



Aan de leden van de gemeenteraad

**Bedrijfsvoering
Financiën**

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie
Stein Noij

Telefoon
14 010

E-mail
info@lansingerland.nl

Website
www.lansingerland.nl

Verzenddatum 23 oktober 2020
Ons kenmerk U20.08428
Uw brief van

Onderwerp **Toelichting besparingsmaatregelen en beantwoording
tweede tranche technische vragen Begroting 2021-2024**

Geachte leden van de Raad,

Op 12 oktober jl. was de beeldvormende avond van de Begroting 2021-2024. Tijdens deze digitale bijeenkomst presenteerden wij aan u de begroting op hoofdlijnen. In de presentatie lag de nadruk op de financiële problematiek waar wij als gemeente de komende jaren mee te maken hebben en de maatregelen die zijn voorgesteld om deze problematiek verantwoord het hoofd te bieden. Zowel de problematiek als de voorgestelde maatregelen raken de gehele gemeentelijke organisatie. Vanuit een integrale verantwoordelijkheid hebben we integrale afwegingen gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat een deel van de tekorten in het sociaal domein zijn opgevangen binnen de verschillende domeinen binnen de organisatie. Vanuit meerdere fracties is om een nadere toelichting gevraagd bij de voorgestelde maatregelen in de domeinen Samenleving en Ruimte en Economie. Zo gaf uw raad te kennen meer informatie te willen over de besparingsbedragen en de maatschappelijke effecten van de maatregelen.

In deze brief informeren wij uw raad nader over de maatregelen in de domeinen Samenleving en Ruimte en Economie. Ook beantwoorden wij de tweede tranche aan technische vragen, nagekomen van de PvdA-fractie. De beantwoording van de eerste tranche aan technische vragen heeft u reeds ontvangen. Tot slot van deze brief is er een algemene toelichting opgenomen waarin puntsgewijs een aantal van uw verduidelijkingsvragen zijn toegelicht.

1. Toelichting maatregelen domein Samenleving

De afgelopen jaren hebben wij zwaar ingezet op een grote beweging om de veerkracht in de samenleving te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier de eigen kracht van onze inwoners versterken. Die beweging houden we in stand, ondanks de bezuinigingsmaatregelen die we moeten nemen. Daar kunnen we trots op zijn. Dit betekent dat we onze wettelijke taken in het sociaal domein onverminderd uitvoeren; onze 'Lansingerlandse Standaard' blijft ongewijzigd. Daarnaast blijven we investeren in het cement van onze samenleving: in onderwijs, sport en cultuur.

De opgave om tot een sluitende begroting te komen raakt de gehele gemeentelijke organisatie. Om de juiste afweging in de besparingsmogelijkheden binnen domein Samenleving te maken, hanteren we drie uitgangspunten: we nemen onze verantwoordelijkheid, we zijn steeds kritisch op onze inzet, en onze besparingen liggen in de lijn van het toekomstperspectief. Op deze manier behouden we wat werkt, maar kijken we kritisch naar wat minder of anders kan. Hieronder lichten we eerst aan u toe wat wij verstaan onder deze drie uitgangspunten. Vervolgens beschrijven we de maatschappelijke impact van de maatregelen.

We nemen onze verantwoordelijkheid

We moeten op alle domeinen kritisch naar de budgetten kijken en gerichte keuzes maken om de juiste dingen te blijven doen. Voor de huidige maatregelen in het domein samenleving hebben we afwegingen gemaakt met betrekking tot de financiële haalbaarheid en de maatschappelijke impact. Op basis van deze afwegingen maken we keuzes; zoals bijvoorbeeld knippen in het budget dat de afgelopen jaren niet volledig is opgemaakt, of budget gericht inzetten op bewezen effectieve aanpakken. Bij het maken van pijnlijke keuzes hebben we vooral gewogen wat dit betekent voor de samenleving.

We zijn steeds kritisch op onze inzet

Onze wettelijke taken op het gebied van sociaal domein, onderwijs, sport en cultuur zijn altijd geborgd. Onze koers ligt vast, maar in de uitvoering zijn we wendbaar. We laten ons leiden door wat nodig is. We monitoren doorlopend onze inzet zodat we snel verbeterpunten signaleren en daardoor onze inzet en doelen kunnen bijstellen. In de Midterm Review van het Beleidsplan Versterken van Veerkracht en de evaluatie van de Onderwijsvisie halen we de informatie op die de basis vormt voor het maken van gerichte keuzes binnen het beschikbare budget.

Onze maatregelen liggen in de lijn van het toekomstperspectief

Op basis van onze evaluatieresultaten leggen we waar dat nodig is andere accenten in ons beleid. Dat doen we met oog voor de opgaven voor de toekomst. Ook in de maatregelen houden we rekening met maatschappelijke impact, op de korte termijn én in de toekomst. Op deze manier zorgen we ervoor dat de besparingsmaatregelen passen bij de keuzes die we in de komende maanden maken binnen het toekomstperspectief Lansingerland.

Dit resulteert in de volgende lijst met besparingen die in de Begroting 2021-2024 zijn verwerkt:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1. Mantelzorg compliment	90	90	90	90
2. ZEIL fonds	65	65	65	65
3. Beleidsaccenten	205	255	255	255
4. CJG naar andere locatie	0	100	100	100
5. Re-integratie	200	200	200	200
6. Wijknetwerken onderwijsvisie	60	0	0	0
7. Onderwijsvisie: Innovatiebudget	50	50	50	50
8. Verdien capaciteit sportaccommodaties	50	50	50	50
9. Veiligheid Wijkgericht werken	25	25	25	25
10. Combifunctionarissen	0	30	30	30
11. Begeleiding Light	200	300	300	300
12. Efficiency processen	10	10	10	10
Totaal Samenleving	955	1.175	1.175	1.175

In domein Samenleving zijn de besparingsmaatregelen enerzijds concrete voorstellen en anderzijds een taakstelling. De bezuiniging op de beleidsaccenten (Beleidsplan Versterken van Veerkracht) is een taakstelling die we invullen na de Midterm Review. De andere besparingsmaatregelen zijn concrete uitwerkingen omdat we hier duidelijk zicht op hebben. Dit zijn zogenaamde knoppen waarvan we nu al weten dat we eraan kunnen draaien. Dit brachten we in kaart op basis van de uitnutting van het budget en de tussenevaluatie van projecten gedurende accountmanagement. Bovendien moeten we in een aantal gevallen tijdig een besluit nemen in verband met (het beëindigen van) contracten om te voorkomen dat besparen niet meer mogelijk is. Om deze reden leest u dus een taakstelling (beleidsaccenten) en concrete besparingsvoorstellen. Hieronder lichten wij toe wat de maatschappelijke effecten van de maatregelen zijn.

Ad 1. Mantelzorg compliment

Het schrappen van het mantelzorg compliment heeft geen effect op onze activiteiten om onze mantelzorgers te ondersteunen zodat zij zich kunnen blijven inzetten. De doelstelling uit de begroting om in 2021 in te zetten op 950 geregistreerde mantelzorgers blijft overeind. De uitvoering ligt bij het Steunpunt Mantelzorg dat de verschillende diensten aanbiedt zoals: trainingen en cursussen, begeleiding licht voor mantelzorgers en de hulp bij het huishouden voor mantelzorgers die niet samenwonen met de zorgvrager. Het schrappen van het budget voor het mantelzorg compliment, een extraatje bijvoorbeeld in de vorm van een VVV-bon om waardering te geven aan mantelzorgers, levert € 90.000 op.

Ad 2. ZEIL fonds

In de afgelopen jaren is het fonds benut voor kleine incidentele initiatieven als buurtbarbecues en eenmalige optredens en voor grotere maatschappelijke initiatieven met een meer structureel karakter. Dat sluit niet meer aan bij onze doelen. We verwachten dat inwoners zelf investeren in buurtfeestviteiten en we brengen de maatschappelijke initiatieven met een structureel karakter onder in de algemene subsidieregeling sociaal domein. Daarnaast was er de afgelopen jaren ruimte in het budget binnen Programma 3 voor maatschappelijke initiatieven met een sportief of cultureel karakter. Dit budget blijft beschikbaar, waardoor de maatschappelijke impact van het vervallen van het ZEIL-fonds beperkt is.

Ad 3. Beleidsaccenten

In het beleidsplan sociaal domein 2018 - 2022 Versterken van veerkracht hebben we onze wettelijke taken ondergebracht in de Lansingerlandse standaard. Daarnaast heeft u als raad gekozen voor 10 beleidsaccenten waarmee we de transformatie in het sociaal domein in gang zetten. Aan elk accent heeft u een budget gekoppeld op basis van een inschatting. Met de beleidsaccenten hebben we de focus gelegd op een aantal doelgroepen, waarvoor we onze inzet wilden verstevigen of veranderen. De afgelopen periode hebben we u regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de accenten. Bij de tussenrapportages zagen we dat de financiële inzet niet op alle accenten volledig benut is, bijvoorbeeld omdat de inschatting vooraf niet helemaal realistisch bleek. Op basis van de tussenrapportages zijn we gekomen tot een taakstelling op de beleidsaccenten van € 205.000 voor 2021 en in de daarop volgende jaren € 255.000. Bij de Midterm Review evalueren we de beleidsaccenten, waarna we u adviseren over het heroverwegen van de inzet op de accenten en de daarbij horende concrete realisatie van de besparingen op de beleidsaccenten.

Ad 4. CJG naar andere locatie

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft zelf aangegeven zich te willen gaan vestigen op één locatie ten behoeve van een efficiëntere inzet van personeel. Een nadeel is dat een deel van de ouders dan wat verder moet reizen om bij het CJG te komen. We zijn hierover goed in gesprek met het CJG en de dienstverlening van CJG is door deze stap gewaarborgd.

Ad 5. Re-integratie

Als we de groei van de bijstand één op één door vertalen naar het re-integratiebudget, dan zou dit budget moeten stijgen met € 270.000. De verwachte groei bestaat echter voor een deel uit inwoners met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor is de verwachting dat voor deze groep minder dure trajecten nodig zijn om naar werk toe te leiden. Daarnaast verwachten we dat we met een beperkte stijging van het re-integratiebudget nog steeds voldoende dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners, onder andere door onze 'strengere poort' en de samenwerking binnen de arbeidsmarkt-regio (met bijbehorend regionaal budget). We zien daarom mogelijkheden de groei van het budget beperkt te laten stijgen met € 70.000 en verwachten dat het maatschappelijk effect daarvan beperkt is. Het beschikbare re-integratiebudget komt vanaf 2021 hiermee op ruim € 670.000.

Ad 6. Wijknetwerken onderwijsvisie

Dit budget was bedoeld om organisaties en scholen meer met elkaar te verbinden, waardoor er een breder aanbod voor kinderen op en buiten school ontstaat. Ondanks het commitment van de schoolbesturen en besturen in de kinderopvang is het niet gelukt om gezamenlijke afspraken te maken of om een formeel netwerk te creëren. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, ad € 60.000 in 2021, kan daarom vrijvallen. In verband met onvoldoende draagvlak voor de eerder omschreven wijknetwerken, is ervoor gekozen de verbinding tussen sport en cultuur met het onderwijs op een andere manier te bereiken, zoals met de combinatiefunctionarissen. Het maatschappelijk effect van deze maatregel is hiermee beperkt.

Ad 7. Onderwijsvisie: Innovatiebudget

In de Onderwijsvisie namen wij een innovatiebudget op om scholen te stimuleren in te spelen op (technologische) innovaties in de samenleving. In de afgelopen jaren is gebleken dat het niet lukt om specifieke innovatieprojecten in het onderwijs te realiseren, waarvoor dit budget ingezet zou kunnen worden. Wel is budget beschikbaar gesteld voor de start van het hybride leren. Het voor het innovatiebudget gereserveerde bedrag kan hiermee vrijvallen, zonder dat het grote maatschappelijke gevolgen heeft. Dit levert een structureel voordeel op van € 50.000.

Ad 8. Verbeteren verdien capaciteit sportaccommodaties

Dit betreft een taakstellend budget om meer inkomsten te genereren uit de exploitatie van onze sportaccommodaties. Het gaat hierbij niet om verhoging van de bestaande huren van verenigingen. Wel kan worden gedacht aan bijvoorbeeld afwijkende (hogere) tarieven voor commerciële activiteiten of het stimuleren van de verhuur. Dit werken we verder uit, onder andere in de tarievennota.

Ad 9. Wijkgericht werken

Op het budget Wijkgericht werken besparen we structureel € 25.000. Op basis van onze ervaringen van afgelopen jaren is deze structurele besparing te verantwoorden omdat het beschikbare budget namelijk niet volledig is besteed. De verwachting is daarom dat het gedeeltelijk aframen van dit budget geen maatschappelijk effect heeft.

Ad 10. Combifunctionarissen

Vanaf 2022 besparen we door het schrappen van 1 Fte structureel € 30.000 op de combinatiefuncties. We stellen onze ambities hierop bij. De combinatiefunctionarissen kunnen minder hun verbindende taak uitvoeren. Omdat de combinatiefunctionarissen pas net begonnen zijn is de concrete impact hiervan nog niet goed in te schatten.

Ad 11. Begeleiding Light

Begeleiding Light komt voort uit de voorziening voor mantelzorgers "Take Care". Met deze voorziening ondersteunen we mantelzorgers door de zorgtaken voor de zorgvrager over te nemen of praktische ondersteuning te bieden in en om het huis. Vanaf 2020 ondersteunden we een bredere doelgroep op deze manier. Naast mantelzorgers konden bijvoorbeeld ook zelfstandig wonende ouderen en statushouders met een eenvoudige ondersteuningsvraag van deze hulp gebruik maken. Met deze besparingsmaatregel kiezen we ervoor ons vanaf 2021 weer primair te richten op de ondersteuning van mantelzorgers. De ondersteuning van de andere doelgroepen vangen we op met vrij toegankelijke- en maatwerkvoorzieningen. Op deze manier beperken we de maatschappelijke impact van deze besparingsmaatregel.

Ad 12. Efficiency processen

Door interne processen efficiënter in te richten verwachten we een besparing te realiseren van € 10.000.

2. Toelichting maatregelen domein Ruimte en Economie

Ook in het domein Ruimte en Economie zijn er keuzes gemaakt die een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de financiële problematiek van onze gemeente. De maatregelen in domein Ruimte en Economie zijn voor een deel besparingen aan de kosten- en opbrengstenkant en voor een deel techniek. Hier is eveneens de afweging gemaakt met betrekking tot de financiële haalbaarheid en de maatschappelijke impact. De voorgestelde maatregelen van domein Ruimte en Economie die zijn verwerkt in de begroting zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1. Mutaties vastgoed voordelig	35	51	43	71
2. Gedeeltelijke vrijval stelpost Areaaluitbreiding	295	305	120	120
3. Laten vervallen Verduurzaming IBP - Exploitatie en kapitaallasten	200	426	553	679
4. Nota activabeleid	700	700	700	700
5. Duurzaamheid	100	100	100	100
6. HRT	10	10	10	10
7. Vervallen van functie Economie	0	0	90	90
8. Kosten zwerfafval dekken via afvalstoffenheffing	80	80	80	80
9. Efficiënter beheer en onderhoud door parkmanagementorganisaties	30	30	30	30
10. Minder parkeer/verkeerstellingen	25	25	25	25
11. Effect efficiency werkgroep Ruimte en Economie	30	30	30	30
Totaal Ruimte en Economie	1.505	1.757	1.781	1.935

Hieronder lichten wij toe wat de maatregelen betekenen voor onze gemeente.

Ad 1. Mutaties vastgoed

Door de verkoop van gemeentelijke panden zijn de onderhoudsbudgetten naar beneden bijgesteld. De technische verwerking hiervan levert in 2021 een voordeel op van € 35.000, oplopend naar € 71.000 in 2024.

Ad 2. Gedeeltelijke vrijval stelpost Areaaluitbreiding

De stelpost voor de Areaaluitbreiding valt vanaf 2021 gedeeltelijk vrij. Areaaluitbreiding houdt in dat investeringen in bijvoorbeeld openbare ruimte, wegen, groen etc. na oplevering in beheer van de gemeente vallen. Bij het opstellen van de Begroting 2021-2024 is het areaal opnieuw berekend. De stelpost is naar aanleiding van de herberekening naar beneden bijgesteld, omdat er naar verwachting

een lager bedrag benodigd is voor areaal. In 2021 levert de vrijval een voordeel op van € 295.000, aflopend naar € 120.000 in 2024.

Ad 3. Laten vervallen verduurzaming IBP

Het Integraal Beheerplan (IBP) Openbare ruimte 2017-2024 vormt een belangrijk kader voor al onze beheer en onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte. Uw raad besloot in juli de mogelijkheden voor een stapsgewijze invoering en financiële dekking van verdere verduurzaming van dit IBP te onderzoeken en te betrekken bij het opstellen van de komende begroting(en). Als gevolg van de noodzakelijke besparingen kunnen we de verdere verduurzaming van het IBP nu nog niet doorvoeren. Desalniettemin blijven we ons inzetten op de verduurzaming van de buitenruimte. De leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) beschrijft de minimale eisen - die al sinds 2018 toegepast worden - van de openbare ruimte, zoals duurzaam materiaalgebruik, natuurvriendelijke inrichting van oevers, ruimte voor elektrische voertuigen en toepassing van LED-verlichting. Hoewel anekdotisch, geven architecten ons aan dat we hiermee in de regio voorop lopen. We geven hiermee invulling aan de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid die begin 2020 door uw raad is vastgesteld. De Uitvoeringsagenda bevat belangrijke projecten op het gebied van de verduurzaming van de openbare ruimte zoals Tuin voor de Toekomst. Dit alles wordt niet geraakt door het uitstellen van verdere verduurzaming van het IBP. Bovendien stellen we in 2021 gewoon conform planning een duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) vast. Dit MJOP sluit aan bij de vastgoeddoelstellingen uit de visie Lansingerland Duurzaam. Als er sprake is van vervanging onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de producten te verduurzamen. Het verduurzamen van ons vastgoed wordt onderdeel van het MJOP van de gebouwen om op natuurlijke momenten verduurzaming te kunnen toepassen.

Ad 4. Nota Activabeleid

In de Nota Activabeleid 2020 zijn de afschrijvingstermijnen voor diverse activa bijgesteld, waardoor de afschrijvingstermijnen beter aansluiten op de huidige verwachte technische levensduur. De totale afschrijvingslasten van activa worden op die manier over een langere periode verspreid. Dit levert een structureel voordeel op van € 700.000.

Ad 5. Duurzaamheid

Onze duurzaamheidsvisie 'Lansingerland Duurzaam' dient als uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Deze visie beschrijft de focus op de thema's energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Participatie en betrokkenheid van inwoners en ondernemers is een belangrijke factor in de transitie naar een duurzaam Lansingerland. Daarom werken we samen met de regio en de stakeholders aan de complexe opgaven die er zijn en zoeken hierbij verbinding met de 'energieke samenleving', bijvoorbeeld op het gebied van de warmteronde, de Warmte Samenwerking Oostland, de Regionale Energie Strategie en de Greenport. Onze inzet is met name gericht op onderwerpen die veel impact maken. Door nadere focus aan te brengen in ons beleid ten aanzien van duurzaamheid verwachten we structureel € 100.000 te kunnen besparen, zonder daarbij te hoeven inleveren op onze doelen en ambities. De ervaring leert namelijk dat projecten met relatief minder impact soms zeer arbeidsintensief kunnen zijn, terwijl de 'grote klappers' (zoals duurzaamheidsnormen in bestekken of nieuwbouwprojecten) paradoxaal genoeg minder ambtelijke capaciteit vragen. Met de toenemende volwassenheid van onze uitvoeringsagenda duurzaamheid en door nog beter complementair te werken aan wat de samenleving zelf al oppakt zijn we steeds beter in staat om hierdoor focus aan te brengen in de duurzaamheidsactiviteiten. Tot slot en bovendien wordt 'realistisch duurzaam' in hoog tempo in alle beleid het nieuwe normaal, waardoor veel teams en projecten steeds duurzamer worden, zonder dat dit een beroep doet op 'geormerkt' duurzaamheidsbudget. Bijvoorbeeld social return in aanbestedingen, is een voorbeeld van duurzaamheidsbeleid, maar 'gewoon' geborgd. Het bijen-vriendelijke maaibeeld is duurzaam, maar in de reguliere budgetten verwerkt (het levert soms zelfs

geld op). De vernieuwing van het afvalbrengstation (wat bijdraagt aan de circulaire economie) of van station Rodenrijs (een impuls voor duurzame mobiliteit en ecologie) komt gewoon als voorstel naar uw Raad, zonder dat dit op geoormerkt duurzaamheidsgeld een beroep doet. En zo hoort het ook.

Ad 6. HRT

We verlagen de ambtelijke inzet op de Holland Rail Terminal (HRT). Het project is op dit moment omgeven met veel onduidelijkheden en risico's. Zo zijn we in afwachting van provincie en het Rijk over de locatiekeuze en financiële bijdragen. De noodzaak om als gemeente niet wat dat betreft rolvast te zijn is ons ook geadviseerd door deskundigen in de rail-infra. Om die reden schroeven we de ambtelijk inzet nu terug. We blijven echter wel betrokken bij het project. Wanneer de HRT groen licht krijgt om gerealiseerd te worden in Lansingerland buigen we ons over onze positie in het vervolgproces. Tot die tijd houden we de gronden planologisch gereserveerd.

Ad 7. Vervallen van functie Economie

Voor het team Economie wordt op dit moment ingeschat dat er door de herschikking van taken per 2023 1 Fte minder benodigd is. Dit levert een structurele besparing op € 90.000. De komende jaren onderzoeken we hoe we vanaf 2023 op een andere manier invulling kunnen geven aan deze functie.

Ad 8. Kosten zwerfafval dekken via afvalstoffenheffing

De extra kosten van € 80.000 structureel als gevolg van zwerfafval hebben we ondergebracht in het tarief van de afvalstoffenheffing. Hiermee zorgen we voor 100% kostendekkendheid van onze afvalstoffenheffing.

Ad 9. Efficiënter beheer en onderhoud door parkmanagementorganisaties

Ons parkmanagement is uitbesteed aan een externe partij. Wij zien mogelijkheden om het beheer en onderhoud van parken efficiënter te laten uitvoeren en daarmee structureel € 30.000 te besparen. We gaan in gesprek met de externe partij om afspraken te maken op welke manier het parkmanagement efficiënter kan worden uitgevoerd.

Ad 10. Minder parkeer/verkeerstellingen

Het aantal parkeer- en verkeerstellingen stellen wij vanaf 2021 naar beneden bij. Dit levert structureel € 25.000 op.

Ad 11. Effect efficiency werkgroep Ruimte en Economie

Door interne processen efficiënter in te richten verwachten we een besparing te kunnen realiseren van € 30.000 structureel.

3. Beantwoording technische vragen tweede tranche

In deze brief beantwoorden wij de tweede tranche aan technische vragen over de Begroting 2021-2024. De vragen en antwoorden vindt u in onderstaand formulier.

FORMULIER BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TER VOORBEREIDING COMMISSIE BESPREKING	
Betreft commissie	Gezamenlijke commissies begroting, d.d. 28 oktober 2020
Nummer en naam agendapunt:	6a. Begroting 2021 - 2024
Samenleving	
Vraag SD1:	<i>Petra Verhoef, PvdA</i> In de programmabegroting 2021-2024 staat geen raming opgenomen m.b.t. ruimte onder het plafond BCF. In de meicirculaire 2020 staat de volgende passage: “4.6 Advies raming ruimte onder het plafond BCF Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) in de raming van de algemene uitkering in de circulaire gewijzigd (zie paragraaf 2.2-2 van de meicirculaire 2018). Deze raming bevat niet meer de ruimte onder het plafond BCF voor het jaar t+1 en verder. Voor het jaar t volgt een eerste raming van deze ruimte in de komende septembercirculaire. Het is aan de gemeenten zelf om een reële meerjarenraming op te nemen voor het BCF. Voor een goede raming van de ruimte onder het plafond BCF is inzicht nodig in de toekomstige ontwikkeling van de omvang van het BCF en vooral in de toekomstige declaraties. Om een niet onderbouwde (oplopende) raming van de ruimte onder het plafond BCF te voorkomen biedt de ruimte na de laatste bekende declaraties om die reden het meeste houvast als raming voor de komende jaren. Het Ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt: <i>“Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF. Voor de begroting 2021 is dit de realisatie 2019 zoals die in deze circulaire is opgenomen. De</i>

	<i>provinciale toezichthouders gebruiken dit advies als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting 2021-2024.”</i> Conform het bovenstaande is het toegestaan om een raming hiervoor op te nemen omdat de circulaire structurele ruimte laten zien. - Kan worden aangegeven hoeveel deze ruimte structureel bedraagt voor Lansingerland?
Beantwoording:	Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar, in dit geval dus 2020. In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening. Wij hebben in de septembercirculaire 2020, die op dit moment naar uw raad is gestuurd, een voorschot voor de verwachte ruimte onder het BCF opgenomen van € 262.000 voor 2020. Deze stelpost nemen we ieder jaar incidenteel, dus niet meerjarig, op bij septembercirculaire.

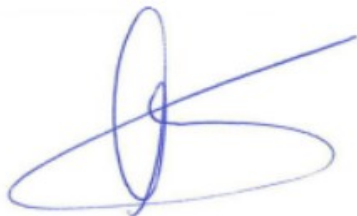
Ruimte en Economie	
Vraag RE1:	<i>Petra Verhoef, PvdA</i> Op 14 oktober hebben we de beeldvorming Wilderszijde gevolgd. Daar ging het over verschillende (door het college te presenteren) scenario's die gevolgd kunnen worden t.a.v. indienen van een nieuwe subsidie-aanvraag bij de tweede tranche voor de woningbouwimpuls van BZK. Afhankelijk van de berekeningen en gekozen scenario zullen er ongetwijfeld gevolgen zijn voor de begroting 2021 (omvang van voorzieningen en daarmee de algemene reserve, ratio etc.). - Is er rekening gehouden met deze gevolgen van te kiezen/gekozen scenario in de aangeboden begroting 2021-2024? - Zo niet, wanneer komt een bijstelling richting de raad?
Beantwoording:	Bij het bepalen van het weerstandsvermogen in de begroting 2021 hielden we rekening met een risico van € 24 miljoen voor Wilderszijde (rekening houdend met een kans van 50% dat we de Stimuleringsbijdrage ontvangen vanuit de eerste tranche). Uitgaande van de aanvraag voor de 2e tranche neemt dit risico weliswaar iets toe (naar € 26,7 miljoen omdat de aangevraagde bijdrage iets lager wordt) maar blijft onze weerstandsratio nog wel rond de 1,2. Indien we de bijdrage (o.b.v. het voorgenomen besluit) toegekend krijgen dan treedt er zelfs een verbetering van het risicoprofiel op omdat dan het risico dat we de bijdrage niet ontvangen kan vervallen. De daadwerkelijke financiële gevolgen komen op het moment dat u als raad de grondexploitatie Wilderszijde zult vaststellen. Op dat moment maakt u dan ook het besluit om het project wel of niet op deze wijze in uitvoer te brengen.

4. Algemene toelichting en nadere informatie ten aanzien van de Begroting 2021-2024

Door uw raad zijn naar aanleiding van de beantwoording van de eerste tranche aan technische vragen een aantal verhelderingsvragen gesteld. Om recht te doen aan die vragen staat hieronder puntsgewijs een algemene toelichting op de begroting:

- De bedragen die in de Begroting 2021-2024 zijn opgenomen bij de toelichtingen op de mutaties wijken in sommige gevallen af van de bedragen van de besparingsmaatregelen. De toelichtingen op de mutaties hebben betrekking op de verschillen tussen de begroting 2020 en de begroting 2021, terwijl de besparingen betrekking hebben op 2021 en volgende jaren.
Het komt voor dat een budget via eerdere besluitvorming in 2021 reeds is opgehoogd, ten opzichte van 2020. Door de eerdere ophoging van het budget ziet u het bedrag van de besparingsmaatregel niet één op één terug in de toelichting op mutaties. Een besparing in 2021 betekent in die gevallen immers dat het bedrag van de besparing hoger is dan het bedrag van de mutatie.
- Ten aanzien van de GR Jeugdhulp: de begroting is in 2021 hoger dan in 2020, omdat in de hele regio de afgelopen jaren de zorguitgaven zijn gestegen en de verwachting is dat deze volgend jaar nog niet zullen dalen. Wij hebben een aandeel in de totale begroting. Dit is bij wijze van 'voorschot'. Achteraf betalen de gemeenten via de zogeheten vlaktakssystematiek alleen voor het zorggebruik van de 'eigen' jeugdigen. Zoals gemeld aan de raad werken we in de regio samen met de andere gemeenten en de uitvoeringsorganisatie van de GRJR om de uitgaven te verlagen.
- We hebben beleidsvrijheid met betrekking tot de inzet van de re-integratiemiddelen.
- In de definitieve versie van het boekwerk, die in de besluitvormende raad op 5 november wordt behandeld en in die versie op dat moment tot u komt, zijn een aantal verschrijvingen gecorrigeerd:
 - Op pagina's 8 en 9 is de stand van de algemene reserve aangepast naar het juiste saldo van € 68,2 miljoen (er stond een onjuist saldo van € 67,3 miljoen);
 - Op pagina 32 is het bedrag van de baten voor Jeugd toegevoegd aan de taartdiagram;
 - Op pagina 75 is in de bovenste tabel de WOZ-waarde aangepast naar € 349.000 (er stond een oud bedrag van € 323.000). De bedragen in de tabel waren al op de juiste waarde gebaseerd en wijzigen dus niet;
 - Op pagina 76 is in de bovenste tabel achter 'Afvalstoffenheffing MPH' de toevoeging weggehaald dat dit exclusief de korting 2020 was. Deze korting was in 2020 niet meer van toepassing.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Lucas Vokurka
Secretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester