



Schriftelijke vragen VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden.

Leusden, 1 nov 2023

Onderwerp: Begroting

Geacht college,

We hebben nog een aantal aanvullende vragen naar aanleiding van de informatie ronde over de begroting.

Dienstverlening

1. (p. 8) - Er wordt een dienstverleningsvisie opgesteld, is het niet raadzaam om pas na uitkomst begroting aan te passen?

Antwoord:

In de begroting is alleen het opstellen van de dienstverleningsvisie financieel opgenomen (€ 40.000). De impact van de visie is niet opgenomen in de begroting. De € 40.000 is voor onderzoek.

Participatie

1. (p. 13) - Waarom is dit nu nog niet meegenomen? Uitvoering van het CUP betekent dus op termijn nog meer kosten. Hoe worden die bekostigd? Wéér 1:1 een OZB-stijging?

Antwoord:

Er is € 50.000 incidenteel opgenomen voor onderzoek om te komen tot een visie (externe kosten). De eerste stap is om te komen tot een projectopdracht. Of voor burgerparticipatie (structureel) formatie nodig is, is in belangrijke mate afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeenteraad. Zoals gebruikelijk wordt aansluitend dekking gezocht voor eventuele uitbreiding.

2. (p. 13) - bij tabel nieuw beleid zien we bij vernieuwing raadzaal bedragen staan vanaf 2024 tot 2027 gaan we elk jaar vernieuwen?

Antwoord:

Nee, zie bijlage A Toelichting Nieuw beleid blz. 128. Het betreft hier afschrijvingslasten van de investering.

Energietransitie

1. (p. 27) - Dit gaat 888.000 per jaar meer kosten, hoe lang gaan wij dit als gemeente volhouden zonder bijdrage van het Rijk? Waar zijn de SPUK-gelden?

Antwoord:

Voor de CUP opdracht 2.1 Energie- en warmtetransitie is € 730.000 per jaar opgenomen. Vanaf 2023 ontvangt de gemeente CDOKE gelden (ca € 550.000 per jaar). In de tabel op blz. 6 van de begroting is te zien dat de CDOKE gelden voor € 380.000 in deze begroting zijn meegenomen.

De SPUK-gelden zijn conform de Kadernota 2024 (blz. 25) in de begroting 2024 verwerkt.

2. Klopt het dat € 380.000 van de € 550.000 SPUK-gelden al benut is?

Antwoord:

Zie blz. 6 van de begroting 2024. In het CUP was hierop al geanticipeerd.

De SPUK-gelden zijn conform de Kadernota 2024 (blz. 25) in de begroting 2024 verwerkt.

De Korf

1. (p. 27) - Er wordt 426.000 aan voorbereiding uitgegeven? Wat gaat de renovatie zelf dan wel niet kosten?

Antwoord:

Voor de duidelijkheid: er is niet gekozen voor een renovatie maar voor herontwikkeling. Dit betekent dat een visie, een programma van eisen en haalbaarheidsonderzoek moet worden opgesteld en uitgevoerd niet alleen voor het gebouw maar ook voor de omgeving ervan. Daarbij is geconstateerd dat op diverse punten onduidelijkheid bestaat over beleid dat nodig is om tot een visie en een goed programma van eisen te kunnen komen. Beleid is onder meer nodig voor cultuur, sportaccommodaties en (maatschappelijk) vastgoed. Pas als het programma van eisen bekend is en duidelijk is welk deel maatschappelijk vastgoed betreft en welk deel commercieel (bijv. wonen) kan aangegeven worden wat de kosten zullen zijn. In de afgelopen jaren zijn wel diverse verkenningen gedaan die hebben geleid tot het besluit om te gaan herontwikkelen. Een programma met een omvang en complexiteit als De Korf kunnen we als organisatie niet binnen de bestaande formatie uitvoeren, waardoor rekening is gehouden met inhuur. Daarnaast ontbreken benodigde expertises binnen de organisatie waarvoor ook inhuur nodig is.

Octopus

1. (p. 27) - Wat krijgen we voor plan voor 45.000 in drie jaar?

Antwoord:

Hoe het plan eruit gaat zien hangt af van de keuze van de raad voor een bepaald scenario. Dit kan de raad in februari 2024 op de raadsagenda tegemoet zien.

Beheer kunstwerken en begraafplaatsen

1. (p. 27) - Hebben we nu geen beheerder?

Antwoord:

De formatie-uitbreiding van 1 fte voor een beheerder civiele kunstwerken en begraafplaatsen is toegelicht op pagina 129 van de begroting (bijlage A - toelichting nieuw beleid 2024).

Sociaal Domein

1. (p.6) - Zijn de min bedragen in 2025/2026 met of zonder geld van het rijk?

Antwoord:

Het is ons niet duidelijk welke "min" bedragen voor 2025/2026 er in deze tabel worden bedoeld. Wij veronderstellen dat met deze vraag wordt bedoeld op de hervormingsagenda jeugd en de daarmee gemoeide rijkmiddelen. In dat geval zitten de rijkmiddelen in deze bedragen verwerkt.

2. (p.29) - Een van de belangrijkste speerpunten van het beleidskader sociaal domein is rondkomen. Financiële onzekerheden werden door de OZB verhoging nog erger gemaakt. Hoe gaan we hiermee om en hoe kunnen wij de verhoging verantwoorden als wij daardoor waarschijnlijk mensen nog meer onder druk zetten?

Antwoord:

Rondkomen blijft in deze tijden van stijgende lasten een belangrijk speerpunt, niet alleen van ons als gemeente maar heeft ook landelijk de aandacht. Denk aan de verhoging van het minimumloon (en in navolging daarvan de uitkeringen) en de energietoeslag. Ook in de diverse CAO's worden loonsverhogingen doorgevoerd om de stijgende inflatie te compenseren.

Als gemeente zijn we in onze regelingen daar waar mogelijk ruimhartig bij het ondersteunen van inwoners met een laag inkomen. Zoals bij de energietoeslag die voor inwoners tot en met 130% van het minimum toegankelijk is, in tegenstelling tot de 120% die het rijk hanteert. En we hanteren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor de riool- en afvalstoffenheffing. Verder zijn we aan het kijken hoe we als onderdeel van een bredere strategie voor energiarmede eigen woningeigenaren met een laag inkomen meer kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning om hun energielasten omlaag te brengen. Zij kunnen nu al een gratis spouwmuurisolatie laten uitvoeren met een voucher van provincie en gemeente. Daarnaast hebben we een aanvraag ingediend bij het rijk in het kader van het Nationaal Isolatie Programma, waarmee we woningeigenaren met een laag inkomen verder kunnen ondersteunen.

3. (p. 35) – Het is heel leuk dat we een vrijwilligersplatform krijgen. Hoe zit deze er specifiek uit? Is het digitaal en wat zijn de kosten hiervoor?

Antwoord:

Eén van de speerpunten uit het Beleidskader Sociaal Domein (maart 2023-2027) is Vrijwilligers en één van de actiepunten is dat we een samenwerkingsplatform initiëren. In dat platform gaan we samen met vrijwilligersgroepen en -organisaties werken aan de uitdaging om op kortere én langere termijn voldoende vrijwilligers in Leusden te vinden en te behouden. Hiermee ontstaat ook een netwerk van vrijwilligers met mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling en waardering.

Daarnaast verbeteren we op basis van ervaringen van de vrijwilligers(organisaties) de vrijwilligersondersteuning en werken we aan het verbeteren van faciliteiten zoals de vacaturebank om ervoor te zorgen dat inwoners zich uitgenodigd voelen vrijwilligerswerk te doen.

Welke vorm dit platform krijgt, zal in overleg met de groepen en organisaties worden bepaald. De start staat gepland in 2024. Het platform heeft een incidenteel werkbudget ter beschikking van € 10.000.

4. (p.36) – In welke vormen word er voorlichting gegeven over fysieke en mentale gezondheid vooral bij ouderen?

Antwoord:

Dit wordt nog nader uitgewerkt met onze maatschappelijke partners zoals Lariks, GGDrU, Wijkverenigingen, de Bron, Ouderenbonden etc.

5. (p.40) – Geëscaleerde zorg (6.81/6.82) staan op 0. Komt dat door onvoorspelbaarheid?

Antwoord:

Het feit dat de op deze taakvelden geraamde budgetten op 0 staan wordt veroorzaakt door de nieuwe, meer verfijnde, taakveldindeling voor het Sociaal Domein die vanaf 2023 geldt. De budgetten voor de geëscaleerde zorg Samen Veilig (SAVE) en Landelijk transitiearrangement (LTA) staan nu op de taakvelden 6.81a/b en 6.82a. Op blz. 40 van de Begroting 2024 wordt, onder de tabel 'Saldo taakvelden', deze nieuwe taakveldindeling toegelicht met een *.

Het is overigens wel zo dat er inderdaad een zekere mate van onvoorspelbaarheid zit in de kostenontwikkeling voor deze onderdelen, omdat 1 extra cliënt een relatief groot

beroep kan doen op het beschikbare budget. Dit financieel risico is opgenomen in de concern brede risico-inventarisatie. De risicoreserve, als onderdeel van de algemene reserve, is voldoende om dit risico op te vangen.

6. RV Beleidskader SD (23 maart 23) - Er was sprake van risico's zoals personeelstekort en onzekerheid over geld vanuit het rijk. Hoe staan we er nu voor algemeen en qua kosten?

Antwoord:

Op basis van een realistische lokale prognose voor de zorgkosten in natura is het de verwachting dat de eerder bij de voorjaarsnota bijgestelde budgetten voor 2023 toereikend zullen zijn. In het algemeen blijft gelden dat de vraag naar ondersteuning en hulp niet volledig voorspelbaar is. Daarmee zijn ook het gebruik, inzet van zorgmedewerkers en de bijbehorende kosten niet volledig voorspelbaar. Voor 2024 doen wij er alles aan om de ondersteuning beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit doen wij onder andere door de samenwerking met MetMaya voor specialistische jeugdhulp. Met deze inkoop heeft de regio gekozen voor één contractpartner die vanuit een eenduidige aansturing en met een taakgerichte bekostiging in partnerschap met gemeenten en samenwerkingspartners inzet op transformatie (rekening houdend met de schaarste op de arbeidsmarkt) en levering van goede en passende jeugdhulp.

Over de toekomstbestendige financiering van het totale stelsel is nog geen duidelijkheid. De VNG heeft middels een positionpaper richting de nieuw te vormen regering het signaal afgegeven dat de huidige compensatie van het rijk om de al maar stijgende zorgkosten op te kunnen vangen niet toereikend is.

7. Wat gebeurt er als AMVers met 18 moeten uitstromen en er geen plek beschikbaar blijkt te zijn.

Antwoord:

Als een amv'er 18 wordt en nog geen vergunning heeft, dan wordt die persoon door geplaatst naar een regionale Asielzoekerscentrum (AZC). Om continuïteit te behouden probeert het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) ze binnen de regio te plaatsen. Als er binnen de regio geen opvangplekken beschikbaar zijn, wordt de amv'er ergens elders in het land geplaatst.

Zwemmen

1. (p. 40) - Wat gaan we hier werkelijk mee bereiken? Wat kost het om alle kinderen van minima zwemles te geven?

Antwoord:

Geconstateerd is dat minder kinderen het diploma C halen en dat er kinderen zijn die op hun 12e jaar niet goed kunnen zwemmen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zwemvaardig zijn in Leusden. We onderzoeken hoe we dat pragmatisch kunnen aanpakken. De kosten zijn nu nog niet inzichtelijk.

Wonen

1. (p. 52) - Worden hier nu structurele bedragen (toch weer) incidenteel gemaakt? Graag uitleg.

Antwoord:

Nee, er worden geen structurele bedragen incidenteel gemaakt. In het overzicht is inzichtelijk gemaakt op welke punten de bedragen die in het oorspronkelijke CUP (2022-2026) zaten, zijn aangepast in het addendum. Deze bedragen zijn overgenomen. Dit is inzichtelijk gemaakt door de toevoegingen 'was ' (CUP 2022-2026) en 'wordt' (addendum 2023-2026).

Overhead

1. (p. 55) - De overheadkosten en apparaatkosten stijgen fors. Wordt er ook gekeken waar bezuinigd kan worden om lasten voor inwoners te drukken?

Antwoord:

De overheadkosten en de apparaatskosten zijn jarenlang door onderbezetting en te ver doorgevoerde bezuinigingen lager geweest. De inhaalslag brengt een stijging met zich mee. Bij de verdere doorontwikkeling en herstel van de organisatie, ofwel de inhaalslag, blijven we kritisch op bezuinigingsmogelijkheden om lasten voor inwoners te drukken.

OZB Verhoging

1. (p. 62) - Let op dit is 28% opbrengstverhoging OZB! Hoe verhoudt zich dit tot de gemiddelde totale woonlastenverhoging van 20%?

Antwoord:

Tot de gemeentelijke woonlasten behoren naast de OZB ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Om de vergelijking zuiver te maken moet daarom eerst het procentuele effect van de OZB-stijging worden onderscheiden van de afvalstoffen- en rioolheffing. In de paragraaf lokale heffingen (pag. 67) is dit inzichtelijk gemaakt: de OZB-stijging voor woningen met een gemiddelde Woz-waarde is +22,2%. Het resterend verschil (5,8%) is als volgt te specificeren:

- De tabel op pag. 62 vermeldt OZB-opbrengsten van de gewijzigde begroting 2023 en begroting 2024. De begroting 2023 is gewijzigd bij de Voorjaarsnota, waarbij de opbrengst 2023 eenmalig is verlaagd door lagere WOZ-waarden ten opzichte van de prognose (dit verklaart 3,8%);
- De raming 2024 is inclusief opbrengst van areaaluitbreiding met nieuwbouwwoningen (1,9%);
- Op grond van het BBV moet de bijdrage aan GBLT in de begroting als uitgaaf op taakveld 0.61 worden verantwoord. De bijdrage in 2024 is hoger dan in 2023 (0,1%).

Algemeen

- Waarom vindt u dat Leusden een hoog voorzieningenniveau heeft?

Antwoord:

Leusden heeft een vrij hoog voorzieningenniveau vanwege onder andere een eigen binnenzwembad, veel sportfaciliteiten, veel groene buitenruimte, een royaal wegennet, mooie winkelcentra, een royaal armoedebeleid en laagdrempelige sociale voorzieningen. (bron: kadernota 2024, pagina 15, 2e alinea).

- Bij de overstap naar Microsoft365 kan dan ook GO in deze ontwikkeling meegaan?

Antwoord:

Nee, dat is geen besluit dat door ICT of de organisatie genomen wordt maar dit ligt bij de griffie. Tevens moet onderzocht worden of dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn die nu binnen GO beschikbaar zijn.

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Namens VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld,
Met vriendelijke groet,

Carlos Genders

Gezamenlijk voorbereid door de raadsleden en fractievertegenwoordigers