

Technische vragen ChristenUnie Programmabegroting 2025

Algemeen:

- Pagina 7: Graag een korte verklaring waarom aantal uitkeringsgerechtigden begroot in 2024 met 15% omhoog gegaan is en in 2025 weer met 15% naar beneden.

Antwoord

Het aantal uitkeringsgerechtigden is lastig te voorspellen. De verwachte in- en uitstroom aan uitkeringsgerechtigden wijzigt continu, waardoor er bij het opstellen van de begroting teruggrepen wordt naar realisatiecijfers uit voorgaande jaren en deze als uitgangspunt te hanteren. De begroting van het aantal uitkeringsgerechtigden voor 2025 is om deze reden gebaseerd op de realisatiecijfers van 2023. In de voorgaande begrotingsjaren is dezelfde systematiek gehanteerd. De aantallen volgens de jaarrekening 2023 liggen op een vergelijkbaar niveau als de begroting 2025. Hetzelfde geldt voor de jaarrekening 2022 en de begroting 2024.

- Pagina 7: Graag een korte toelichting over het verschil totaal aantal OZB eigenaren bedrag, ten opzichte van de OZB bedragen uit pagina 13.

Antwoord

De OZB opbrengsten bestaan uit 3 (wettelijke) componenten:

- 1. Woningen - eigenaren***
- 2. Niet-woningen - eigenaren***
- 3. Niet-woningen - gebruikers***

Het bedrag op pagina 7 geeft het totaal weer van de opbrengst “OZB eigenaren” voor zowel woningen als niet-woningen. Dit is voor het jaar 2025 in totaal € 9.323.000. In de OZB bedragen op pagina 13 is dit bedrag aangevuld met de OZB opbrengsten voor gebruikers. De bedragen op de regels TV061 en TV062 in de tabel op pagina 13 geven het totale bedrag aan OZB voor de gemeente weer.

- Kan bij alle tabellen apart genoemd worden wat de schaalgrootte van de investeringen is (x€1000)? Zodat de hoofdstukken eigenstandig te lezen zijn, ook voor inwoners eventueel duidelijk zijn?

Antwoord

In deze begroting hebben we voor het eerst, met de intentie om de leesbaarheid te verhogen, de termen “x € 1.000,-” en “-/- = voordeel” weggelaten onder de tabellen

en in hoofdstuk 2 Programmaplan de volgende tekst opgenomen.

Uitgangspunten in deze begroting

- Alle bedragen in dit boekwerk zijn x € 1.000,- tenzij anders vermeld;
- De +/- bedragen genoemd in dit boekwerk zijn voordelen;

Uw opmerking wordt meegenomen bij de evaluatie van het interne opstelproces.

- Op meerdere plekken wordt gesproken over “herindeling IV3”. Graag een korte toelichting wat dat is.

Antwoord

IV3 staat voor Informatie voor Derden en is in feite een informatiesysteem waarin staat welke financiële informatie gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen moeten verstrekken en op welke manier zij dit moeten doen. De informatie gaat onder meer naar de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS. De wijze waarop de informatie moet worden aangeleverd wijzigt zo nu en dan. In dit geval was het doel van de doorgevoerde wijziging om een verfijning van de IV3-taken op het gebied van WMO en Jeugd aan te brengen. Wijzigingen worden zo veel mogelijk samen met gemeenten ontwikkeld, maar als individuele gemeente hebben we hier geen invloed op.

- Op meerdere plekken wordt gesproken over “0.4 overhead”. Graag een korte toelichting wat dat is en waarom.

Antwoord

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

- *leidinggevend primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;*
- *financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;*
- *personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;*
- *inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);*
- *interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie die specifieke taakvelden betreft – zie de opsomming van activiteiten die moeten worden verantwoord op het primaire proces hieronder;*
- *juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;*
- *bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;*
- *informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;*

- *facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);*
- *documentaire informatievoorziening (DIV);*
- *managementondersteuning en secretariaten primair proces;*
- *leges gemeentearchief.*

Onder 0.4 valt ook de kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat is de methode om de algemene kosten van de gemeente zoals o.a. salarissen, huisvesting, bedrijfsvoering door te verdelen naar de diverse beleidsproducten en programma's. Deze doorverdeling vindt plaats door een afdelingstarief te vermenigvuldigen met het aantal productieve uren. Concreet wordt het taakveld 0.4 verlaagd en een ander taakveld wordt voor hetzelfde bedrag verhoogd. Hiermee worden de kosten op dat taakveld geboekt waaraan gewerkt wordt.

Programma 6: Zeewolde zorgzaam en solidair

Allereerst, wij zullen de acties doorlopen en aanpassen waar nodig. Een aantal is verouderd en heeft een update nodig.

- Actie 30.2.1: “Dit doen we via het opstellen van de Nota Sociaal Domein.”
 - Deze is toch afgelopen jaar vastgesteld? Is dit actiepunt up to date?

Antwoord:

Ja, deze is door de Raad in oktober 2023 vastgesteld.

We geven vervolgens uitvoering aan de doelen van de Nota Sociaal Domein via de uitvoeringsagenda. Eind Q4 zal de uitvoeringsagenda gereed zijn. Het is tevens een doorlopend proces (ook in gesprekken met maatschappelijke partners).

- Actie 30.3.1: “Een sociale netwerkkaart...”
 - Hier is ook naar gevraagd in onze motie voor de 18+ kaart. Wanneer staat deze concreet op de agenda?

Antwoord

De sociale netwerkkaart wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda.

- Actie 37.1.5: “Voor “Right to Challenge” wordt ook de Jeugd- en scholierenraad ingezet.”
 - Een groot deel van het programma van de jeugdraad is al af, wat wordt er precies van ze verwacht?

Antwoord

De jeugdraad is voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar die in groep 7 en 8 van het basisonderwijs zitten. De jeugdraad biedt kinderen

een kans om mee te denken en te praten over dingen die wel (of juist niet) voor kinderen in Zeewolde zijn of worden gerealiseerd. Dit jaar staat onder andere de verkeersveiligheid op het programma. De leden van de jeugdraad gaan onder andere flyereren rondom twee basisscholen om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Ook gaan zij in februari 2025 op werkbezoek bij het AZC met de burgemeester. Onderwerpen als duurzaamheid, sport, zorg en welzijn komen gedurende het jaar ook aan bod.

- Actie 37.1.7: “Mensen die 75 jaar worden, krijgen en uitnodiging voor een ontmoetingsmoment.”
 - Dit is toch ook al zo?

Antwoord

Dit ligt even stil door het vertrek van een collega. Een herverdeling van taken wordt aan gewerkt en absoluut opgepakt! Alles staat in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan.

- Begroting taakveld 6.2: in de toelichting is te lezen dat hier ook aardig wat jeugd- en wmo-kosten onder vallen. Kan deze post of de verwachting hierbij verder gespecificeerd worden, om deze inzichtelijk te maken?

Antwoord

De programmakosten voor WMO en Jeugd zijn opgebouwd uit de onderstaande onderdelen:

	Programmakosten	2025
WMO	Dagbesteding	€ 350.000,00
	Begeleiding	€ 1.215.000,00
	Hulp in het Huishouden	€ 1.825.000,00
	Voorzieningen	€ 800.000,00
	Beschermd wonen	€ -247.000,00
WMO	Totaal	€ 3.943.000,00
	Programmakosten	2025
Jeugd	HoogSpecialistisch	€ 833.000,00
	Wonen	€ 2.740.000,00
	Dagbesteding/-behandeling	€ 989.000,00
	Specialistisch	€ 4.466.000,00
	Crisis	€ 28.000,00
	Reclassering en bescherming	€ 755.000,00
	Veilig Thuis	€ 139.000,00
	Overig (LTA, OJA, Ess. Functies)	€ 471.000,00
Jeugd	Totaal	€ 10.421.000,00

Beschermd wonen:

Huuropbrengsten en inkomsten overschot BW € 659.000. Lasten € 412.000.

Per saldo -/- € 247.000.

Programma 7: Duurzaam en gezond Zeewolde

- Zin 1: “Het programma omvat de middelen voor het in beweging krijgen van de lokale samenleving op het gebied van duurzaamheid en energie”.
 - Kijkt de gemeente hierbij ook naar de eigen organisatie, bijvoorbeeld door andere afdelingen hierbij te betrekken?

Antwoord

Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere afdelingen. Afhankelijk van het onderwerp en doelgroep wordt intern samengewerkt. Dat kan zijn met het sociaal domein, sport en recreatie, maar ook wonen en economie waar het de woningbouwopgave betreft of bedrijventerreinen.

- Effect 24.2: “Op basis van de analyse een actieplan maken, met als doel zonne-energie bij particulieren en bedrijven stimuleren.”
 - Hoe verhoudt dit zich tot netcongestie?

Antwoord

Alle acties op dit gebied worden pas na overleg met - en analyse door - de netbeheerder(s) uitgevoerd om er zeker van te zijn dat netcongestie niet toeneemt.

Paragraaf 3.1: Lokale heffingen

- Pagina 48: Laatste aandachtspunt onder Gemeentelijke belastingen. “Een bijkomend effect van waardestijging.....” Vraag: is dit iets nieuws of bestond dit andere jaren ook al? Zo ja, was dit andere jaren een meevaller of is dit per jaar verschillend?

Antwoord

Dit is geen nieuwe regelgeving. In principe is er ook geen directe koppeling met het OZB (tarief) maar heeft de WOZ-waardeontwikkeling een koppeling met het gemeentefonds. Jaarlijks kan dit leiden tot een aanvullende uitkering of een aanvullende korting. Dat ligt er aan of de WOZ-waardeontwikkeling in de gemeente hoger was dan het door het Rijk berekende gemiddelde of lager.

- Pagina 51: Onder Marktgelden, Voornemen 2025 staat een foutje. Er staat tarieven begraafrechten in plaats van, tarieven marktgelden.

Antwoord

Dit is inderdaad een typefout, dit behoort ‘tarieven marktgelden te zijn’.