

Antwoorden naar aanleiding van de technische vragenbijeenkomst over de Voorjaarsrapportage 2020 en de Nota van uitgangspunten 2021 op 18 juni 2020.

1. Kapitaallastenonderzoek: graag toelichten aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld Wegbeheer.

AFDRUKVELD2 6820101  Wegbeheer

Som van BEDRAG_AFSCHRIJVING	Kolomlabels 				
Rijlabels 		2020	2021	2022	2023
bestaand		267.587	267.587	267.587	267.402
INV		163.293	276.307	288.267	321.467
Eindtotaal		430.880	543.893	555.853	588.869

Bestaande afschrijvingen begroting 2020	251.647	442.564	510.280	544.025
---	---------	---------	---------	---------

Mutatie Voorjaarsrapportage 2020	179.233	101.329	45.573	44.844
---	----------------	----------------	---------------	---------------

Op basis van alle investeringen maakt het financiële systeem een berekening voor de afschrijvingen in enig jaar. Dit is opgenomen in bovenstaande tabel. Daarin is 'bestaand' de investeringen die gereed zijn gemeld t/m 2019. En daarin betreft 'INV' de investeringen die naar verwachting gereed gemeld zouden zijn in 2019. Dat hebben we vergeleken met de afschrijvingen in de begroting 2020. De verschillen hiertussen worden gecorrigeerd in deze Voorjaarsrapportage. De verschillen zijn ontstaan door investeringen die eerder of later gereed worden gemeld. De afschrijving begint in het jaar nadat de investering gereed is gemeld.

Bij het opstellen van de Najaarsrapportage 2019 is er vanuit gegaan dat investeringen werden doorgeschoven naar 2020, terwijl er in enkele gevallen door een onjuiste inrichting in het administratief systeem al op werd afgeschreven. Het voordeel in de kapitaallastenschuif die we in de Najaarsrapportage 2019 hadden opgenomen moet daarmee deels weer ongedaan worden gemaakt. Het zit dus vooral in de inrichting en werking van het systeem. We zijn bezig daar meer en beter grip op te krijgen.

De cijfers in bovenstaande tabel wijken iets af van de cijfers in programma 2 (blz. 20). In de voorjaarsrapportage presenteren wij op een regel de kapitaallasten (de som van afschrijvingen en rente). Het verschil betreft dus de rentelasten.

2. Overboeken kosten SSC-ONS en extra budget (pag. 15)

a. Implementatie

Schematisch overzicht van het verloop van het budget voor implementatiekosten 2019 en 2020.

nr SSC-ONS	2019	2020	totaal
1 Projectkosten implementatie	343.600	-	343.600
2 Budgetoverheveling Najaarsrapportage 2019	-145.600	145.600	-
3 Extra budget Voorjaarsrapportage 2020		155.000	155.000
4 Totaal	198.000	300.600	498.600

Het oorspronkelijke bedrag (1) voor het project was € 343.600. In het najaar 2019 is het budget overgeheveld naar 2020. Dat leidt niet tot een uitbreiding van het budget (zie totaalkolom). In deze Voorjaarsrapportage wordt extra budget gevraagd van € 155.000. Het waarom staat omschreven op pagina 15. Het totale budget (4) voor de implementatie komt dan op € 498.600.

b. Structurele bijdrage

Schematisch overzicht van het verloop van het budget voor technisch beheer ICT en personeels- en salarisadministratie (PSA). Het jaarlijks aan SSC-ONS te betalen bedrag.

nr SSC-ONS, jaarlijkse kosten GR	2020	2021	2022	2023	2024
1 Kosten voor technisch beheer ICT en PSA	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
2 Najaarsrapportage 2019 lagere afdracht door latere implementatie ICT	-161.250				
3 Indexering jaarlijkse kosten, bijstelling prijs contract	22.720	12.840	12.840	12.840	12.840
4 Microsoftcontract	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Versterken security: roadmap	36.015				
6 Subtotaal mutatie Voorjaarsrapportage 2020 (regel 3 t/m 5)	82.735	36.840	36.840	36.840	36.840
7 Totaal Jaarlijkse kosten voor technische beheer ICT en PSA	766.485	881.840	881.840	881.840	881.840

Op pag. 13 van de Voorjaarsrapportage wordt een toelichting gegeven op de extra benodigde middelen in 2020. Deze werken gedeeltelijk structureel door. De kosten voor de versterking van de security zijn kosten die we anders zelf ook hadden moeten maken. Aanpassingen in het contract van Microsoft en prijsbijstellingen in indexering betreffen autonome ontwikkelingen.

In de Najaarsrapportage 2019 is gemeld dat de invoering van het technisch beheer ICT zou doorlopen tot 1 april 2020. Daarom is een bedrag van € 161.250 voor het contractdeel betreffende technisch beheer ICT in mindering gebracht. Door het uitstel tot 6 juli lopen onze eigen kosten (kosten, die we niet zouden hebben bij overgang naar ONS per 1 januari 2020) door. Er is afgesproken dat we deze eigen kosten volledig vergoed krijgen. Deze vergoeding bedraagt ca. € 220.000.

3. Kwantificering maatregelen ombuigingen sociaal domein tot nu toe (pag. 7)

Dit overzicht is aan uw raad toegezegd, zie hieronder:

		2020	2021
Maatr. 1, 2	Inzet regisseur 18- / 18+		
stavaza	Plan van aanpak gereed, werving wordt opgestart, heeft enige vertraging		
Maatr. 3, 4	Collectiveren onderdelen huishoudelijke hulp		
stavaza	Is een PM post, wordt wel opgepakt vanuit het lijnmanagement		
Maatr. 4, 5	Collectiveren dagbesteding in combinatie met begeleiding licht		
stavaza	Opgepakt via het lijnmanagement		
Maatr. 6	Beperken post subsidie vrijwilligerswerk		
stavaza	Is gerealiseerd	€ -42.000	€ -42.000
Maatr. 7	Ombuigen subsidie algemene voorziening dagbesteding ouderen		
stavaza	Is/wordt in 2020 gerealiseerd	€ -45.418	€ -45.418
Maatr. 8	Verlagen budget onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)		
stavaza	Is gerealiseerd	€ -123.000	€ -123.000
Maatr. 9	Verlagen budget sociale experimenten		
stavaza	Is gerealiseerd	€ -25.000	€ -25.000
stavaza	Verlagen deel participatiebudget		
stavaza	Is gerealiseerd	€ -45.000	€ -45.000
Maatr. 11,12	Niet permanente bewoning en gebruik voorzieningen sociaal domein		
stavaza	Plan van aanpak is in concept gereed; uitvoering start in 2020		
stavaza	Omgekeerde toets		
stavaza	Vanuit W&I wordt gewerkt aan een breed pakket, variërend van werken		
Maatr. 14	Afbakening wetgeving		
stavaza	Nog geen concrete actie		
Maatr. 15-17	Contractmanagement Wmo / Jeugd		
stavaza	Plan van aanpak is in voorbereiding		
Maatregelen voorgelegd aan de raad			
Maatr. 18,19	Schrappen deel Participatiebudget, behoud budget Armoedebeleid en Armoederegisseur		
stavaza	Wordt gerealiseerd vanaf 2021		€ -55.000
Totaal gerealiseerd		€ -280.418	€ -335.418

3a. Onder het thema sociaal domein is de stand van zaken ombuigingsmaatregelen weergegeven. Door uw raad is gevraagd om kennis te mogen nemen van het plan van aanpak niet permanente bewoning en gebruik voorzieningen sociaal domein.

In de raad van 23 juni jl. heeft inmiddels een presentatie van het project Vitale Vakantieparken plaats gevonden.

4. Heeft het jaar uitstel nog impact op het budget dat nodig is voor de omgevingswet (pag. 8)?

Het uitstel heeft geen gevolgen voor het budget. De invoeringstaken schuiven wellicht iets op in de tijd, maar er komen geen extra taken bij. We zetten de werkzaamheden zoveel mogelijk voort volgens de bestaande planning.

5. Project begroting omgevingswet (idem pag. 8)

Begroting omgevingswet				
Beschikbaar gestelde bestemmingsreserve omgevingswet				1.500.000
Hiervan gebruikt in 2019				179.019
Beschikbaar voor de jaren 2020-2023				1.320.981
Opgestelde begroting voor de jaren 2020-2023				
	2020	2021	2022	2023
Personeelslasten	528.000	279.000	90.000	0
Implementatiekosten	285.000	166.000	36.000	10.000
	<u>813.000</u>	<u>445.000</u>	<u>126.000</u>	<u>10.000</u>
				1.394.000
Verwacht resultaat (tekort)				-73.019

Hierboven is de begroting voor de omgevingswet opgenomen. Op dit moment lijken we af te stevenen op een klein tekort. Aangezien het een project over de langere termijn is en de bedragen schattingen zijn is er nog geen extra projectgeld aangevraagd.

6. Zaaksysteem waarom nu meer (pag. 14)?

Bij de Najaarsrapportage hebben we een eenmalig bedrag aangevraagd van € 50.000. Dat was gebaseerd op eigen schatting en nog niet op een offerte. Inmiddels zijn de offertes ontvangen en is de offerte van de partij die gekozen is € 40.000 hoger dan het geschatte bedrag. Dit komt mede door kosten voor koppelingen, ondersteuning en trainingen die niet in de schatting waren meegenomen.

7. Vitale vakantieparken, wordt er nog beleid vastgesteld voor de vereveningsbijdrage. Dat komt in de structuurvisie. Er zijn veel vragen gesteld over de vereveningsbijdrage (pag. 22).

Gemakshalve wordt verwezen naar het antwoord onder vraag 3a.

8. Kosten van de leerstoel inzichtelijk maken (pag. 26 en 30)

In 2019 en 2020 is er voor de procesbegeleiding van de ontwikkeling van de leerstoel ingehuurd. Deze werkzaamheden konden niet ambtelijk worden uitgevoerd. Voor 2019 waren de kosten hiervan € 51.400 en voor 2020 is nu een bedrag begroot van € 50.000. De verwachting is dat het toereikend is voor de procesbegeleiding.

9. Toelichten wat we voor het bedrag van Natuur en landschap doen (pag. 26)

Voor Natuur en Landschap is een werkbudget van € 10.000 aangevraagd. Dit budget wordt ingezet voor adviesvragen van derden, het organiseren van informatieavonden (zoals de toegankelijkheid van de natuur voor gemeenteraden), extra onderzoek op het gebied van ecologie, inpassing en voor voorlichting/kennisoverdracht of het opzetten van kleine projecten ter stimulering van natuur en landschap.

ERRATA

Voorjaarsrapportage 2020

Pag. 6: Er staat onder TOZO: 'De gemeente Westerveld heeft een voorschot ontvangen van circa € 5.400.000¹ van het Ministerie van SZW'.

Dat moet zijn: 'De gemeente Westerveld heeft een voorschot ontvangen van circa € 3.161.300² van het Ministerie van SZW'

Pag. 6: Er staat in de laatste zin: 'Dit komt overeen met een bedrag van € 157 in 2022'.

Dat moet zijn: 'Dit komt overeen met een bedrag van € 157.000 in 2022'.

Pag. 20: Er staat onder bezuinigingen: 'Daarbij wordt het bestaande budget voor grootonderhoud wegen teruggebracht naar € 300.000 (dit is een besparing van € 43.900)'.

Dat moet zijn: 'Daarbij wordt het bestaande budget voor klein, regulier onderhoud wegen teruggebracht naar € 300.000 (dit is een besparing van € 43.900).'

Pag. 29 (huishoudelijke ondersteuning): Er staat dat 'de lonen zijn binnen de cao VVT gestegen met ongeveer 25%'. Het woord 'lonen' moet worden vervangen door het woord 'kosten'.

Pag. 35 (kosten juridische geschillen): het woord 'tussen' moet worden vervangen door 'met'.

Nota van Uitgangspunten 2021

Pag. 7: Er staat onder toeristenbelasting: 'De toeristenbelasting voor 2020 is vastgesteld op € 1,15 per persoon per overnachting. Het tarief is in 2020 gestegen met 5 cent. Het voornemen is om het tarief ook in 2021 met 5 cent te verhogen naar € 1,20'.

Dat moet zijn: 'De toeristenbelasting voor 2020 is vastgesteld op € 1,25 per persoon per overnachting. Het tarief is in 2020 gestegen met 5 cent. Het voornemen is om het tarief ook in 2021 met 5 cent te verhogen naar € 1,30'.

Pag. 9.: Er staat onder oud papier: 'Voorlopig dus nog geen blauwe container en dus vraag ik mij af of deze tekst wel in voorjaarsrapportage moet'.

Deze zin moet geschrapt worden.

Daarnaast zijn er nog kleine tekstwijzigingen. Zoals dubbele woorden in een zin.

Na behandeling in de raad zullen deze wijzigingen worden verwerkt in de definitieve documenten.

¹ Op 12 mei 2020 kreeg de gemeente een aanvullende beschikking van € 3.161.300. Deze is nog niet meegenomen in deze Voorjaarsrapportage.

² Op 12 mei 2020 kreeg de gemeente een beschikking van € 3.161.300. Deze is nog niet volledig meegenomen in deze Voorjaarsrapportage.