onttrokken? Waarom zijn de incidentele kosten (zoals verwoord in het antwoord bij vraag 83) niet in de kosten opgenomen. Ze worden nergens genoemd in de jaarrekening ook wordt niet benoemd waarom de incidentele kosten niet opgenomen zijn en ook worden ze niet gespecificeerd in paragraaf 2.2.5 vanaf p. 146 in de jaarrekening. Toezegging: schriftelijke beantwoording	G.J.M. Wienhoven
117	Antwoorden op vragen - vraag 101	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 101 van dhr. Herings (DGP) Mbt aanvullend compensatie pakket zijn er ontvangsten 2021 die slaan op 2020 zijn nu de kosten in 2020 opgenomen en de baten in 2021 of zijn de baten ook via een balansboeking in 2020 terecht gekomen? Toezegging: schriftelijke beantwoording	G.J.M. Wienhoven
118	Antwoorden op vragen - vraag 105	Commissie Begroting en Rekening 03-06-2021 5. Jaarstukken 2020	Aanvullende vraag bij vraag 105: van dhr. Van Santwijk (GroenLinks): Kan het groenrenovatieplan beschikbaar worden gesteld aan de raad? Toezegging: Als het kan wordt het beschikbaar gesteld aan de raad, anders moet er een afspraak gemaakt worden.	G.J.M. Wienhoven

ID	Datum	Onderwerp	Afzender	Toelichting	Advies afdoening	Rubriek
1907	24-08-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1906	24-08-2021	Ernstige waterschade Adelante	Adelante		V.K.A.	
1905	24-08-2021	Preventieakkoord Zuid-Limburg is klaar!	Huis voor de Sport Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1904	24-08-2021	Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-07-20	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1903	24-08-2021	Nieuwsbrief juli 2021	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1902	24-08-2021	Borstonderzoek bij vrouwen	Raad van de gemeente Stede Broec		V.K.A.	
1901	24-08-2021	Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1900	24-08-2021	Johan Remkes: 'Wat ik deed, hoort niet'	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1899	24-08-2021	Input verkiezingsprogramma	Mission Reuse		V.K.A.	
1898	24-08-2021	Bezwaarschrift Kennisnetwerk 27-7-2021	Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen	Het bezwaarschrift is in handen van de commissie bezwaarschriften gesteld.	Ter behandeling in de raadscommissie	
1897	24-08-2021	Vrijwilligerswerk en de gemeenteraadsverkiezingen informatie voor raadsleden	Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)		V.K.A.	
1896	24-08-2021	Aanbieding rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand	Inspectie SZW		V.K.A.	
1894	24-08-2021	Nieuwe unieke webshop voor bestrijding kinderarmoede in natura!	Stichting Stop kinderarmoede		V.K.A.	

1893	24-08-2021	Klimaatverandering	Inwoner Zwartebroek			
1892	24-08-2021	Pamflet voor verkiezingsprogramma's partijen	Waterschap Limburg		V.K.A.	
1891	24-08-2021	Verantwoordingsverslag voorzitter veiligheidsregio over de hoogwatercrisis	Veiligheidsregio Limburg Noord		V.K.A.	
1890	24-08-2021	Burgemeester moet vooral evenwichtskunstenaar zijn	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1889	24-08-2021	Oproep Voerendaal voor bijdrage aan Giro 777	Gemeente Voerendaal		V.K.A.	
1888	24-08-2021	Raadsledennieuwsbrief - juli augustus	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1887	24-08-2021	Ambtenaren mogen maanden vanuit buitenland werken	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1886	24-08-2021	Motie Vreemd Gemeentebelangen Borstonderzoek Vrouwen 20210713	Gemeenteraad Heusden		V.K.A.	
1885	24-08-2021	Oog voor mensen met een visuele beperking	Oogvereniging		V.K.A.	
1884	24-08-2021	Locatieonderzoek tiny houses	Directeur VDW- Projecten bv		V.K.A.	
1883	24-08-2021	@Beeldspraak juli-3 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1882	24-08-2021	@Beeldspraak aug 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1881	27-07-2021	Vastgestelde Begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025	RUD LN		V.K.A.	Gemeenschappelijk e regelingen
1880	27-07-2021	Implementatie informed consent	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1879	27-07-2021	Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1878	27-07-2021	Motie borstonderzoek vrouwen	Gemeenteraad Tiel		V.K.A.	
1877	27-07-2021	Samenwerking maatschappelijke organisaties	PPD Limburg			

1876	27-07-2021	Zienswijze m.b.t. ontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Kleine Lier"	Stichting Natuur- en milieugroep Animo		V.K.A.	Bestemmingsplannen
1875	27-07-2021	Behoeftte aan actiever grondbeleid bij gemeenten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1874	27-07-2021	Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020	Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD)		V.K.A.	
1873	27-07-2021	Motie Wateroverlast in Limburg	Gemeente Brunssum		V.K.A.	
1872	21-07-2021	Intrekkingsbesluit Noodverordening Hoogwater juli 2021	Voorzitter Veiligheidsregio Limburg Noord		V.K.A.	
1871	21-07-2021	Getekende aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2020	RUD LN		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1870	21-07-2021	Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030	Fracties Roerdalen		V.K.A.	
1869	21-07-2021	Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-07-13	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1868	20-07-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1867	20-07-2021	Save the date veldbezoek project Lob van Gennep gemeente Mook en Middelaar	Lob van Gennep		V.K.A.	Uitnodigingen
1866	20-07-2021	Rectificatie Vooraankondiging Digitale Raad op Zaterdag op 25 september en 6 november 2021	VNG		V.K.A.	Uitnodigingen
1865	20-07-2021	Motie borstonderzoek van levensbelang	Gemeenteraad Schiermonnikoog		V.K.A.	
1863	20-07-2021	VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1862	20-07-2021	Wet straffen en beschermen Wvvggz en Wzd	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1861	20-07-2021	Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte Wonen Mobiliteit	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1860	20-07-2021	Klimaatpaus Timmermans	Inwoner Zwartebroek		V.K.A.	
1859	20-07-2021	Het laatste nieuws van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Juli 2021	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1858	20-07-2021	Herverdeling funest voor middelgrote gemeenten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1857	20-07-2021	Vergeet u de starter niet in uw verkiezingsprogramma	Platform woonstarters		V.K.A.	
1856	20-07-2021	Persbericht rekenkameronderzoek BsGW 160721	BsGW		V.K.A.	
1855	20-07-2021	Gemeenteraadsverkiezingen	Koninklijke metaalunie		V.K.A.	
1854	20-07-2021	@Beeldspraak juli-2 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1853	17-07-2021	Noodverordening Hoogwater Mook en Middelaar 2021	Voorzitter Veiligheidsregio Limburg - Noord	Aangepaste noodverordening	V.K.A.	
1851	14-07-2021	Jaarverslag ASD 2020	Adviesraad Sociaal Domein		V.K.A.	
1850	14-07-2021	Motie vreemd GL over borstonderzoek bij vrouwen 20210706 - aangenomen	Gemeenteraad Wormerland		V.K.A.	
1849	14-07-2021	Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-07-06	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1848	13-07-2021	Begroting 2022 GR	MARN		V.K.A.	Gemeenschappelijk e regelingen

1847	13-07-2021	Aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 en begroting 2021 - 2022	MGR		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1846	13-07-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1845	13-07-2021	Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022	Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen		V.K.A.	
1844	13-07-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-29	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1843	13-07-2021	Nieuwsbrief - week 28	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1842	13-07-2021	Marie-Louise Folders Voetgangersbeweging voor meer aandacht voor de voetganger	Stichting voetgangersbeweging Nederland		V.K.A.	
1841	13-07-2021	MANIFEST Woonplatform juni 2021	div. initiatiefnemers		V.K.A.	
1840	13-07-2021	Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1839	13-07-2021	Voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 binnen uw gemeente	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1838	13-07-2021	Herinnering enquête ikvalbuitendeboot.nl	ikvalbuitendeboot.nl		V.K.A.	
1837	13-07-2021	Haalbaarheidsonderzoek Maasvallei	Stichting Sportpark De Maasvallei en rksv Eendracht'30		V.K.A.	
1836	13-07-2021	Als Groene Metropoolregio Europa in	Groene Metropoolregio		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1835	13-07-2021	Pamflet gemeente Mook en Middelaar	MantelzorgNL		V.K.A.	
1834	13-07-2021	Uitspraak inzake windturbines Wanneer bent u als gemeente in overtreding en aansprakelijk	Raad van State		V.K.A.	

1833	13-07-2021	Nieuwsbrief	Huis voor de Sport Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1832	13-07-2021	Vooraankondiging Digitale Raad op Zaterdag op 25 september en 16 oktober 2021	VNG		V.K.A.	Uitnodigingen
1831	13-07-2021	Nieuwsbrief juli 2021	VNR		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1830	13-07-2021	Programmabegroting 2022 GGD	GGD		V.K.A.	
1829	13-07-2021	Reminder Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen	Ruimtevoorcollectie fwonen.nl		V.K.A.	
1828	13-07-2021	Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins	Provincie Limburg		V.K.A.	
1827	08-07-2021	Mail update ecozone Molenhoek (n.a.v. toezegging 121)	College	Betreft de mail die verstrekt zou worden aan de raad n.a.v. toezegging 121 in de gecombineerde commissie GB-B&R van 7 juli 2021.	V.K.A.	

ID	Datum	Onderwerp	Afzender	Toelichting	Advies afdoening	Rubriek
1834	13-07-2021	Uitspraak inzake windturbines Wanneer bent u als gemeente in overtreding en aansprakelijk	Raad van State		V.K.A.	
1865	20-07-2021	Motie borstonderzoek van levensbelang	Gemeenteraad Schiermonnikoog		V.K.A.	
1906	24-08-2021	Ernstige waterschade Adelante	Adelante		V.K.A.	
1872	21-07-2021	Intrekkingsbesluit Noodverordening Hoogwater juli 2021	Voorzitter Veiligheidsregio Limburg Noord		V.K.A.	
1898	24-08-2021	Bezwaarschrift Kennisnetwerk 27-7-2021	Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen	Het bezwaarschrift is in handen van de commissie bezwaarschriften gesteld.	Ter behandeling in de raadscommissie	
1845	13-07-2021	Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022	Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen		V.K.A.	
1874	27-07-2021	Aanbiedingsbrief jaarverslag 2020	Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD)		V.K.A.	
1850	14-07-2021	Motie vreemd GL over borstonderzoek bij vrouwen 20210706 - aangenomen	Gemeenteraad Wormerland		V.K.A.	
1851	14-07-2021	Jaarverslag ASD 2020	Adviesraad Sociaal Domein		V.K.A.	
1828	13-07-2021	Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins	Provincie Limburg		V.K.A.	
1830	13-07-2021	Programmabegroting 2022 GGD	GGD		V.K.A.	
1860	20-07-2021	Klimaatpaus Timmermans	Inwoner Zwartebroek		V.K.A.	
1899	24-08-2021	Input verkiezingsprogramma	Mission Reuse		V.K.A.	

1894	24-08-2021	Nieuwe unieke webshop voor bestrijding kinderarmoede in natura!	Stichting Stop kinderarmoede		V.K.A.	
1853	17-07-2021	Noodverordening Hoogwater Mook en Middelaar 2021	Voorzitter Veiligheidsregio Limburg - Noord	Aangepaste noodverordening	V.K.A.	
1902	24-08-2021	Borstonderzoek bij vrouwen	Raad van de gemeente Stede Broec		V.K.A.	
1856	20-07-2021	Persbericht rekenkameronderzoek BsGW 160721	BsGW		V.K.A.	
1841	13-07-2021	MANIFEST WoonplatforMM juni 2021	div. initiatiefnemers		V.K.A.	
1884	24-08-2021	Locatieonderzoek tiny houses	Directeur VDW-Projecten bv		V.K.A.	
1893	24-08-2021	Klimaatverandering	Inwoner Zwartebroek			
1889	24-08-2021	Oproep Voerendaal voor bijdrage aan Giro 777	Gemeente Voerendaal		V.K.A.	
1877	27-07-2021	Samenwerking maatschappelijke organisaties	PPD Limburg			
1835	13-07-2021	Pamflet gemeente Mook en Middelaar	MantelzorgNL		V.K.A.	
1855	20-07-2021	Gemeenteraadsverkiezingen	Koninklijke metaalunie		V.K.A.	
1886	24-08-2021	Motie Vreemd Gemeentebelangen Borstonderzoek Vrouwen 20210713	Gemeenteraad Heusden		V.K.A.	
1873	27-07-2021	Motie Wateroverlast in Limburg	Gemeente Brunssum		V.K.A.	

1827	08-07-2021	Mail update ecozone Molenhoek (n.a.v. toezegging 121)	College	Betreft de mail die verstrekt zou worden aan de raad n.a.v. toezegging 121 in de gecombineerde commissie GB-B&R van 7 juli 2021.	V.K.A.	
1838	13-07-2021	Herinnering enquête ikvalbuitendeboot.nl	ikvalbuitendeboot.nl		V.K.A.	
1870	21-07-2021	Beleidskader Zonne- en Windenergie gemeente Roerdalen 2021-2030	Fracties Roerdalen		V.K.A.	
1891	24-08-2021	Verantwoordingsverslag voorzitter veiligheidsregio over de hoogwatercrisis	Veiligheidsregio Limburg Noord		V.K.A.	
1829	13-07-2021	Reminder Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen	Ruimtevoorcollectie fwonen.nl		V.K.A.	
1842	13-07-2021	Marie-Louise Folders Voetgangersbeweging voor meer aandacht voor de voetganger	Stichting voetgangersbeweging Nederland		V.K.A.	
1892	24-08-2021	Pamflet voor verkiezingsprogramma's partijen	Waterschap Limburg		V.K.A.	
1857	20-07-2021	Vergeet u de starter niet in uw verkiezingsprogramma	Platform woonstarters		V.K.A.	
1837	13-07-2021	Haalbaarheidsonderzoek Maasvallei	Stichting Sportpark De Maasvallei en rksv Eendracht'30		V.K.A.	
1897	24-08-2021	Vrijwilligerswerk en de gemeenteraadsverkiezingen informatie voor raadsleden	Vereniging Nederlandse Organisaties		V.K.A.	

			Vrijwilligerswerk (NOV)			
1896	24-08-2021	Aanbieding rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand	Inspectie SZW		V.K.A.	
1885	24-08-2021	Oog voor mensen met een visuele beperking	Oogvereniging		V.K.A.	
1878	27-07-2021	Motie borstonderzoek vrouwen	Gemeenteraad Tiel		V.K.A.	
1869	21-07-2021	Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-07-13	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1849	14-07-2021	Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-07-06	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1904	24-08-2021	Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 2021-07-20	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1844	13-07-2021	Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2021-06-29	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
1876	27-07-2021	Zienswijze m.b.t. ontwerpbestemmingsplan "Landgoed De Kleine Lier"	Stichting Natuur- en milieugroep Animo		V.K.A.	Bestemmingsplannen
1847	13-07-2021	Aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 en begroting 2021 - 2022	MGR		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1848	13-07-2021	Begroting 2022 GR	MARN		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1871	21-07-2021	Getekende aanbiedingsbrief jaarverslag en jaarrekening 2020	RUD LN		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1881	27-07-2021	Vastgestelde Begroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025	RUD LN		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
1868	20-07-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1905	24-08-2021	Preventieakkoord Zuid-Limburg is klaar!	Huis voor de Sport Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1907	24-08-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1843	13-07-2021	Nieuwsbrief - week 28	Nederlandse Vereniging voor Raadsleden		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1882	24-08-2021	@Beeldspraak aug 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1875	27-07-2021	Behoeftte aan actiever grondbeleid bij gemeenten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1863	20-07-2021	VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1831	13-07-2021	Nieuwsbrief juli 2021	VNR		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1862	20-07-2021	Wet straffen en beschermen Wvggz en Wzd	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1900	24-08-2021	Johan Remkes: 'Wat ik deed, hoort niet'	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1901	24-08-2021	Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugd	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1839	13-07-2021	Voortgang verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 binnen uw gemeente	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1903	24-08-2021	Nieuwsbrief juli 2021	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1854	20-07-2021	@Beeldspraak juli-2 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1888	24-08-2021	Raadsledennieuwsbrief - juli augustus	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1890	24-08-2021	Burgemeester moet vooral evenwichtskunstenaar zijn	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1833	13-07-2021	Nieuwsbrief	Huis voor de Sport Limburg		V.K.A.	Nieuwsbrieven

1859	20-07-2021	Het laatste nieuws van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Juli 2021	Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1887	24-08-2021	Ambtenaren mogen maanden vanuit buitenland werken	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1861	20-07-2021	Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte Wonen Mobiliteit	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1840	13-07-2021	Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1883	24-08-2021	@Beeldspraak juli-3 2021	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1846	13-07-2021	Corona Nieuwsbrief	Sijthoff Media		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1879	27-07-2021	Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 34	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1836	13-07-2021	Als Groene Metropoolregio Europa in	Groene Metropoolregio		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1858	20-07-2021	Herverdeling funest voor middelgrote gemeenten	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1880	27-07-2021	Implementatie informed consent	VNG		V.K.A.	Nieuwsbrieven
1866	20-07-2021	Rectificatie Vooraankondiging Digitale Raad op Zaterdag op 25 september en 6 november 2021	VNG		V.K.A.	Uitnodigingen
1867	20-07-2021	Save the date veldbezoek project Lob van Gennep gemeente Mook en Middelaar	Lob van Gennep		V.K.A.	Uitnodigingen
1832	13-07-2021	Vooraankondiging Digitale Raad op Zaterdag op 25 september en 16 oktober 2021	VNG		V.K.A.	Uitnodigingen



Gemeente Mook en Middelaar

Commissie Begroting en Rekening

Dossiernummer	1490
Extern Zaak ID	CM21.0046
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	2 september 2021
Agendapunt	5
Omschrijving	Zomerrapportage 2021

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Begroting en Rekening	2 september 2021

Toelichting

Bijgevoegde zomerrapportage bevat de programmateksten. De mutaties plus toelichtingen worden via de mail verzonden.

Het totale integrale document wordt volgende week ter besluitvorming aangeboden.

Documentnummer	
Onderwerp	Zomerrapportage 2021 / ZBB
Datum raadsvergadering	9 september 2021
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	2 september 2021
Programma	n.v.t.
Portefeuillehouder	G. Wienhoven

Zomerrapportage 2021 / ZBB**Inleiding**

Het college van burgemeester en wethouders informeert uw raad over de realisatie van de begroting middels een tussentijdse rapportage, zijnde de Zomerrapportage 2021. De invulling van deze Zomerrapportage 2021 wijkt af zoals gesteld in de Financiële verordening in verband met het ZBB-traject (Zero Based Budgeting). Zo ontbreekt de beleidsmatige stand van zaken om de focus op de financiën te leggen, waarbij het uitgangspunt is om te komen tot een sluitende begroting voor 2022 en volgende jaren. De Zomerrapportage 2021 bevat een begrotingswijziging (mutaties hoofdstuk 2), waarvan uw raad het bevoegde gremium is om deze vast te stellen. Daarnaast bevat deze Zomerrapportage 2021 de uitkomsten en diverse scenario's van het ZBB-traject (hoofdstuk 3). De raadsvergadering staat gepland voor 9 september 2021. Deze wordt vooraf gegaan door een technische behandeling in de commissie Begroting en Rekening op 2 september 2021.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2021;
2. De exploitatiebegroting te wijzigen conform de mutaties in hoofdstuk 2 van de Zomerrapportage 2021;
3. De mutaties in de reserves vast te stellen conform de tabel 'Mutaties reserves' op pagina 22, onderdelen:
 - a. R.1: Vrijval bestemmingsreserve Vluchtelingen en statushouders ad € 57k; en
 - b. R.2, R.3 en R.4: Vrijval bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten ad € 1.423k en het saldo toevoegen aan de Algemene reserve ad € 150k en aan de VBR ad € 1.273;
4. Het krediet van € 4 miljoen voor nieuwbouw/verbouw Kandinsky College door te schuiven naar 2025.

Beoogd effect

Met het kennismaken van de Zomerrapportage 2021 heeft u inzicht in de uitkomsten en scenario's van het ZBB-traject. Daarnaast wordt voldaan aan artikel 192 Gemeentewet waarin de raad bevoegd is tot het wijzigen van de lopende begroting, inclusief het vaststellen van mutaties in reserves.

Argumenten

1.1 Kennisnemen van de Zomerrapportage 2021

De Zomerrapportage bevat voor een groot deel de uitkomsten van het ZBB-traject. Deze hoeven nu nog niet vastgesteld te worden. Geschetst zijn diverse voorstellen, effecten en scenario's waarbij het college een voorstel en voorkeur heeft opgegeven. De definitieve verwerking van de diverse collegevoorstellen vindt plaats middels de Programmabegroting 2022 en de besluitvorming hierover door de raad. Uiteraard staat het uw raad vrij om aan het college andere scenario's mee te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Het gedeelte 'kennisnemen van' betreft met name hoofdstuk 3 Zero Based Budgeting.

2.1 Vaststellen begrotingswijziging

De raad is het bevoegde gremium om de begroting te wijzigen op grond van artikel 192 Gemeentewet. Na analyse van de huidige begroting en de verwachte baten en lasten over 2021 zijn hiertoe in hoofdstuk 2 van de Zomerrapportage 2021 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd. Met name de effecten van de meicirculaire werken positief door in de begrotingssaldi voor 2021 en volgende jaren.

3.1 Vaststellen mutaties reserves

Mutaties in reserves mogen alleen door de raad vastgesteld worden. Ondanks dat deze impliciet onderdeel uitmaken van de mutaties in hoofdstuk 2 van deze Zomerrapportage 2021 is het wenselijk dat mutaties in reserves middels een afzonderlijk beslispunt worden voorgelegd aan de raad.

4.1 Doorschuiven krediet

Evenals mutaties in reserves zijn ook mutaties in kredieten alleen voorbehouden aan de raad. De verwachting is dat de investering in nieuwbouw/verbouw van het Kandinsky College niet voor 2025 gaat plaatsvinden. Voorgesteld is om dit krediet door te schuiven naar 2025.

Kantttekeningen

Geen

Duurzaamheid

De Zomerrapportage dient enerzijds voor bijstelling van het lopende begrotingsjaar en anderzijds dient deze als voorbereiding op de Programmabegroting 2022. Naar aanleiding van de tekorten in de Programmabegroting 2021 is in 2021 een ZBB-traject uitgevoerd. De uitkomsten hiervan hebben mede als doel om te komen tot een sluitende begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Zie verder ook het onderdeel Financiën.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

Zoals vermeld is de Zomerrapportage tweeledig. Ten eerste bevat deze de stand van het huidige begrotingsjaar 2021, inclusief de bijstellingen. Daarnaast bevat deze de uitkomsten van het ZBB-traject, waarbij de ZBB-stelposten nader zijn ingevuld.

Raadsvoorstel

Huidige begroting

In onderstaande tabel zijn de huidige begrotingssaldi opgenomen over 2021, inclusief de voorgestelde wijzigingen voor het bestaand beleid.

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldi lopende begroting					
	2021	2022	2023	2024	2025
Vastgestelde Programmabegroting 2021, inclusief dekkingsplan (raad 11 november 2020)	6 V	26 V	8 V	26 V	45 N
Nagekomen begrotingswijzigingen	0 V	0 V	0 V	0 V	0 V
Subtotaal (vóór Zomerrapportage)	6 V	26 V	8 V	26 V	45 N
Voorstel wijziging budgetten	233 V	399 V	216 V	138 V	141 V
Totaal huidige begroting (ná bijstellingen)	239 V	425 V	224 V	164 V	97 V

Een nadere uitwerking van de lopende begroting en de voorgestelde wijzigingen van de budgetten vindt u terug in hoofdstuk 2 van de Zomerrapportage 2021. Met name de financiële effecten van de meicirculaire 2021, de lagere kapitaallasten wegens het doorschuiven van de investering huisvesting Kandinsky College en een toename van de dividendopbrengsten, hebben geleid tot een positieve bijstelling van de begrotingssaldi.

Zero Based Budgeting

In de huidige begrotingssaldi zitten diverse stelposten zoals deze zijn opgenomen in het dekkingsplan van de Programmabegroting 2021 (zie hiervoor bijlage 1 in de Zomerrapportage 2021). Deze stelposten zijn nader ingevuld middels het ZBB-traject. Hieronder vindt u de begrotingssaldi met de opgeschoonde tekorten.

Bedragen x € 1.000

Gecorrigeerde begrotingssaldi ten behoeve van ZBB					
	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal huidige begroting (ná bijstellingen)	239 V	425 V	224 V	164 V	97 V
Correctie dekkingsplan begroting 2021	50 N	438 N	483 N	478 N	468 N
Subtotaal (opgeschoond tekort)	189 V	13 N	259 N	314 N	371 N
Extra middelen Rijk € 1,3 miljard	0 V	365 V	300 V	285 V	260 V
Totaal begroting ZBB	189 V	352 V	41 V	29 N	111 N

Het 'Subtotaal (opgeschoond tekort)' is in eerste instantie het uitgangspunt van de nieuwe begrotingssaldi. Dit betreft de huidige begroting, gecorrigeerd met nog nader in te vullen stelposten.

Naar aanleiding van het ZBB-traject zijn diverse scenario's mogelijk. U vindt deze terug in hoofdstuk 3 van de Zomerrapportage 2021. Gezien de positieve effecten van met name de meicirculaire, de lagere kapitaallasten en de toename van de dividendopbrengsten (bijstellingen in Zomerrapportage) en de extra middelen die we van het rijk ontvangen voor het onderdeel Jeugdzorg, zijn de aanvankelijke tekorten de eerste jaren omgeslagen naar een overschot en in latere jaren aanzienlijk verminderd.

Raadsvoorstel

Om invulling te geven aan de nog resterende tekorten kiest het college ervoor om, op basis van de huidige gegevens en huidige inzichten, hiervoor de quick wins en potentiële besparingen in te zetten. Hiervoor zijn de volgende bedragen beschikbaar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Quick wins en potentiële besparingen	0 V	193 V	204 V	259 V	259 V

Een nadere specificatie van alle quick wins en potentiële besparingen vindt u terug in hoofdstuk 3 van de Zomerrapportage.

Voorlopige begrotingssaldi

Omdat niet voor alle jaren alle quick wins en potentiële besparingen nodig zijn, mede wegens voordelen in de meicirculaire en een extra uitkering van het rijk voor Jeugdzorg, zal slechts een deel hiervan ingezet worden als dekking van de tekorten. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de jaren 2022 t/m 2025 de verhoging van de onroerende zaakbelastingen ongedaan te maken, zoals deze waren opgenomen in het dekkingsplan van de Programmabegroting 2021. Dit leidt tot de volgende uitkomsten:

Begrotingssaldi na inzet dekkingsmiddelen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal begroting voor invulling ZBB	189 V	352 V	41 V	29 N	111 N
Inzet quick wins en potentiële besparingen	0 V	75 V	75 V	125 V	125 V
Ongedaan maken ozb-verhogingen 2022 t/m 2024	0 N	143 N	95 N	48 N	0 N
Voorlopige begrotingssaldi	189 V	284 V	21 V	48 V	14 V

Er kan gekozen worden uit de quick wins en potentiële besparingen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om andere dekkingsmiddelen in te zetten, zoals vermeld in hoofdstuk 3 van de Zomerrapportage 2021. De concrete invulling vindt plaats bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Ook de besluitvorming vindt pas plaats bij de Programmabegroting 2022.

Winstwaarschuwing

Opgemerkt wordt dat het om voorlopige begrotingssaldi gaat op basis van de huidige inzichten. Het is gebruikelijk dat eventuele maatregelen van het (demonstratie) kabinet financieel vertaald worden in de septembercirculaire. Ook de finale beleidsmaatregelen van een nieuw kabinet kan tot bijstellingen leiden, waaronder de definitieve bedragen van de uitkering voor Jeugdzorg. De uitkomsten van het ZBB-traject heeft overigens voldoende 'knoppen om aan te draaien' om tot een duurzaam sluitende begroting te komen. Alle voorstellen en financiële effecten zijn vermeld in hoofdstuk 3 'Zero Based Budgeting' van de bijgevoegde Zomerrapportage 2021.

Communicatie

Eventuele bezuinigingen die burgers, instellingen of bedrijven betreffen (bijvoorbeeld middels minder subsidie of een hogere belasting) wordt middels de daartoe gebruikelijke kanalen gecommuniceerd. Indien van toepassing vinden er overleggen plaats.

Raadsvoorstel

Uitvoering

Do 15 juli t/m wo 11 augustus (13.00 uur): Vragenronde raads- en commissieleden;
Do 2 september : Commissie Begroting en Rekening (technische vragen);
Do 9 september : Raadsvergadering (besluitvorming).

Bijlage(n)

Bijlage 1: Zomerrapportage 2021;
Bijlage 2: Format technische vragen fracties;
Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Mook, 13 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Kon pagina 1 uit document Raadsbesluit Zomerrapportage 2021 (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 1 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 4 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 5 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 6 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 7 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 8 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 9 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 10 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 11 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 12 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 13 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 14 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 15 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 16 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 17 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 18 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 19 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 20 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 21 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 22 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 23 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 24 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 25 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 26 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 27 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 28 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 29 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 30 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 31 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 32 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 33 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 34 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 35 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 36 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 37 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 38 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 39 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 40 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 41 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 42 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 43 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 44 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 45 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 46 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 47 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 48 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 49 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 50 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 51 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 52 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 53 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 54 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 55 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 56 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 57 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 58 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 59 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 60 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 61 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 62 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 63 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 64 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 65 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 66 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 67 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 68 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 69 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 70 uit document Zomerrapportage 2021 inclusief ZBB (versie raad 2021-09-09).pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

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 *	Portefeuillehouder **
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 *	Portefeuillehouder **
				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 *	Portefeuillehouder **
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 accountantskosten (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 *	Portefeuillehouder **
				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 gemaakte 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 *	Portefeuillehouder **
				bevorderen van vroegtijdig boeken van een rit, het in rekening brengen van losritten (boekingen waarbij de cliënt door eigen toedoen uiteindelijk niet meereist) en vergelijkbare maatregelen. Dat neemt niet weg dat het grootste deel van de kostenstijging 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 dekingsplan SD?	DGP/3	De vrijval van de bestemmingsreserve is ingezet als (incidenteel) dekingsmiddel 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 *	Portefeuillehouder **
		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 *	Portefeuillehouder **
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 Eindejaarsrapportage 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 gemeentefonds kan jaarlijks fluctueren. De vermelde	BV	GW

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuillehouder **
		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 *	Portefeuillehouder **
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 de 1e 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 vertoont 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 *	Portefeuillehouder **
				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 huisvestingskosten 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 meenemen 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 *	Portefeuillehouder **
				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 inkomstenstoets 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 communicatiemiddelen 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 *	Portefeuillehouder **
		worden genomen?		overgang van de verkenningfase naar de planuitwerkingfase. 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 *	Portefeuillehouder **
				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 *	Portefeuillehouder **
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 word 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 uitgangspunt 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 *	Portefeuillehouder **
				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 Genneep. => 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 *	Portefeuillehouder **
				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 van 21 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 toeristenbelasting. 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 *	Portefeuillehouder **
				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) inkomsten 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 *	Portefeuillehouder **
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 *	Portefeuillehouder **
				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.	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	Zie ook het antwoord op vraag 69. 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 *	Portefeuillehouder **
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 *	Portefeuillehouder **
				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

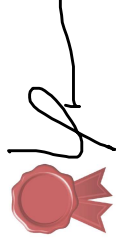
Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,



J.M.G. Smits - de Kinkelder

De burgemeester,



mr. drs. W. Gradisen

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 *	Portefeuillehouder **
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 accountantskosten (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 salarislasteren 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 kostenstijging 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 geormerkt 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 geormerkt 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 geormerkt 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 Eindejaarsrapportage 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 gemeentefonds 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 de 1e 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: <table><tr><td>Wmo :</td><td>-/- €</td><td>149k</td></tr><tr><td>Jeugd:</td><td>-/- €</td><td>287k</td></tr><tr><td>Participatie:</td><td>-/- €</td><td>21k</td></tr><tr><td>Totaal:</td><td>-/- €</td><td>456k</td></tr></table> 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.	Wmo :	-/- €	149k	Jeugd:	-/- €	287k	Participatie:	-/- €	21k	Totaal:	-/- €	456k	SL	PB
Wmo :	-/- €	149k																
Jeugd:	-/- €	287k																
Participatie:	-/- €	21k																
Totaal:	-/- €	456k																
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 vertoont 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 huisvestingskosten 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 meenemen 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 communicatiemiddelen 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 verkenningfase 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 van 21 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 toeristenbelasting. 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 *	Portefeuillehouder **
				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

Errata-lijst Zomerrapportage 2021 (versie raad 9 september 2021).

Blz.	Is vermeld	Moet zijn				
13		Betreft budgettair-neutrale verschuiving wegens foutief gekoppelde onttrekkingen reserves. Deze waren gekoppeld aan de rubriek 'Kosten van overhead' in plaats van 'Onttrekking uit reserves'. De verschuivingen bedragen: 305k 110k 35k 35k 35k De bedragen in de diverse regels worden dan:				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Kosten van overhead	4.680	4.808	4.766	4.716	4.766
	Subtotaal admo	-8.699	-8.653	-8.506	-8.504	-8.465
	Onttrekking uit reserves	-1.802	-137	-137	-137	-137
	Subtotaal reserves	-379	-137	-137	-137	-137
		2021	2022	2023	2024	2025
		4.985	4.918	4.801	4.751	4.801
		-8.394	-8.543	-8.471	-8.469	-8.430
		-2.107	-247	-172	-172	-172
		-684	-247	-172	-172	-172

Deze errata maken onderdeel uit van de vast te stellen Zomerrapportage 2021 (raadsvergadering 9 september 2021).