

Beantwoording vragen “Technische sessie ombuigingen”; 12 mei 2021

Fysiek domein		
Beleidsterrein/voorstel	Vraag	Antwoord
D'66: 1.6 Vervreemden vastgoed	Verlagen dan ook de onderhoudslasten	Zodra bekend is dat een object afgestoten gaat worden, wordt het onderhoud tot een minimum beperkt. Hiermee is in de begroting al rekening gehouden.
	Staan ze al leeg?	Een aantal staat leeg en daar is sprake van leegstandsbeheer. Verder staan nog niet alle af te stoten objecten leeg. Er kan bijvoorbeeld nog sprake zijn van (vervangende) nieuwbouw. Eerst dan komt het object beschikbaar om te verkopen of herontwikkelen.
	Is het risico groot om het niet te halen?	Gezien de huidige marktsituatie zal de geprognosticeerde opbrengst voor 2023 en verder gehaald worden. Voor 2022 is een klein voorbehoud aanwezig om deze te realiseren. In het 3 ^e en 4 ^e kwartaal van 2021 zal hierover meer duidelijk zijn.
D'66 / CU / CDA 1.19 en A1.7 Multifunctioneel sportcentrum	Verschuiven in jaren?	Bij voorstel 1.19 gaat het om het realistischer opnemen van de lasten in meerjarenperspectief. Bij A1.7 gaat het om temporiseren met een jaar.
	Verlaat met voorstel?	Het voorstel stond gepland voor juni en zal nu in september worden aangeboden.
	Kans dat provincie langer dan 10 jaar niet toelaat?	De provincie heeft onlangs weer goedkeuring gegeven voor de zwembadvoorziening.

	Kom je in de knel met bewegingsonderwijs?	Het risico bij vertraging is inderdaad dat hiermee de krapte van voorzieningen voor zowel het bewegingsonderwijs als bij andere zaalsportactiviteiten niet wordt opgelost.
D'66: 2.6 (Ambities) Kermissen	Is dit een besparing in uren of in materiaal?	Het betreft een budget voor het extern organiseren van kermissen, bijvoorbeeld door een kermisorganisatiebureau.
D'66: 2.7 (Ambities) Tarieven voor afvoeren afval bij evenementen	Voorstel om afval te belasten? Is het ook mogelijk om afval gescheiden in te zamelen?	PMD kan gratis worden aangeboden. In een nadere uitwerking bepalen we hoe dit concreet te regelen. (bijvoorbeeld 2 kleuren containers)
D'66: 2.8 (Ambities) Bijdrage ODRA	Welke projecten worden geschrapt? Hoe gaat dat? En gaan we het dan zelf doen?	Er worden geen huidige projecten geschrapt. Het gaat om nieuw op te starten projecten. Zoals bij de risico's vermeld worden projecten vaak opgestart op basis van te verwachten wettelijke ontwikkelingen. Het kan dus noodzakelijk zijn dat we werkzaamheden zelfstandig moeten uitvoeren.
D'66: A2.6 (Niet gekozen ambities) Paardenmarkt	Welke andere kosten zijn verder nog verbonden aan de paardenmarkt? Nog wel ambtelijke ondersteuning naast dit bedrag?	Het gaat hier om het subsidiebedrag. De ambtelijke ondersteuning etc. blijft.
D'66: 3.6 (Lastenverzwaring) Kostendeekkende leges APV en Bijzondere Wetten	Welke evenementen zijn de grootste? Hoe dan in te richten?	Dat zijn de Nijmeegse Vierdaagse, Paardenmarkt en Winterfestijn. Er zijn verschillende mogelijkheden voor wat betreft categorisering. Gekozen kan worden voor het aantal te verwachten bezoekers of het aantal dagen dat een evenement duurt.

D'66: Afschrijvingstermijn openbare ruimte	Heeft de verlenging van de afschrijvingstermijn effect op de kwaliteit van de wegen.	Dit heeft geen direct effect. Het betreft hier groot onderhoud en geen regulier onderwerp zoals tussentijds herstel.
D'66/ CU/ CDA: 1.17 en A1.4 Hart van Driel	Verschil tussen de quick win en alternatief in financiële zin?	Bij voorstel 1.17 zijn de lasten realistischer opgenomen in het meerjarenperspectief. Bij A1.4 wordt er geen plan ontwikkeld en komen er ook geen lasten meer voor rekening van de gemeente.
D'66: 2.9 Duurzaamheid	Er staat een risico dat we onze doelen niet halen. Hoe zit dit financieel?	Dit risico wordt voor de eerste jaren laag ingeschat omdat er de afgelopen jaren middelen zijn overgebleven die in een bestemmingsreserve zijn ondergebracht. Daar kan uit geput worden. Voor het overige moet dit worden gezien in het kader van de geactualiseerde routekaart duurzaamheid. Overigens komen er wel steeds meer subsidiegelden beschikbaar van Rijk en Provincie die het risico verkleinen.

Sociaal domein		
Beleidsterrein/voorstel	Vraag	Antwoord
CDA: Jongeren participatie	Hoe houden we contact met jongeren ondanks wegvallen budget jongeren participatie?	De inzet voor jongerenparticipatie is een reguliere taak van het jongerenwerk. Met het extra budget voor jongerenparticipatie hebben we een impuls in 2020 en 2021 kunnen geven om dingen op het gebied van jongerenparticipatie uit te proberen en op te starten. Dit wordt verder vormgegeven onder de reguliere taken van het jongerenwerk

CDA: Overbetuwe beweegt	Wat is consequentie van besparing Overbetuwe beweegt?	Zie het antwoord hieronder bij Overbetuwe beweegt
CDA: PO Jeugd	Praktijkondersteuner Jeugd: wat doet deze eigenlijk?	In oktober 2020 is de Praktijkondersteuner Jeugd (POJ) vanuit het STO van start gegaan, in samenwerking met de huisartsen en de gespecialiseerde jeugdzorg aanbieders. Door de functie POJ GGz verwachten we dat de juiste ondersteuning tijdig wordt ingezet en het aantal verwijzingen naar zware ondersteuning daalt. De zorgverzekeraar heeft hier ook een belang bij; Menzis gaat daarom een deel van de kosten voor de POJ vermoedelijk financieren vanaf 2022.
CU: PO Jeugd	Praktijkondersteuner: graag iets meer toelichting. Is het afschalen of anders financieren?	Zie antwoord hier boven
CU: Clienttevredenheidsonderzoek	CEO besparing, wat is de achtergrond?	Een andere organisatie (Kurtosis) gaat het cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren, deze organisatie is ook verantwoordelijk voor ons dashboard t.b.v. onze monitor. Hierdoor kunnen we de informatie uit het CEO efficiënt verwerken en beter analyseren. Bovendien is deze partij goedkoper dan BMC die het voorheen deed. Daarnaast kiezen we nu niet meer voor een jaarlijks meetmoment, maar een meetmoment direct bij de start van de ondersteuning, en bij het aflopen hiervan. Zo krijgen we meer betrouwbare en actuele informatie.
CU: Jongerenparticipatie	Jongerenparticipatie: kan dit niet via steunpakket opgepakt worden?	Nee, dit steunpakket betreft een eenmalige rijksbijdrage gericht op het verbeteren van het mentale welbevinden van inwoners die het moeilijk hebben als gevolg van coronamaatregelen. De subsidieregeling voor het steunpakket is op korte termijn gereed, we zullen de raad hierover informeren.

D'66: Overbetuwe beweegt	a) Welke door MEE en Forte uitgevoerde activiteiten vervallen als het budget met 55k wordt verlaagd? b) Zijn dit activiteiten die op speciale doelgroepen gericht zijn? c) Is er een inschatting te maken van het effect van het ontbreken van een preventieve maatregel op evt. extra kosten voor jeugdzorg in de toekomst? d) Waarom is er voor gekozen om deze maatregel pas in 2024 in te laten gaan en niet eerder?	a) MEE ontvangt jaarlijks subsidie (€ 6.986) voor o.a. het verbinden van inwoners met een beperking met een sportvereniging en verzorgt MEE een training over communiceren met mensen met een beperking. Forte Welzijn krijgt subsidie (voor 2021 € 134.655) voor o.a. het leveren van de coördinator van Overbetuwe Beweegt en drie buurtsportcoaches. Dit jaar hebben we een overschot in het budget voor Overbetuwe Beweegt. Bovenstaande activiteiten kunnen dan ook uitgevoerd blijven worden. b) Activiteiten zijn deels voor alle inwoners van Overbetuwe, daarnaast specifiek voor mensen met een beperking, mensen die leven onder de armoedegrens en jongeren. c) We verwachten geen nadelig effect, er vervallen geen activiteiten. We zetten in op een meer integraal aanbod en efficiënter inzetten van middelen. De uitvoeringskosten halen we uit deze regeling. d) De nieuwe subsidieregeling van het rijk rond cofinanciering gaat pas vanaf 2024 in.
D'66: Jongerenparticipatie	Jongerenparticipatie: begrijpen we het goed dat het slechts een verschuiving van het budget betreft, en dat de activiteiten overeind blijven?	Zie antwoord vorige pagina.
D'66: Volwasseneducatie	Begrijpen we het goed dat de functie van coördinator volwasseneducatie wel blijft, maar uit een ander budget wordt gefinancierd?	De functie blijft, maar deze wordt vanuit een ander budget gefinancierd.
D'66: Onderwijsbeleid	Integraliteit lokaal onderwijsbeleid: a) Welke activiteiten in het kader van lokaal onderwijsbeleid werden nog uitgevoerd? b) Begrijpen we goed dat deze activiteiten	Het budget 'Lokaal Onderwijs Beleid' is een verzamelpot voor diverse kleine uitgaven. Hier werden bijvoorbeeld kosten voor netwerkbijeenkomsten met partners op een externe locatie uit betaald, deze zijn

	uitgevoerd blijven, maar uit een ander budget worden gefinancierd?	als gevolg van corona niet doorgedaan in 2020. Als deze bijeenkomsten weer door kunnen gaan, moeten we op zoek naar alternatieve financiering.
D'66: Overbetuwe doet	a) Aangegeven is dat niet ieder jaar al het budget wordt opgemaakt: Hoeveel budget is er besteed sinds de aanvang van Overbetuwe doet? Bestaat Overbetuwe Doet niet veel te kort om al conclusies te trekken over of het budget 'voldoende' is of niet? b) Er is een mogelijkheid bij Overbetuwe Doet voor bewoners om extra geld te storten. Hoeveel gebruik wordt daar van gemaakt? c) Er wordt aangegeven dat er minder vouchers toegekend gaan worden. Waarom is niet overwogen om het bedrag per voucher te verlagen?	a. De voorjaarsronde van vorig jaar hielden we wat over op initiatieven vanwege de beperkingen als gevolg van corona. Dit is ingezet voor het verbeteren van de uitvoering van Overbetuwe Doet. We hebben de huidige ronde de waarde van de cheque overigens al verlaagd, en we verwachten nu geen budget over te houden. De voorgestelde bezuiniging betreft deels het anders financieren van de benodigde formatie, en deels een verdere beperking van het budget voor initiatieven. b. In de terugblik op 2020 staan de cijfers over donaties via Ideal en wat initiatiefnemers zelf ophalen https://www.overbetuwedoet.nl/newsDetails.php?id=69 c. We kunnen inderdaad kiezen om minder vouchers toe te kennen dan wel het bedrag per voucher te verlagen. De bezuiniging zal in ieder geval de initiatieven raken.
D'66: Rationaliseren welzijnssubsidies	a) In hoeverre is deze maatregel een doublure met de maatregelen uit de notitie 'financiële maatregelen sociaal domein', onder meer punt 1 (inrichten monitor) en punt 15 (onder meer controle op doeltreffendheid ingezette zorg)? b) Meten gebeurt pas achteraf, en de monitor sociaal domein is nog in wording. Gegevens waarmee gestuurd kunnen worden zijn niet eerder dan medio 2022 beschikbaar. Hoe haalbaar is het dan om al in 2023 de volle 100K te besparen? c) Hoe realistisch is het om te verwachten dat het volle bedrag bezuinigd kan worden, zonder dat	a. Dit is geen doublure met de maatregelen. Het opstellen van een subsidieregulering voor het sociale domein helpt ons om subsidieproces efficiënter in te richten en de aanvragen meer doelgericht te toetsen. b. De monitor staat los van het verbeteren van ons subsidieproces. c. De inspanningen zijn er op gericht om het subsidieproces zodanig efficiënt in te richten om de volle besparing vanaf 2023 te realiseren.

	dit impact heeft op 'goed leven'?	
D'66: Leerlingenvervoer	a) Hoe wordt met de voorgestelde maatregelen de kwaliteit gewaarborgd? b) Welk deel van het leerlingenvervoer wordt regionaal aanbesteed en welke vrijheid is er om lokaal voor wat anders te kiezen? c) "Het vinden van alternatieven", welke voorbeelden van alternatieven zijn er? d) In de notitie 'financiële maatregelen sociaal domein' van 23 oktober zijn 18 maatregelen genoemd om de taakstellende bezuiniging op het sociaal domein te halen. Deze taakstellende bezuiniging is al 'ingecalculeerd' nemen wij aan. Is deze bezuiniging bovenop de maatregel ('alternatieve vervoersvoorzieningen en vrijwilligersvervoer', nr 5) of is deze onderdeel daarvan?	a) Het uitgangspunt blijft dat de leerlingen op een voor hen passende wijze naar school kunnen reizen. Als dit middels een alternatief voor groepsvervoer kan, bijvoorbeeld door zelfstandig te reizen via het openbaar vervoer of met de fiets, wordt daar op ingezet. En voor wie groepsvervoer nodig is, blijft het reizen via het leerlingenvervoer van AVAN mogelijk onder dezelfde kwaliteitseisen als die hiervoor nu gelden. b) Het groepsvervoer is regionaal aanbesteed en wordt uitgevoerd door AVAN. De huidige contracten lopen tot medio 2024. Er is onder de contracten de vrijheid om beleidswijzigingen door te voeren die een wijziging van de omvang van het groepsvervoer tot gevolg hebben (toe- of afname van 30% t.o.v. peiljaar 2021) en om initiatieven uit de samenleving toe te staan waarbij de omgeving zelf het vervoer organiseert. c) We denken hierbij in de eerste plaats aan het zelfstandig reizen met openbaar vervoer of met de fiets. Voor een deel van de huidige leerlingen in het groepsvervoer kan dit een passend alternatief zijn. Daarnaast gaan we onderzoeken welke alternatieven er in andere gemeenten zijn gevonden voor groepsvervoer en in hoeverre deze ook passend kunnen zijn in Overbetuwe. d) Maatregel 5 uit de notitie 'financiële maatregelen sociaal domein' heeft betrekking op het Wmo-vervoer. De taakstelling ten aanzien van het leerlingenvervoer maakt hier geen onderdeel van en komt daar bovenop.

D'66: Alternatieve bekostiging PO Jeugd	Het instellen van een praktijkondersteuner Jeugd moet Overbetuwe uiteindelijk een besparing van 500.000 euro per jaar opleveren (bron: notitie financiële maatregelen sociaal domein, nr 10). Hoe groot is de kans dat dit bedrag niet gehaald wordt als de zorgverzekeraar mede deze kosten gaat dragen?	Zie ook beantwoording bij vraag hier boven. We verwachten de besparing van 500.000 wel te realiseren. De ombuiging betreft alleen de investering die we moeten doen.
D'66: Reduceren budget Kunst	Waarom is er voor gekozen om deze maatregel pas in 2024 in te laten gaan?	Vanwege een verplichting die loopt tot 2024.

Domein dienstverlening en organisatie		
Beleidssterrein/voorstel	Vraag	Antwoord
D'66 / CDA: Taakstelling organisatie	Graag een toelichting op de taakstelling en de investeringen in de organisatie	Uit het benchmarkonderzoek blijkt dat onze organisatie relatief veel formatie heeft; 14,5 fte meer dan vergelijkbare gemeenten en gecorrigeerd voor verschillen. De taakstelling brengt onze formatie in lijn met die van vergelijkbare gemeenten. Ook maken we de incidentele bezuiniging van drie ton in 2021 (spoor 1), structureel. Dat is realistisch en haalbaar. De formatiereductie zullen we grotendeels realiseren door anders te werken; meer gericht op resultaat, minder op procedure en administratie. Om de taakstelling te realiseren, zijn investeringen nodig in productiviteit en in kwaliteit. We moeten zaaien om later te kunnen oogsten, als het ware.

D'66 / CDA: Taakstelling organisatie	Hoe hard zijn de bedragen bij de investering in de organisatie?	De investering valt uiteen in twee delen: - Drie keer twee ton om te investeren in productiviteit. Deze twee ton is 'hard'. Daar liggen berekeningen en documenten aan ten grondslag ter voorbereiding op een aanbesteding; - Drie keer drie ton om te investeren in kwaliteit. Deze drie ton is onderbouwd, maar minder 'hard' dan het bedrag voor investeringen in productiviteit. We zouden ook toekunnen met drie keer 2,5 ton zonder onze doelen te compromitteren. Zou er minder beschikbaar komen, dan komt het realiseren van de taakstelling in het gedrang.
VVD: Toeristenbelasting	In het verleden werd gesteld dat invoering van toeristenbelasting per saldo te weinig zou opleveren om hem in te voeren. Wat is veranderd?	Er zijn twee belangrijke veranderingen: 1. Het tarief is in de loop der tijd in het hele land gestegen. Een hoger tarief maakt invoering sneller lucratief; 2. De automatisering is sterk toegenomen waardoor de perceptiekosten (kosten voor het opleggen en innen) zijn gedaald Per saldo is invoering inmiddels de moeite waard.

Financieel-technische vragen

Beleidsterrein/voorstel	Vraag	Antwoord
D'66: Incidenteel/structureel	Welke grondslag ligt er aan de indeling naar structureel en incidenteel?	Voorstellen die geen einddatum kennen zijn structureel. Stopt het financieel effect binnen 4 jaar dan geldt de kwalificatie incidenteel

D'66: Planmatig ramen	Waarom is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 40 jaar? Verschuiven we daar problemen mee naar de toekomst?	In principe gaan we uit van een levensduur van een actief voor het bepalen van de afschrijvingstermijn. Voor de meeste activa is dat 40 jaar.
D'66: Planmatig ramen	Klopt het dat we 2 methodes hebben voor onderhoud?	Ja, we stellen in principe voor om te kiezen voor de onderhoudsmethode, met uitzondering van de kunstgrasvelden omdat daar op korte termijn al investeringen gedaan moeten worden en hier nog geen voorzieningen voor zijn gevormd. Voor de kunstgrasvelden is daarom het voorstel om de componentenmethode te kiezen.
D'66: Voorstel 1.8 kortere looptijd voorziening groot onderhoud accommodaties	Lopen we een risico door de termijn te verkorten naar 10 jaar?	Nee het is een voortschrijdend plan. Uitgaven op de hele lange termijn (die vaak nog onzeker zijn) hebben bij een looptijd van 10 jaar geen effect op de storting in de voorziening.
CDA: IKP	Is er fasering mogelijk in de bedragen voor het onderhoud en de areaaltoename? Is het over meerdere jaren uit te smeren Afschrijvingstermijn naar 40%. Is de genoemde rentevoet actueel (1,5%)	Obv het IKP komen we jaarlijks de genoemde bedragen tekort. De rentevoet is gebaseerd op het actuele omslagpercentage voor de begroting 2022.
VVD: OZB	Klopt het dat de voorgestelde verhoging van de OZB met 4% exclusief de prijsinflatie 2022 is?	Ja dat klopt. Op basis van het bestaande beleid wordt de OZB ook verhoogd in verband met de inflatie. Dit obv de uitgangspunten uit de Kadernota 2022
CU: Ombuigingen	Zijn er alternatieven indien de realisatie van een of meer ombuigingen tegenvalt	De ombuigingsvoorstellen zijn getoetst op haalbaarheid. Via de paragraaf Ombuigingen houden we de gemeenteraad op de hoogte van de realisatie.