



Beantwoording vragen Najaarsnota 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Algemene vragen	3
Stand van zaken doelstellingen	3
3. Sociaal domein.....	3
Ontwikkelingen per programma	4
4. Bestuur	4
6. Overhead	4
COLOFON	6

Algemene vragen

1. *PvdA:*
In de jaarstukken van 2020 is er een bedrag van € 83.875 betreffende de kosten van het omzetten WOZ administratie overgeheveld naar het kalenderjaar 2021. Hoe is de afloop van deze post?

Antwoord

Op dit moment zijn we druk bezig met dit project. Er zijn in 2021 reeds uitgaven gedaan van ca. € 30.000. Voor de afsluitende werkzaamheden volgen de facturen later dit jaar. De WOZ-waardering voor 2022 zal zijn gebaseerd op deze “omgezette” WOZ-administratie.

2. *PvdA:*
Zijn naar de partners van de gemeente, wij denken hierbij onder andere aan organisaties die van de gemeente huren, er in 2021 prijsverhogende indexaties achterwege gebleven als tegemoetkoming in verband met Covid-19?

Antwoord

De prijsverhogende indexatie over de huren in 2021 zijn opgelegd.

Als tegemoetkoming in verband met COVID-19 zijn er compensaties aan diverse organisaties toegewezen.

Stand van zaken doelstellingen

3. Sociaal domein

3. *PvdA: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*
Aangegeven wordt dat aanvullende maatregelen nodig blijven om de in de begroting genoemde bedragen te kunnen realiseren. Aan welke aanvullende maatregelen wordt dan gedacht?

Antwoord

De aanvullende maatregelen zijn om de formatie op orde te krijgen en te houden. Door uitbreiding van ons lokaal team verwachten wij minder (dure) trajecten regionaal te moeten inkopen. In het laatste kwartaal van 2021 ronden wij ook de inkoop van de (specialistische) jeugdhulp af. Tevens nemen wij intern meer maatregelen om de financiële voortgang gedurende het jaar beter te monitoren, zodat we (indien nodig) tijdig kunnen ingrijpen.

4. *PvdA: pagina 15, Integrale doelstelling Sociaal domein*
In de eerste helft van 2021 vond de regionale aanbesteding plaats van de specialistische jeugdzorg. Aansluitend werden de nieuwe contracten geïmplementeerd met ingangsdatum 1 januari 2022. Wat zijn de te verwachten financiële effecten van deze nieuwe contracten?

Antwoord

De aanbesteding heeft plaatsgevonden in het 2^e en 3^e kwartaal. Op het moment van beantwoording (eerste week oktober) vindt de gunning voor aanbieders in segment B plaats. De definitieve gunning voor de aanbieders in segment C en V(erblijf) vind in de derde week van oktober plaats. U ontvangt hierover in november een raadsinformatiedocument. De nieuwe aanbesteding heeft geen directe financiële doelstelling. Wel verwachten we met de nieuwe contracten onder andere een betere dienstverlening te kunnen realiseren en bureaucratische belemmeringen weg te nemen.

5. *PvdA: pagina 20, Beleidsdoel C, activiteit 2*

In 2021 is er een budget van € 20.000 voor organisaties met maatschappelijke initiatieven beschikbaar gesteld. In hoeverre is er tot op heden aanspraak gemaakt op dit budget?

Antwoord

Tot nu toe is er € 7.000 toegekend aan het organiseren en realiseren van drie verschillende activiteiten en/of projecten in onze gemeente. De Stichting Promotie Waterland, Eilandraad en Stichting Epic Youth hebben hier gebruik van gemaakt. Verder zijn er recentelijk twee nieuwe aanvragen binnengekomen. Beslissingen over het al dan niet toekennen van deze aanvragen zullen wij in oktober/november nemen.

Ontwikkelingen per programma

4. Bestuur

6. *PvdA: pagina 32, Toelichting autonome ontwikkelingen*

Voor de voorbereiding en de verkiezingen van 2022 zijn de verwachte kosten € 89.000 hoger dan geraamd. Graag zien wij een nadere specificatie van deze hogere kosten.

Antwoord

Voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn extra kosten geraamd t.b.v. het aanstellen van een externe projectleider verkiezingen. Daarnaast liggen de kosten hoger omdat er wederom extra stemdagen zijn en weer aanvullende maatregelen gaan gelden zoals de afgelopen verkiezingen 2021 ook het geval is geweest.

6. Overhead

7. *CDA: pagina 34, Toelichting nieuw beleid*

Conform Raadsinformatiedocument 169-195 is ervoor gekozen de incidentele lasten SPIV en SPP te onttrekken uit de algemene reserve; zijn er geen onderdelen waarop afgeschreven kan worden en voor welke termijn? Is er reeds begonnen met de uitvoering van het Strategisch Personeelsplan, het Strategisch Plan Informatievoorziening en de Strategische agenda?

Antwoord

De strategische plannen worden verder uitgewerkt naar operationele plannen. Indien hierbij blijkt dat uitgaven als investering moeten worden aangemerkt dan zal de financiële verordening worden gevolgd en zal hierop worden afgeschreven.

Daar waar mogelijk is er reeds gestart met de uitvoering van het Strategisch Personeelsplan, het Strategisch Plan Informatievoorziening en de Strategische Agenda. Vanuit de drie plannen is er een uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de verschillende deelprojecten worden benoemd met de bijhorende planning. De Strategische Agenda dient voornamelijk ook als overdrachtsdocument naar de nieuwe raadsperiode. Het wachten is echter op het beschikbaar komen van de benodigde middelen middels vaststellen van de najaarsnota en begroting door uw raad.

8. CDA: pagina 34

Graag ontvangen wij een actueel overzicht van de besteding van de € 750.000,00 die beschikbaar is gesteld voor de organisatie in het kader van de zelfstandigheid.

Antwoord

	2021	2022	2023	2024
Beschikbaar budget	750.000	750.000	750.000	750.000
Voorjaarsnota 2020				
Extra medewerker werkplek ondersteuning	-75.031	-75.031	-75.031	-75.031
Uitbesteden technisch applicatiebeheer	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Bezuiniging ICT er uit	-116.666	-116.666	-116.666	-116.666
Afschrijven hogere investering in server apparatuur	-16.480	-16.384	-16.288	-16.288
Personele bezuiniging uit begroting	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Stand na voorjaarsnota 2020	390.823	390.919	391.015	391.015
Bijgeraamd inflatie op kosten	6.253	6.255	6.256	6.256
Voorjaarsnota 2021				
1 extra teammanager	-52.000	-104.000	-104.000	-104.000
1 extra directeur	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
extra medewerkers:				
Publiekszaken	-28.406	-28.406	-28.406	-28.406
Handhaving	-47.792	-57.350	-57.350	-57.350
Jeugd	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000
Monumentenzorg	-4.012	-8.014	-8.014	-8.014
Trainee	-73.015	-73.015	-73.015	-73.015
Griffier	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
later starten 2 teammanagers	34.667			
boventalligheid uit de begroting gehaald	169.898	183.898	183.898	183.898
Totaal nog beschikbaar	153.916	35.287	35.384	35.384

COLOFON

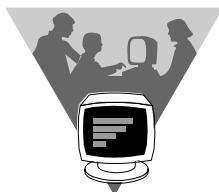
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585

Samenstelling en lay-out:



Team Financiën
e-mail: financieelbeleid@waterland.nl
Telefoon: 0299 - 658561

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met het team Financiën.

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