Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
1	64	Sociale huur	PvdA-GL	Hoeveel sociale huurwoningen waren er in 2022 gesloopt en nieuw opgeleverd?	In 2022 zijn 12 sociale huurwoningen gesloopt (en worden er in 2023 weer 12 teruggebouwd). Daarnaast zijn 40 sociale huurwoningen (ook in sloop-nieuwbouwproject) opgeleverd.	Boere
2	55	Bomen	PvdA-GL	Hoe heeft de gemeentelijke bomenvoorraad zich ontwikkeld in 2022 (in aantallen en percentages)?	Het aantal bomen is in 2022 toegenomen van 21.585 naar 21.951 Dat is een toename van 1,7 %.	Pannekoek
3	50	Minimaregelingen	PvdA-GL	Wat was het bereik van de minimaregelingen in 2022 (in aantallen en percentages)?	Onderstaande aantallen en percentages zijn afkomstig uit het armoede onderzoek 2022 van onderzoeksbureau KWIZ (peildatum 1 november 2022): - Kwijtschelding (684 huishoudens / 65%) - Bijzondere bijstand (251 huishoudens / 21%) - Individuele Inkomenstoeslag (455 huishoudens / 56%) - Collectieve zorgverzekering (553 huishoudens / 35%) - Participatie en Werk (471 huishoudens / 29%) - OV-Meedoenpas ouderen (86 huishoudens / 17%) - Maatschappelijke deelname ouderen (31 huishoudens / 7%) - Volwassenenfonds Sport & Cultuur (153 personen / 7%) - Studietoeslag (10 personen / geen percentage bekend) - Stichting Leergeld (624 kinderen / 52%) - Jeugdfonds Sport & Cultuur (283 kinderen / 29%)	Pannekoek
4	75	Voedselbank	PvdA-GL	Hoeveel inwoners maken gebruik van de voedselbank?	Op dit moment maken 96 gezinnen in de Krimpenerwaard gebruik van de Voedselbank.	Pannekoek
5	50	Armoede	PvdA-GL	Hoeveel huishoudens leven er in armoede (SCP-definitie)?	Volgens het armoede onderzoek van KWIZ over 2022 wordt het aantal minimahuishoudens in de Krimpenerwaard met een inkomen tot 100% van het wettelijk sociaal minimum geschat op 1.058 huishoudens. Hierbij is ook rekening gehouden met de vermogensgrenzen zoals die gelden binnen de Participatiewet. De gemeente heeft 924 van de 1.058 huishoudens in beeld.	Pannekoek
6	49	Kosten rechtmatigheidsonderzoek bijstand	PvdA-GL	Hoeveel is er 2022 uitgegeven aan rechtmatigheidsonderzoeken bij uitkeringshuishoudens? En hoe verschilt deze uitgave van die van de jaren ervoor?	De uitvoering van de rechtmatigheidsonderzoeken is onderdeel van het takenpakket van de inkomensconsulenten en hier is geen specifiek budget aan gekoppeld.	Pannekoek
7	5	Samenvatting	Leefbaar Krimpenerwaard	Het risico profiel van de gemeente is ten opzichte van de begroting 2023 met 1,3 % gedaald. Waar is de uitleg over het risico profiel en de onderbouwing van de hoogte van het percentage van 1,3 % terug te vinden?	Anders dan in de jaarrekening vermeld is het risicoprofiel niet met 1,3% gedaald, maar met 1,3% gestegen. Het risicoprofiel bestaat uit het totaal aan geïnventariseerde risico's zoals weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het percentage van 1,3% komt voort uit de vergelijking van het totaal aan geïnventariseerde risico's bij de begroting 2023 ten opzichte van het totaal bij deze jaarrekening 2022. De 1,3% geeft daarmee aan dat er sprake is van een lichte stijging van het totaal aan risico's.	Van der Hek
8	5	Samenvatting	Leefbaar Krimpenerwaard	Tegelijkertijd is de totale weerstandscapaciteit, ten opzichte van de begroting 2023 met 55,3 % gestegen. Ook hiervoor de vraag: waar is de onderbouwing van dit percentage van 55,3 % terug te vinden en wat is de oorzaak van deze astronomische stijging?	Dit verschil wordt met name veroorzaakt door wijzigingen in de peildatum waarop de stand algemene reserve, het belangrijkste component in de weerstandscapaciteit, is bepaald. Bij de actualisatie voor de begroting 2023 van de paragraaf is de stand van de algemene reserve bepaald op € 7 miljoen. Bij de actualisatie voor de jaarrekening is dit bijna 13 miljoen. Een verdere toelichting op de ontwikkeling van algemene reserve is te vinden in de toelichting op de balans..	Van der Hek
9	82	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Leefbaar Krimpenerwaard	Waarom worden in de jaarrekening 2022 de COVID-19 risico's niet separaat benoemd?	In de periode 2020-2022 hebben wij met een impactanalyse ingeschat wat de mogelijke (financiële) impact is voor de gemeente. Bij het proces van de begroting 2023 zijn we gestopt met de impactanalyse. De mogelijke risico's die zich nu nog zouden kunnen voordoen zijn afdoende ondervangen in de reguliere processen en de daaraan gekoppelde risico-inventarisatie. In paragraaf I – COVID-19 is opgenomen wat we in 2022 hebben gedaan aan (de gevolgen van) de coronacrisis.	Van der Hek
10	88	Kengetallen	Leefbaar Krimpenerwaard	De tabel kengetallen netto schuldquote tot en met belastingcapaciteit correspondeert niet met de toelichting op pagina 91	In de meest recente versie is de tabel kengetallen voor jaar 2022 geactualiseerd en sluit daarmee aan op de toelichtingen.	Van der Hek

Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
11	91	Netto schuldquote	Leefbaar Krimpenerwaard	De gemeente Krimpenerwaard bevindt zich met 21% bij de jaarrekening 2021 aan de onderkant van de normale marge etc. Bij de jaarrekening 2022 is het percentage beperkt gestegen naar 20 %. Moet dit niet zijn: beperkt gedaald naar 20%? Daarnaast staat in de tabel op pagina 88 zowel bij 2021 en 2022 21% vermeld.	Het kengetal 2022 bedraagt in de actuele versie 20%. De verwarring zit er hier in dat een daling van het percentage een positieve ontwikkeling is. Taalkundig is gestegen wellicht niet de beste benaming, maar bedoeling is te duiden dat de ontwikkeling van 21% naar 20% een positieve ontwikkeling is.	Van der Hek
12	91	Gecorrigeerde netto schuldquote netto schuldquote	Leefbaar Krimpenerwaard	Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 15 % vermeld terwijl bij de toelichting op 91 vermeld staat dat de schuldquote van 15% naar 14% is gedaald.	Zie toelichting bij vraag 10	Van der Hek
13	91	Solvabiliteitsratio	Leefbaar Krimpenerwaard	Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 33% vermeld terwijl bij de toelichting vermeld staat dat de ratio van 33 % in 2021 naar 36 % is gestegen.	Zie toelichting bij vraag 10	Van der Hek
14	91	Structurele exploitatieruimte	Leefbaar Krimpenerwaard	Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 0,3 % vermeld terwijl bij de toelichting vermeld staat dat het percentage van 0,3 % in 2021 in 2022 naar 4,9 % is gestegen.	Zie toelichting bij vraag 10	Van der Hek
15	91	Grondexploitatie	Leefbaar Krimpenerwaard	Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 als percentage -1 % vermeld, terwijl bij de toelichting voor 2021 een percentage van -1 % vermeld wordt en voor 2022 een percentage van 0%.	Zie toelichting bij vraag 10	Van der Hek
16	91	Belastingcapaciteit	Leefbaar Krimpenerwaard	Op pagina 88 wordt tweemaal voor 2021 en 2022 106 % vermeld terwijl bij de toelichting voor 2021 een score van 106 % wordt vermeld en voor 2022 een daling naar 102 %.	Zie toelichting bij vraag 10	Van der Hek
17	--	Raadsvoorstel	Leefbaar Krimpenerwaard	Waarom wordt voorgesteld om voor het positief resultaat van 8,6 miljoen op voorhand € 2,2 miljoen voor verschillende budgetten en reserves te bestemmen in plaats van het gehele positief resultaat aan de algemene reserve toe te voegen?	Het College stelt voor om een deel van het saldo te bestemmen voor uitvoering van taken in 2023. Dit zijn taken die voortvloeien uit de decembercirculaitre van het Rijk of welke actueel spelen binnen de gemeente, maar waarvoor in de begroting 2023 nog geen middelen zijn opgenomen. Uiteraard is het aan de gemeenteraad om hierover te besluiten.	Van der Hek
18	17	0.10 Bestuur	ChristenUnie	Kunt u een inzicht geven in het saldo van het projectbudget gemeentelijke herindeling per 31-12-2022? Is er een verbinding met I0358 FK actualisaties tussenrapportages op blz 19?	I0358 FK actualisaties tussenrappportages is één van de projectbudgetten gemeentelijke herindeling. Het grootste deel van het restant van € 178.000 is bestemd voor afwikkeling van de harmonisatie van de sportaccommodaties. Ook I0359 maakt hier onderdeel van uit en is met name bedoeld voor de ontwikkeling van ons zaaksysteem. Gezamenlijk hebben ze een saldo van bijna € 250.000.	Van der Hek
19	19	Duurzaamheidsleningen	ChristenUnie	I0587 Kunt u inzicht geven in het aantal duurzaamheidsleningen dat is verstrekt met de bijbehorende bedragen?	Oorspronkelijk was 1 mln beschikbaar gesteld. Dit wordt in de eerste tussenrapportage van 2023 opgehoogd met 1.250k naar in totaal 2.250k. Hiervan is op 1 juni 1.370k verbruikt. Hiervoor zijn op 1 juni 2023 107 aanvragen afgehandeld waarmee in totaal 170 maatregelen zijn genomen: 92x zonnepanelen, 11x dakisolatie, 15x vloerisolatie, 27x reaamisolatie en 25x een (hybride) warmtepomp.	Pannekoek
20	164	overzicht incidentele baten en lasten	ChristenUnie	Kunt u een nadere toelichting geven op de constatering: "een groot deel van de voordelen zijn incidentele voordelen in 2022 die getypeerd worden aks structureel van aard".	Dit jaar zijn er voordelen ontstaan (minder uitgaven en of meer inkomsten) bij het uitvoeren van taken die door de Provincie geclassificeerd zijn als stuctureel van aard. Dit zijn reguliere "goining concern" taken van de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitgifte van paspoorten, maar ook bedrijfsvoeringskosten.	Van der Hek
21	Raadsvoorstel	4.3 Projectbudget NNN	ChristenUnie	is er een onderbouwing te geven van de 500.000 die vanuit de Algemene Reserve over wordt gebracht naar dit projectbudget?	Binnen de NNN-ontwikkeling is een ontwerp voor recreatie-verbindingen gemaakt als onderdeel van de gebiedsovereenkomst Veenweiden. De gemeente is initiatiefnemer voor dit onderdeel van de NNN-ontwikkeling. De kosten voor realisatie van de basis recreatieve voorzieningen (dus bouwkosten + realisatie) is in de eerste raming totaal € 1,35 mln. De kosten voor eventuele extra voorzieningen (b.v. uitkijktoren) zijn niet in deze raming meegenomen. Naast de 500.000 vanuit de gemeente wordt gezocht naar aanvullende financiering, o.a. subsidie mogelijkheden.	Pannekoek

Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
22	Raadsvoorstel	4.4 Projectbudget Verkeersveiligheid	ChristenUnie	is er een onderbouwing te geven van de 500.000 die vanuit de Algemene Reserve over wordt gebracht naar dit projectbudget?	Dit budget is bedoeld om situaties verkeersveiliger te maken. Het gaat om kleine maatregelen (zoals een oversteekplaats of een snelheidsremmer). Deze kleine maatregelen houden het midden tussen goedkope maatregelen, die in het werk kunnen worden meegenomen (zoals markering, verkeersborden enzovoorts) en kostbare maatregelen zoals integrale reconstructies (een weg nieuw inrichten). Met dit budget kunnen 10 a 15 kleine maatregelen genomen worden. Het budget is niet toereikend om alle problemen op te pakken, maar met de problemen die ernstig en acuut zijn kan een begin gemaakt worden. Dit projectbudget volstaat voor enkele jaren.	Van der Hek
23	4	Resultaat	ChristenUnie	Daarnaast is … een aantal gemeentelijke projecten niet (volledig) uitgevoerd. Welke projecten bedoelt u hier?	Dit zijn harmonisatie en ontwikkel projecten die over alle programma's van de begroting lopen en een langere doorlooptijd vragen. Denk hiervan o.a. aan projecten zoals verandering ruimtelijk domein, harmonisatie sportaccomodaties, maatschappelijke voorzieningen, maar ook ICT investeringen en verduurzaming gemeentelijk vastgoed. In de programmaverantwoording wordt hier verder op toegelicht.	Barth, Boere
24	Algemeen	Algemeen	ChristenUnie	In hoeverre verhouden de cijfers zich met de geleverde prestaties? Zijn hier kengetallen van bekend?	We zijn nog niet zover. We zijn met onze data-monitor nog in de test-fase. We streven ernaar om u daarmee bij de jaarrekening 2023 meer inzicht in te geven. Wij vinden het belangrijk om de wijze van rapporteren nu eerst te bespreken met de audit-commissie om zo vervolgstappen te zetten en u meer grip te geven op de inspanningen en effecten. Het is vooral zaak bij nieuw beleid als raad en college het gesprek te voeren over doelen en prestaties.	Van der Hek
25	23	Veiligheid	ChristenUnie	Welk effect hebben de lagere kosten gehad op de veiligheid in KRW?	Geen, van het budget maatwerk wonen is geen gebruik gemaakt.	Bouvy-Koene
26	37	Onderwijs	ChristenUnie	4.30 - Verleend subsidiebedrag - valt er ook zo'n voordeel (213k) dit jaar te verwachten?	De Peutermonitor 2022 geeft een indicatie dat niet alle verleende subsidie besteed is. Bij de analyse van de verantwoordingen in de tweede helft van 2023 kan pas gezegd worden hoe hoog dit bedrag is. Voor veel peuteropvang organisaties geldt dat naast de reguliere opvang er ook verrekeningen mogelijk zijn op de subsidiecomponenten van voorschoolse educatie.	Bultman
27	41	Sport, Cultuur & Recreatie	ChristenUnie	Welke huur sportaccomodaties zijn kwijtgescholden en waarom?	Het betreft de huur van januari 2022, die gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties aan de gemeente Krimpenerwaard betalen, terwijl ze geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie. Dit is kwijtgescholden voor de uren die zij niet hebben kunnen gebruiken vanwege de corona lockdown. Het Rijk heeft de kwijtschelding voor de huur van amateursportverenigingen gecompenseerd via de Tegemoetkoming van Verhuurder van Sportaccommodaties.	Bultman, Pannekoek
28	72	BBV	ChristenUnie	Verwijzing Halt: waarom daalt Nederland in 2021 en stijgt onze gemeente?	Gaat om de cijfers 2020, 2021. In onze gemeente is er mogelijk meer aandacht geweest voor overtredingen in coronatijd en de aanpak tijdens de jaarwisseling.	Bouvy-Koene
29	72	BBV	ChristenUnie	Absoluut verzuim in KRW kan geen 0 zijn als er wel een relatief verzuim is, toch of hoe moeten we deze getallen interpreteren?	Iemand die absoluut verzuimt staat niet ingeschreven op een school. Bij relatief verzuim staat iemand wel ingeschreven, maar komt (tijdelijk) niet naar school. Dat kan weer geoorloofd (bijvoorbeeld door ziekte), of ongeoorloofd (spijbelen) zijn. Een relatief verzuimer is dus nooit tegelijkertijd absoluut verzuimer. Hoger relatief verzuim in onze regio ten opzichte van landelijk relatief verzuim is te verklaren door de goede contacten tussen leerplicht en scholen, waardoor scholen tijdig verzuim melden. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, zo treden we preventief op en voorkomen we absoluut verzuim.	Bultman
30	73	BBV	ChristenUnie	Wat zeggen de verschillen (KRW - Ned) in percentages bekende hernieuwbare elektriciteit ons?	In monitoring van de energietransitie willen we graag zien welke resultaten wij als gemeente boeken. Dit cijfer laat alleen in heel algemene termen zien waar wij staan tov de rest van Nederland. Hier spelen veel zaken mee waar wij als gemeente geen invloed op hebben.	Pannekoek

Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
31	78	A. Lokale heffingen	ChristenUnie	Kwijtschelding: waarop hebben deze bedragen het meest betrekking?	Betreft met name kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing.	Van der Hek
32	79	6. Lijkbezorgingsrechten	ChristenUnie	Waarom een "plus" in het resultaat, terwijl inkomsten aankoop particulier graf direct in reserve wordt gestort?	De overige inkomsten, zoals het verstrooien van as het bijzetten van en urnen, en de lijkbezorgingsrechten komen ook hoger uit dan begroot. Deze inkomsten storten we niet in een reserve of voorziening, waardoor de plus is ontstaan.	Van der Hek
33	82	B. Weerstandsvermogen	ChristenUnie	50% van de geïnventariseerde risico's …wat is de basis van die 50%? Is die conform vergelijkbare gemeenten?	Hoe er met de bepaling van de omvang van een reserve weerstandsvermogen wordt omgegaan is zeer divers in gemeenteland. Er zijn gemeenten die überhaupt geen separate reserve hebben ter dekking van de geïnventariseerde risico's maar dit bij voordoen van een risico dekken uit de algemene reserve(s). Bij de bepaling van de risico's wordt er een inschatting gemaakt van de kans van voordoen voor en na beheersmaatregelen en de impact bij voordoen. Vervolgens nemen we op het netto bedrag van de risico's 50% op in een separate reserve weerstandsvermogen waarmee we 50% van alle geïnventariseerde netto risico's geborgd hebben, er van uit gaande dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. Bij andere gemeenten zien we dat er binnen, bijvoorbeeld de top 10 risico's, nog een separate inschatting per risico gemaakt wordt. De provinciaal toezichthouders geven geen oordeel en/of advies over de te kiezen systematiek, zolang de gemeente maar goed inzichtelijk maakt welke risico's er zijn, wat de omvang daarvan is en op welke wijze deze risico's zich verhouden tot de beschikbare weerstandscapaciteit. Daarbij is de reserve weerstandsvermogen slechts een deel van de totale weerstandscapaciteit.	Van der Hek
34	148	Balans	ChristenUnie	Bijdragen aan activa in eigendom van derden - waar moeten we aan denken?	Dit betreft vastgoed waarin de gemeente in het verleden geinvestereerd heeft, zoals MFA's en onderwijsgebouwen, maar waarvan de gemeente geen eigenaar is.	Van der Hek
35	Raadsvoorstel	Resultaatbestemming	SGP	Er wordt voorgesteld om projectbudgetten voor NNN Veenweiden en verkeersveiligheid te voteren. Wat is de onderliggende berekening voor deze 2x € 500.000? En waarom zijn deze niet in de begroting 2023 opgenomen?	Zie antwoorden bij vragen 21 en 22.	Pannekoek, Van der Hek
36	9 - 66	Verantwoording doelen	SGP	Bij de meeste beleidsspeerpunten wordt alleen gereflecteerd op de inspanningen. Het gaat er juist om of die inspanningen juist zijn geweest en de doelen dichterbij zijn gekomen. Waarom is over 99% van de gestelde doelen geen verantwoording afgelegd? Hiermee zou het college de raad helpen om te besturen op hoofdlijnen.	Zie antwoord bij vraag 24.	Van der Hek
37	5	samenvatting	vgbk	dekkingsgraad weerstandsvermogen lager in begroting dan nu in jaarrekening. Heeft dat met andere verwachtingen te maken? Graag uitleg waarom	Dit heeft voornamelijk te maken met de peildatum rondom de inschatting over de onttrekkingen en dotaties aan de algemene reserve. Bij de begroting 2023 was de verwachting dat de algemene reserve een aanzienlijk lagere stand zou hebben dan nu in de jaarrekening het geval is. Zie hiervoor ook de toelichting bij vraag 7.	Van der Hek
38	10-11	bestuur en ondersteuning	vgbk	Hoeveel inwoners hebben gebruik gemaakt van de steunpunten DO en hoe staat dit in verhouding tot het aantal contacten op het KCC	In 2022 waren er 113 geregistreerde aanvragen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De medewerkers moesten nog wel wennen aan het registeren en aan het herkennen van een IDO vraag, dus in werkelijkheid lag het aantal iets hoger. Daarnaast waren er 35 deelnemers aan Tik & Klik, zijn er 150 bezoekers geholpen in het Digitaal Café en hebben 16 bezoekers deelgenomen aan fysieke bijeenkomsten, bijvoorbeeld over Veilig Internetbankieren. Bij het KCC zijn in 2022 23.809 afspraken aan de balie gemaakt. Ook zijn er 63.851 telefoontjes afgehandeld.	Van der Hek
39	19	projectbudgetten	vgbk	Wat is het verschil tussen is IO583 en IO659? Is de Europese aanbesteding IO625 al afgerond? IO645 afrondingsverschil moet 58 zijn	Ten onrechte is 2x dezelfde toelichting opgenomen. IO583 betreft een investeringsbudget dat al voor 2019 beschikbaar is gesteld en gebruikt tot en met 2022. Het wordt nu afgesloten. I0625 is nog niet afgerond. Verwachte afronding aanbesteding is in 2023. Het budget is € 57.500, de realisatie € 20,30. Hierdoor wordt het restant naar beneden afgerond op € 57.000.	Van der Hek

Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
40	19	algemeen	vgbk	Extra budget voor digitalisering huwelijken. Wat moeten we hier onder verstaan	Het aanvraagproces voor een huwelijk willen we gaan digitaliseren via een E-dienst. Het aanleveren van benodigde gegevens, documenten enz. gebeurt dan digitaal. Het aanstaande bruidspaar wordt hierdoor beter door het proces heengeleid. De huwelijksvoltrekking zelf is uiteraard niet digitaal.	Van der Hek
41	28	projectbudgetten	vgbk	Regel 8 is leeg qua titel, maar wel met bedragen, waar heeft dit betrekking op? IO552 is het genoemde bedrag met of zonder het extra krediet	Regel 8 slaat op het er boven genoemde project I0487 "gedragsbeinvloeding verkeer" en betreft de subsidie bijdrage vanuit Regio Midden-Holland ter dekken van de te maken kosten.	Van der Hek
42	40	sport cultuur en recreatie	vgbk	Welke samenwerkingen is het Zilvermuseum aangegaan.	Het Zilvermuseum werkt samen met Zilverstad Marketing, Promotie Krimpenerwaard, Vakschool Schoonhoven, CSG Willem de Zwijger en Schoonhovens College, diverse culturele partijen in de Krimpenerwaard en Avonturenboerderij Molenwaard.	Pannekoek
43	43	sport cultuur eb recreatie	vgbk	IO627 hoe kunnen de realisatiekosten negatief zijn, is hier sprake van een externe bijdrage?	Dit betreft cofinanciering vanuit HDSR. De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd, dus volgen de kosten later en staat deze in dit overzicht als negatief.	Barth
44	44	sociaal domein	vgbk	Als indicator worden verschillende percentages genoemd als doel voor 2022. Zijn deze gehaald? De verantwoording meldt hier niets over.	De laatst opgeleverde kwaliteitsmonitor gaat over 2021. Voor de laatste cijfers verwijzen wij u naar deze monitor. Dit betreft een tweejaarlijkse monitor. De volgende monitor, met daarin de cijfers over 2023, verschijnt in 2024.	Bultman/Pannekoek
45	48	sociaal domein	vgbk	Een statushouder meot een 4 scoren voor zelfredzaamheid. Op welke schaal is dit?	Hier wordt de schaal van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) bedoeld. We meten hoe zelfredzaam iemand op één moment is. Alle gegevens over het functioneren van een persoon wordt op de ZRM uitgedrukt in een oordeel over de mate van zelfredzaamheid van die persoon op dat moment. De ZRM is ingedeeld in vijf niveaus van zelfredzaamheid. Het hoogste niveau (5) is maximale zelfredzaamheid. Het laagste niveau (1) op de schaal is minimale zelfredzaamheid. Met de score 4 wordt voldoende zelfredzaam bedoeld.	Pannekoek
46	51	sociaal domein	vgbk	Het aantal aanvragen geescaleerde zorg stagneert. Mogen we concluderen dat we nu op een top zitten en geen rekening meer hoeven te houden met een verdere stijging.	We zitten nog niet op de top van het aantal aanvragen geëscaleerde zorg (beschut wonen) omdat we op dit moment nog een beperkt aantal plekken hebben (6 plekken) en er is een wachtlijst voor beschut wonen. De verwachting is dat we in 2024 het aanbod kan worden uitgebreid met 14 plekken in Krimpenerwaard (volgens regionale afspraken ten behoeve van voldoende spreiding over de 5 gemeenten), waardoor de kosten voor geëscaleerde zorg/beschut wonen gaan toenemen. In 2024 is rekening gehouden met de groei van het aantal beschut wonen plekken door een hoger bedrag te begroten in de regionale begroting voor de compensatieregeling. Met ingang van 2025 worden de financiële middelen voor beschermd wonen met een objectief verdeel model en een ingroeipad van 10 jaar herverdeeld over alle gemeenten en zal de compensatieregeling langzaam worden afgebouwd. Dit brengt op de lange termijn wel een financieel risico met zich mee, omdat we vanaf 2025 minder middelen krijgen dan op dit moment het geval is.	Bultman
47	54	volkgezondheid en milieu	vgbk	smartdoel voor 2022 is duidelijk. Is dit gehaald en zo nee waarom niet	**Gezonde leefstijl:** dit doel is niet behaald. **Psychische Gezondheid**: dit doel is ten dele behaald. De meest recente cijfers komen uit 2020. Deze GGD Gezondheidsmonitor is afgenomen tijdens de coronaperiode, waardoor aan te nemen is dat de cijfers sterk zijn beïnvloed door de situatie omtrent Covid-19. Actuele cijfers van 2022 volgen eind juni 2023.	Bultman
48	55	volksgezondheid en mileiu	vgbk	Op hoeveel ha zijn maatregelen genomen tegen bodemdaling.	352 ha in project Klimaat slim boeren op veen langs de Vlist.	Barth

Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
49	60-62	volgsgezondheid en milieu	vgbk	Hoe verloopt de samenwerking met de sportclubs bij de nieuwe inzameling papier en karton	Het college verwacht dit jaar de harmonisatie van de oud papier en karton inzameling af te kunnen ronden. De eerste gespreksronde met de vrijwillgersorganisaties heeft plaatsgevonden. De tweede en derde gespreksrondes vinden in juni en september plaats. In een aantal gevallen vinden ook individuele gesprekken plaats.	Pannekoek
50	75	volkshuisvesting	vgbk	Forse stijging doorverwijzingen naar Halt,wat Is hiervoor de verklaring	Geen specifieke reden. Gaat om cijfers 2020, 2021, tijdens de coronatijd zijn er keuzes gemaakt in de aanpak.	Bouvy-Koene
51	75	volkshuisvesting	vgbk	stijging wiinkeldiefstallen. Wat is hiervoor de verklariing	Hiervoor is geen specifieke reden bekend.	Bouvy-Koene
52	75	volkshuisvesting	vgbk	Wat wordt bedoeld met functiemenging. Hoe wordt gemeten	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Hierbij delen we het aantal banen door het totaal aantal banen en woningen. Als we deze verhouding met 100 vermenigvuldigen varieert de functiemengingsindex tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	Barth
53	75	volkshuisvesting	vgbk	Het aantal banen is behoorlijk gedaald. Is hiervoor een verklaring. In Nederland juist stijging	Hiervoor hebben wij geen verklaring.	Barth
54	75	vrhosv	vgbk	De woonlasten per inwoner zijn met bijn 13 procent gestegen. Dit is anders dan stijging woz en andere lasten. Wat is de verklaring hiervoor	Coelo laat zien wat de woonlast voor een gemiddelde woning is in dat jaar. Dat wil niet zeggen dat de woonlasten met dat % zijn gestegen per huishouden. Er zijn bijvoorbeeld vrij veel woningen bijgekomen die boven de gemiddelde waarde liggen van € 295.000. Daardoor gaat de gemiddelde woz-waarde in de gemeente omhoog naar € 331.000. (Ook op blz 75). Dit komt dus door waardestijgingen (welke worden gecorrigeerd d.m.v. het % van het tarief) en door areaaluitbreiding. Bij een berekening van een stijging van de woonlast moet je echter uitgaan van gelijke maatstaven en dezelfde woning vergelijken. Dat is hier dus niet aan de orde, waardoor het lijkt dat woonlasten meer stijgen dan werkelijk het geval is.	Van der Hek
55			PK	Is het College het met ons eens dat deze afwijking buiten proportioneel en zeer materieel is is. Dat wij terecht gaan twijfelen aan de vaardigheden van onze control afdeling om de Raad een prognose te doen?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
56			PK	Wat heeft de accountant of deze zeer grote afwijking gezegd.	Zie hiervoor het accountant verslag welke in de auditcommissie van 19 juni wordt toegelicht door de accountant	Van der Hek
57			PK	Is het correct dat als wij in november hadden geweten dat het resultaat veel beter was er mogelijk andere financiële beslissingen waren genomen?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
58			PK	Wanneer kreeg het College de eerste signalen dat het resultaat in 2022 veel positiever was dan eerder aan de Raad voorgesteld?	Op programma niveau zitten de grootste verschillen in programma 0 bestuur en ondersteuning en Programma 6 Sociaal domein. De december circulaire is te laat vanuit het Rijk ontvangen om nog in de P&C stukken te verwerken, hierover bent u in een RIB geïnformeerd. Voor de definitieve cijfers Jeugd en Wmo zijn wij afhankelijk van de controle verklaringen van derde zorgaanbieders en die ontvangen we altijd pas rond eind april.	Van der Hek
59			PK	Waarom heeft het College de Raad niet eerder op de hoogte gesteld van deze hele andere stand van zaken?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
60			PK	Welke maatregelen is het College voornemens om de kwaliteit van haar prognoses te verbeteren.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
61			PK	Welke maatregelen is het College voornemens om de Raad eerder te informeren bij dit soort grote afwijkingen t.o.v. haar prognoses.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
62			PK	Wat zijn de grootste 20 afwijkingen t.o.v. de laatste voorspelling.	Op taakveldniveau zijn alle afwijkingen per programma opgenomen in de toelichting.	Van der Hek
63			PK	Wat is de oorzaak dat we deze niet goed hebben kunnen voorspellen.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
64			PK	In aanvulling op vraag 5 van hiervoor, welke maatregelen gaat het College nemen om deze cijfers beter te voorspellen.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek

Technische vragen jaarrekening 2022

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
65			PK	Kunt u een overzicht geven van onze 15 grootste projectmatige uitgaven met hun afwijking tussen de laatste begroting en de realisatie.	Alle in 2022 lopende investeringen zijn per programma opgenomen in de jaarrekening	Van der Hek
66			PK	Kunt u bij de 5 grootste projecten aangeven dat er precies tussen augustus 2022 en 31 december heeft plaatsgevonden waardoor het niet mogelijk was om de doelen te realiseren. Wat is er precies operationeel niet gelukt en waarom niet.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
67			PK	Wat zijn de gevolgen hiervan voor de begroting c.q. realisatie voor 2023.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
68			PK	We moeten voorkomen dat we een boeggolf aan projecten blijven houden. Dit maakt alles voorspellingen qua resultaat, bezetting en liquiditeit onbetrouwbaar en mogelijk zelfs onwerkbaar. Welk maatregelen gaat het College treffen om de projectplanning en realisatie te verbeteren.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
69			PK	Wat is de productie in aantallen geweest van de verschillende afdelingen?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
70			PK	Wat was het efficiëntie doel van elke afdeling, dus hoeveel meer productie per medewerker hadden we begroot?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
71			PK	Hoeveel efficiënter zijn wij in 2022 gaan werken per afdeling?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
72			PK	Hoe hebben wij deze afdelingen ondersteund om deze hogere efficiënte te halen?	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
73			PK	Waar is dat goed gelukt en welke afdelingen hebben nog meer ondersteuning in hun leren nodig.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
74			PK	Zijn er afdelingen die de kwaliteitsnormen niet hebben gehaald. Wat was de reden en waarom was het niet mogelijk om bij te sturen.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de jaarrekening 2022.	Van der Hek
75			PK	Kunt u aangeven hoeveel vermogen van de gelineerde partijen, per partij aan het gemeentelijke vermogen is toegerekend?	N.v.t. dit mag de gemeente niet betrekken in haar vermogenspositie. Geen sprake van consolidatie.	Van der Hek
76			PK	Kunt u ook aangeven hoeveel van dat vermogen “vrij” is, dat wil zeggen, meer dan op korte termijn nodig om de diensten voort te zetten?	N.v.t. Al het vermogen dat bij deze partijen beschikbaar is, is in overeenstemming met besluitvorming door de deelnemende partijen.	Van der Hek

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2023

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
1	31	aanpak discriminatie (sociale leefomgeving)	PvdA-GroenLinks	Is er iets te zeggen over het aantal meldingen van discriminatie? Volgens media is er een toename van meldingen op regionaal niveau. Vallen deze meldingen onder de invloedssfeer van het antidiscriminatiebureau (scholen en maatschappelijke instellingen) of zijn er nog sectoren in de gemeenschap waar wel meldingen vandaan komen maar waar het bureau niet opereert?	In 2022 zijn er 9 meldingen van inwoners uit de Krimpenerwaard, bij onze Antidiscriminatievoorziening (ADV) binnengekomen. Dat zijn er minder dan de afgelopen 2 jaren. In 2021 waren er 14 meldingen binnengekomen en in 2020 10. Bij de politie zijn er in 2022 meer meldingen binnengekomen dan de afgelopen 2 jaren. In 2022 zijn 17 meldingen binnen gekomen tegenover 16 meldingen in 2021 en 10 meldingen in 2020. Hier sluit de Krimpenerwaard aan bij de landelijke trend dat de meldingen bij de politie een stijgende lijn laten zien en bij de ADV's een dalende trend. Alle meldingen in onze gemeente vallen onder de invloedssfeer van onze ADV. Mensen kunnen hun meldingen doen bij de ADV en bij de politie, maar deze komen uiteindelijk in dezelfde rapportage, van onze ADV terecht. Het ADV werkt o.a. op het gebied van de meldingen samen met de politie.	Pannekoek
2	5-7	Ontwikkelingen	Leefbaar Krimpenerwaard	De prijs- en cao ontwikkelingen, formatie en inhuur aanvragen, inclusief sociaal domein en begroten van lasten van overhead zijn inmiddels verwerkt, waarom geldt dit niet voor de posten opvang vluchtelingen, subsidies en herwaardering functiehuis? Wanneer gaat deze verwerking alsnog plaatsvinden?	De (financiële) gevolgen van de opvang vluchtelingen zijn nog niet bekend. Zodra er meer bekend is wordt dat gemeld. Voor de subsidies komt er een apart raadsvoorstel, dat is gekoppeld aan de uitkomsten van de meicirculaire. Het traject herwaardering functiehuis kost meer tijd dan voorzien. De laatste twee voorstellen worden daarom verwerkt in de 2e tussentijdse rapportage 2023.	Van der Hek
3	5	Samenvatting	ChristenUnie	Bovenaan de pagina staat "Het saldo 2023 € 342.000 en voor de jaren 2024-2026 te onttrekken. Waar komt het saldo 342.000 vandaan? Het saldo is toch € -482.000?	Het saldo is € 482.000 nadelig. Het bedrag in de tekst is niet juist aangepast, op de laatste mutaties.	Van der Hek
4	6	Subsidies	ChristenUnie	Er komt nog een voorstel "Subsidies" dat geagendeerd wordt voor de Raadsvergadering van 4 juli. Wanneer ontvangen wij dit voorstel? Ook gezien de verdere behandeling van de financiële stukken?	Voorstel is toegezonden en staat geagendeerd voor de commissie oordeelsvorming gezamenlijk van 21 juni a.s.	Bultman
5	6	Formatie en inhuur	ChristenUnie	In de rapportage is voor formatie 15 fte opgenomen voor het kunnen blijven uitvoeren van alle gewenste taken. Waarom is deze uitbreiding opgenomen in de bestuursrapportage? Voor het voeren van een goede discussie zou opvoeren in de Kadernota 2024 toch de aangewezen plek zijn?	De caseload binnen het Sociaal Domein is dermate hoog dat het niet verantwoord is om langer te wachten met de aanvraag van de fte's. Dit is de reden de 11 FTE's van de eerste fasen in deze rapportage te verwerken en niet mee te nemen in de kadernota. In de auditcommissie van 20 februari jl. bent u hierover geïnformeerd.	Bultman
6	7	Herwaardering functiehuis	ChristenUnie	De toezegging vanuit het college (T22-135) was dat bij de kadernota terug gekomen zou worden op mogelijke aanpassing van het functiehuis. We lezen nu dat de fianciële gevolgen nog niet bekend zijn en worden verwerkt in de 2e tussentijdse rapportage. Vanwaar deze vertraging?	We hebben voor een organisatiebrede herijking van het functiehuis gekozen. Mede door de vele ontwikkelingen en wijziging in de organisatiestructuur zorgt dit voor een aanzienlijk omvangrijk traject van het herijken van de inhoud van de functiebeschrijving. Dit traject kost meer tijd dan voorzien. De herwaardering en in kaart brengen van de financiële gevolgen zijn daarom pas in september nader te duiden.	Bouvy-Koene
7	7	Opvang vluchtelingen	ChristenUnie	Er is 150.000 nodig voor inzet omgevingsmanager en communicatie-inzet. Deze 150.000 staat los van de 15 fte formatie-uitbreiding, genoemd op blz 6?	Ja, dit is geen onderdeel van de 15 fte. Het betreft inhuur van de omgevingsmanager en de communicatie inzet die nodig is gebleken bij de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het Klooster in Haastrecht.	Bouvy-Koene
8	47	Overzicht reserves	ChristenUnie	Kunt u een onderbouwing geven van de € 1.658.125 onttrekking Eneco gelden?	De € 1.658.125 bestaat uit de volgende raadsbesluiten: 14-07-2020 raadsbesluit 1e trp 2020 dekking aframing dividend eneco € 95.000, 14-07-2021 raadsbesluit 10% meer bomen in en nabij de kernen € 28.125 (€ 225.000 verdeeld over 8 jaar) en 13-12-2022 Verordening Stimuleringslening veduurzaming maatschappelijke accommodaties € 1.500.000. Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage voorgesteld om € 35.000 te onttrekken i.v.m. uitvoering van een onderzoek naar een gemeentelijke elektriciteitsbedrijf.	Van der Hek
9	Algemeen	Ambities	ChristenUnie	Bij veel ambities staan de woorden "we meten..". Wat zijn de verwachte rapportagemomenten?	We zijn nog niet zover. We zijn met onze data-monitor nog in de test-fase. We streven ernaar om u daarmee bij de jaarrekening 2023 meer inzicht in te geven. Wij vinden het belangrijk om de wijze van rapporteren nu eerst te bespreken met de audit-commissie om zo vervolgstappen te zetten en u meer grip te geven op de inspanningen en effecten. Het is vooral zaak bij nieuw beleid als raad en college het gesprek te voeren over doelen en prestaties.	Van der Hek

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2023

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
10	5	Samenvatting	ChristenUnie	De bedragen voor de CAO gevolgen zijn in de 1e TRP verwerkt. Had dit niet in de begroting gemoeten, omdat de CAO stijgingen toen al bekend waren (wellicht niet exact, maar toch..)?	Bij het opstellen van de begroting voor 2023 waren er inderdaad al wel signalen van de stijgingen bij nieuwe cao's. Op basis van ervaringen bij voorgaande cao's is bij de kadernota 2023 uitgegaan van een cao-aanpassing van 2%. Voor het inschatten van de baten zijn we afhankelijk van de circulaires en daarmee verhogen we dan ook de lasten, voor een ongeveer budget neutrale verwerking. Baten hoger inschatten, zonder basis, heeft significante risco's. Alleen de lasten wel verhogen heeft als gevolg dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden voor dekking, voor een structureel sluitende begroting.	Van der Hek
11	5	Samenvatting / saldo op hoofdlijnen	SGP	In de RIB SD pagina 2 staat dat 11,2 fte wordt gedekt uit ontwikkelingen zorgkosten Jeugd en WMO. Klopt het dat deze dekking los staat van het hier gepresenteerde structurele effect Jeugd en WMO? Of wordt dit voordeel ingezet voor dekking 11,2 fte?	Het gepresenteerde voordeel in de 1e tussentijdse rapportage 2023 wordt voorgesteld om deels in te zetten voor de effecten zoals geschetst in de RIB SD pagina 2. Conform de reguliere begrotingssystematiek rondom sociaal domein passen we in de eerste tussentijdse rapportage de structurele budgetten in het sociaal domein aan op basis van de realisatie over het voorgaande jaar. In dit geval is dit een voordelig effect waarmee we een deel van de ontwikkelingen conform de RIB SD kunnen bekostigen. Deels geven we hier in deze eerste tussentijdse rapportage 2023 invulling aan voor hetgeen al in 2023 nodig is en deels doen we dit in de kadernota 2024 voor alle ontwikkelingen die vanaf 2024 nodig zijn. Voor beide ontwikkelingen wordt voorgesteld een deel van dit structurele voordeel in te zetten.	Bultman
12	6	Samenvatting / formatie en inhuur	SGP	Er wordt 15 fte extra formatie gevraagd. Uit de toelichting blijkt dat 2 fte (110K) extra lasten vormen voor de begroting (in 2023 55K). Is dit juist? Hoe vinden we dit terug in het saldo-overzicht op pagina 5? (55K vs 912K in 2023)	Dat is juist. Voor 2023 is 50% van de lasten € 110.000. Dit bedrag is onderdeel van het totaal aan lasten van € 912.000.	Bouvy-Koene
13	6	Samenvatting / formatie en inhuur	SGP	Voor bedrijfsvoeringstaken wordt structureel 4 fte extra gevraagd. Deze worden gedekt door opslag op aangevraagde fte's. De meeste aangevraagde fte's zijn echter incidenteel, dus daarmee is de dekking voor de 4 fte bedrijfsvoeringstaken ook grotendeels incidenteel. Waarom zijn de gevraagde 4 fte niet (grotendeels) incidenteel?	De meeste FTE aanvragen zijn niet incidenteel, maar structureel. Daarnaast is er ook een deel inhuur. Alle FTE's moeten ondersteund worden in de bedrijfsvoering. Vandaar dat deze ook structureel worden meegenomen bij nieuwe aanvragen. Voor de inhuur die wel incidenteel is, wordt rekening gehouden met een incidentele opslag.	Bouvy-Koene
14	6	Samenvatting / formatie en inhuur	SGP	Kunt u meer inzicht geven in de gevraagde 15 fte? Het lijkt ons een substantiële uitbreiding waar een uitgebreidere toelichting op z'n plaats is. Voor sociaal domein is er een RIB waarin de gevraagde uitbreiding van formatie wordt toegelicht. Dit zouden we graag voor alle gevraagde formatie ontvangen. De informatie in de tussentijdse rapportage is wat ons betreft te beperkt.	De aanvragen voor 15 fte formatie betreft: 1,0 fte Communicatie projecten 11,2 fte toegang sociaal domein (Dekking minder lasten) - hierover bent u nader geïnformeerd tijdens de Auditcommissie van 20 februari jl. 1,0 fte formatie vluchtelingen (Dekking POK-middelen) 1,0 fte Applicatiebeheer omgevingswet 0,4 fte Overige mutaties	Bouvy-Koene
15	10	Burger- en overheidsparticipatie / Digiaal participatieplatform	SGP	Digitaal participatieplatform voor 45K. Wat is dit extra ten opzichte van de studio die voor 75K wordt ingericht met ongeveer hetzelfde doel?	Waar een studio (fysiek ingericht) bijdraagt aan verbinding en dialoog met de inwoner in de vorm van video, is een participatieplatform (digitale tools) gericht op inwoners die in diverse vormen invloed willen uitoefenen op processen bij de gemeente. Een digitaal participatieplatform biedt inwoners inzicht in hoe, in welke mate en wanneer zij invloed kunnen uitoefenen op specifieke projecten en beleidsontwikkelingen. Dit kan op diverse manieren, namelijk door het aankondigen van offline bijeenkomsten die nu veelal worden georganiseerd, maar meedoen kan ook online, op het platform. Daarbij zijn de vormen uiteenlopend, passend bij verschillende treden op de participatieladder: van raadplegen tot meebeslissen.	Van der Hek
16	12	Budgetmutaties / Langdurige afwezigheid	SGP	Het betreft 21 medewerkers; kosten 250K extra. Om welk percentage ziekteverzuim gaat het hier tov het totaal? Hoe zijn deze percentages landelijk bij overheid en bedrijfsleven?	Het gaat hier om met name om het (extra) lang verzuim, dat is bij de gemeente Krimpenerwaard in 2022 4,5%. Op basis van de Personeelsmonitor van het A&O fonds zien we dat gemiddeld bij gemeenten het (extra) lang verzuim 4,9% is. Het totale verzuim is bij de gemeente Krimpenerwaard ook iets lager dan bij alle gemeenten (6,3% versus 6,7%).	Bouvy-Koene

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2023

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
17	13	Budgetmutaties / Rente financieringsmiddelen	SGP	Waarin wordt dit voordeel alleen voor het eerste kwartaal 2023 geraamd?	In het 1e kwartaal 2023 zijn rentebaten gerealiseerd van afgerond € 233.000. Als gevolg van onzekerheden op het gebied van rente-ontwikkeling en het gemeentelijke investeringstempo is het moeilijk om een inschatting te maken over het totaal van rentebaten in geheel 2023. In de 2e Tussentijdse rapportage 2023 wordt een nauwkeurige inschatting gemaakt op basis van geraliseerde rentebaten in het 1e halfjaar 2023 en verwachte ontwikkelingen van rente en investeringstempo.	Van der Hek
18	17	Bereikbaarheid / Middelen 2023	SGP	20K voor onderzoek en advisering projecten o.a. uitvoering 10 punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard. Hoe staat dit (bescheiden) bedrag t.o.v. de grote uitdagingen in dit programma? Wat krijgen we in 2023 voor dit (extra) bedrag?	Deze middelen worden benut voor het opstellen van het omgevingsprogramma verkeer in 2023. Bij dit omgevingsprogramma zit een uitvoeringsagenda met activiteiten en per activiteit welke middelen nodig zijn. Het omgevingsprogramma, inclusief de daaraan gekoppelde middelen wordt met een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.	Van der Hek
19	22	Agrarische sector / Middelen 2023	SGP	200K extra voor extra fte's landbouwtransitie. Wat zijn concreet het plan en de uitvoering wat door deze extra fte's uitgevoerd moet gaan worden en vanaf wanneer?	Deze middelen zullen worden ingezet op de onderdelen van de landbouwtransitie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het betreft o.a. het mogelijk maken van transitie in beleid en regels en vergunningverlening. Er wordt in 2023 een start gemaakt met de doorvertaling van de opgaven in het landelijk gebied naar beleid voor Kripenerwaard.Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een proces om in de komende jaren de transitie goed te kunnen begeleiden en vorm te geven. Hiervoor worden middelen in 2023 ingezet.	Barth
20	27	Sport / Middelen 2023	SGP	70K voor volwassenfonds Sport en Cultuur. Wat gaat precies voor dit structurele bedrag uitgevoerd worden en wat bereiken we er precies mee in welk jaar?	Voor de uitvoering van deze minimaregeling en hiermee de samenwerking met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, is voor de periode van 2023 tot en met 2026 jaarlijks budget gereserveerd ten bedrage van € 100.000. Hiervan wordt € 30.000 bekostigd uit het armoedebudget. De overige € 70.000 is structureel opgenomen in het collegeprogramma. Door de samenwerking kunnen circa 300 volwassenen van 18 jaar en ouder met een besteedbaar inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum meedoen aan sport of culturele activiteiten. In 2022 waren er 180 deelnemers.	Pannekoek
21	34	Budgetmutaties / Huurlasten subsidie Huisvesting 't Huis van Noord	SGP	Verhuizing Huis van Noord naar De Vlieger: kosten 140K. Wat is precies nut en noodzaak van deze kosten, is het een verplichting, wat zijn de rendementen?	Met de raadsinformatiebrief van 31 januari 2023 (raad 14 maart 2023, punt 19.1/1.8) is de raad geinformeerd over de noodzaak tot verhuizing van Huis van Noord. HvN vervult een belangrijke functie in de wijk en de gezamenlijke huisvesting is een stimulans voor samenwerking tussen beide organisaties. Deze kosten zijn eenmalig.De kosten vloeien voort uit aanpassing van het gebouw om gezamenlijke huisvesting mogelijk, inclusief de verhuiskosten en de huurlasten voor 2023.	Bultman
22	37	Energietransitie / Middelen 2023	SGP	Revolverend fonds: 1.250K beschikbaar. Hoeveel is er al gebruik van gemaakt?	Oorspronkelijk was 1 mln beschikbaar gesteld. Dit is bij de begroting 2023 opgehoogd met 1.250k naar in totaal 2.250k. Hiervan is op 1 juni 1.370k verbruikt. Hiervoor zijn op 1 juni 2023 107 aanvragen afgehandeld waarmee in totaal 170 maatregelen zijn genomen: 92x zonnepanelen, 11x dakisolatie, 15x vloerisolatie, 27x reaamisolatie en 25x een (hybride) warmtepomp.	Pannekoek
23	37	Benutten van grondstoffen / Middelen 2023	SGP	Bewustwordingscampagne 60K. Nu steeds meer gemeenten overgaan tot nascheiding en wij dit ook overwegen, is het dan nog wel verstandig een grote campagne te lanceren?	Bij het onderzoek naar nascheiding moet benadrukt worden dat dit alleen een alternatief biedt voor de inzameling van Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). Het is verstandig de bewustwordingscampagne te starten met de herbruikbare grondstoffen die nu nog in het restafval zitten, zoals GFT, papier en karton, textiel en kunststoffen te verminderen.	Pannekoek

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
1	15	Beleidsspeerpunten bestuur en ondersteuning	D66	Bij de laatste ambitie op p. 15 staat niet wat we meten. Voorstel: een meetinstrument toevoegen zoals: aantal eigen ambities gerealiseerd ism andere overheden. Een onderscheid kan worden gemaakt in wonen, toekomst landelijk gebeid, bereikbaarheid en sociaal domein.	Dat is niet goed meetbaar te maken: zowel de definitie van de "eigen ambitie" als "wanneer vervuld" is niet goed af te bakenen. In een goede samenwerking ga je bovendien voor de gezamenlijke ambitie, niet per sé de eigen ambitie.	Van der Hek
2	18	3.2. Veiligheid Ondermijning	D66	Wat bedoelen de teams OOV EN VTH met een tekort. Kunnen ze dat specificeren? Hoeveel capaciteit hebben ze extra nodig voor een succesvolle afhandeling?	Vorig jaar jaar is er binnen het team OOV 1 fte aangesteld voor de aanpak van ondermijning. We zien dat de aanpak steeds verder vorm begint te krijgen. Controles, acties op dit gebied vragen veel tijd in de voorbereiding en afhandeling. Team VTH heeft geen vaste formatie voor de aanpak van ondermijning. Om de aanpak succesvol te laten verlopen lijkt 1fte voor dit team noodzakelijk. De komende periode gaan wij dit monitoren en komen wij er later op terug.	Bouvy-Koene
3	39	3.7. Volksgezondheid en milieu Beleidsspeerpunten ambitie energietransitie	D66	Er staan geen middelen genoemd om de beleidsspeerpunten waar te maken. Zijn er geen middelen nodig voor deze beleidsspeerpunten? Is er een inschatting van de te verwachten lasten om deze beleidsspeerpunten te realiseren?	Voor de uitvoering krijgt de gemeente een aantal Specifieke Uitkeringen (ook wel SPUK genoemd) voor de energietransitie. Op dit moment hebben we er drie voor de energietransitie: 1. Voor aanpak energiearmoede (door inzet van oa energieklussers incidenteel ongeveer 800k). 2. voor de uitvoering van de energietransitie 9% ontvangen ongeveer 950k per jaar). 3. voor uitvoering van het het nationaal isolatieprogramma (is aangevraagd, nog niet toegekend) Hiermee kunnen we een belangrijk deel van de uitvoering bekostigen.	Pannekoek
4	44	3.8 Tweede beleidspeerpunt stimuleren inititiatieven uit kernen	D66	Geen meetinstrument genoemd. Voorstel: aantal initiatieven vanuit kernen meten	Als subdoelen zijn geformuleerd “We verbeteren de samenwerking tussen de samenleving en de overheid.” en “We maken meer ruimte voor wonen en werken.”. Het eerste subdoel gaat niet zozeer over het aantal initiatieven, maar vooral over onze houding als gemeente richting wooninitiatieven. Deze houding is lastig meetbaar te maken, wij sturen ook niet op het aantal initiatieven (dat is echt aan onze inwoners). Wel moedigen we initiatieven aan en denken actief en graag mee in mogelijkheden.	Boere
5	45	3.8 Tweede beleidspeerpunt passende opvang asielzoekers	D66	Er staat geen ER-doel en meetinstrument. Voorstel ER-doel: voldoen aan taakstelling opvang vluchtelingen, statushouders en Oekrainers. Meetinstrument: behaalde taakstelling voor opvang vluchtelingen, statushouders en Oekrainers.	Deze vraag is niet technisch en kan worden gesteld tijdens de politieke beraadslagingen over de kadernota 2024.	Bouvy-Koene
6	50	5.4.3. Functiehuis en recruitment	D66	Om de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te treden zetten we een aparte recruiter in die ook een plan voor de toekomst maakt. Is deze recruiter al bekend? Hoe kiezen jullie die?	We hebben al iemand hiervoor aangetrokken, via onze inhuurdesk hebben we een aanvraag uitgezet waarop we na een sollicitatieronde een tijdelijke specialist op dit vlak hebben aangesteld.	Bouvy-Koene
7	50	5.4.4. Aanvragen formatie en inhuur	D66	De opslag die gevraagd wordt voor extra capaciteit is behoorlijk. Wat bepaalt of er €25.000 of €10.000 opslag nodig is? Wat gebeurt er met het geld dat niet nodig is en overblijft?	De opslag in bepaald aan de hand van diverse soorten lasten, zoals hard- en software, opleidingen en ondersteuning vanuit bedrijfsvoeringsteams. Het onderscheid tussen € 25.000 en € 10.000 wordt bepaald door het feit of sprake is van vaste formatie of tijdelijke inhuur. Bij tijdelijke inhuur geldt dat sommige aanvullende kosten niet of minder van toepassing zijn. Dit betreft o.a. kosten voor hardware en opleiding. Het kan voorkomen dat het betreffende budget niet meteen in hetzelfde jaar ook moet worden besteed. Zeker is wel dat het op enig moment ingezet zal moeten worden. De omvang van de betreffende post wordt gedurende het jaar gemonitord bij de verschillende p&c-documenten. Indien aan de orde vindt dan bijstellng plaats.	Bouvy-Koene
8	52	5.5.2. Investeringsfonds	D66	Hoeveel geld is nodig om dit fonds op te zetten?	Het is nu nog te vroeg om al een bedrag te kunnen noemen. De komende tijd zullen we dit verder uitwerken, zodat we in de begroting met een concreet voorstel kunnen komen.	Boere

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
9	57	6.4 Overzicht lokale lastendruk	D66	1. Afvalstoffenheffing is in de Krimpenerwaard het laagst, namelijk 269 euro. Hoe komt dat? 2. Kunt u ook aangeven hoeveel de aanslagen van de hoogheemraadschappen verschillen met gemeenten in andere provincies?	1. Wij voeren strak conctractbeheer op de dienstverleningsovereenkomst met Cyclus. Daarnaast leasen de meeste gemeenten (ondergrondse) inzamelmiddelen van Cyclus. Krimpenerwaard heeft deze inzamelmiddelen in eigen beheer. Ook maken onze inwoners goed gebruik van de afvalscheiding (hoe beter men afval scheidt, hoe minder men betaalt. 2. Het COELO maakt jaarlijks een overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen (Atlas lokale lasten), zie www.coelo.nl	Van der Hek
10	58	Afschrijvingslasten grote projecten	D66	Waarom groeit dit zo veel van -20 in 2024 naar -964 in 2027?	Zoals aangegeven in de toelichting zijn de afschrijvingslasten voor grote projecten deels, maar nog niet volledig, al meegenomen in vorige meerjarenbegrotingen. Dit is nu aangepast naar de stand van zaken van 7 december jl. (zie ook blz. 52). De inschatting van de kosten van een aantal projecten in inmiddels hoger dan eerder ingeschat. Daarnaast is ook sprake van enkele nieuwe projecten. Samen leidt dit tot een stijging in de afschrijvingslasten.	Van der Hek
11	61	Sociaal Domein	D66	Is er een grove inschatting te geven van alle PM-en op deze bladzijde?	Op dit moment is het maken van betrouwbare inschattingen nog niet mogelijk. Er zijn nog teveel onzekerheden en afhankelijkheden. Zo geldt voor de doordecentralisatie van beschermd wonen dat er met de 5 gemeenten in regio Midden Holland momenteel scenario's worden uitgewerkt voor een clientgebonden bekostiging. Voor het minimabeleid geldt dat op basis van de recent uitgevoerde evaluatie de vervoglstappen moeten worden bepaald. Nadien kan een inschatting gemaakt worden van de kosten. Ten aanzien van de indexering subsidies geldt dat deze wordt ingevuld met een raadsvoorstel dat voor de raad van juli wordt geagendeerd.	Bultman, Pannekoek
12	64	IBOR investeringen 2024	D66	Waarom staat hier P.M.? Er staat namelijk ook dat de bedragen per saldo budgettair neutraal zijn. Waarom dan niet 0 zetten?	Er staat PM omdat de ramingen van de nieuwe projecten nog niet af zijn. Die volgen bij de Begroting 2024. De komende maanden wordt bepaald welke bedragen we aan de voorziening gaan onttrekken. Het betreft een investeringsbudget dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Deze worden via de begroting altijd apart aangevraagd bij de gemeenteraad. Omdat de lasten van dit budget worden gedekt ten laste van de voorziening IBOR is het budgettair neutraal voor de exploitatie.	Barth
13	65	Huisvestingsprogramma 2024	D66	Deze vraag is vervallen.	N.v.t.	N.v.t.
14	66	Nieuwe aanvragen	D66	Klopt het dat de exploitatie dus minder is dan in het collegeprogramma aangegeven? Namelijk -350 exploitatie in 2024? En is -300 inhuur incidenteel dus alleen voor 2024?	Nee, de genoemde -/- 400 t.b.v. het collegeprogramma is de optelsom van de 3 daaronder uitgesplitste bedragen ad: -/-300 inhuur realisatie wonen en bedijventerreinen -/-50 toevoegen recreatieve voorzieningen buitengebied -/-50 huisvestingsprogramma 2024	Van der Hek
15	14	Participatie	PvdA-GL	Welke participatie-instrumenten zijn in 2022 ingezet en welke zullen volgend jaar ingezet worden?	In 2022 zijn voornamelijk raadpleeg-instrumenten ingezet: enquêtetools en burgerpanel. 1/11/22 en 1/1/23 zijn de adviseurs burgerparticipatie gestart voor advies bij het ontwerpen van een participatieproces, Vanaf 2023 komen meer tools beschikbaar, namelijk: 1. Een routekaart participatie, incl participatiebox en participatiewijzer. 2. Een zaaktype participatie in Djuma met bijbehorende formats, zoals een participatieplan en eindverslag en een afwegingsrapport. 3. Digitaal participatieplatform om inwoners ook online te betrekken. 4. Een intranetpagina (KIS) waarop medewerkers participatie-tips delen.	Van der Hek
16	19	Veiligheid	PvdA-GL	Op welke wijze worden WhatsApp-groepen vanuit de gemeente ondersteund/geactiveerd?	Startpakketten voor nieuwe deelnemers. Ieder jaar organiseren wij samen met de politie een bijeenkomst voor de beheerders van de whatsApp-groepen. Regelmatig communiceren wij met de deelnemers.	Bouvy-Koene

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
17	21	Mobiliteit	PvdA-GL	Welke vormen van mobiliteit beschouwt het college onder de genoemde ambitie van '...duurzame en complete aanpak van de mobiliteitsvraag'?	Dit is een mix van vervoerswijzen, die houdbaar is in termen van People- Planet- Profit.	Van der Hek
18	22	Economie	PvdA-GL	Kan er (separaat) een overzicht worden gegeven van grootste werkgevers binnen de gemeente met werknemer aantallen?	Bedrijven 100+ werknemers (per sept.2022; geen aantallen per bedrijf beschikbaar): Van Wijnen Stolwijk B.V. (Stolwijk) De Vries en Verburg B.V. (Stolwijk) ZF Marine B.V. (Krimpen aan de Lek) F. Wellink B.V. (Lekkerkerk) Transportbedrijf Zijderlaan (Stolwijk) GEODIS RT Netherlands (Lekkerkerk) Gerco Brandpreventie (Schoonhoven) W.M.W. Dienstverlening (Lekkerkerk). Koninklijke Otolift (Bergambacht) DeRegt Cables (Krimpen aan de Lek) Gemeente Krimpenerwaard	Barth
19	26	Buitengebied	PvdA-GL	Welke rollen zijn er weggelegd voor de gemeente in het verbeteren van de biodiversiteit en vergroten van duurzame energie-opwek? En welke rol zal worden aangenomen?	Gemeente brengt deze onderwerpen in in het NPLG gebiedsproces in combinatie met een agrarisch verdienmodel.	Pannekoek
20	39	Energietransitie	PvdA-GL	Hoeveel energie moet er in 2024 bespaard worden (beleidsdoel)?	De opgave voor CO2 reductie uit veen voor de Krimpenerwaard bedraagt 0,048 megaton CO2-emissiereductie in 2030. Dit is ongeveer 5% van de nationale opgave.	Pannekoek
21	40	Hergebruik	PvdA-GL	Hoe worden kringloopwinkels en repaircafés betrokken bij het beperken van afvalstromen / stimuleren van hergebruik?	Met subsidie van het ministerie van IenW voeren wij een verkennend onderzoek uit naar een Circulair Ambachtscentrum. Hierin worden Kringloop, Reparatie, Bewerking en Educatie gekoppeld aan de gemeentelijke milieustraat om grof huishoudelijk restafval te reduceren. In dit onderzoek worden de lokale kringloopwinkels en repaircafés actief betrokken.	Pannekoek
22	40	Biodiversiteit	PvdA-GL	Wat is de nul-meting van de biodiversiteit in de gemeente?	Een nulmeting is kostbaar, zeker in een groot en divers gebied als de Krimpenerwaard. We zetten in op ecologisch beheer waar mogelijk, samenwerking met gebiedspartners (Prachtlint) en het stimuleren van initiatieven van onze inwoners. Regionaal wordt het gesprek gevoerd of een nul-meting ook in regionaal verband kan worden opgepakt.	Pannekoek
23	41	Openbare ruimte	PvdA-GL	Hoe ver wil het college gaan met het betrekken van de inwoners bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte?	Dit hangt af van de wensen van de inwoners, de aard van het plan en de mogelijkheden van de gemeente. Verder verwijzen wij naar het gemeentelijk participatiebeleid waaraan de komende jaren verder concrete invulling wordt gegeven. Bij reconstructies vinden overigens al uitgebreide participatietrjecten plaats.	Barth
24	45	Sociale huur	PvdA-GL	Hoeveel sociale huurwoningen worden er volgend opgeleverd en gesloopt (huidige planning)?	Volgens de huidige planning zijn/worden 256 sociale huurwoningen gesloopt. Op deze locaties worden (op dit moment) in totaal 345 sociale woningen teruggebouwd (netto toevoeging van 89 woningen). In andere plannen staan nu nog zo'n 70 sociale huurwoningen gepland. In totaal is dat dus een toevoeging van 159 sociale huurwoningen. Deze gegevens komen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw die op dit moment weer wordt geactaliseerd.	Boere
25	52	investeringsfonds	PvdA-GroenLinks	Is er al bekend hoeveel geld er (ongeveer) in dit fonds gaat	Zie antwoord bij vraag 8.	Boere

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
26	63	inhuur tbv realisatie wonen en bedrijventerreinen	PvdA-GroenLinks	Hoe verhoudt deze uitgave zich met het investeringsfonds (pag 52) en de ambities geformuleerd op pag. 44 en 45?) Waar zit het onderscheid?	Voor de te ontwikkelen woningbouwplannen en bedrijventerreinen is ambtelijke capaciteit nodig. Het betreft langdurige trajecten die ook op langere termijn capaciteit vragen. Omdat daar ook inkomsten tegenover staan wordt voorgesteld een revolverend fonds in te stellen waarin de kosten en inkomsten in terechtkomen. In deze kadernota is voor de jaarschijven 2024 en 2025 incidenteel € 300.000 aangevraagd voor het vertalen van de beleidsnota's naar plannen en instrumenten. Deze aanvragen kunnen niet uit het fonds worden gedekt, maar de extra inzet is wel nodig om hier een versnelling in aan te brengen.	Boere
27	54	Langlopende leningen	PvdA-GroenLinks	Er wordt gesproken over nieuwe langlopende leningen. Welke invloed hebben deze nieuwe leningen (uitgaande van het genoemde rentepercentage) op de totale rekenrente van onze leninenportefeuille, als je ook de leningen die in deze jaren aflopen daar weer afhaalt? Bij voorkeur de situatie in 2026 vergeleken met 2023.	Voor financiering van de gemeentelijke investeringen worden in de komende jaren meerdere langlopende geldleningen aangegaan. De ontwikkeling van de interne rekenrente (rente-omslagpercentage) 2024-2027 is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente en het investeringstempo. Immers de jaarlijkse netto-rentelasten worden alleen verdeeld over gereedgekomen investeringen. Dat de interne rekenrente als gevolg van de huidige ontwikkelingen op de kapitaalmarkt de komende jaren gaat stijgen lijkt wel zeker, maar met welk percentage en in welk tempo is nog ongewis. Bij de diverse p&c-documenten informeren wij u hierover.	Van der Hek
28	58	Gemeenschappelijke regelingen	PvdA-GroenLinks	Er wordt een afname in de bijdragen voor de verschillende gemeenschappelijke regelingen voorzien. Waar is die afname door te verklaren?	De afname van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen komt door vermindering van de bijdrage aan GR Promen. Deze wordt veroorzaakt door afname van het aantal arbeidsplaatsen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Sinds de invoering van de Participatiewet (2015) is er geen nieuwe instroom meer in de WSW. Eind 2025 loopt het Hoofdlijnenbesluit Promen af. In dat kader zal bekeken worden hoe de infrastructuur en veranderde rol van Promen gefinancierd gaat worden.	Pannekoek
29	6	Inleiding	Leefbaar Krimpenerwaard	Waarom zijn in afwijking van de voorgaande jaren ditmaal wel een voorzichtige inschatting is meegenomen van de gevolgen van de meicirculaire, loon- en prijsindex?	Met u als gemeenteraad is eerder al gesproken over de rol van de kadernota in het proces van de p&c-cyclus. Hierbij is de wens geuit om de kadernota een belangrijker rol in het proces te geven. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen om bij de kadernota 2024 afwegingen te maken en prioriteiten te stellen is het nodig dat de kadernota een zo reëel mogelijk financieel beeld geeft richting het opstellen van de begroting 2024. Daarom zijn betreffende inschattingen nu opgenomen.	Van der Hek
30	17	Financieel overzicht - investeringen	Leefbaar Krimpenerwaard	Waarom wordt er in 2024 en 2025 al geinvesteerd in de inrichting van nieuw gemeentehuis?	Volgens de planning die de raad kent, wordt het gemeentehuis medio 2025 opgeleverd. De aanbestedingen dienen tijdig, in 2024 plaats te vinden waarvoor het nodig is dat dan de budgetten beschikbaar zijn.	Boere, Van der Hek
31	18	3.2 Veiligheid (Ontwikkelingen)	Leefbaar Krimpenerwaard	Vanaf 2023 is er structureel 1 fte beschikbaar om in te zetten op ondermijning. Een succesvolle aanpak vraagt veel inzet van capaciteit…….Voor een succesvolle afhandeling lijkt de capaciteit op dit moment onvoldoende. Vraag: Nu uit het bovenstaande blijkt dat 1 fte voor een succesvolle aanpak van ondermijning onvoldoende is, kan dit jaar uitbreiding naar 2 of liefst 3 fte plaatsvinden?	Vorig jaar jaar is er binnen het team OOV 1 fte aangesteld voor de aanpak van ondermijning. We zien dat de aanpak steeds verder vorm begint te krijgen. Controles, acties op dit gebied vragen veel tijd in de voorbereiding en afhandeling. Team VTH heeft geen vaste formatie voor de aanpak van ondermijning. Om de aanpak succesvol te laten verlopen lijkt 1fte voor dit team noodzakelijk. De komende periode gaan wij dit monitoren en komen wij daar later op terug.	Bouvy-Koene
32	24	3.4 Economie onderdeel beleidsspeerpunten	Leefbaar Krimpenerwaard	Voor het (eventueel) opschalen van het leer-werkbedrijf dienen toch kosten opgenomen te worden in de kadernota?	Uitvoering past binnen de huidige beschikbare middelen.	Barth

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
33	26	3.4 Economie onderdeel beleidsspeerpunten	Leefbaar Krimpenerwaard	We gaan experimenteren met de toepassing van (innovatieve) lichte ophoogmaterialen onder wegen en achterpaden. Dienen hiervoor geen kosten opgenomen te worden in de kadernota?	Er wordt nagedacht welke innovatieve lichte ophoogmaterialen geschikt zijn om onder de wegen en achterpaden te gebruiken. De keuze is afhankelijk of het toepasbaar is zonder dat er sprake is van bijvoorbeeld milieuschade (EPS kan bij een reconstructie uiteenvallen in kleine stukjes) en wat de (extra) kosten zijn. Op dit moment vinden er diverse monitoringen plaats in diverse gemeenten wat het toepassen van licht ophoogmateriaal betekent qua zetting. De resultaten zijn nog niet bekend en daarom in het te vroeg hiervoor extra kosten te ramen.	Barth
34	38	3.6 Sociaal domein financieel overzicht	Leefbaar Krimpenerwaard	Hoe kunnen we nu een helder overzicht krijgen van de kaders voor 2024 als er vier posten als PM staan genoteerd (collegeprogramma, herijking minimabeleid, decentralisatie Beschermd Wonen en subsisiejaarplan 2024 herijking). Is hier niet een inschatting van te maken ipv te wachten op de begroting 2024?	Zie beantwoording bij vraag 11.	Bultman, Pannekoek
35	55	5.9 Omgevingswet	Leefbaar Krimpenerwaard	Er wordt verwezen naar onderdelen 3.8 en 6.2 voor de gevolgen voor berdijfsvoering en begroting. Waarom zijn er geen bedragen opgenomen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Heeft dit geen gevolgen voor (tijdelijke) uitbreiding personeel / inhuur?	Er worden nu nog geen bedragen opgenomen voor de inwerkingtreding. Mogelijk dat dit wel gevolgen heeft voor o.a. inkomsten en ICT. Maar, het is nu nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.	Boere
36	7	Incidentele B&L	ChristenUnie	Kunt u een toelichting (wellicht met een voorbeeld) geven op de zin: Niet de periode van de lasten of de baten is leidend, maar de aard.	Personeelslasten voor het uitvoeren van reguliere structurele taken, inclusief het inlopen van achterstanden, vallen onder de structurele lasten. Dat personeel door middel van een tijdelijk dienstverband (tot een specifieke einddatum) structurele taken uitvoert, maakt die personeelslasten niet incidenteel.	Van der Hek
37	59	formatieuitbreiding Ciso, FG, PO	ChristenUnie	om uitvoering van de taken goed te kunnen borgen is het nodig om dit uit te breieden met in totaal 1,4 fte. Deze uitbreiding is niet opgenomen in de 15 fte in de 1e tussentijdse rapportage?	Nee, dat is correct. Dit betreft een nieuwe aanvraag met ingang van 2024.	Bouvy-Koene
38	58	Opslag overhead	ChristenUnie	Waar is de berekening van de opslag van 25.000 cq 10.000 overhead op gebaseerd?	Zie beantwoording bij vraag 7.	Bouvy-Koene
39	diverse	Formatie	ChristenUnie	Is er een overzicht te geven van de formatie-uitbreidingen (wensen) over de jaren 2022/2023/2024, met de bijbehorende dekking? We zien allerlei uitbreidingen op meerdere pagina's van de kadernota 2024 staan zoals 17,5 fte sociaal domein, 5 fte overhead, 1,4 fte Ciso/FG/AP , maar ook in de 1e bestuursrapportage 2023 waar o.a. sprake is van 15 fte (inhuur, bedrijfsvoering, sociaal domein), 150k omgevingsmanager/communicatie.	Zie bijlage 1 - Overzicht aanvragen structurele capaciteit	Bouvy-Koene
40	6	Structureel saldo kaders	SGP	Hoe is het negatieve saldo van ca. 10,4 miljoen in 2027 te verantwoorden en op te vangen?	Als u met verantwoorden bedoelt, hoe het saldo is opgebouwd, dan is dit toegelicht in de Kadernota. Voor het overige betreft dit een politieke vraag die onderdeel is van de te voeren discussie over de Kadernota.	Van der Hek
41	15	Samenwerking met andere overheden	SGP	Waarom lijken er bij deze onderwerpen geen smart-doelen te zijn opgenomen? In de 1e Turap 2023 stonden bij dit hoofdstuk nog concrete voornemens en bedragen bv voor het BRE-onderzoek.	De doelen en prestaties in het Collegeprogramma zijn op onderdelen bewust niet ingevuld. In eerdere collegeprogramma's is dit wel gedaan, maar het college heeft er dit keer voor gekozen om dit nog niet te doen. Het is vooral zaak bij nieuw beleid als raad en college het gesprek te voeren over doelen en prestaties. Op het BRE-onderzoek komen we in het najaar, na afstemming met de regio, bij uw raad terug.	Bouvy-Koene
42	20	Verkeer, vervoer en waterstaat / Lokale ontwikkelingen	SGP	Overname wegvak N478: is er al enig zicht om welke bedragen het mogelijk zou gaan en welk effect dit op de begrotingen gaat hebben? Op welk moment moet dit bekend zijn?	Nee dit is nog niet bekend, het onderzoek hiernaar is in uitvoering. In de loop van 2023 zal hierover meer bekend zijn	Van der Hek
43	20	Verkeer, vervoer en waterstaat / Lokale ontwikkelingen	SGP	Versterking samenwerking met Hoogheemraadschap. Hoe wil het college dit vorm geven? Wat zijn de voornemens en bedoelingen?	Bestuurlijk zijn de banden met HHSK aangehaald. Inmiddels is ook er een regulier ambtelijk overleg tussen de gemeente, HHSK, Arriva, politie en brandweer opgestart. Los van concrete zaken zoals omleidingen en afsluitingen besteedt dit overleg aandacht aan zaken zoals schoolroutes, ontheffingen enzovoorts.	Van der Hek

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
44	28	Onderwijs / IHP	SGP	Vier nieuwe schoolgebouwen deze raadsperiode. Zijn deze investeringen tegen werkelijke kosten volledig in de uitgaven meegenomen en zijn voor de scholen die in de jaren daarna vernieuwd moeten worden ook voldoende voorzieningen? Is dit het bedrag van 19,8 mlj op pag 52?	Het Schoonhovens College is samen met de sporthal apart opgenomen in de tabel op pag. 52. De € 19,8 miljoen heeft betrekking op de 3 bassisschoolprojecten die in uitvoering zijn (De Ark en Kiezel&Kei in Bergambacht, De Kromme Draai in Ammerstol). Voor de scholen daarna volgt een geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) inclusief nieuwe kostenraming.	Bultman
45	34	Sociaal domein / SPUK uitkering	SGP	Wanneer is de hoogte daarvan bekend? Lopen we geen vertraging op hierdoor?	De hoogte van de Brede SPUK is inmiddels bekend en is afgelopen juni met terugwerkende kracht voor 2023 ontvangen. We lopen door de nieuwe vorm van uitkering geen vertraging op. Bestaande initiatieven blijven doorgaan.	Bultman
46	37	Sociaal domein / Organisatie en financien van zorg	SGP	1e halfjaar 2023 wordt gewerkt aan contourennota toegang Sociaal Domein, per 1 juli 2024 operationeel. Was er niet net een Toegang geregeld en moet die nu alweer grootschalig aangepast? Wat is het probleem?	De Toegang tot het Sociaal Domein hebben we in 2015 met de ingang van de decentralisaties vormgegeven door het inrichten van Loket Samenleving en Zorg. Daarnaast is de afgelopen jaren het Sociaal Preventieteam ingericht en opgericht met als primaire doel invulling geven aan de transformatieopgaven in het maatschappelijke voorveld. Zoals tijdens de raadsinformatieavond van 20 februari verteld, zien we dat de vragen uit de samenleving zijn veranderd. Deze zijn veelal complexer en intensiever wat leidt tot knelpunten in de huidige uitvoeringspraktijk. Daarnaast zijn diverse beleidswijzigingen vanuit het Rijk, denk aan het Breed Offensief en de Hervormingsagenda Jeugdzorg, eveneens aanleiding om de toegang tot het Sociaal Domein te herzien en verstevigen. Om een toekomstbestendige toegang in te richten voor Krimpenerwaard en antwoorden te kunnen blijven bieden op ondersteuningsvragen van onze inwoners is de rol van onze preventiepartners steeds belangrijker geworden. We slaan dan ook de handen in 1 met het Sociaal Preventieteam en vormen samen de toegang tot het Sociaal Domein. Een integrale lokale toegang, waarin de inzet vanuit de sociale basis, de taken van het Loket Samenleving & Zorg en de gecontracteerde zorg optimaal op elkaar inwerken. Hoe we samen invulling willen geven aan de toekomstbestendige toegang wordt uitgewerkt in een contourennota.	Bultman
47	39	Volksgezondheid en milieu / Energietransitie	SGP	Krijgt het onderzoek naar elektriciteitsbedrijf ook een plek bij de inspanningen?	De resultaten van het onderzoek naar een gemeentelijk elektriciteitsbedrijf zijn naar verwachting in Q4 gereed. Dan kunnen ook de gevolgen worden bezien.	Pannekoek
48	45	Volkshuisvesting / Opvang vluchtelingen	SGP	Tot nu werd steeds aangegeven dat alle kosten vergoed zouden worden. College geeft nu aan dat dat niet het geval zal zijn. Hoe komt dit en hoe groot is het ontbrekende bedrag?	In eerste instantie ging het alleen om de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk per opvangplek en deze is toereikend. Voor wat betreft de opvang van asielzoekers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) is nog niet exact in beeld wat dit voor extra kosten voor de gemeente zal betekenen. Dit komt enerzijds doordat de opvang nog moet opstarten en onbekend is welke bijkomende kosten daaruit voortvloeien en daarnaast omdat de vergoeding voor de opvang bestaat uit verschillende elementen. Deels een vergoeding vanuit het COA en deels een vergoeding via het gemeentefonds die jaarlijks bekend gemaakt wordt. Het merendeel van de kosten, m.b.t. realisatie en exploitatie van de locatie worden echter rechtstreeks gedragen door het COA. Het betreft hierbij eventuele aanvullende kosten zoals kosten in het kader van realisatie onderwijsfaciliteiten en kosten met betrekking tot Jeugdzorg.	Boere

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
49	53	Stedin	SGP	Al enkele jaren lezen we dat heel veel kapitaal moet worden aangetrokken door Stedin maar ik merk nog niet dat er vaart in proces komt terwijl de schop nu wel de grond in moet om de komende 10 jaar de infrastructuur te hebben voor de energie-opwek. Wat kan het College doen? Wordt deze zorg gedeeld?	Bij brief van 24 april jl. (zie lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 mei 2023) bent u door de aandeelhouderscommissie van Stedin geïnformeerd over het tijdspad met betrekking tot toetreding van de Staat. In deze brief valt te lezen dat er sprake is van enige vertraging ten opzichte van het initiële tijdspad. Het college deelt uw zorg. Samen met de andere aandeelhouders wordt deze zorg ook besproken met Stedin, zowel tijdens de reguliere vergaderingen van aandeelhouders als tijdens gesprekken met leden van de raad van bestuur.	Van der Hek
50	58	Toelichting nieuw beleid / inrichting nieuw gemeentehuis	SGP	Waarom worden deze lasten apart geraamd? De vaste inrichting is imemrs opgenomen in het bouwbudget. Daarnaast worden operationele voordelen zoals minder gasverbruik en efficiency begroot in het nieuwbouwproject, maar extra meubilair niet. Waarom? En waarom lopen deze lasten op in 2026 en 2027 (en 2028?)?	Het klopt dat de vaste inrichting deel uitmaakt van het bouwbudget. Losse inrichting, zoals meubilair, maakt daar geen onderdeel van uit. Het uitgangspunt is dat in het nieuwe gemeentehuis zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaand meubilair. Voor het los meubilair/inventaris, wordt structureel voorzien in de vervanging en uitbreiding van bestaand meubilair. Een deel van het bestaand meubilair is nog afkomstig uit de voormalige gemeenten en sowieso aan vervanging toe c.q. opknappen. De verwachte investering vindt gespreid plaats in 2024 tot en met 2026 de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden structureel in de begroting opgenomen met een ingroei vanaf 2025.	Van der Hek
51	58	Toelichting nieuw beleid / inventaris werkplekken	SGP	Hoe verhoudt de aanvraag voor "inventaris werkplekken" zich tot "inrichting nieuw gemeentehuis"? En waarom wordt hier niet gekozen voor het ramen van de kapitaallasten maar voor het (vooraf) vormen van een reserve?	Onder inventaris werkplekken vallen voornamelijk ICT gerelateerde investeringen. Om de lasten die hieruit voortvloeien gelijkmatig over de exploitatie te verdelen wordt er met een reserve gewerkt. De investering in losse inrichting staat hier los van en vooralsnog wordt hier geen reserve voor ingezet.	Van der Hek
52	59	Toelichting nieuw beleid / Cao-gevolgen	SGP	Er wordt 2000K begroot voor de Cao 2024. Is deze ook al opgenomen in de raming van het gemeentefonds? Zo ja, in welke circulaire is dit opgenomen? Zo nee, waarom worden de lasten hier al begroot, terwijl de dekking (baten algemene uitkering) nog niet is begroot?	Nee, ten tijde van het opstellen van de kadernota was de meicirculaire nog niet verschenen. Zoals gemeld in de kadernota is een voorzichtige inschatting gemaakt van de extra baten die voor 2024 en verder volgen uit de meicirculaire 2023 (i.c. € 4,8 miljoen). Tegenover deze baten zijn ook lasten gezet, waaronder genoemde Cao 2024.	Van der Hek
53	58	Toelichting nieuw beleid / Opslag overhead	SGP	Wat is de onderbouwing voor deze aanvraag? Bij welke taakveld-fte's hoort deze formatie? Het zou in lijn met de toelichting betrekking moeten hebben op 25 tot 63 fte.	De betreffende € 630.000 is de resultante van de aanvragen voor 24 fte formatie en 3 fte inhuur: 1,4 fte Informatiebeleid en -veiligheid 17,5 fte toegang sociaal domein - hierover bent u nader geïnformeerd tijdens de Auditcommissie van 20 februari jl. 1,0 formatie statushouders 2,0 fte riolering en klimaatadaptatie 2,0 fte VTH administratieve ondersteuning 3,0 fte inhuur realisaite wonen en bedrijventerreinen	Bouvy-Koene
54	59	Toelichting nieuw beleid / Informatiebeleid en -veiligheid	SGP	Waarom vallen deze fte's niet onder de noemer "overhead"?	Onder "overhead" scharen we de extra capaciteit die het gevolg is van uitbreiding van de formatie. Bijvoorbeeld als gevolg van landelijke voorschriften, regionale afspraken en eigen ambities. Deze aanvraag vloeit voort uit wettelijke voorschriften en is niet gevolg van uitbreiding van de organisatie.	Van der Hek
55	16	aanpassing meerjarenbegroting	vgbk	Naar welk maximum percentage uitstroom streeft de gemeente?	Uitstroom is van diverse factoren afhankelijk, onder meer vanaow/pensioenleeftijden, ontwikkelmogelijkheden van medewerkers, diensttijd etc.alsmede factoren als medewerkerstevredenheid en interne factoren. We streven naar een uitstroom die vergelijkbaar is met andere gemeenten (rekening houdens met leeftijdsopbouw van onze organisatie), volgens de A&O personeelsmonitor is dat voor 2022 ongeveer 8,2%. Wij zaten daar in 2022 iets boven met 8,6%	Bouvy-Koene

Technische vragen Kadernota 2024

Vraag	Pagina	Programma/ onderwerp	Fractie	Onderwerp/vraag	Reactie	Portefeuillehouder
56	50	5.4.4 aanvragen formatie en inhuur	vgbk	Resulteert extra ruimte voor overhead ook in lagere lasten door minder inhuur. Zo ja, welk positief effect wordt verwacht	Niet persé. De extra ruimte voor overhead is niet specifiek bestemd voor inhuur. Wel kan het zo zijn dat de extra benodigde formatie die kan worden gedekt uit de opslag overhead nu al tijdelijk wordt ingevuld met inhuur. Bij het invullen met vaste formatie kan de invhuur dan vervallen.	Bouvy-Koene

Bijlage 1 **Overzicht aanvragen structurele capaciteit**

				x € 1000							
P&C-document	**Opslag overhead?**	**Aanvragen structurele capaciteit**	**Fte's**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Dekking?**	**Toelichting dekking**
Begroting 2022	Nee	Vergunningverlening en RO	4,5	-360	-360	-360	-360	-360	-360	Ja	Opbrengst leges
Begroting 2022	Nee	Capaciteit Ruimtelijke ordening	4,0	-295	-295	-295	-295	-295	-295	Nee	
Begroting 2022	Nee	Wmo consulenten	2,0	-136	-136	-136	-136	-136	-136	Nee	
Begroting 2022	Nee	Beleid: ondersteuning, wonen, verkeer	1,5	-120	-120	-120	-120	-120	-120	Nee	
TRP-1 2022	Nee	Bestuurlijk adviseur kwaliteitszorg	0,4	-40	-40	-40	-40	-40	-40	Nee	
Begroting 2023	Nee	Social media	1,0		-60	-60	-60	-60	-60	Nee	
Begroting 2023	Nee	Vervangen inhuur telefonie door vaste formatie	0,7		-40	-40	-40	-40	-40	Nee	
Begroting 2023	Nee	Boa	1,0		-63	-63	-63	-63	-63	Deels	€ 38 uit Gemeentefonds
Begroting 2023	Nee	Ondermijning	1,0		-90	-90	-90	-90	-90	Nee	
TRP-1 2023	Ja	Communicatie projecten	1,0		-59	-119	-119	-119	-119	Nee	
TRP-1 2023	Ja	Toegang sociaal domein	11,2		-591	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	Ja	Structureel saldo jaarrekening 2022
TRP-1 2023	Ja	Formatie vluchtelingen	1,0		-61	-122	-122	-122	-122	Ja	POK-gelden
TRP-1 2023	Ja	Applicatiebeheer omgevingswet	1,0		-57	-113	-113	-113	-113	Nee	
TRP-1 2023	Ja	Overige aanvragen	0,4		-26	-53	-53	-53	-53	Nee	
TRP-1 2023	Nee	Formatie bedrijfsvoering	4,0		0	0	0	0	0	Ja	Opslag overhead
Kadernota 2024	Ja	Informatiebeleid en -veiligheid	1,4			-192	-192	-192	-192	Nee	
Kadernota 2024	Ja	Toegang sociaal domein	17,5			-1.507	-1.894	-1.894	-1.894	Deels	Structureel saldo jaarrekening 2022 + inverdieneffect vanaf 2025
Kadernota 2024	Ja	Formatie statusthouders	1,0			-117	-117	-117	-117	Nee	
Kadernota 2024	Ja	Riolering en klimaatadaptatie	2,0			-215	-215	-215	-215	Deels	€ 165 tarieven riolering en budget milieubeheer
Kadernota 2024	Ja	VTH administratieve ondersteuning	2,0			-173	-173	-173	-173	Nee	
Kadernota 2024	Nee	Formatie bedrijfsvoering	1,0			0	0	0	0	Ja	Opslag overhead
		Totaal	**59,6**	**-951**	**-1.998**	**-4.995**	**-5.382**	**-5.382**	**-5.382**		