Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024

Najaarsnota 2024				
ID	**Datum vraag**	**Fractie(s)**	**Vraag**	**Antwoord**
Inleiding, bladzijde 3				
178	30-09-2024	Lijst Kras	**Vraag:** Hoe denkt het college het tekort geraamd over 2024 het resterende jaar te verminderen?	**Antwoord:** Het college is zeer kritisch op niet geplande uitgaven en mogelijk extra inkomsten. Met de Winternota komt hier meer zicht op.
Programma 1 Bestuur				
179	30-09-2024	Lijst Kras	Bladzijde 9, Bedrijfsgezondheid (ARBO) **Vraag 1:** Hoe wordt het resultaat gemeten van de inzet van diverse instrumenten? Bijstelling budget Facilitaire zaken (ook Programma 3, bladzijde 17 **Vraag 2:** Is bijstelling van budget Facilitaire zaken noodzakelijk? **Vraag 3:** Zorgt de verhoging/uitgaven voor koffiemokken etc. voor verdere overschrijding van de WKR-ruimte?	**Antwoord 1:** Het aantal medewerkers dat uitvalt ivm ziekte wordt getracht te voorkomen. Dit is niet altijd meetbaar omdat onzeker is of zonder preventieve maatregelen iemand wel uitgevallen zou zijn of wellicht voor een langere periode. Wij streven ernaar het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. **Antwoord 2:** De gemeente moet voldoen aan diverse wettelijke vereisten. Voor alle ondernemingen in Nederland gelden de eisen m.b.t. wegwerpbekers. **Antwoord 3:** Nee deze bedrijfsmatige kosten vallen daar buiten.

			Vraag 4: Zo ja, Graag een nieuw overzicht van overschrijding WKR-ruimte. **Vraag 5:** Zo ja, is de eindheffing al opgenomen in de begroting? Bijstelling budgetten kantine **Vraag 6:** Is het niet mogelijk om met bezuinigingen binnen het huidige budget te blijven? Budget Overige personeelskosten **Vraag 7:** Zorgt de verhoging van het kantinebudget voor verdere overschrijding van de WKR-ruimte? **Vraag 8:** Zo ja, Graag een nieuw overzicht van overschrijding WKR-ruimte.	**Antwoord 4:** Zie vraag 3 **Antwoord 5:** Zie vraag 3 **Antwoord 6:** In het voorstel worden zowel de uitgaven als ook de inkomsten verhoogd. Bij stijgende inkoopkosten worden ook de tarieven verhoogd. Het voorstel is budgettair neutraal **Antwoord 7:** Nee. De uitgaven en inkomsten blijven gelijk. **Antwoord 8:** Zie antwoord vraag 7

			Vraag 9: Zo ja, is de eindheffing al opgenomen in de begroting? Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester, bladzijde 10 **Vraag 10:** Zijn de kosten in lijn met eerdere vergelijkbare procedures? Vorming en opleiding, bladzijden 10 + 11 **Vraag 11**: Is verhoging van 2024 noodzakelijk? **Vraag 12:** Hoe verhouden de werkelijke cijfers zich tegenover de begroting?	**Antwoord 9:** Zie antwoord vraag 7 **Antwoord 10:** De werving van een nieuwe burgemeester is per geval verschillend. De laatste werving heeft plaats gevonden in 2015. **Antwoord 11:** De verhoging van het budget is noodzakelijk ter voorkoming van onrechtmatigheid **Antwoord 12:** Vooropgesteld dat de vraag de opleidingskosten betreft, is er sprake van een overschrijding zoals toegelicht in de tekst van de begroting.
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ, Reisdocumenten, bladzijde 14				
194	08-10-2024	BVNL	In het document staat dat dit jaar een piek m.b.t. de reisdocumenten laat zien. **Vraag:** De piek is toch meerjarig?	**Antwoord:** Deze piek periode duurt 5 jaar. De ramingen waren al voorzichtig opgehoogd hiervoor, maar niet voldoende. Mede doordat ook de tarieven zijn gestegen zijn de baten en lasten van de reisdocumenten ook hoger uitgekomen. In de Winternota zullen de komende jaren worden bijgesteld.

Vraag en antwoord commissie Planning en Control 8 oktober 2024

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ, Reisdocumenten, bladzijde 14				
193	30-09-2024	Lijst Kras	De bijstelling voor reisdocumenten is heel hoog. **Vraag:** Waarom was het niet mogelijk om deze raming op voorhand (beter) op te nemen in de primitieve begroting?	**Antwoord:** De ramingen waren al voorzichtig opgehoogd hiervoor, maar niet voldoende. Mede doordat ook de leges tarieven zijn gestegen zijn de baten en lasten van de reisdocumenten ook hoger uitgekomen.
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ - Communicatie medewerkers VrZW, bladzijde 13				
180	30-09-2024	Lijst Kras	**Vraag 1:** Waarom worden de kosten niet verdeeld aan de hand van het aantal inwoners per gemeente.	**Antwoord 1:** De kosten worden verdeeld over de 5 kleine gemeenten (dus exclusief Zaanstad en Purmerend). De afspraak (sinds 2020) is ieder 20% (dit is € 2.000 per gemeente op jaarbasis).
Programma 3 RO - Duurzaamheid, bladzijde 17				
195	08-10-2024	BVNL	Subsidie duurzaamheid De Provinciale beschikking was 72.000,-- minder dan verwacht. **Vraag:** Hoe is dat verschil tussen verwachting en realiteit ontstaan?	**Antwoord:** Het verschil tussen verwachting en realiteit is ontstaan omdat in eerste instantie van het verkeerde totaalbedrag voor alle jaren van de regeling is uitgegaan.
Programma 4 Ruimtelijk Beheer, pagina 21				
181	30-09-2024	Lijst Kras	Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen **Vraag:** Is ook gekeken of de planning van het geplande onderhoud realistisch is?	**Antwoord:** De planning van het onderhoud komt voort uit beheersplannen die opgesteld zijn op basis van een gekozen kwaliteitsniveau.

				Jaarlijks wordt bekeken of gepland onderhoud ook daadwerkelijk uitgevoerd moet worden en/of gecombineerd kan worden met groot onderhoud.
Programma 5 Sociaal domein, bladzijde 27				
182	30-09-2024	Lijst Kras	Actualisatie budget WMO Maatwerkvoorzieningen (bladzijde 27) **Vraag 1:** Hoe zijn de verhogingen van het budget voor woon- en vervoersvoorzieningen berekend? **Vraag 2:** Welke specifieke behoeften of ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor de verhoging van €250.000 voor woonvoorzieningen en €80.000 voor vervoersvoorzieningen in 2024? **Vraag 3:** Hoe wordt bepaald of het verhoogde budget voldoende zal zijn om de vraag in 2024 te dekken?	**Antwoord 1:** De verhogingen zijn berekend op basis van een prognose van de verwachte uitgaven. Daarbij lopen er een aantal aanvragen voor grote(re) woningaanpassingen waardoor wij hogere uitgaven voorzien. **Antwoord 2:** Als gevolg van o.a. de vergrijzing, een moeilijkere toegang tot de Wlz en GGZ zien we over het algemeen een toename van de aanvragen voor Wmo voorzieningen. Daarbij worden de vragen steeds complexer. In de Rib van 5 juni 2024 zijn de overschrijdingen nader toegelicht. Op korte termijn volgt een Rib met de huidige stand van zaken. **Antwoord 3:** Aangezien het een open einde regeling betreft kunnen we niet bepalen of het verhoogde budget daadwerkelijk voldoende dekkend is. Het betreft een prognose.

			Actualisatie budgetten jeugdzorg bladzijde 27 **Vraag 4:** Waarom is er een aanzienlijke verhoging van €2.184.000 in het budget voor jeugdzorg noodzakelijk? Wat zijn de onderliggende trends of problemen die deze stijging rechtvaardigen? **Vraag 5:** Worden er, naast de verhoging van het budget, ook initiatieven genomen om de efficiëntie van jeugdzorgdiensten te verbeteren en toekomstige stijgingen te beperken?	**Antwoord 4:** In heel Nederland zien we dat de kosten voor jeugdzorg jaarlijks stijgen, dat geldt ook voor onze gemeente. Terwijl de kosten jaarlijks stijgen, zien we dat de beschikbaar gestelde budgetten niet meegroeien. Hierdoor loopt het tekort jaarlijks steeds verder op. De jaarlijkse stijging van kosten wordt grotendeels verklaard door een drietal ontwikkelingen: • De kosten voor jeugdhulp worden jaarlijks geïndexeerd, dit jaar met 6,49% (!); • De zorgproblematiek binnen onze gemeente wordt steeds complexer, waardoor intensievere zorgtrajecten ingezet moeten worden, die gepaard gaan met een hoger kostenplaatje; • De vraag naar jeugdhulp neemt toe, het aantal jeugdigen in zorg binnen onze gemeente stijgt licht. Meer informatie over de stijging is te vinden in de RIB ‘Overschrijding budgetten (specialistische) Jeugdhulp en Wmo’, die verstuurd is op 27 mei 2024. In deze brief is ook reeds vermeld dat een bijraming dit najaar noodzakelijk zou zijn. **Antwoord 5:** Het regionale contractmanagementteam Jeugd voert hierover regelmatig gesprekken met onze zorgpartners. Daarnaast wordt er door een werkgroep op regionaal niveau gewerkt aan de nieuwe inkoop van Jeugdhulp vanaf 2027. Edam-Volendam is in deze groep vertegenwoordigd. Op dit moment wordt in de werkgroep onderzocht hoe efficiëntie en innovatie onderdeel

				kunnen worden van de nieuwe inkoop. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat efficiëntie en innovatie geen invloed hebben op prijsstijgingen.
			Vraag 6: Wat is het risico dat de werkelijke uitgaven in 2024 deze verhoogde budgetten nog verder zullen overstijgen? Hoe worden dergelijke risico's gemitigeerd?	**Antwoord 6:** Dit risico is hoog, omdat er in het laatste kwartaal van het jaar vaak meer gefactureerd wordt door jeugdzorgorganisaties. Om de toename van kosten zoveel mogelijk te beteugelen zijn er door de afdeling Samenleving uiteenlopende maatregelen genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanscherpen van betalingsovereenkomsten, meerwerkovereenkomsten, persoonsgebonden budgetten binnen het Breed sociaal loket, het onder de loep leggen van de duurste zorgtrajecten of het optuigen van nieuwe interventies. Een volledige lijst met maatregelen is te vinden in de RIB 'Overschrijding budgetten (specialistische) Jeugdhulp en Wmo', die verstuurd is op 27 mei 2024. Op korte termijn kunt u een RIB verwachten waarin de stand van zaken van deze maatregelen uiteen worden gezet.
			Vraag 7: Zijn er andere gebieden binnen de zorg (zoals geestelijke gezondheidszorg of ouderenzorg) waar een vergelijkbare behoefte aan budgetverhoging wordt verwacht?	**Antwoord 7:** Er kan geen verwachting worden gegeven over zorg zoals GGZ en ouderenzorg waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is. Op het gebied van ondersteuning thuis zoals dagbesteding en begeleiding zien we ook een toename in het aantal aanvragen en kosten.

			Actualisatie budgetten WMO Zorg in natura, bladzijde 27 **Vraag 8:** Welke specifieke factoren hebben geleid tot de noodzaak om het budget voor Wmo Zorg in Natura in 2024 met € 869.000 te verhogen? **Vraag 9:** Hoe wordt bepaald of deze budgetverhoging van € 869.000 voldoende is om de toenemende vraag naar Wmo Zorg in Natura in 2024 te dekken? **Vraag 10:** Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in de uitvoering van Wmo Zorg in Natura die bijdragen aan de toename van de kosten? **Vraag 11:** Hoe zullen deze extra kosten voor Wmo Zorg in Natura zich in de komende jaren ontwikkelen, en welke strategieën zijn er om toekomstige budgetoverschrijdingen te vermijden?	**Antwoord 8:** Als gevolg van o.a. de vergrijzing, een moeilijkere toegang tot de Wlz en GGZ zien we over het algemeen een toename van de aanvragen voor Wmo voorzieningen. Daarbij worden de vragen steeds complexer. In de Rib van 5 juni 2024 zijn de overschrijdingen nader toegelicht. Op korte termijn volgt een Rib met de huidige stand van zaken. **Antwoord 9:** Aangezien het een open einde regeling betreft kunnen we niet bepalen of het verhoogde budget daadwerkelijk voldoende dekkend is. Het betreft een prognose. **Antwoord 10:** Zie antwoord vraag 8 **Antwoord 11:** Prognoses laten een exponentiële groei zien van het aantal Wmo-gebruikers in onze gemeente. Ook zien we dat het aantal inwoners van 65 jaar en ouder sterk stijgt. Dit heeft een duidelijke relatie met elkaar. Daarnaast zien we dat inwoners steeds ouder worden. Hierdoor wordt de druk op Wmo gebruik de komende jaren steeds groter en stromen inwoners minder snel uit. In 2027 is de verwachting dat er 20% meer inwoners gebruik maken van een Wmo-voorziening t.o.v. 2023. De trend in de rest van Nederland laat ook een stijging zien, maar niet zo

				groot als die in Edam-Volendam. De komende jaren zullen we deze ontwikkeling monitoren. In de RIB van 5 juni 2024 zijn de overschrijdingen verder toegelicht. Daarbij zijn de maatregelen op korte en langere termijn aangegeven. Binnenkort volgt een RIB met de huidige stand van zaken.
Mutaties Najaarsnota, pagina 26				
188	03-10-2024	LEV	Dekking kapitaallasten wooncontainerunits de Deimpt staat in 2024 op 0. **Vraag:** Hoe kan dit?	**Antwoord:** Kapitaallasten worden geraamd in het jaar ná oplevering van een investering.
Kredieten, pagina 76				
189	03-10-2024	LEV	Containerwoningen **Vraag:** Wij zijn benieuwd wat het onze gemeente oplevert	**Antwoord:** Het levert de gemeente een opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne ter vervanging van De Meermin
Investeringsplafond				
190	03-10-2024	LEV .	**Vraag:** Hoeveel % moet er van de jaarlijkse baten vast worden gebruikt?	**Antwoord:** Er zijn geen baten die specifiek verband houden met investeringen. Er is ook geen % nodig.