



Erratum en Beantwoording vragen Begroting 2021

Aanlevering aan de raad d.d. 14 oktober 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Erratum	5
Beantwoording vragen begroting 2021.....	7
Algemene vragen	7
Inleiding.....	8
Beleidsbegroting	22
1. Ruimtelijk domein	22
2. Openbaar domein	22
3. Sociaal domein.....	22
4. Bestuur	24
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	24
6. Overhead	24
Paragrafen	25
Paragraaf A - Lokale heffingen.....	25
Paragraaf B - Weerstandsvermogen	27
Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen	29
Paragraaf D - Financiering	30
Paragraaf E- Bedrijfsvoering	31
Paragraaf F - Verbonden partijen	33
Paragraaf G - Grondbeleid.....	33
Paragraaf H - Subsidies.....	33
Financiële begroting.....	35
Overzicht exploitatie	35
Overzicht van baten en lasten	35
Meerjarenraming	35
Uiteenzetting van de financiële positie.....	36
Geprognoseerde balans 2021 - 2024	36
Geprognoseerd EMU-saldo.....	36
Stand en het gespecificeerde verloop van de reserves	36
Stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen.....	36
Financiering	37
Investerings	37
Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten.....	37
COLOFON.....	38

Erratum

In dit document treft u een erratum op de begroting 2021 aan. Het college heeft de wens om daar waar mogelijk de begroting voor 2021 zo actueel mogelijk te presenteren. Zoals eerder aangegeven hebben wij daarom er voor gekozen alsnog het kostendekkingsplan afval in de begroting 2021 te verwerken. Het kostendekkingsplan afval zelf is, in evenwicht en sluitend qua inkomsten en uitgaven. Bij het verwerken van het kostendekkingsplan in de begroting bleek dat door een veranderde toerekening en toebedeling van posten uit de exploitatie begroting het nieuwe plan een aanzienlijk nadelig effect had op de exploitatie begroting (2021: € 296.226, 2022: € 287.584, 2023: € 278.532, 2024: € 229.596). Dit dwong het college daarom om opnieuw te zoeken naar posten waarmee het evenwicht in de begroting kon worden hersteld.

Teneinde een meerjarig sluitende begroting inclusief kostendekkingsplan afval te kunnen presenteren zijn daarom de navolgende aanpassingen in de begroting verwerkt:

- De planning van de voorbereiding (2021: € 44.627) en de renovatie (2022: € 277.750) van sporthal 't Spil is aangepast aan de realiteit. De voorbereiding zal conform de huidige planning in 2021 plaatsvinden, start proces nieuwbouw in 2022.
- De rentelasten van leningen zijn aangepast aan de marktsituatie (2022: € 77.500, 2023: € 100.000, 2024: € 90.000).
- De jaarlijks verwachte onderschrijding van het BTW compensatiefonds is meegenomen in de gemeentefonds uitkering (2021 t/m 2024: € 89.000).
- Het structurele budget voor bestemmingsplannen is op basis van de gerealiseerde uitgaven in de afgelopen jaren in overeenstemming gebracht met de verwachte uitgaven (2021 t/m 2024: € 24.586).

Het voorbereidingskrediet voor de milieustraat ad € 125.000 is opgenomen voor het jaar 2022. Naast de bovengenoemde aanpassingen zijn op basis van de raadsbehandeling van de voorjaarsnota en door de raadsleden gestelde technische vragen een aantal andere aanpassingen in de begroting doorgevoerd. De begroting is aangepast op de volgende onderdelen:

- De bezuiniging op de nieuwjaarsreceptie is teruggedraaid zoals is besloten in de raadsvergadering van 2 oktober jl.
- Er was een bedrag van € 1.134 geboekt op programma 2.03 Milieu, dit is gecorrigeerd naar programma 3.02 Sociale voorzieningen.
- Naar aanleiding van vraag 87 is de benaming van de investering Weiland Kloosterdijk veranderd in 'Weilanden Monnickendam'.
- Naar aanleiding van vraag 85 is geconstateerd dat de presentatie van de meerjarenraming van het jaar 2019 en 2020 niet juist was, dit is gecorrigeerd.
- Naar aanleiding van vraag 79 is het per abuis foutieve begrote bedrag voor 2020, in de verslaglegging van Omgevingsdienst IJmond, aangepast naar € 87.419.
- Enkele foto's en begeleidende teksten toegevoegd aan de Inleiding.

De bovenstaande punten leiden tot wijzigingen in de begroting. Als bijlage voegen wij een aangepaste meerjarenbegroting 2021 toe waarin de mutaties groen zijn gearceerd.

Beantwoording vragen begroting 2021

Algemene vragen

1. *PvdA*

In hoeverre is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met de tegemoetkomingen van het Rijk als gevolg van Covid-19 voor de tekorten bij de financiering van de gemeenten?

Antwoord

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkomingen vanuit het Rijk. Consistent beleid bepaalt dat voor de inkomsten gemeentefonds gebruik wordt gemaakt van de meicirculaire. De huidige bekende via het gemeentefonds verstrekte tegemoetkomingen zijn door het Rijk pas in de september circulaire verwerkt.

2. *PvdA*

Wij zijn blij dat er een lijst met afkortingen is toegevoegd aan de begroting. Om de leesbaarheid nog meer te verbeteren is onze suggestie om negatieve bedragen in het rood te vermelden. Rood geeft een beter financieel inzicht.

Antwoord

Wij kunnen deze gedachtegang volgen. Omdat wij boekhoudkundig werken gaat dit echter problemen opleveren. Opbrengsten worden in een boekhouding als credit (negatief) bedrag opgenomen. Een negatief bedrag geeft dus niet altijd een negatief effect weer.

3. *Waterland Natuurlijk*

Er komt een onderzoek naar de N247 tunnel onder Broek. De Provincie gaat uit van een deel financiering door Waterland: €50.000.

- a) Hoe wordt deze financiering in de begroting 2021 verantwoord?
- b) Gaat u voor dit tunnel project een reserve vormen? Er zullen, er vanuit gaand dat het project door gaat, ongetwijfeld meer financiële bijdragen van Waterland worden verlangd in de komende jaren.

Antwoord

- a) Dit bedrag is nog niet opgenomen in de begroting. Informeel heeft de Provincie wel al aangegeven een dergelijke bijdrage te gaan vragen aan de gemeente. Op korte termijn krijgen wij een brief van de Provincie Noord-Holland met het formele verzoek. Zodra wij dit verzoek ontvangen hebben zullen wij dit separaat met een bijbehorende begrotingswijziging aan u voorleggen.
- b) Nee, gelet op het proces is daar nu ook geen aanleiding toe. Zodra er zicht is op de daadwerkelijke realisatie en eventuele benodigde financiële bijdrage zullen wij deze opnemen in toekomstige begrotingen dan wel separaat aan u voorleggen.

Inleiding

4. *VVD: pagina 5, Inleiding*

Uw college schrijft: “Voor het versterken van de gemeentelijke organisatie en het uitvoeren van het collegeprogramma 2.0 vragen wij een bijdrage van onze inwoners door het verhogen van de OZB.” Graag ontvangen wij hiervan een cijfermatige uitsplitsing, waarbij in ieder geval afzonderlijk inzicht wordt gegeven in de (meerjarige) kosten van het versterken van de gemeentelijke organisatie.

Antwoord

Overzicht lasten organisatieontwikkeling.

Verklaring	2021	2022	2023	2024
Uitgaven in voorjaarsnota	-359.177	-359.081	-358.985	-358.985
Effect collegebesluit organisatie ontwikkeling	-293.940	-293.940	-293.940	-293.940
Totaal besteed	-653.117	-653.021	-652.925	-652.925
Budget organisatie ontwikkeling	750.000	750.000	750.000	750.000
Resterend budget organisatie ontwikkeling	96.883	96.979	97.075	97.075

Zeker met het voorstel van het college om ook de uitbreiding van de griffie uit het budget ‘versterking gemeentelijke organisatie’ te financieren, wordt duidelijk dat het nu geplande budget van 750.000 euro aan de krappe kant is. Het College blijft echter voornemens om binnen het budget van 750.000 euro te blijven en zal dus ook bij de nadere voorstellen inzake ICT en de 6 pijlergroepen bezien of en op welke wijze deze kunnen worden gefinancierd uit reguliere ICT en P&O-budgetten. Indien dit niet mogelijk is, zal het College hier bij de Raad op terugkomen.

De verhoging met 15% van de OZB levert structureel 500.000 euro op. De extra uitgaven voor de versterking van de gemeentelijke organisatie worden dus slechts gedeeltelijk gefinancierd uit de OZB-verhoging.

5. *Waterland Natuurlijk: pagina 5, Inleiding*

In hoeverre is deze begroting meer dan een “momentopname”?

Antwoord

Iedere post in de begroting is een moment opname. Het is onmogelijk om op de dag van publicatie/ verzending/vaststelling alle ontwikkelingen te actualiseren.

6. *Waterland Natuurlijk: pagina 5, Inleiding*

Hoe functioneert volgens het college het budgetrecht van de raad, als voor 2019 een plusresultaat werd begroot van E 16.000 en het komt op min E 1.488.000; en voor 2020 een plus van E 4,8 mln, terug gebracht in de herfstnota tot 2,8 mln.

Antwoord

Er van uitgaande dat u met de herfstbegroting de voorjaarsnota bedoelt, dan functioneert daar het budgetrecht dus goed. De raad wordt gevraagd om de budgetten voor 2020 aan te passen. Voor een jaarrekening is het vaak onvermijdelijk dat er verschillen optreden. De werkelijkheid is immers altijd anders dan begroot. Deze opstelling wordt pas na het jaareinde gemaakt. Daarbij is het inderdaad

zo dat de exacte cijfers niet vooraf bekend waren, dat is onmogelijk, maar de wijzigingen zijn wel conform de door de raad aangegeven richtlijnen. Afwijkingen worden daarom in de jaarrekening verklaard en door de raad geautoriseerd bij het vaststellen van de jaarrekening.

7. *Waterland Natuurlijk: pagina 5, Inleiding*

Hoe functioneert volgens het college het college zelf qua financieel beleid, als voor 2019 een plusresultaat werd begroot van E 16.000 en het komt op min E 1.488.000; en voor 2020 een plus van E 4,8 mln, terug gebracht in de herfstnota tot 2,8 mln.

Antwoord

Zie het antwoord bij vraag 6.

8. *Waterland Natuurlijk: pagina 5, Inleiding*

Wat betekent dit beleid in 2019 en 2020 voor de waarde van de resultaatverwachting over 2021?

Antwoord

De voorliggende begroting is meerjarig sluitend. Hiermee is de op het moment van opstellen best mogelijke verwachting weergegeven. Het college realiseert zich dat de werkelijkheid bij de jaarrekening 2021 anders zal zijn.

9. *Waterland Natuurlijk: pagina 5, Inleiding*

Wat gaat het college aanvullend doen om de raad in positie te houden over de uitgaven (en inkomsten) nu corona nog meer vraagt van het omgaan met onzekerheden die het budgetrecht van de raad ondergraven? Komt er een twee maandelijks update over corona gerelateerde inkomsten en uitgaven – met eventuele begrotingsbijstelling?

Antwoord

Het college zal, conform de afgelopen periode ook gehanteerde werkwijze, de raad periodiek middels bijeenkomsten of raadsinformatiedocumenten op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken. Het volgende overzicht kunt u in december verwachten.

10. *VVD: pagina 8, Bouwen, wonen en voorzieningen*

Wij lezen dat uw college werkt aan de woningbouwlocatie Van Disweg. Is er een nieuwe locatie in beeld? Zo ja, om hoeveel woningen gaat het? Zo niet, op welke werkzaamheden doelt uw college?

Antwoord

Nee, het gaat niet om een nieuwe locatie. De werkzaamheden betreffen voorals nog zaken als toezicht op de inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen van openbaar nut.

11. *VVD: pagina 8, Bouwen, wonen en voorzieningen*

Hoeveel inkomsten en uitgaven voor de gemeente zijn er in totaal voorzien met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet en op welke plaatsen in de begroting zijn deze bedragen verwerkt?

Antwoord

Alle uitgaven en inkomsten worden vertrouwelijk met de raad gedeeld middels het dashboard Galgeriet. Het saldo wordt zichtbaar bij het verloop van de bestemmingsreserve Galgeriet. In de u voorliggende begroting zijn dat de hieronder vermelde bedragen.

stortingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2024
13.400.000	9.124.602	4.275.398

12. *Waterland Natuurlijk: pagina 8, Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie*

Wat is het werkproces, wie (inclusief de raad) doet wat wanneer op weg naar een transitievisie warmte?

Antwoord

Volledigheidshalve verwijzen wij voor de beantwoording van uw vraag naar het recent verzonden Memo 21478-2020 STAVAZA Transitievisie Warmte.

13. *Waterland Natuurlijk: pagina 8, Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie*

Hoe komt het duurzaamheidsfonds er uit te zien (omvang, vulling, wijze van besteden en beslissen daarover, voorwaarden aan trekken op het fonds)?

Antwoord

Volledigheidshalve verwijzen wij voor de beantwoording van uw vraag naar het recent verzonden raadsinformatiedocument duurzaamheidsagenda 2021-2022 inclusief het bijbehorende duurzaamheidsfond.

14. *VVD: pagina 9, Economie, toerisme en recreatie*

Uw college schrijft: “Het stoppen van bodemdaling en het reduceren van de CO₂-uitstoot als gevolg van veenoxidatie in de veenweiden zien wij eveneens als belangrijke opgaven.” Welke bedragen zijn voor het bereiken van dit doel in de begroting opgenomen?

Antwoord

Het betreft een maatschappelijke opgave die over de gemeentegrenzen heen gaat. Behoudens de benodigde ambtelijke capaciteit zijn hier geen (investerings)bedragen voor opgenomen.

15. *Waterland Natuurlijk: pagina 10, Beleidsdoel A, activiteit 1*

Wat is voor de bij beleidsdoel A genoemde projecten (muv Galgeriet) de stavaza?

Antwoord

Kohnstammlocatie: De omgevingsvergunning voor de bouw van 62 appartementen is onherroepelijk. Alle koopwoningen binnen het complex zijn verkocht aan inwoners van Monnickendam. De grond is verkocht. Momenteel worden de units gefabriceerd in de fabriek. Start bouw op locatie is eerste kwartaal 2021.

Sebastianuslocatie: Het nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de 8 sociale jongerenwoningen zijn onherroepelijk. D.w.z. dat de bouw in dit 4e kwartaal kan starten.

SV Marken: Het ingestelde Kwaliteitsteam werkt hard aan een stedenbouwkundig plan/Beeldkwaliteitsplan. De voorbereidingen en onderzoeken voor een nieuw bestemmingsplan zijn gaande. De verwachting is dat we nog dit jaar de ontwerpen kunnen delen met uw raad en de bewoners. Ontwerpbestemmingsplan kan naar verwachting 1e kwartaal 2021 worden aangeboden.

De Regenboog: Het project inclusief Exploitatieovereenkomst wordt (met instemming van Waterland) overgedragen aan een nieuwe initiatiefnemer. Deze heeft een verzoek

om vooroverleg ingediend. Deze is in behandeling. Verwachting is dat eind 2020 er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

Van Disweg:

Zie de beantwoording bij vraag 10.

16. *Waterland Natuurlijk: pagina 10, Beleidsdoel A, activiteit 1*

Wat zijn bij deze projecten de risico's van belemmering door provinciale regelgeving; maw zijn deze activiteiten realistisch?

Antwoord

Er zijn geen belemmeringen voor deze projecten vanuit provinciale regelgeving, omdat ze binnen stedelijk gebied vallen. De activiteiten zijn dus realistisch.

17. *VVD: pagina 10, Beleidsdoel C, activiteit 1*

Wij lezen: "In 2021 stellen we beleid op om in het licht van de nieuwe toeristische realiteit (Corona) beleid op om de balans tussen toeristen en inwoners op Marken te verbeteren." Zal dit beleid naar verwachting een positief of een negatief effect hebben op de toeristenbelasting en de parkeerbelasting die de gemeente binnenkrijgt? En: kunt u een inschatting maken van de grootte van dit effect?

Antwoord

Aangezien de focus ligt op de balans tussen toeristen en inwoners verwachten wij dat het effect van het beleid op de genoemde belastingen marginaal is. Onbekend is echter wat het effect van Covid-19 op de toeristische sector in 2021 is en op welke wijze zich dat lokaal doorvertaalt.

18. *CDA: pagina 10, Beleidsdoel C, activiteit 3*

Er staat aangegeven: "We evalueren en indien nodig actualiseren onze aanpak met betrekking tot particulier vakantieverhuur." Wanneer is deze evaluatie gepland?

Antwoord

In het vierde kwartaal.

19. *Waterland Natuurlijk: pagina 11, Beleidsdoel A, activiteit 3*

Wat gaat "aansluiten op de MRA" concreet betekenen, wat de gemeente zelf niet kan?

Antwoord

Aansluiten houdt in dat het een regionaal voorstel wordt die door 15 gemeenten en 14 corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland wordt voorbereid en uiteindelijk uitgevoerd. Vervolgens worden de nieuwe toewijzingsregels uiteindelijk na het instemmen van alle gemeenteraden opgenomen in de huisvestingsverordening.

20. *Waterland Natuurlijk: pagina 11, Beleidsdoel A, activiteit 5*

Is er al toestemming voor het experiment?

Antwoord

Nee, het gezamenlijke voorstel om de lokale ruimte te verhogen naar 30% ligt op dit moment ter goedkeuring bij het ministerie.

21. *PvdA: pagina 12, Groen en infrastructuur*

De openbare ruimte in Waterland moet er veilig en goed uitzien. Zijn er in deze begroting ook uitklimvoorzieningen opgenomen? We denken hierbij bijvoorbeeld aan achter de haven van Marken,

waar in het verleden reeds een soortgelijke voorziening aanwezig was.

Antwoord

Nee, conform het beheerplan oevers zijn er geen uitklimvoorzieningen begroot.

22. *Waterland Natuurlijk: pagina 12, Groen en infrastructuur*

Hoe ziet het college de rol van voetpaden/trottoirs als deel van de infrastructuur? En wat gaat het college doen voor verbetering daaraan tbv bijvoorbeeld rollator -en rolstoelgebruikers?

Antwoord

Het college ziet voetpaden als belangrijk onderdeel van de infrastructuur, uitgangspunt voor het beheer en onderhoud hiervan vormt het door u vastgestelde Wegenbeheerplan 2019-2023.

Het college ziet voetpaden als belangrijk onderdeel van de infrastructuur. Uitgangspunt vormt het door u vastgestelde Wegenbeheerplan 2019-2023. Daarin staat onder andere: “Bij de voorbereiding van projecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid voor alle weggebruikers in elke leeftijdsgroep. Het is belangrijk dat mensen met een beperking ook hun weg kunnen vinden in de gemeente en dat behoeften van bijvoorbeeld blinden en slechtzienden goed bekend zijn. Vanwege de beperkte ruimte in bestaande omgeving en de vele obstakels (zoals auto's, bomen, lichtmasten, paaltjes, afstapjes) wordt steeds met maatwerk gezocht naar het beste compromis. In een tijd dat het steeds belangrijker wordt voor bewoners om een goed bereikbare straat te hebben, worstelt de beheerder regelmatig met de ontwerpdilemma's die ontstaan.” (Zie paragraaf 2.2.3. van het wegenbeheerplan). Verder geldt dat door de wegininspecteur geconstateerde gebreken aan de weg worden hersteld als dat nodig is. Dat gebeurt na wegininspecties of meldingen van bewoners.

23. *Waterland Natuurlijk: pagina 12, Afval*

Is/wordt het kostenoverzicht voor het afvalbeheerplan aan de Raad overlegd voor de begrotingsbehandeling?

Antwoord

Ja, conform de gedane toezegging heeft u op 9 oktober het kostendekkingsplan toegezonden gekregen.

24. *Waterland Natuurlijk: pagina 13, Beleidsdoel C, activiteit 3*

Wanneer komt het beheerplan voor de binnensport naar de raad?

Antwoord

In aanvulling op het beheerplan buitensport verwachten wij in het tweede kwartaal van 2021 het beheerplan binnensport aan te kunnen bieden. In het eerste kwartaal 2021 vindt de keuring van de sporttoestellen plaats.

25. *CDA: pagina 14, Beleidsdoel C, activiteit 4*

Er wordt gesproken over “het planologisch mogelijk maken van een nieuwe multifunctionele sport-hal.” Op welk moment betreft het college de raad bij locatiestudie en -keuze, pve, pva, projectorganisatie, financiën enz.?

Antwoord

Eind 2020/ begin 2021 ontvangt u een raadsinformatiedocument waarin o.a. is opgenomen welke locatie wordt uitgewerkt en welke beslismomenten er gaan plaatsvinden voor de raad.

26. *VVD: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Graag ontvangen wij een meer gedetailleerd inzicht in de kosten van het sociaal domein door middel van een meerjarig overzicht (2017-2024), met daarbij in ieder geval tevens inzicht welke bezuinigingen zijn gerealiseerd én welke bezuinigingstaakstelling op welk moment naar beneden toe is bijgesteld.

Antwoord

In onderstaand overzicht staan de saldo's van de programma's 3.02 en 3.03 van de jaarrekeningen 2017 t/m 2019, van 2020 is het saldo van de voorjaarsnota gepresenteerd en van 2021 t/m 2024 de begrotingscijfers.

Sociaal domein							
		2017		2018		2019	
		begroting na wijziging	realisatie	begroting na wijziging	realisatie	begroting na wijziging	realisatie
3.02	Sociale voorzieningen	7.746.032-	9.045.753-	9.730.774	8.999.891-	8.950.698-	9.284.087-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	587.287-	542.523-	597.685-	645.393-	833.439-	831.765-
6.2	Wijkteams	560.351-	582.785-	588.921-	445.551-	451.859-	391.430-
6.3	Inkomensregelingen	844.811-	1.055.820-	1.109.770-	1.114.687-	675.924-	740.714-
6.4	Begeleide participatie	2.683.023-	3.280.521-	3.488.354-	3.042.969-	2.799.223-	3.117.302-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	654.608-	694.540-	643.259-	574.649-	837.518-	783.730-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	495.457-	611.167-	371.372-	376.407-	343.466-	350.197-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1.576.489-	1.840.405-	2.444.872-	2.344.246-	2.453.625-	2.495.606-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	344.006-	437.992-	486.541-	455.990-	555.644-	573.343-
3.03	Volksgezondheid	583.228-	580.189-	603.532-	572.641-	667.237-	656.761-
7.1	Volksgezondheid	583.228-	580.189-	603.532-	572.641-	667.237-	656.761-

Sociaal domein						
		VJN	Begroting			
		2020	2021	2022	2023	2024
3.02	Sociale voorzieningen	9.429.390-	9.393.335-	9.389.603-	9.373.960-	9.361.879-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	808.263-	896.268-	896.202-	882.159-	870.078-
6.2	Wijkteams	466.197-	473.655-	473.655-	473.655-	473.655-
6.3	Inkomensregelingen	701.796-	863.170-	859.504-	859.504-	859.504-
6.4	Begeleide participatie	775.531-	813.836-	813.836-	813.836-	813.836-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	866.425-	761.994-	761.994-	761.994-	761.994-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.639.399-	2.587.846-	2.587.846-	2.587.846-	2.587.846-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.512.038-	2.515.027-	2.515.027-	2.513.427-	2.513.427-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	659.741-	481.539-	481.539-	481.539-	481.539-
3.03	Volksgezondheid	678.868-	726.487-	732.496-	738.706-	741.488-
7.1	Volksgezondheid	678.868-	726.487-	732.496-	738.706-	741.488-

Het overzicht maakt duidelijk dat de ingezette en gerealiseerde bezuinigingen op het Sociaal domein helaas te niet worden gedaan door aanvullend Rijksbeleid (bv. Abonnementstarief WMO) en/of autonome ontwikkelingen (toename verwijzingen naar de jeugdzorg van bv. huisartsen en Jeugdbescherming). Dit is een landelijk beeld, waar de VNG opnieuw aandacht voor gaat vragen bij de vorming van een nieuw Kabinet, begin volgend jaar. Bij aanvang van dit College heeft het vorig College een 'winstwaarschuwing' afgegeven. Op basis van deze winstwaarschuwing werd een uitgave van 10,3 miljoen euro voorzien in 2018. Deze winstwaarschuwing is ook in de begroting 2018 (tweede IBU) verwerkt. Aanvullende voorstellen van het College (eerste bezuinigingsronde) hebben de feitelijke uitgaven in 2018 weer tot 9,6 miljoen euro teruggebracht. Het bedrag van 10,3 miljoen euro is ook uitgangspunt geweest van het Cebeon-rapport. Op basis van dit rapport heeft het College voor een meerjarenbezuiniging van 1,1 miljoen euro als taakstelling gekozen. Met de in 2018 gerealiseerde 0,7 miljoen euro resteerde nog 0,4 miljoen euro. Deze taakstelling zou op verzoek van de Raad - bij de behandeling van de begroting 2020 - worden opgenomen in de voorjaarsnota 2020 voor

de jaren 2021 (€ 200.000) en 2022 (aanvullend € 200.000). Bij de behandeling van de voorjaarsnota is er echter voor gekozen deze taakstelling slechts voor € 100.000 (bezuiniging ICT) door te zetten. Een aanvullend voorstel van het College om € 130.000 te bezuinigen op welzijn (als gedeeltelijke compensatie voor het terugbrengen van de taakstelling van € 400.000 naar € 100.000) heeft het College op verzoek van de Raad ingetrokken.

27. *Waterland Natuurlijk: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

In het verlengde van de eerdere vraag daarnaar van de fractie WN: graag ingevuld staatje met financiële informatie over het sociale domein, cf toezegging van het college:

a) Over de uitgaven:

Begroting 2018, realisatie 2018, begroting 2019, realisatie 2019, begroting 2020, verwachte realisatie 2020, begroting 2021.

b) Over de inkomsten:

Bijdrage rijk op titel sociaal domein, overige inkomsten sociaal domein, ook voor de jaren 2018 t/m 2021 (met de verwachtingen, waar de info nog niet beschikbaar is).

Antwoord a)

	3.02 Sociale voorzieningen			3.03 Volksgezondheid			Totaal saldo	Toerekening overhead	Totaal saldo incl overhead
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo			
Begroting 2018	9.678.930	2.380.012	-7.298.918	591.199	-	-591.199	-7.890.117	-2.976.846	-10.866.963
Jaarrekening 2018	11.982.107	2.982.216	-8.999.891	572.641	-	-572.641	-9.572.532	-3.514.242	-13.086.774
Begroting 2019	11.854.289	2.866.400	-8.987.889	654.983	-	-654.983	-9.642.872	-3.373.154	-13.016.026
Jaarrekening 2019	12.464.685	3.180.598	-9.284.087	656.761	-	-656.761	-9.940.848	-3.423.901	-13.364.749
Begroting 2020	12.190.289	3.046.957	-9.143.332	660.342	-	-660.342	-9.803.674	-4.818.136	-14.621.810
Voorjaarsnota 2020	12.774.551	3.345.161	-9.429.390	678.868	-	-678.868	-10.108.258	-4.649.137	-14.757.395

Antwoord b)

Gemeentefonds	3.02 Sociale voorzieningen	3.03 Volksgezondheid	Totaal
Decembercirculaire 2018	9.893.710	86.183	9.979.893
Decembercirculaire 2019	10.591.215	121.987	10.713.202
Meicirculaire 2020, jaar 2020	11.227.268	128.247	11.355.515
Meicirculaire 2020, jaar 2021	11.595.474	131.655	11.727.129
Meicirculaire 2020, jaar 2022	11.748.216	133.207	11.881.423
Meicirculaire 2020, jaar 2023	11.777.724	133.418	11.911.142
Meicirculaire 2020, jaar 2024	11.790.054	133.671	11.923.725

Het bedrag van de inkomsten van het gemeentefonds zit tussen het totale saldo van het sociaal domein en het saldo van het sociaal domein inclusief de kosten van de overhead in. De lasten lopen ook op door de toenemende taken, sinds 1 januari 2020 voeren wij bijvoorbeeld de wet Wvvgz uit.

28. *Waterland Natuurlijk: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de aanbesteding specialistische jeugdzorg aler er getekend wordt?

Antwoord

Voordat de aanbesteding start, stellen wij met de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland nieuwe

uitgangspunten op. Deze uitgangspunten worden met een brede groep betrokkenen (lokale teams, aanbieders, verwijzers, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, scholen) opgesteld. De nota met uitgangspunten die daaruit volgt, wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.

29. *Waterland Natuurlijk: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Wanneer worden de in de slotalinea van blz 15 bedoelde “beleidskeuzes” aan de raad voorgelegd?

Antwoord

Voor de Wmo geldt dat wij tijdens een digitale klankbordgroep op 16 april hebben aangegeven dat wij op beleidsniveau van plan zijn om de uitgaven binnen de Wmo terug te dringen. Deze digitale klankbordgroep was bijeen geroepen naar aanleiding van een raadsinformatiedocument over de stand van zaken van het Sociaal domein. In het vierde kwartaal 2020 zal er een update gegeven worden over dit raadsinformatiedocument.

30. *CDA: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Wanneer worden de beleids- en uitvoeringsregels Wmo met de gemeenteraad gedeeld en hebben deze beleids- en uitvoeringsregels nog budgettaire gevolgen?

Antwoord

De beleids- en uitvoeringsregels Wmo zullen op 6 oktober 2020 door ons behandeld worden in de collegevergadering. Vervolgens zullen de stukken ter kennisname verzonden worden aan uw raad.

De regels zelf hebben in die zin een budgettair gevolg dat het PGB (persoonsgebonden budget) stelsel is aangepast. In het nieuwe stelsel is het niet mogelijk om met een PGB het ZIN (zorg in natura) tarief te overschrijden. Dit heeft als gevolg dat het bedrag dat wij als gemeente jaarlijks aan PGB's uitgeven zal afnemen. Voor de oude indicaties met een PGB die op dit moment het ZIN-tarief overschrijden zal er een overgangsregeling beschikbaar zijn. In de loop van 2022 zullen de gevolgen op budgettair niveau hiervan inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

31. *PvdA: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Binnen het Sociaal domein is er sprake van open einderegelingen. In hoeverre worden de ervaringscijfers meegenomen/toegewezen in de financiële vastlegging?

Antwoord

Wij monitoren per kwartaal het beroep dat op de verschillende regelingen wordt gedaan en welke verplichtingen dat met zich meebrengt. Deze gegevens vormen de basis voor de (meerjaren)begroting. Helaas zagen wij het afgelopen jaar dat vooral het aantal jeugdigen dat in de zorg terechtkomt stijgt en dat deze ontwikkeling zich ook in 2020 voortzet. Daarnaast is het vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk om te voorspellen welke gevolgen dit zal hebben voor het gebruik van de verschillende regelingen. Door dergelijke ontwikkelingen blijft het moeilijk om de juiste bedragen te ramen.

32. *CDA: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Wat zijn de financiële effecten van de rijksbegroting op de gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg, Wmo en bijstand?

Antwoord

De rijksbegroting (septembercirculaire) is nog niet verwerkt in deze begroting dus de effecten op de budgetten zijn er nog niet.

33. *CDA: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*

De alinea over het project Allen voor Eén is ons niet geheel duidelijk. Wat houdt dit project concreet in? Worden afspraken met woningcorporaties hier ook onderdeel van? Heeft het college de ambitie meer mensen van intramurale naar extramurale wonen en zorg te begeleiden (ambulantisering)?

Antwoord

Allen voor Eén is als project gestart waarbij er wordt gezocht naar integrale verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Er bestaat een mate van afhankelijkheid tussen beide terreinen: iemand die voor onveiligheid zorgt of die zich onveilig voelt, heeft in veel gevallen ook zorg nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties met huiselijk geweld of kindermishandeling. In dit project wordt in kaart gebracht welke samenwerkingspartners er zijn en op welke manier wij de samenwerking kunnen intensiveren. De volgende stap is dat wat we gestart zijn met het project Allen voor Eén nu een structureel karakter moet krijgen. Bij de meeste gemeenten doen wij dit onder de noemer Zorg en Veilig. Bij dit beleidsterrein brengen wij alle onderwerpen onder die zowel Zorg als Veiligheid raken. Dat zijn op dit moment onder andere:

- De doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis;
- De zorg voor onbegrepen personen (inclusief de Wvggz);
- De doorontwikkeling van de Jeugdbeschermingsketen en de rol van Veilig Thuis daarin;
- Uitvoering geven aan regionale en lokale projecten uit het actieplan Geweld hoort nergens thuis;

Op dit moment is de structurele regionale structuur duidelijk, bestaande uit werkgroepen ter voorbereiding op het ambtelijk overleg en een terugkerend bestuurlijk overleg, waarin de burgemeesters en wethouders zorg zitting hebben. De opgave in 2021 ligt zowel op regionaal als op lokaal niveau. Intern zullen wij ons zo moeten organiseren dat ambtenaren van de verschillende terreinen betrokken zijn bij de verschillende onderwerpen en zullen wij voor goede afstemming moeten zorgen om tot een integrale inpak te komen.

In de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang is er een koppeling gemaakt tussen het ruimtelijk domein en het sociaal domein. In dit document wordt ingezet op:

- Vergroten bewustwording bij senioren.
- Vergroten en differentiëren geschikte woonvormen voor senioren.
- Verkennen mogelijkheden voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang (intramuraal).
- Waarborgen van de leefbaarheid.

Doelgroepen die, jong of oud, niet (meer) zelfstandig kunnen wonen, zijn veelal aangewezen op beschermde woonvormen, met begeleiding of 24-uurszorg. Op dit moment zijn wij afhankelijk van de woonvormen van centrumgemeente Purmerend. Waterland wil zich inzetten om dergelijke woonvormen binnen de gemeentegrenzen te realiseren en de mogelijkheden worden onderzocht.

Een groter aanbod van sociale huurwoningen in Waterland voor deze doelgroep wordt samen met de woningbouwcorporaties onderzocht om in te kunnen zetten op ambulantisering van de hulp (housing first). In de (in het vierde kwartaal 2020 door de Raad te ontvangen) concept woonvisie

2020 komen we hier bij de Raad op terug.

34. *Waterland Natuurlijk: pagina 16, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Wat is de vindplaats voor de raad van het actieplan statushouders en welke zaken worden specifiek voorbereid voor de nieuwe wet op de inburgering?

Antwoord

Het actieplan statushouders is in november 2019 naar uw raad gestuurd met raadsinformatiedocument 193-15. Met de nieuwe Wet inburgering krijgt de gemeente regie op de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel. De gemeente stelt voor elke statushouder een Persoonlijk Inburgeringsplan op. Daarnaast dienen wij de groep statushouders gedurende de eerste zes maanden financieel te ontzorgen. Wij krijgen de verantwoordelijkheid om verschillende leerroutes voor inburgeraars aan te bieden en in te kopen. Uw raad is over de voorbereidingen voor de wet Inburgering in de eerste week oktober jl geïnformeerd.

35. *Waterland Natuurlijk: pagina 16, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Hoe staat het met de zorg voor het taalonderwijs voor statushouders?

Antwoord

Vanaf juli 2021 is het taalonderwijs de verantwoordelijkheid van de gemeente. In het nieuwe stelsel gaan het leren van de taal en participatie hand in hand. Ook worden er geen ontheffingen van de inburgeringsplicht meer gegeven en gaat de taaleis omhoog. Wij krijgen de verantwoordelijkheid om drie verschillende duale leerroutes aan inburgeraars aan te bieden. Dit zijn drie duale trajecten waarin het leren van de taal gecombineerd wordt met werk (B1-route), voorbereiding op een opleiding (onderwijsroute) of een vorm van participatie gericht op zelfredzaamheid (Z-route). Uw raad is over de voorbereidingen voor de wet Inburgering in de eerste week oktober jl geïnformeerd.

36. *CDA: pagina 16, Integrale doelstelling Sociaal domein*

In de eerste alinea wordt gesproken over meer controle en bijsturen. Wat gaat het college doen om meer controle te krijgen? Op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over doelen, inspanningen, resultaten en effecten?

Antwoord

Wij stellen kwartaalrapportages op om zicht te houden op het gebruik van de verschillende regelingen en zo mogelijk bij te sturen. Echter, het blijven open einderegelingen. Wij hebben geen invloed op het aantal personen in onze gemeente dat werkloos wordt of hulp nodig heeft bij het voeren van het huishouden of bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen. Wij proberen nu bij te sturen door meer in te gaan zetten op preventie en vroegtijdige signalering door ons lokale team jeugd. U wordt hierover financieel geïnformeerd bij de begroting, voorjaarsnota en jaarrekening. Beleidsmatig (over de genomen beleidskeuzes) wordt de Raad twee keer per jaar geïnformeerd via Raadsinformatiedocumenten.

37. *CDA: pagina 16, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Er wordt een nota armoedebestrijding en schuldhulpverlening opgesteld. Is het college voornemens deze nota ter vaststelling aan de raad aan te bieden? In samenwerking met welke partners wordt dit beleid opgesteld? Wordt in het te formuleren beleid een relatie gelegd met het participatiebeleid?

Antwoord

In 2020 zijn er vier (wijzigingen van) wetten binnen het schuldendomein geïntroduceerd om de gemeenten te helpen het schuldenbeleid in te vullen en uit te voeren. De nota zal net als voorgaande jaren door het college aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden (1^{ste} kwartaal 2021). Door samen te werken met verschillende partners (zoals onze eigen consultants sociaal domein breed, Landsmeer, Sociaal raadslieden werk, jeugdfonds s en c, Kredietbank, energiemaatschappijen, woningcorporaties e.d.) willen wij de ambities realiseren die in 2018 door het ministerie bij de introductie van de Brede Schuldenaanpak zijn geformuleerd. Daarom zal er nauw worden samengewerkt met de verschillende partners. Eén van de ambities van de Brede Schuldenaanpak is te werken met preventie en vroegsignalering hierdoor is een nauwe samenwerking met participatie (eigenlijk het hele Sociaal domein) erg belangrijk en dat zal in de nota terugkomen.

38. *CDA: pagina 16, Integrale doelstelling Sociaal domein*

Evaluatie bibliotheekwerk. Op welke wijze gaat het college de raad betrekken bij deze evaluatie en de daarop te baseren keuze?

Antwoord

Het exacte besluitvormingsproces is nog niet vastgesteld. De keuze voor welke bibliotheek het uiteindelijk wordt zal ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd.

39. *PvdA: pagina 16, Integrale doelstelling Sociaal domein*

In het kader van het armoedebeleid, zijn er bedragen voor het kwijscheldingsbeleid in de begroting opgenomen? En zo ja, welke bedragen.

Antwoord

Voor het kwijscheldingsbeleid is in de meerjarenbegroting jaarlijks € 96.012 opgenomen.

40. *Waterland Natuurlijk: pagina 16, Leerwerkbedrijf*

Wat voor vervolgonwikkeling wordt voorzien voor de succesvolle aanpak rond het leerwerkbedrijf?

Antwoord

Het Leerwerkbedrijf biedt werkplekken aan werknemers met een Wsw-indicatie, daarnaast is het een re-integratiemiddel voor mensen uit de Participatiewet. Uit de evaluatie van het Leerwerkbedrijf (raadsinformatiedocument juli 2019 nummer 205-237) blijkt dat dit een waardevolle functie vervult als re-integratiemiddel. We blijven met name de leerwerkplekken bij de buitendienst actief inzetten voor de re-integratie voor mensen uit de Participatiewet. De buitendienst daarnaast is in staat Participatieplekken te begeleiden. Verder wordt er ook actief gezocht en gebruik gemaakt van leerwerkplekken buiten de eigen organisatie. Voorbeelden zijn Retail, Bouw, Kapper, Bouwkundig tekenaar, Ouderenzorg en administratie.

41. *Waterland Natuurlijk: pagina 17, Onderwijs, cultuur*

Wat verstaat het college onder “afronding van de onderwijsvisie in 2020”? En welke rol speelt de raad daar wanneer in?

Antwoord

Na raadpleging en afstemming met de betrokken partijen wordt de onderwijsvisie afgerond en vastgesteld. De door het college vastgestelde onderwijsvisie zal ter kennisname aan de gemeenteraad worden gestuurd.

42. *Waterland Natuurlijk: pagina 17, Onderwijs, cultuur*
Zal de onderwijsvisie een fusieparagraaf omvatten?

Antwoord

Nee, dat zal niet het geval zijn.

43. *Waterland Natuurlijk: pagina 17, Onderwijs, cultuur*

Hoe gaat het college in de scholen én de andere gemeentelijke gebouwen checken en op orde brengen, dat er goede ventilatie is? Wat is daarvoor het werkplan en tijdschema, ook in verband met corona? En hoe is in deze de aanpak specifiek voor de Havenrakers?

Antwoord

De schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om te controleren of de ventilatie in orde is. Voor 1 oktober hebben ze dit door moeten geven (via koepelorganisaties) aan het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). De gemeente heeft hierover contact gehad met de schoolbesturen. Er is bij de inventarisatie gevraagd naar het bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Op basis van het bouwbesluit voldoen zelfs oudere scholen: het openzetten van een enkel raam is dan namelijk voldoende. Op grond van de aanvullende richtlijnen wordt het lastiger en minder eenduidig. De ene school zal zeggen dat het voldoet, de andere niet. Uit het rapport van het LCVS blijkt dat de relatie tussen ventilatie en verspreiding van Covid-19 onduidelijk is. De commissie adviseert de scholen de bestaande regels voor ventilatie te volgen. Op de lange termijn is het belangrijk dat een gezond binnenklimaat in de scholen hoger op de politieke agenda komt. Het kabinet heeft hier onlangs 360 miljoen euro beschikbaar voor gesteld om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen. In de gemeente voldoen De Blauwe Ster, St. Sebastianus, De Fuut, de Van Randwijk en de Gouwzeeschool omdat het bouwbesluit van 2012 of later is. Basisschool De Rietlanden voldoet ook en zelfs de Verwondering voldoet in een tijdelijk gebouw aan de eisen omdat de bezetting laag is en een open raam daarmee toereikend is. De Havenrakers, De Binnendijk en de Overhaal voldoen niet aan het bouwbesluit 2012, maar wel aan het destijds geldende bouwbesluit.

44. *VVD: pagina 18, Beleidsdoel C, activiteit 1*

Wij lezen dat uw college in 2021 een definitief besluit neemt over de verlenging voor het bibliotheekwerk tot 2025. In welk kwartaal is dit besluit voorzien? Tussen welke opties voor het bibliotheekwerk gaat uw college een keuze maken? Is in het besluitvormingstraject voorzien in de mogelijkheid voor de gemeenteraad om wensen en bedenkingen te uiten?

Antwoord

Het exacte besluitvormingsproces is nog niet vastgesteld. De keuze voor welke bibliotheek het uiteindelijk wordt zal ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd.

45. *CDA: pagina 21, Beleidsdoel A*

Beleidsdoel A geeft aan: “De gemeentelijke organisatie gereed te maken om als regisserende netwerkorganisatie te kunnen functioneren.” Op welke wijze wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de implementatie en beoogde resultaten?

Antwoord

Ons college zal uw raad periodiek (twee keer per jaar) per RID informeren over de voortgang van de ‘versterking van de gemeentelijke organisatie’.

46. *Waterland Natuurlijk: pagina 21, Beleidsdoel B, activiteit 1*
Wat zijn voor bevordering burgerparticipatie de acties?

Antwoord

Zoals verwoord in het visiedocument Het Waterlandse werken willen wij als partner middenin de samenleving staan. Wanneer de nieuwe organisatie staat, willen we de inzet van burgerparticipatie nader uitwerken. Op dit moment wordt op onderdelen veel aandacht besteed aan het betrekken van de inwoners en instellingen bij planvorming. De wens is om dit organisatiebreed te gaan inbedden.

47. *CDA: pagina 22, Beleidsdoel D, activiteit 2*
Graag vernemen wij wat het I-projectenplan is en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Antwoord

Het weergeven van het plan is te omvangrijk om in deze beantwoording weer te geven. Het plan is als document 171-51 op 6 december 2018 in uw raad behandeld. Bij dit agendapunt zijn tevens alle budgettaire consequenties weergegeven.

48. *Waterland Natuurlijk: pagina 22, Beleidsdoel E, activiteit 1*
Hoe faciliteert het college de bedoelde grip; wat verandert er?

Antwoord

Om de ambtelijke inzet binnen de regionale samenwerkingsverbanden adequaat te kunnen inzetten, is het gewenst dat duidelijk is welke koers het bestuur op wil. Het opstellen van een strategisch bestuurlijk plan is hierbij gewenst. Het college is voornemens om dit plan in samenspraak met uw raad in 2021 op te stellen. Ondertussen zal ambtelijk actief geparticipeerd worden in regionale ambtelijke overleggen. Via de lijn ambtelijk-portefeuillehouder zal de raad actief geïnformeerd worden wanneer er zaken spelen die bestuurlijk relevant zijn. Een goed samenspel tussen alle gemeentelijke gremia is hierbij van belang.

49. *VVD: pagina 24, Samenvattend overzicht*
Graag ontvangen wij een overzicht van de bestemmingsreserve Galgeriet voor de jaren 2020-2024, uitgesplitst naar stortingen en onttrekkingen (zie ook pagina 108), alsmede een toelichting op de onttrekkingen aan deze reserve.

Antwoord

Hieronder een overzicht van de stand van de reserve Galgeriet zoals in de gewijzigde begroting 2021-2024 is opgenomen. De stand van het dashboard van 1 september 2020 is daarvoor het uitgangspunt.

Reserves	Storting 2020	Storting 2021	Onttrekking 2021	Storting 2022	Onttrekking 2022	Onttrekking 2023	Stand 31-12-2024
Galgeriet	5.700.000	4.700.000	-3.000.000	3.000.000	-1.500.000	-4.624.602	4.275.398

Toelichting op de onttrekkingen:

Om de algemene reserve op voldoende niveau te houden heeft het college besloten in 2021 € 3.000.000 en in 2022 en 2023 een bedrag van € 1.500.000 per jaar aan de bestemmingsreserve Galgeriet te onttrekken. De onttrekking van € 3.124.602 in 2023 is de uitvoering van het raadsbesluit van 13 december 2018 om de gemeentewerf te verplaatsen. Voor de afschrijvingslasten van de

nieuwe werf is toen besloten een bestemmingsreserve ter dekking van alle afschrijvingslasten te vormen, en daarvoor in 2018 een deel aan de algemene reserve te onttrekken om daar later, als de inkomsten op Galgeriet zijn ontvangen, het benodigde restant aan toe te voegen.

Beleidsbegroting

1. Ruimtelijk domein

Geen vragen ontvangen.

2. Openbaar domein

50. *PvdA: pagina 33, Beleidsindicatoren*

In de begroting worden de beleidsindicatoren bij het Openbaar domein voor het jaar 2019 als niet beschikbaar aangegeven. Wanneer zijn deze wel bekend?

Antwoord

De cijfers t.b.v. de beleidsindicator Niet-sporters zijn gebaseerd op een vierjaarlijks onderzoek. Dit onderzoek is in 2016 voor het laatst uitgevoerd. De cijfers t.b.v. de beleidsindicator Omvang huis-houdelijk restafval worden in december 2020 gepubliceerd. De cijfers t.b.v. de beleidsindicator Hernieuwbare elektriciteit komen naar verwachting medio 2021 beschikbaar.

3. Sociaal domein

51. *Waterland Natuurlijk: pagina 35, Beleidsindicatoren, toelichting*

- a) Wat zijn de acties bij de hier genoemde doelstellingen?
- b) Hoe krijgt bv doel 28 gestalte?
- c) Zijn er ook doelstellingen voor ouderen?

Antwoord

De beantwoording van vraag a) en b) treft u hieronder bij de doelstellingen aan.

Doelstelling 17. Absoluut verzuim: het verlagen van het aantal leerlingen dat absoluut verzuimt.

Acties:

Bij absoluut verzuim neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders en leerling. Samen met de samenwerkingsverbanden en het regionale overleg wordt gezocht naar mogelijkheden om absoluut verzuim te voorkomen en op te lossen.

Doelstelling 18. Relatief verzuim: het verlagen van het aantal leerlingen dat relatief verzuimt.

Acties:

Om relatief verzuim tegen te gaan voeren leerplichtambtenaren preventieve gesprekken op verzoek van de school. Daarnaast blijven we inzetten op laatste-schooldagcontroles.

Doelstelling 19. Het percentage voortijdig schoolverlaters terugbrengen.

Acties:

Er vindt overleg plaats met de Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) in Purmerend.

Doelstelling 22. Jongeren met een delict voor de rechter: in ieder geval stabiel houden, zo mogelijk het percentage terugbrengen.

Acties:

Het landelijke cijfer is dat 0,3% van de jongeren te maken krijgt met jeugdreclassering. Het cijfer voor Waterland specifiek is niet bekend. Wij hebben hiervoor geen algemene acties ontwikkeld, maar kunnen bij individuele jongeren die bij de gemeente bekend zijn begeleiding en hulpverlening bieden via het jeugdteam.

Doelstelling 24. Netto arbeidsparticipatie: het realiseren van een stijging van het percentage werkzame beroepsbevolking (ten opzichte van de beroepsbevolking).

Acties:

Bij de aanvraag van de Vangnetuitkering 2019 bent u in juni 2020 met raadsvoorstel 337-124 geïnformeerd over de maatregelen van het college om werklozen met een bijstandsuitkering weer aan betaald werk te helpen. Het gaat daarbij onder meer om intensieve begeleiding te bieden aan cliënten die kansrijk zijn voor uitstroom. We maken daarbij gebruik van re-integratievoorzieningen zoals proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen (bijvoorbeeld bij het Leerwerkbedrijf), sollicitatietrainingen met begeleide sollicitaties en trainingen voor statushouders die klaar zijn met de inburgering

Doelstelling 26. Werkloze jongeren: het aantal werkloze jongeren (16 t/m 22 jarigen) verlagen.

Acties:

Zie het antwoord bij doelstelling 24.

Doelstelling 27. Personen met een bijstandsuitkering: het aantal personen met een bijstandsuitkering verlagen.

Acties:

Zie het antwoord bij doelstelling 24.

Doelstelling 28. Lopende re-integratievoorzieningen: het aantal lopende re-integratievoorzieningen verhogen om de uitstroom te bevorderen.

Acties:

- deelname aan Werkgeversservicepunt voor acquisitie van betaalde banen;
- project 'op weg naar werk' voor Statushouders, uit te voeren door consultant Waterland;
- arbeidsbemiddeling en job coaching voor arbeidsbeperkten;
- jobcoaching, de jobcoaches in dienst van gemeente Waterland bevorderen de duurzaamheid van de uitstroom;
- samenwerking met intermediairs voor de meest actuele instroom.

Doelstelling 29. Jongeren met jeugdhulp: percentage zo stabiel mogelijk houden met het streven onder de 8% te blijven.

Acties:

Vanaf 2021 staat er een nieuw lokaal jeugdteam om hulp in een vroeger stadium en dichterbij huis aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is dat hulpinzet verschuift naar preventie en lokaal aanbod. Pre-

ventie en vroegsignalering krijgen in 2021 dan ook meer aandacht, onder andere door de doorontwikkeling van het preventieve jeugdaanbod. Met deze acties verwachten wij minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg.

Doelstelling 30. Jongeren met jeugdbescherming: het streven is dit stabiel te houden of te verlagen.
Acties:

Vanaf 2021 staat er een nieuw lokaal jeugdteam dat in staat is om zelf drangzaken op te pakken (jeugdhulp in het vrijwilliger kader). Deze zaken werden tot nu toe doorverwezen naar de jeugdbescherming. Het streven is om deze zaken in een eerder stadium lokaal op te pakken, waardoor dwang (met een maatregel) kan worden voorkomen.

Antwoord c):

Helaas zijn de laatste twee doelstellingen (nummer 31 en 32) weg gevallen op pagina 35. Op pagina 34 staan de beleidsindicatoren voor het Sociaal domein in een tabel. Beleidsindicator 32 heeft een direct verband met ouderen. Deze beleidsindicator luidt: Cliënten met een maatwerkarrangement WMO. In de tabel op pagina 34 staan ook de cijfers van het CBS bij deze beleidsindicator. Het CBS kijkt naar hoeveel maatwerkarrangementen wij verstrekken per 10.000 inwoners. Deze zijn vanaf 580 in 2017 gestegen tot 620 in 2019. De cijfers voor 2020 zijn helaas nog niet bekend. Voor 2021 is het streven om de stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen te doen afvlakken en stabiel te houden op het niveau van 2020. Ouderen wordt hierin niet specifiek benoemd maar het zijn voornamelijk ouderen die gebruik maken van ons maatwerkarrangementen.

4. Bestuur

Geen vragen ontvangen.

5. Algemene dekkingsmiddelen

52. *Waterland Natuurlijk: pagina 37, Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is*
Wat zijn volgens het college de risico's met hun omvang en waarschijnlijkheid bij de inkomsten aan toeristenbelasting, parkeerbelasting en precariobelasting?

Antwoord

- a) Alle belastingopbrengsten, dus ook toeristenbelasting, parkeerbelasting en precario zijn volgens de normale werkwijze ten opzichte van de vorige begroting verhoogd met het inflatie percentage.
- b) Wij weten dat deze opbrengsten niet gerealiseerd gaan worden. Maar niemand heeft enig idee wat de tekorten zullen zijn. Daarom is in de voorjaarsnota (en dus ook in de begroting) een Covid-19 reserve opgenomen van € 1,75 miljoen. Aan deze reserve worden de Covid-19 uitkeringen die wij krijgen vanuit het gemeentefonds nog toegevoegd. Het verschil tussen de begrote en de werkelijke opbrengsten toeristenbelasting, parkeerbelasting en precario zal ten laste van deze Covid-19 reserve worden gebracht.

6. Overhead

Geen vragen ontvangen.

Paragrafen

Paragraaf A - Lokale heffingen

53. *VVD: pagina 45, Overzicht*

De opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting stijgen in de jaren 2019, 2020 en 2021 met respectievelijk 5,5%, 8,1% en 17,4%. Welk deel van deze percentages is toe te schrijven aan de autonome ontwikkeling (bijvoorbeeld de toename van het aantal onroerende zaken) en welk deel van deze percentages is toe te schrijven aan een 'echte' verhoging van de tarieven?

Antwoord

Voor 2019 geldt dat de areaaluitbreiding zorgt voor een meeropbrengst onroerende zaakbelasting van ca. € 11.250,-. Dit is ca. 6% van de totale stijging van 5,5% over 2019.

In 2020 geldt dat de areaaluitbreiding zorgt voor een meeropbrengst onroerende zaakbelasting van ca. € 4.200,-. Dit is ca. 2% van de totale stijging van 8,1% over 2020.

Voor 2021 is de schatting dat de areaaluitbreiding verantwoordelijk is voor ongeveer 1% van de gewenste meeropbrengst van 17,4%. Aangezien de in 2020 ontstane WOZ-objecten nog niet gewaardeerd zijn voor 2021 is dit percentage enigszins onzeker.

54. *VVD: pagina 45, Overzicht*

De opbrengsten van toeristenbelasting en parkeerbelastingen stijgen volgens uw college elk jaar. Is het reëel te veronderstellen dat, gelet op de coronacrisis, de opbrengsten van deze belastingen zullen stijgen?

Antwoord

- a) Alle belastingopbrengsten, dus ook toeristenbelasting, parkeerbelasting en precario zijn volgens de normale werkwijze ten opzichte van de vorige begroting verhoogd met het inflatie percentage.
- b) Wij weten dat deze opbrengsten niet gerealiseerd gaan worden. Maar niemand heeft enig idee wat de tekorten zullen zijn. Daarom is in de voorjaarsnota (en dus ook in de begroting) een Covid-19 reserve opgenomen van € 1,75 miljoen. Aan deze reserve worden de Covid-19 uitkeringen die wij krijgen vanuit het gemeentefonds nog toegevoegd. Het verschil tussen de begrote en de werkelijke opbrengsten toeristenbelasting, parkeerbelasting en precario zal ten laste van deze Covid-19 reserve worden gebracht.

55. *VVD: pagina 45, Overzicht*

We lezen dat voor de inflatiecorrectie gebruik wordt gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Voor de begroting 2021 wordt uitgegaan van een percentage van 2,1%. Graag ontvangen wij de exacte berekening.

Antwoord

	Bedrag	% van het totaal	% prijsindex CPB
Totaal loonkosten begroting	10.649.130	32%	3,1%
Totaal overige materiële lasten	22.545.474	68%	1,6%
Totaal	33.194.604	100%	

Gewogen gemiddelde = $(32\% \times 3,1\%) + (68\% \times 1,6\%) = 2,1\%$

56. *Waterland Natuurlijk: pagina 45, Overzicht*

Is het niet een zich rijk rekenen met inkomensstijgingen te verwachten voor toeristenbelasting, parkeerbelasting en precariobelasting en zo nee, waarom niet?

Antwoord

Deels heeft u daar gelijk aan. Maar het is bij het opstellen van de begroting onmogelijk om de verwachte inkomsten voor 2021 en 2022 te bepalen. Dat geldt over het algemeen en in het bijzonder in de jaren waarbij Covid-19 een rol speelt. Tegenover de onzekerheid van de gevolgen van Covid-19 staat de toezegging van het Rijk aan gemeenten ten aanzien van de inkomstenderving. Bovendien is er een reserve voor de Covid-19 gevormd waaruit eventuele overblijvende nadelige gevolgen uit kunnen worden gedekt.

57. *Waterland Natuurlijk: pagina 45, Overzicht*

Als vraag 56 voor haven-kade en liggelden ivm corona, alsmede markt- en standplaatsgelden.

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 56

58. *Waterland Natuurlijk: pagina 45, Overzicht*

Wat zijn de baten en lasten van de controle hondenbelasting?

Antwoord

De kosten voor de controle hondenbelasting bedragen ca. € 2.150. Dit jaar is Marken gecontroleerd en vorig jaar Ilpendam en Watergang. Gemiddeld ontvangen wij naar aanleiding van de controle en de publicatie van de aankondiging van de controle ca. 30 aanmeldingen hondenbelasting. De ervaring leert dat wanneer deze controles achterwege blijven het aantal aanmeldingen hondenbelastingen in de loop van het jaar drastisch terugloopt.

59. *Waterland Natuurlijk: pagina 48, Parkeerbelasting*

- Wat zal het financiële effect zijn als voor de “motorvoertuigen anders dan bus of touringcar” met 4,00 ipv 3,00 wordt gewerkt- met behoud van het maximum?
- Wat zal het financiële effect zijn als het dagtarief op vier uren wordt gebaseerd. Het dagtarief wordt dan 4 uren a €3 = €12. Maximum is dus dan € 12.

Antwoord

- Momenteel bedragen de parkeerkosten € 3,00 per uur met een maximum van € 9,00 per dag. Om u een indicatie van de opbrengsten te kunnen geven is voor de maand augustus in kaart gebracht wat dit betekent. In augustus waren er 4.624 transacties met een gemiddelde par-

keerduur van 1,72 uur. Indien het tarief met € 1,00 per uur stijgt dan zal er gemiddeld 4.624 (aantal transacties) * €1,- (toename tarief per uur) * 1,72 (gemiddelde parkeerduur) = € 7.860,80 per maand extra aan inkomsten zijn. Gelet op de huidige situatie met corona verwachten wij dat dit onder normale omstandigheden een representatief maandgemiddelde kan zijn, waarmee er circa € 90.000,- aan extra opbrengsten mogelijk is.

b) Gezien de gemiddelde bezoektijd van twee uur zal dit effect marginaal zijn.

60. *Waterland Natuurlijk: pagina 48, Parkeerbelasting*

Wat zouden de tarieven en opbrengsten kunnen zijn voor een overeenkomstige parkeerheffing op het Hemmeland voor parkeerders van buiten Waterland?

Antwoord

Er kan geen onderscheid worden gemaakt in betaald parkeren voor inwoners en niet inwoners zonder inwoners van de gemeente Waterland te voorzien van een ontheffing. Inwoners van Waterland zouden deze dan moeten aanschaffen vergelijkbaar met de situatie op Marken.

Het tarief is afhankelijk van het doel van de parkeerheffing. Richtlijn zou het tarief kunnen zijn dat bij het Twiske wordt gevraagd. Op dit moment bedraagt dit voor de eerste drie uur € 3,50 en € 6,00 voor de hele dag. Overigens zijn de ervaringen voor Twiske (financieel gezien) overwegend negatief met minder parkeerders en een lagere bezettingsgraad, na de invoering van betaald parkeren.

De vraag over de hoogte van de mogelijke opbrengsten is dan ook lastig te beantwoorden, enerzijds vanwege het ontbreken van exacte cijfers over de bezettingsgraad en duur van het parkeren en anderzijds omdat er in de omgeving ook gelegenheid tot parkeren is. Hierdoor is het de vraag of het invoeren van betaald parkeren niet vooral voor een verschuiving zorgt. Daarbij komt dat bij de overdracht van het recreatiegebied is overeengekomen dat wanneer er betaald parkeren ingevoerd wordt de inkomsten verdeeld worden onder de oud eigenaren.

Gelet op het voorgaande en de benodigde parkeerautomaten en handhaving verwachten wij dat de opbrengsten nihil zo niet negatief zijn.

Paragraaf B - Weerstandvermogen

61. *PvdA: pagina 58, Inventarisatie risico's*

Dient er bij de inventarisatie van de risico's ook geen post te worden opgenomen voor een pandemie?

Antwoord

Wij hebben er in het verleden voor gekozen om het risico van een pandemie niet in onze begroting te vermelden. Het is een risico dat periodiek zal optreden. Afhankelijk van het soort pandemie kan het gevolg voor de begroting groot dan wel klein zijn. Het verleden laat zien dat de kans op het optreden in een begrotingsjaar klein is (de laatste pandemie voor Covid-19 met gevolgen voor de begroting hebben wij even niet meer in beeld). Voor Covid-19 is het risico voor de voorliggende begroting afgedekt middels het invoeren van een reserve.

62. *Waterland Natuurlijk: pagina 58, Inventarisatie risico's*

Wat is de motivering om nu opeens risico percentages in te lassen in de berekening van de ratio weerstandvermogen?

Antwoord

Het verbeteren van de begroting is een continue proces. Vanaf de begroting 2020 is het overzicht gepresenteerd inclusief de risicopercentages. In de jaren voor 2020 zijn de risicopercentages ook opgenomen niet in het overzicht maar in de tekstuele uitleg per risico.

63. *Waterland Natuurlijk: pagina 58, Inventarisatie risico's*

(Ook nav blz 60) Wat is de betekenis van een begroting, als overschrijdingsrisico's in meerdere gevallen op 50% worden geschat? Vgl ook de vragen over het budgetrecht van de raad nav blz 5.

(PM: wethouder Kaars zegde op korte termijn meer informatie toe over de inkomsten Galgeriet en de fasering daarvan, zodat daarover hier geen vragen worden gesteld; dat laat zich later echter nog wel denken. Dat ook wegens de op blz 70 mogelijk geachte disbalans van E 13 mln)

Antwoord

Zoals al aangegeven bij vraag 6 wordt met de begroting juist invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. Middels deze begroting wordt inzicht gegeven in de verwachte baten en lasten voor het begrotingsjaar. Paragraaf B is niet bedoeld als uitbreiding op dit budgetrecht. Er wordt geen extra budget gevraagd voor de in paragraaf B genoemde bedragen. De bedoeling van paragraaf B is om de raadsleden te informeren over de risico's die het college voorziet bij de gemaakte inschattingen van baten en lasten. Daarbij is ook een inschatting gegeven van de kans dat een dergelijk risico op zal treden. Al deze risico's als baten en lasten budget in de begroting verwerken zou een onevenredige extra druk op de begroting leggen. De begroting geeft de huidige verwachting weer voor een heel jaar. In dat jaar zijn ontvangsten en uitgaven gepland. Met de disbalans van € 13 miljoen wordt aangegeven dat het moment van het ontvangen van de inkomsten niet altijd voor het moment van de uitgaven ligt. Bovendien zou het bij een sterk tegenvallend moment van de inkomsten deze zelfs over het jaareinde kunnen worden getild. De disbalans geeft aan voor welk bedrag dan maximaal leningen zouden moeten worden aangetrokken. Het wachten met de uitgaven tot gelden binnen zijn zou immers de uitvoering van de gemeentelijke taken in enig jaar bemoeilijken zo niet onmogelijk maken.

64. *Waterland Natuurlijk: pagina 59, BTW op parkeeropbrengsten*

Wat is de onderbouwing van de schatting van 5% risico bij BTW op de parkeeropbrengsten, gegeven ook het daarover gegeven advies?

Antwoord

Zoals iedere inschatting is deze inschatting arbitrair. Het is een schatting. Dit risico is met hetzelfde kans percentage ook in de begroting 2019 vermeld. In 2019 is dit risico niet opgetreden.

65. *VVD: pagina 60, Inventarisatie risico's*

Hoe zouden het begrotingssaldo en de algemene reserve in de jaren 2020-2024 luiden indien de verwachte inkomsten voor de gemeente met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet met 50% tegenvallen?

Antwoord

Het begrotingssaldo voor de jaren 2020 tot 2022 zou niet veranderen. Immers de inkomsten Galgeriet worden toegevoegd aan de reserves. Voor de jaren 2023 en 2024 ligt dat anders omdat de raad er voor heeft gekozen om in 2023 vanuit de reserve Galgeriet de reserve gemeentewerf te voeden. Indien deze voeding niet plaatsvindt kunnen de kapitaallasten gemeentewerf niet uit deze reserve worden gedekt, wat een negatief effect van € 185.817 in 2023 en een negatief effect van € 147.746 in 2024 zal hebben.

66. *VVD: pagina 60, Inventarisatie risico's*

Uw college schrijft dat in de begroting 2021 rekening is gehouden met het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen: "Indien dit afstoten niet doorgaat of later zal plaatsvinden leidt dit tot lagere besparingen. Het structurele risico voor de begroting is € 25.000." Om welke gebouwen gaat het? Hoe is het bedrag van € 25.000 tot stand gekomen?

Antwoord

Het gaat om het afstoten van de volgende gebouwen:

Medisch Centrum Marken	€ 19.348
De Waegh Monnickendam	€ 279
Hellingweg Broek in Waterland	€ 5.586

67. *Waterland Natuurlijk: pagina 63, Kengetallen gemeente Waterland*

Hoe zou de toelichting over het solvabiliteitsrisico in gewoon Nederlands luiden?

Antwoord

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves) en de totale balansomvang (het totaal van alle schulden) weer. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen

68. *Waterland Natuurlijk: pagina 65, Wegen*

Wat is het voorziene beleid voor wegenonderhoud na 2023, als de voorziening is leeg getrokken voor 2024?

Antwoord

Het is op dit moment de verwachting dat na de plan periode de jaarlijkse dotatie aan de voorziening meerjarig gelijk blijft aan de kosten. Een nieuwe begroting wordt aan u voorgelegd bij de actualisatie van het wegenbeheerplan.

69. *Waterland Natuurlijk: pagina 65, Wegen*

Hoe worden ongeplande kosten gedekt (bijvoorbeeld wegens onverwachte verzakkingen)?

Antwoord

In het geval van kleine reparaties wordt dit verzorgd door onze buitendienst. Daarnaast is er in het wegenbeheerplan een beperkt bedrag voor opgenomen. Daarbij komt dat onverwachte verzakkingen meestal te herleiden zijn naar de oorzaak bijvoorbeeld een gescheurd riool, dekking komt in dat geval uit het rioolfonds.

70. *Waterland Natuurlijk: pagina 65, Riolering*

Wat kan het college zeggen over het voorkomen van ongedierte bestrijding in relatie tot het rioolonderhoud? Zijn of worden daarvoor kosten gemaakt?

Antwoord

Om overlast van ongedierte te voorkomen moet de oorzaak daarvan worden weggenomen. Ongedierte woont daar waar het leefbaar is. De beschikbaarheid van voedsel en droge warme schuilplaatsen zijn essentieel. Riolerings is geen oorzaak van bijvoorbeeld rattenoverlast, maar een middel om afvalwater veilig af te voeren via een vrijwel gesloten systeem. De aanleg van riolering heeft enorm bijgedragen aan een gezondere leefomgeving. Periodiek wordt de gemeentelijke riolering gereinigd en geïnspecteerd, gebreken aan het gemeenteriool worden hersteld als dat nodig is. Gebreken aan een huisriool vallen onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.

71. *CDA: pagina 66, Gebouwen*

Graag vernemen wij waarom de voorziening gebouwen een jaarlijks overschot heeft van ongeveer € 130.000?

Antwoord

Het betreft hier geen overschot maar een toevoeging aan de voorziening die nodig is voor toekomstige uitgave. Op basis van het beheerplan zijn de kosten voor 20 jaar inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan is de jaarlijks benodigde dotatie aan de voorziening bepaald zodat het saldo over 20 jaar 0 is.

72. *Waterland Natuurlijk: pagina 67, Stroomkasten*

Wat is het vervolgbeleid voor de voorziening stroomkasten als die in 2024 is leeg getrokken?

Antwoord

Het is op dit moment de verwachting dat na de plan periode de jaarlijkse dotatie aan de voorziening meerjarig gelijk blijft aan de kosten. Een nieuwe begroting wordt aan u voorgelegd bij de actualisatie van het beheerplan stroomkasten.

Paragraaf D - Financiering

73. *PvdA: pagina 69, Beleidsvoornemens*

Klopt de berekening van het kasgeldlimiet bij paragraaf D Financiering? Volgens onze berekening zou de uitkomst + € 383.253 moeten zijn in plaats van berekende € 5.953.229.

Antwoord

De berekening van de kasgeldlimiet klopt. De netto vlottende schuld (= vlottende schuld -/- vlottende middelen) wordt getoetst aan de kasgeldlimiet. De netto vlottende schuld is negatief, wat be-

tekent dat de omvang van de vlottende middelen hoger is dan de omvang van de vlottende schuld. De omvang van de vlottende schuld had maximaal € 5.953.229 mogen zijn om aan de kasgeldlimiet te voldoen. De ruimte c.q. overschrijding wordt berekend door de toegestane kasgeldlimiet te verminderen met de netto vlottende schuld (min en min is plus).

74. *VVD: pagina 70, Overzicht rentebaten*

We lezen we dat in 2021 rentebaten zijn ontvangen in verband met de door de gemeente aan sportclubs verstrekte leningen. Om welke bedragen gaat het?

Antwoord

Lening	Bedrag
VV Monnickendam	735
St. Waterlandse Hockey Accommodatie	4.948
Totaal	5.683

Paragraaf E- Bedrijfsvoering

75. *Waterland Natuurlijk: pagina 72*

In afwachting van een presentatie door het college op 6 oktober zijn de vragen hier summier, al is van belang, dat de bedrijfsvoering van de gemeente óók het “gereedschap” is van door de raad vastgesteld beleid. Dus hier nu alleen de vraag naar de criteria die het college hanteert voor uitbesteding van taken.

Antwoord

Met het vaststellen van het rapport van Hiemstra en De Vries (5.2 Type Organisatiemodel – Werkend mechanisme) heeft de raad de kaders gesteld voor het uitbestedingsbeleid. Het college zal binnen deze kaders opereren.

Zelfstandig uitvoeren van opgaven en taken		Allianties aangaan (shared services)		Uitbesteden van de uitvoering
Scenario	Waterland pakt alle taken zelf op of gedeeltelijk in samenwerking met andere gemeenten in de regio.	Waterland besteedt alleen de bedrijfsvoering uit.	Waterland heeft regie en (kritische) bedrijfsvoering in huis. Mogelijk ook (beleids)strategen op (opgave)dossiers. Groot deel van de uitvoering elders beleggen.	Waterland belegt de uitvoering, dienstverlening en bedrijfsvoering bij andere gemeenten.
Model	Waterland als zelfstandige (netwerk)organisatie met eigen uitvoeringsorganisatie.	Waterland als zelfstandige (netwerk)organisatie die alleen de bedrijfsvoering elders belegt.	Waterland als zelfstandige (netwerk)organisatie met eigen beleid, regie- en contractmanagement, bedrijfsvoering (mogelijk alleen gericht op de ontwikkelopgaven en routinematige taken in SCC, bijv. met regiogemeenten, en onderdelen van de uitvoering en dienstverlening elders beleggen.	Waterland als regiogemeente (bestuurszaken, communicatie-advies voor de wethouders, beleid, regie- en contractmanagement.

76. *Waterland Natuurlijk: pagina 73*

Hoe rust het college de organisatie toe voor een sterk opdrachtgeverschap, intern en extern?

Antwoord

Een vergelijkende reactie als op vraag 46: ons college zal uw raad periodiek (twee keer per jaar) via een raadsinformatiedocument informeren over de voortgang van de ‘versterking van de gemeentelijke organisatie’.

77. *Waterland Natuurlijk: pagina 73*

Wat doet het college in de lijn van het concept van Strategische Personeelsplanning (SPP)?

Antwoord

In het raadsinformatiedocument nr. 332-110, d.d. 21 april 2020, wordt toegelicht wat onze stappen hierin zijn. Graag verwijzen wij u naar dat document en de passage daarin dat het College hierover in het tweede kwartaal 2021 met een voorstel zal komen.

Paragraaf F - Verbonden partijen

78. *Waterland Natuurlijk: pagina 76, Algemeen*

Wat wil het college (verder) doen nav het rekenkameradvies rapport over “Grip op gemeenschappelijke regelingen”?

Antwoord

Met de in 2019 vastgestelde nota verbonden partijen zijn de kaders zoals genoemd in het rapport ‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’ en de afspraken die daarover eerder waren gemaakt nader vastgelegd en uitgewerkt. De in het rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen over beleid, organisatie, uitvoering en resultaten en toetsing en evaluatie zijn opgenomen in de vastgestelde nota en vinden verder uitwerking door bv een periodieke evaluatie van een gemeenschappelijke regeling. Dit jaar (planning december) worden de gemeenschappelijke regelingen GGD en VrZW geëvalueerd. Daarnaast is gebleken dat een actieve ambtelijke bijdrage in de ambtelijke overleggen vruchtbaar zijn gebleken. Deze inzet zal gecontinueerd worden. Met de nieuwe organisatiestructuur willen wij ook het ambtelijk opdrachtgeverschap in relatie tot de verbonden partijen meer inhoud geven. Het opstellen van een strategisch bestuurlijk plan kan hier een goede bijdrage aan leveren.

79. *Waterland Natuurlijk: pagina 76 e.v.*

Wat gaat het college doen tegen de forse kostenstijgingen bij Waterlands Archief, GGD, en Omgevingsdienst IJmond? Dat ook gegeven de prima, breed geldige analyse die bij de risico's IJmond wordt gegeven.

Antwoord

Het college stuurt op kostenbeheersing bij uitoefening van gezamenlijke taken binnen gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt is dat ons AB-lid in het bestuur alleen instemt met kostenstijgingen wanneer er sprake is van indexering of nieuwe taken. De kanttekening hierbij is dat de beslissing ligt bij het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling, dat bestaat uit meerdere gemeenten. Bij de Omgevingsdienst IJmond is abusievelijk een verkeerd bedrag voor het begrotingsjaar 2020 gepresenteerd, dit bedrag is in de Begroting 2021 aangepast.

Paragraaf G - Grondbeleid

Geen vragen ontvangen.

Paragraaf H - Subsidies

80. *VVD: pagina 87*

We lezen dat een maximaal subsidiebedrag voor 2021 is voorzien van € 35.274 voor overige sociaal culturele activiteiten (pagina 87). We zien een hele uitsplitsing, met daarbij als sluitpost een bedrag van € 23.789 aan ‘overig’. Graag ontvangen wij een uitsplitsing van dit relatief grote bedrag.

Antwoord

De post Overige sociale culturele activiteiten was ook opgenomen in 2020 en wordt doorgezet. Er is door De Bolder een aanvullend uitvoeringsplan ingediend dat een vervolg kent voor 2021. Er wordt ingezet op verbetering van het bereik (de locatie, het sociaal cultureel aanbod, het dienstencentrum (aanbod), opstellen communicatieplan en verbeteren digitaal instrumentarium), versterking van de

verbindingen met het sociale (voor) veld binnen en buiten De Bolder en het opstellen en bijhouden van een sociale kaart met algemene voorzieningen. Vanwege Corona wordt ook gekeken naar het brengen van het product/de dienst naar de mensen toe (digitaal of anderszins). De jongerenwerk-functie wordt versterkt. Er zijn 17 nieuwe, coronaproof aangepaste of vervangende sociaal-culturele activiteiten ontwikkeld. Deels al gestart, deels te starten in 2021.

81. *PvdA: pagina 87*

Wat is de verdeling van de subsidies aan de Peuteropvang instellingen voor het jaar 2021? Er zijn nu geen bedragen aangegeven.

Antwoord

De post peuteropvang is bestemd voor tegemoetkomingen kinderopvang waarvoor een gemeentelijke subsidie mogelijk is (Sociaal Medische Indicatie/Voor en Vroegschoolse Educatie/dagdelen peuterwerk); dat wordt niet geregeld via de uitvoeringsregeling subsidies Zorg & Welzijn. Er is een aparte uitvoeringsregeling voor. De oorspronkelijke grondslag (aantal dagdelen en 50% van de huisvesting) is niet meer van toepassing. Of en zo ja hoeveel middelen er naar een kinderopvangorganisatie gaan, is afhankelijk van de aanmeldingen van ouders bij de gemeente en de keuzes die ouders daarbij maken voor een opvangorganisatie. Voor de hoogte van de tegemoetkoming wordt de berekening gevolgd zoals deze door de belastingdienst voor tegemoetkomingen kinderopvang wordt gehanteerd. De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt alleen in behandeling genomen als er geen voorliggende voorziening (tegemoetkoming belastingdienst) mogelijk is.

82. *PvdA: pagina 88*

Wat is de verdeling van de subsidies aan de Algemeen maatschappelijk werk instellingen voor het jaar 2021? Er zijn nu geen bedragen aangegeven.

Antwoord

De middelen gaan naar de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en worden grosso modo als volgt ingezet:

Verdeling subsidies Algemeen Maatschappelijke Dienstverlening		
	%	bedrag
algemeen maatschappelijk werk	63,8	65.846
raadsliden werk	24,4	25.183
mentor werk	11,8	12.178
totaal	100	103.207

In de verleningsbeschikking wordt de ruimte geboden om binnen het totaalbedrag te schuiven als de vraag naar één of meer van de elementen een ander verloop kent dan vooraf ingeschat.

83. *VVD: pagina 88*

Aan de Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan is voor 2021 een bedrag aan subsidie voorzien van € 76.200. Welke activiteiten verricht deze stichting concreet voor onze gemeente?

Antwoord

St. Vluchtelingenwerk draagt zorg voor:

- Eerste opvang (huisvesting)

- Maatschappelijke begeleiding
- Juridische begeleiding
- Participatieverklaringstraject
- Mannen- en vrouwengroepen, Ontmoet Ons en taalcoaching (in of vanuit de Bolder)

In 2021 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe wet inburgering met middelen om deze regiefunctie in te richten. Dat brengt mogelijk ook een wijziging in het takenpakket voor Vluchtelingenwerk met zich mee. Hierover komt naar verwachting medio 2021 meer duidelijkheid. In het huidige subsidiebedrag is hier nog geen rekening mee gehouden.

Financiële begroting

Overzicht exploitatie

Overzicht van baten en lasten

Geen vragen ontvangen.

Meerjarenraming

84. CDA: pagina 97

- In 2019 is er € 6.849.332 uitgegeven aan overhead. De raming voor 2021 is € 7.262.968 (een verschil van € 413.636). De jaren hierna neemt dit bedrag met bijna € 100.000 af. Hoe kan dit? Wordt dit bedrag gestoken in de versterking van de organisatie in het kader van het organisatieplan?
- Waar kunnen wij de extra investering in de organisatie van € 750.000 terugvinden in de begroting? Graag een uitleg en specificatie (ook in relatie met de op pagina 44 van de Voorjaarsnota genoemde Bedragen “effect voor 2021: € 390.823,00”).
- Graag ontvangen wij ook overzicht van het aantal fte van de ambtelijke organisatie vanaf 2018 tot en met 2021.

Antwoord

- Het verschil in de raming van de overhead komt doordat er diverse afschrijvingen van de investeringen zijn afgelopen. Los van deze verminderde kosten is er meerjarig een bedrag opgenomen voor de organisatieontwikkeling in het programma overhead.
- De extra investering zoals genoemd in de voorjaarsnota 2020 ad € 390.823 is opgenomen in het programma Overhead. Dit omdat nog niet duidelijk is hoe de verdeling van dit bedrag gaat plaatsvinden. Het overige bedrag is in de voorjaarsnota als volgt verwerkt:
 - extra medewerker voor werkplekondersteuning;
 - uitbesteden technisch applicatiebeheer;
 - kapitaallasten voor investering in serverapparatuur; en
 - de ingevoerde bezuinigingen op personeel zijn uit de begroting gehaald.

c) Het aantal fte van 2018 t/m 2021 is als volgt:

2018: 138,62 fte

2019: 141,35 fte

2020: 141,35 fte

2021: 140,00 fte

85. *PvdA: pagina 97*

Bij de meerjarenraming lijkt het of de raming voor het jaar 2020 verkeerd gepresenteerd wordt, en dient het resultaat van € 14.523 niet negatief moeten zijn, maar juist € 14.523 positief. Klopt dit?

Antwoord

Dit is inderdaad verkeerd gepresenteerd, het resultaat is positief.

De meerjarenraming is gecorrigeerd.

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans 2021 - 2024

Geen vragen ontvangen.

Geprognosticeerd EMU-saldo

Geen vragen ontvangen.

Stand en het gespecificeerde verloop van de reserves

Geen vragen ontvangen.

Stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen

86. *PvdA: pagina 110*

De laatste jaren werden we geconfronteerd met een veel hogere pensioenverplichting als gevolg van een verouderde sterftetabel, wat er toe heeft geleid dat het resultaat negatief moest worden bijgesteld. Is nu gebruik gemaakt van de meest recente sterftetabel? Hetzelfde geldt voor de berekening van het rente percentage waarmee wordt gerekend voor deze pensioen verplichting?

Antwoord

Zoals u in uw vraag al aangeeft is de toevoeging aan de voorziening ultimo 2019 veroorzaakt door het gebruik van de op dat moment actuele actuariële sterftetabel en op dat moment actuele rente percentage. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zal weer gebruik gemaakt worden van de op dat moment geldende actuariële sterftetabel en het geldende rente percentage. In dit stadium is over deze beide grootheden nog niets te zeggen.

Financiering

Geen vragen ontvangen.

Investeringsen

87. *VVD: pagina 113*

Uit pagina 113 blijkt dat de gemeente in het verleden heeft geïnvesteerd in een weiland aan de Kloosterdijk. Om welk perceel gaat het?

Antwoord

Het betreft niet alleen de weilanden aan de Kloosterdijk maar ook in de Monnickenmeer.
De benaming in de lijst van investeringen is veranderd in: Weilanden Monnickendam.

88. *VVD: pagina 113 e.v.*

Zijn in de lijst met investeringen alle aangekochte panden/gronden opgenomen die door de gemeente zijn gekocht in het kader van de herontwikkeling van het Galgeriet? Zo niet, waarom niet en waar zijn de daarmee samenhangende bedragen dan wel geboekt?

Antwoord

De panden die in 2012 zijn aangekocht, Galgeriet 12 en 37 zijn opgenomen in onze staat van Activa. De panden die vanaf 2018 zijn aangekocht zijn opgenomen in de balanspost "onderhanden werk Galgeriet". Dit betreft de panden Galgeriet 11, 13, 18-20, 31-33, 35, 40 en 41

89. *VVD: pagina 113 e.v.*

Vorig jaar is door de raad een motie aangenomen om in jaarschijf 2022 een voorbereidingskrediet van € 125.000 beschikbaar te stellen in verband met de realisatie van een definitieve milieustraat in Katwoude. Op welke wijze heeft uw college deze motie uitgevoerd?

Antwoord

In het Erratum is als bijlage de Begroting 2021 bijgevoegd.

In de lijst van investeringen in deze Begroting is een voorbereidingskrediet bouw milieustraat opgenomen van € 125.000 voor 2022.

Verplichtingen jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Geen vragen ontvangen.

COLOFON

Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585

Samenstelling en lay-out:



Taakgroep Control
e-mail: control@waterland.nl
Telefoon: 0299 - 658561

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de taakgroep Control

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van het betreffende domein of de gemeentelijke voorlichter.