

## BEANTWOORDING VRAGEN RAAD 25 JUNI 2020

### Voorjaarsnota

- 1 Vervangen ondergrondse containers. Waarom was dit niet in het MIP opgenomen? Moeten de containers nu worden vervangen of kan dat ook worden uitgesteld?  
Er is nog niet eerder een vervangingsplan opgesteld voor de in de gemeente aangelegde ondergrondse containers.  
In 2019 heeft het college het vervangingsplan voor de ondergrondse voorzieningen (glas, papier, pmd en gft) vastgesteld (collegebesluit L211553). De vervangingsuitgaven voor het jaar 2020 zijn in de voorjaarsnota 2020 opgenomen. Vervangingsuitgaven voor de jaren 2021 en verder worden in de begroting 2021-2024 opgenomen.
- 2 Bij de beantwoording van de vraag over de kosten van VRI's is het niet duidelijk waarom het in het antwoord ook gaat over onderhoud van wegen en bestratingsmateriaal. Daarnaast is niet duidelijk waarom er bij VRI's sprake is van klachtenafhandeling.  
De afgelopen jaren werden meerkosten voor het beheer van de VRI's (voor een deel) opgevangen binnen de totale jaarlijkse onderhoudsbudgetten voor wegenonderhoud. Die mogelijkheid is er nu niet meer in de begroting. Onder klachtenafhandelingen wordt het direct oplossen van storingen verstaan (het leggen van contact met de partijen die de geconstateerde storingen verhelpen op straat). Desgewenst kan een meer gedetailleerde onderbouwing van de benodigde financiële bijraming aangaande het beheer en onderhoud van de VRI's overhandigd worden. De achtergronden zijn inmiddels mondeling toegelicht aan de heer van den Brink.
- 3 Verzoek tot aanvullend overzicht over de uitgaven van sociaal domein, omdat er diverse bedragen structureel en incidenteel worden bijgeraamd in het sociaal domein.  
Zie tabel hieronder. **De tabel betreft de tussentijdse budgetbijstellingen voor het beleidskader Sociaal Domein en voor het onderdeel Sociaal Domein in het CUP.**  
Toelichting:  
Het overzicht betreft de incidentele en structurele budgetten vanuit het laatste beleidskader SD en het CUP 2018-2022, onderdeel Sociaal Domein. Daarbij zijn de incidentele budgetten van het CUP voor alle jaarschijven bij elkaar opgeteld. Het budget voor de taskforce Sociaal Domein is destijds gedekt vanuit de CUPbudgetten SD voor de jaren 2018 en 2019 (3,1 t/m 3.3 3.5 en 3.6).  
Bij de najaarsnota 2019 hebben wij gekeken naar de bestedingen van de CUP budgetten, jaarschijf 2019. Daarbij is een budget van € 90.000 overgeheveld naar volgende jaren (€ 20.000 onderzoek jeugd naar 2020; € 35.000 armoedebestrijding naar 2021 en € 35.000 lokale initiatieven naar 2023) en is een bedrag van € 69.000 vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat (zie blz. 29 najaarsnota 2019).  
  
De verwachting is dat het budget jaarschijf 2020 voor beleidskader SD volledig zal worden besteed: De middelen voor informatie- en accountmanagement zijn volledig aangewend voor de inzet van een accountmanager en data-analist binnen het O&F plan voor het team Samenleving. De eerste jaarschijf van het transformatiebudget voor Lariks is verwerkt in de subsidiebeschikking 2020 en de € 50.000 voor POH-JGGZ is bij de voorjaarsnota volledig als dekking ingezet voor bekostiging van de pilot POH-JGGZ. De mensen zijn daarvoor inmiddels gecontracteerd.  
  
Voor wat betreft het CUP zullen wij ook bij de komende najaarsnota weer bezien in hoeverre er niet bestede CUP budgetten kunnen vrijvallen en of het noodzakelijk is om incidentele CUP budgetten over te hevelen naar volgende jaren.

Omschrijving investering SD	I/S	budget
<b><u>Beleidskader Soc. Domein 2019</u></b>		
Informatie- en accountmanagement	S	100.000
transformatie Lariks	S	50.000
Verhoging instroom doorstroom (POH-JGGZ)	S	50.000
<b><u>CUP 2018-2022 (SD)</u></b>		
focus op jeugd (3.4)	S	140.000
Positieve gezondheid (3.6a)	S	10.000
Ondersteuning participatie (3.6c)	S	5.000
Leusden Fit (3.7)	S	27.000
Monitoring (3.1d)	S	10.000
<b>Totaal structureel</b>		<b>392.000</b>
transformatiebudget SD (3.1a)	I	200.000
capaciteit transformatie SD (3.1c)	I	225.000
inkoop SD (3.3)	I	105.000
Focus op jeugd (3.4a)	I	20.000
lokale initiatieven (3.6b)	I	140.000
signaleren armoede (3.8)	I	105.000
Inzet Taskforce SD	I	280.000
<b>Totaal incidenteel</b>		<b>1.075.000</b>

### Monitor bezuinigingen

4 Vraag over het woonplaatsbeginsel.

De scan die wij, als onderdeel van de kostenbesparingsmaatregelen Sociaal Domein, willen uitvoeren heeft geen betrekking op de komende wijziging van het woonplaatsbeginsel maar op de huidige situatie. Er wordt momenteel niet altijd een check op het woonplaatsbeginsel en de WLZ gedaan. Daardoor loop je het risico als gemeente dat je zorgkosten betaalt, die je feitelijk als gemeente niet hoeft te betalen (omdat gemeenten daarvoor conform de factsheet woonplaatsbeginsel, niet verantwoordelijk zijn). Zo kan het ook zijn dat een cliënt een WLZ indicatie heeft, en niet langer WMO begeleiding nodig is (en dat de zorgkosten niet langer door de gemeente betaald hoeven te worden). Lariks blijkt deze volledige check niet te kunnen doen (autorisatie ontbreekt) en slechts bij twijfel doen zij navraag bij Burgerzaken die deze check wel kan doen. Hiermee loop je dus als gemeente het risico dat het onterecht zorgkosten betaald. De wijziging van het woonplaatsbeginsel met ingang van 2022 zal gaan leiden tot verschuivingen in de verantwoordelijkheid van de zorgkosten (voor circa 20.000 kinderen) tussen de gemeenten. Het adres waar de jongere staat ingeschreven volgens de Basis Registratie Personen (BRP) is daarbij bepalend. Het is op dit moment niet bekend of dat voor Leusden zal leiden tot een positief dan wel negatief herverdeeldeffect. In die zin vormt deze ontwikkeling wel een risico.

**Kaderbrief**

5 Verzoek tot een specificatie van het bedrag van € 50.000 wat nodig is voor het EWC. Bijvoorbeeld de kosten van het gratis koffie verstrekken.

De € 50.000 betreft de uren die de ingehuurde cateraar jaarlijks maakt voor het exploiteren van het EWC. Het gros van deze uren gaat op aan het begeleiden- en verder ontwikkelen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de genoemde € 50.000 worden ook vanuit de WMO (dagbestedingsgelden) middelen ingezet voor de begeleiding van de medewerkers in het EWC. Deze geldstroom loop via Abrona.

De gratis koffie voorziening maakt géén onderdeel uit van de € 50.000. Deze uitgaven kunnen worden opgevangen binnen de nu in de begroting aanwezige budgetten voor catering- en koffievoorziening.

**Jaarrekening**

6 De raad wil een toelichting op de budgetoverheveling in de jaarrekening. Zijn deze bedragen in 2020 al uitgegeven, liggen er verplichtingen onder of wel kan de raad nog keuzen maken om het bedrag anders aan te wenden.  
Dit wordt hieronder per budgetoverheveling nader toegelicht.

6a Algemene uitkering klimaatmiddelen. 182.000

In december 2019 is € 237.000 toegekend voor uitvoeringslasten bij gemeenten tgv het Nationaal Klimaatakkoord voor de periode vanaf 2020. Het college heeft de voor deze taken al gereserveerde middelen hierop in mindering gebracht en de rest, € 182.000, voor het energieprogramma gereserveerd. Deze middelen zijn toegekend om gemeenten in staat te stellen de verplichtingen van het klimaatakkoord na te komen, zoals het opstellen van een Transitievisie Warmte, het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen en het verzorgen van een informatieloket voor de inwoners. Dit zijn uitvoeringstaken die in 2020 en verder door de gemeente moeten worden opgepakt. Hiervoor zijn deels al verplichtingen aangegaan, deels staan hier nog verplichte inspanningen tegenover in 2020, 2021 en verder. Met de najaarsnota wordt voorgesteld de aanwending te verdelen over 2020 en 2021.

6b CUP 3.4b; POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen-jeugd GGZ); zie ook collegebesluit L242240. 37.000

In de VJN 2020 (zie blz 10) staat ook genoemd om dit bedrag over te hevelen van 2019 naar 2020, bedrag is onderdeel van de dekking van de pilot Jeugd GGZ (aanstellen 2 praktijkondersteuners en een jeugdpsycholoog bij de huisartsen). Inmiddels is er al een bestedingsvoorstel gedaan en worden deze middelen bij de voorjaarsnota als dekking ingezet voor de pilot POH-JGGZ die loopt tot en met 2022.

6c CUP-gelden energietransitie. 45.000

Deze middelen worden in 2020 ingezet ten behoeve van met name de Regionale Energiestrategie en de programmacoördinatie. Bij de planning van de inzet op deze taken in de eerste helft van 2020 is rekening gehouden met het beschikbaar komen van deze middelen.

6d Inburgering (rijksmiddelen t.b.v. uitgestelde nieuwe wet inburgering). 29.000

We hebben deze rijksmiddelen ontvangen om de nieuwe inburgeringswet te implementeren. De nieuwe wet is uitgesteld naar juli 2021 maar daarmee niet afgesteld. Vanaf eind 2019 wordt een beleidsmedewerker ingehuurd voor deze implementatie.

6e CUP 4.3; PMD bij appartementen. 15.000

Dit budget is reeds uitgegeven. Eventueel restant kan niet worden aangewend voor andere zaken; betreft afvalbudget.

6f Parapluplan (cultureel erfgoed). 29.000

De raad neemt 2 juli 2020 een besluit over het bestemmingplan "Parapluplan Cultureel Erfgoed Leusden". Er hebben tot nu toe op beperkte schaal uitgaven plaatsgevonden voor het aanpassen van dit bestemmingsplan. Het is dan ook aannemelijk dat een gedeelte van de overgehevelde € 29.000 over zal blijven. Dit hangt nog af van de juridische procedures en de daarbij benodigde ondersteuning die mogelijk nog volgen op het bestemmingsplan. Daarnaast zou een deel van het budget nog gebruikt kunnen worden voor uitgaven die gedaan moeten worden om te komen tot een publiek-vriendelijke waardenkaart. Bij afwijkingen in financiële zin zal de raad hier in een later stadium via de standaard P&C rapportages over worden geïnformeerd (najaarsnota 2020 dan wel jaarrekening 2020).

<p><b>6g Fonds samenlevingsinitiatieven.</b></p> <p>Het college heeft in 2013 besloten dat "niet bestede middelen meegenomen mogen worden naar het volgend jaar. Dit jaarlijks met een maximum van 50% van het activiteitenbudget i.c. € 50.000. Het saldo in het fonds zal daarbij maximaal 1,5 x de jaarlijkse bijdrage zijn". Voor 1-1-2020 is € 37.000 overgeheveld.</p> <p>De inschatting is dat voor 2020 het maximale bedrag van € 50.000 wordt overgeheveld naar 2021, omdat activiteiten afgelast zijn of uitgesteld zijn naar 2021. Als er op 1 januari 2021 naast de storting van € 100.000 en de overheveling van € 50.000 nog meer overblijft van niet besteed geld in 2020 dan vloeit dat bedrag naar de algemene middelen terug.</p> <p>In de memo over coronaeffecten is aangegeven dat we dit eventuele overschot zouden kunnen aanwenden als culturele organisaties door de coronacrisis in financiële nood komen. Overigens ontvangt de gemeente daarvoor ook van het rijk een bedrag voor compensatie (60 miljoen macro).</p>	<p><b>37.000</b></p>
<p><b>6h Openbare verlichting; overschot naar reserve (t.b.v. afrekeningsystematiek onderhoud).</b></p> <p>Voorgesteld wordt om het voordeel op openbare verlichting van € 33.600 te storten in de algemene reserve met aangewezen bestemming. De afgesproken afrekeningsystematiek met de aannemer geeft in de eerste onderhoudsjaren een voordeel op openbare verlichting. Deze resterende budgetten moeten daarom toegevoegd worden aan de algemene reserve met aangewezen bestemming voor afrekening in latere onderhoudsjaren. De middelen worden gebruikt om in de toekomst onderhoud uit te voeren aan de Openbare Verlichting.</p>	<p><b>34.000</b></p>
<p><b>6i Inpassingskosten 2e sporthal.</b></p> <p>De realisatie van een 2e sporthal op het Burgemeester Buining Sportpark leidt bij uitvoering tot een stedelijke ontwikkeling buiten de rode contour. Met provincie en landgoedeigenaren zijn afspraken gemaakt om deze ontwikkeling buiten de contour mogelijk te maken. Het budget van € 31.000 is bedoeld ter dekking van een deel van de overeengekomen (groene) inpassingsmaatregelen. Een gedeelte van de inpassingsmaatregelen is - na overleg hierover met de landgoedeigenaren - vooralsnog niet doorgevoerd. Benodigde budgetten dienen echter beschikbaar te blijven in de gemeentelijke begroting totdat (met de provincie) vastgesteld kan worden dat de gemeente heeft voldaan aan de verplichtingen die voortkomen uit het bestemmingsplan.</p>	<p><b>31.000</b></p>
<p><b>6j Zwembad Octopus; overschot naar reserve (t.b.v. eventuele toekomstige sluitingen).</b></p> <p>Voorgesteld wordt om het voordeel op het zwembad Octopus van € 61.000 te storten in de algemene reserve met aangewezen bestemming voor eventuele toekomstige sluitingen van het zwembad. Het voordeel is veroorzaakt omdat er in 2019 geen dagvergoeding vanwege sluiting aan de SRO hoefde te worden betaald. Het zwembad is recentelijk gerenoveerd, daarom was sluiting om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in 2019 niet nodig.</p> <p>De reservering komt voort uit raadsvoorstel L219622: herijking van de exploitatieovereenkomst met de SRO (september 2019). In de begroting van de gemeente worden nu op voorhand middelen gereserveerd om in de toekomst de SRO te kunnen compenseren (omzetsderving) bij de noodzakelijk geachte sluiting van het zwembad bij de uitvoering van groot onderhoud.</p>	<p><b>61.000</b></p>
<p><b>6k Sportakkoord.</b></p> <p>Het Rijk heeft € 15.000 ter beschikking gesteld voor formateurs m.b.t. sport- en beweegakkoord. Beide formateurs hebben gedeclareerd en zullen het restant in 2020 factureren (zie overeenkomsten).</p>	<p><b>9.000</b></p>
<p><b>6l CUP 9.5 recreatie en toerisme.</b></p> <p>Voor uitvoering van CUP opdracht 9.5 'Leusden op de kaart' is voor 3 jaar 0,44 fte beschikbaar gesteld. Start halverwege 2018 tot 2e helft 2021, werkelijke start is januari 2019 waardoor loonkosten doorlopen in 2021.</p>	<p><b>6.000</b></p>
<p><b>6m Extra BOA toezicht.</b></p> <p>In het najaar 2019 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor extra BOA toezicht, start eind 2019 en doorloop in 2020. Werkelijke start is in januari 2020, volledige inzet vindt plaats in 2020.</p>	<p><b>8.000</b></p>





