

Beantwoording Technische vragen raadsvoorstel Perspectiefnota 2024-2027

Nr.	Fractie	Vraag	Antwoord
1)	CDA	Op de voorkant van het document staat alleen vermeld dat het de Perspectiefnota 2024-2027 betreft terwijl het ook de bijwerking is van het jaar 2023. Waarom is gekozen voor deze feitelijk te beperkte titel?	De titel op de voorzijde is gelijk aan die van voorgaande jaren, waarbij het lopende begrotingsjaar niet apart wordt benoemd.
2)	CDA	Op pagina 29 wordt vermeld dat voor het ruimen en in- en uitbreiden van de begraafplaats een bedrag van € 1,1 miljoen nodig is. Een kolossaal bedrag! Betekent dit dat in het verleden er verkeerde inschattingen zijn gemaakt?	Geldt voor een deel van het tekort. Het werk is grootschaliger ingeschat dan in 2018. Door de vele verschillende handelingen en fijne bewerkingen stijgen de kosten voor de uitvoering. Daarnaast wordt het tekort veroorzaakt door de prijsstijgingen van 2018 t/m 2023, onvoorziene omstandigheden in de uitvoering (zoals hoge storkosten door vervuilde grond en het verplaatsen van de roekenkolonie) en een langere doorlooptijd.
3)	CDA	Op pagina 29 wordt vermeld dat de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden met vertraging verloopt waardoor er steeds minder plek is om te begraven. Wat betekent deze zin? Met name m.b.t. vertraging in de voorbereidende werkzaamheden.	De vertraging wordt veroorzaakt door de extra handelingen die nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen zoals het verkrijgen van een aërius-projectberekening. We verwachten dat na de aanleg en inrichting van de zuidzijde van de begraafplaats Spindermolen er weer voldoende begraafcapaciteit is om in 2025 en volgende jaren te begraven. De aanleg staat gepland voor het komende najaar en oplevering is voorzien aan het einde van 2023.
4)	PvdA	Pagina 4 – Inleiding <i>Bij de inleiding staat vermeld dat m.b.t. mogelijk toekomstige investeringen o.a. Nieuwbouw Ichtus/Driemaster, Huis van de gemeente, doorontwikkeling sporthal de Wielewaal en buitenzwembad als pm posten zijn opgenomen in het investeringsoverzicht.</i> Vraag 1. Is het juist doordat bovengenoemde investeringen als zijnde pro memorie posten zijn opgenomen de effecten niet voldoende betrouwbaar zijn in te schatten?	<u>Vraag 1</u> Het betreft grotere investeringen die wij voor de komende jaren voorzien. Deze waren bij het opstellen van de perspectiefnota in een zo danig stadium dat er geen ramingen konden worden gegeven. Om ze toch in beeld te hebben en houden zijn ze op p.m. neergezet. In de komende periode hopen we deze qua ramingen, maar ook qua effect op de leningen, nader in beeld te brengen. <u>Vraag 2</u>

		<p>Vraag 2. Waarom maken Nieuwbouw Ichtus/Driemaster, Huis van de gemeente, doorontwikkeling Sporthal de Wielewaal en buitenzwembad geen deel uit van de risicoparagraaf in de Perspectiefnota?</p> <p>Vraag 3. Kunt u uitleggen waarom een gemeenteraad in zou stemmen met een perspectiefnota waarbij zelfs het college de effecten bij belangrijke onderwerpen niet voldoende betrouwbaar kan inschatten?</p>	<p>Wij zijn van mening dat deze projecten op dit moment nog geen risico vormen. Pas als er tot uitvoering wordt overgegaan kunnen er risico's aan verbonden worden. Daarom hebben wij ervoor gekozen ze wel te benoemen.</p> <p><u>Vraag 3</u> Wij vragen u alleen om het lopende begrotingsjaar vast te stellen en de overige jaren voor kennisgeving aan te nemen. Daarmee worden er over de genoemde onderwerpen bij de behandeling van de perspectiefnota ook geen besluit(en) genomen.</p>
5)	PvdA	<p>Pagina 8 – Bibliotheek <i>De zorgplicht voor onze gemeente m.b.t. de openbare bibliotheek en het extra geld wat hiervoor structureel vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld.</i></p> <p>Is er al bekend om hoeveel geld dit gaat? Zo ja, hoe hoog is dit bedrag?</p>	<p>Voorlopig wordt er een bedrag van rond 56.000 euro geschat. Wat er specifiek vrij wordt gemaakt per gemeente is nog niet duidelijk. De uitwerking van de zorgplicht voor de bibliotheek, die in 2025 van start gaat, moet nog worden opgesteld.</p>
6)	PvdA	<p>Pagina 8 – BTW - problematiek Ondernemersfonds <i>Het College wil € 10.000 inzetten ter ondersteuning om een juridisch geschil te beslechten tussen het Ondernemersfonds en de Belastingdienst en gebruikt daarbij als argument dat er geen gelijkwaardige behandeling zou zijn.</i></p> <p>Vraag 1. Hoe verhoudt zich deze financiële ondersteuning aan het Ondernemersfonds met gemeenschapsgeld ten opzichte van een grote groep inwoners die juridische bijstand nodig hadden inzake bestemmingsplan 'IJzergieterij' en dit uit eigen middelen bij elkaar hebben gebracht?</p> <p>Vraag 2. Vind u dat er ten opzichte van deze inwoners ook sprake is van een gelijkwaardige</p>	<p><u>Vraag 1</u> De gemeente maakte, samen met een brede vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, onderdeel uit van de initiatiefgroep tot oprichting van een ondernemersfonds. Om de oprichting van het fonds mogelijk te maken is destijds voor de jaren 2021 en 2022 €10.000 door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Het oplossen van de btw-problematiek beschouwen wij als een incidenteel en onvoorzien vraagstuk in de oprichtingsfase. Het initiatief van een groep inwoners om een juridische procedure tegen een bestemmingsplan op te starten is, een zelfstandige afweging van de betreffende groep. De gemeente heeft hier geen rol in.</p> <p><u>Vraag 2</u> Het beantwoorden van de vraag of er sprake is van gelijkwaardige behandeling begint met de vraag of er sprake is van een gelijkwaardig geval. In onze optiek is dat laatste niet het geval, zie ook het antwoord op vraag 1.</p>

		behandeling als het gaat om financiële ondersteuning vanuit het college om een juridisch geschil te beslechten?	
7)	PvdA	<p>Pagina 9 – Groeiagenda <i>Hierin vermeld u accentverschuivingen.</i></p> <p>Kunt u aangeven op welke onderdelen deze accentverschuivingen m.b.t. de groeiagenda plaatsvinden?</p>	<p>Nadat we als samenwerkende gemeenten in 2018 de eerste gezamenlijke Groeiagenda hebben vastgesteld, zijn er nu meerdere aanleidingen om te actualiseren. We zien een speelveld dat verandert door ontwikkelingen in de wereld, door toenemende complexiteit van opgaven, door verschillende trends en ontwikkelingen, onvoorspelbaarheid en nieuwe politieke akkoorden in de gemeenten. Daarnaast maken we de ontwikkeling van onze regio concreet in de uitvoering met partners uit bedrijfsleven en onderwijs (triple helix) in de vorm van een Smart Delta Agenda. Wat niet veranderd is, is het doel van een sociaaleconomische schaa sprong door onze regio. Dit staat zes jaar later nog onverkort overeind.</p>
8)	PvdA	<p>Pagina 26 <i>Onder de kop sociaal team staat o.a. vermeld dat de 'jeugdmodule preventief werkt, en diagnosestelling voorkomt en de samenwerking tussen het sociaal team en de huisartsen verbindt'. Echter op 24 maart 2023 heeft de werkgroep Sociaal Domein overleg gehad met de huisartsen en juist daarin werd het tegenovergestelde benadrukt, de huisartsen maakten na het het ontslag van mevrouw Vink geen gebruik meer van het Sociaal Team en stuurden de laatste 2 jaar ook geen cliënten meer door naar het Sociaal Team. De bereikbaarheid liet ook te wensen over.</i></p> <p>Vraag 1. Waarop baseert u dat er een goede samenwerking tussen de huisartsen en het sociaal team zou zijn?</p> <p>Vraag 2. Is er bij u beoordeling dat de jeugdmodule preventief zou werken louter alleen de gemaakte kosten en het geld meegewogen?</p>	<p><u>Vraag 1</u> Op verzoek van de huisartsen in 2015 hebben we de jeugdmodule voortgezet. De financiën zijn toen vanuit onze raad beschikbaar gesteld. De werkwijze van de jeugdmodule is daarmee intact gebleven. Door de stoeve samenwerking met Stichting Jeugdteams en het stopzetten van de samenwerking heeft de uitvoering helaas minder goed gelopen. Inmiddels is er een nieuwe medewerker in dienst die door een gezamenlijk sollicitatieprocedure met de huisartsen, is aangesteld. De contacten met het sociaal team zijn daarin hersteld. Ondanks die periode zijn we als gemeente goed in gesprek gebleven met de verschillende huisartsen.</p> <p><u>Vraag 2</u> De jeugdmodule is op verzoek van de huisartsen omarmd om te voorkomen dat jeugdigen in zwaardere jeugdzorg terecht komen. Wat vergaande consequenties kan hebben op latere leeftijd. De kwaliteit in de ontwikkeling van kinderen staat hierin voorop.</p>

9)	PvdA	<p>Pagina 26 - GR Sociaal – WMO <i>Naast de bedrijfsvoeringskosten zijn ook de zorgkosten WMO gestegen.</i></p> <p>Vraag 1. Kunt u aangeven hoeveel aanvragen er m.b.t. de WMO aan de voordeur zijn geweest?</p> <p>Vraag 2. Hoeveel aanvragen er daadwerkelijk zijn ingediend?</p> <p>Vraag 3. Hoeveel van deze aanvragen zijn er gehonoreerd?</p> <p>Vraag 4. Hoe groot is de toename WMO in ons dorp in relatie tot voorgaande jaren?</p> <p>Vraag 5. Hoeveel WMO aanvragen zijn gerelateerd aan huisvesting?</p>	<p>Het dashboard geeft ons inzicht in het aantal toegekende Wmo maatwerkvoorzieningen over de jaren heen. In onderstaande tabel gaat het om "unieke klanten" per voorziening. Het komt (vaak) voor dat een inwoner gebruik maakt van meerdere voorzieningen tegelijk.</p> <table border="1" data-bbox="1137 344 1861 715"> <thead> <tr> <th>Voorziening</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huishoudelijke ondersteuning</td> <td>331</td> <td>373</td> <td>393</td> <td>415</td> <td>444</td> </tr> <tr> <td>Individuele begeleiding</td> <td>83</td> <td>104</td> <td>109</td> <td>133</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Dagbesteding</td> <td>73</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>94</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>Rolstoelen</td> <td>149</td> <td>149</td> <td>130</td> <td>125</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Scotmobielen</td> <td>81</td> <td>84</td> <td>85</td> <td>81</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Drechthopper</td> <td>678</td> <td>682</td> <td>658</td> <td>658</td> <td>691</td> </tr> <tr> <td>Woonvoorzieningen</td> <td>24</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>De klantaantallen stijgen als gevolg van demografische ontwikkelingen en de extramuralisering van zorg.</p>	Voorziening	2018	2019	2020	2021	2022	Huishoudelijke ondersteuning	331	373	393	415	444	Individuele begeleiding	83	104	109	133	140	Dagbesteding	73	89	89	94	96	Rolstoelen	149	149	130	125	126	Scotmobielen	81	84	85	81	85	Drechthopper	678	682	658	658	691	Woonvoorzieningen	24	22	21	21	22
Voorziening	2018	2019	2020	2021	2022																																														
Huishoudelijke ondersteuning	331	373	393	415	444																																														
Individuele begeleiding	83	104	109	133	140																																														
Dagbesteding	73	89	89	94	96																																														
Rolstoelen	149	149	130	125	126																																														
Scotmobielen	81	84	85	81	85																																														
Drechthopper	678	682	658	658	691																																														
Woonvoorzieningen	24	22	21	21	22																																														
10)	CU	<p>blz. 5 Is de meerjarenraming opgebouwd in lopende of constante prijzen? Concreet: is er in 2025 ruimte beschikbaar om budgetten te indexeren of te verhogen bij een nieuwe cao (bijvoorbeeld)?</p>	<p>Wij hanteren voor zowel de perspectiefnota als de begroting ramingen op basis van constante prijzen. Dit geldt ook voor onze grootste inkomstenbron de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds.</p> <p>De indexering van budgetten 2025 en een nieuwe CAO 2025 komen pas aan de orde bij een volgende cyclus. Dit omdat dan ook de verwerking aan de inkomstzijde meegenomen kan worden.</p>																																																
11)	CU	<p>-blz. 5: Verkiezingen: waarom is er zo'n groot verschil tussen 2023 en bijvoorbeeld 2025 als er ook weer Tweede Kamer verkiezingen plaats zullen vinden?</p>	<p>In verband met stijgende kosten is het budget verkiezingen voor de komende jaren structureel met 5500 euro verhoogd. Voor 2023 heeft een correctie van 8000 euro plaatsgevonden omdat dit in de raming abusievelijk niet is meegenomen, in tegenstelling tot de overige jaren.</p>																																																

12)	CU	-blz. 5. De bedragen van GR Sociaal variëren van een tekort van EUR 833.000 in 2024 naar een overschot van EUR 22.000 in 2027. Dat is een resultaat van ruim EUR 850.000. Waar is deze prognose op gebaseerd, zijn er beleidswijzigingen? Graag een verklaring.	De bijdragen van de GR Sociaal zijn opgenomen op basis van meerjarige schattingen van de GR Sociaal. De prognoses zijn gebaseerd op verwachte ontwikkelingen op het gebied van klantaantallen, koopkracht, kostprijzen van diensten en producten, de arbeidsmarkt, enzovoorts. Het is onzeker in hoeverre het Rijk haar bijdragen aan gemeenten laat meegroeien met de verwachte kostenstijgingen. Hoe meer jaren we vooruit kijken, hoe onzekerder de prognoses.
13)	CU	-blz. 6. Bij de laatste bullet staat vermeld dat er geen algemeen inflatiepercentage is toegepast. Moeten we hieruit concluderen dat er in het geheel geen rekening is gehouden met inflatie?	De afzonderlijke budgetten worden in de voorbereiding naar de perspectiefnota (en indirect de begroting) tegen het licht gehouden en vanwege prijsontwikkelingen zo nodig bijgesteld. Het toepassen van een algemene indexering laten wij achterwege om strak op budgetten te kunnen sturen. Daarnaast hebben we in de begroting 2023-2026 de verwachte inflatie meegenomen, maar in de ramingen op een stelpost gezet. Daar waar sprake is van inflatie-effect (bijvoorbeeld bij programma 4 voor wegen) is de stelpost afgeraamd en toegevoegd aan het programma. Zie ook de toelichting bij programma 4, blz. 18.
14)	CU	-blz. 6. Wordt er bij de raming van de opbrengst van het gemeentefonds (al) vanuit gegaan dat het aantal inwoners van onze gemeente door alle bouwprojecten gaat stijgen?	Voor de berekening van de algemene uitkering wordt gebruik gemaakt van de applicatie PAUW. In deze applicatie zit een automatische formule voor de berekening van het aantal inwoners de komende jaren in de gemeente. Als basis is er gebruik gemaakt van de volgende inwoners aantallen: 2023 18.511 2024 18.941 2025 19.078 2026 19.195 2027 19.289
15)	CU	-blz. 6. Zijn alle extra WOZ opbrengsten van de lopende bouwprojecten al opgenomen in de begroting, vanaf het moment dat deze opgeleverd zijn? Kunt u een indicatie geven van de verwachte WOZ opbrengsten van de lopende projecten, uitgaande van de gemiddelde WOZ aanslagen in onze gemeente?	In onze ramingen houden wij geen rekeningen met lopende bouwprojecten. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat de realisatie langer duurt en anderzijds worden ook de kosten voor groen, wegen etc. van deze projecten niet geraamd.

			SVHW rapporteert jaarlijks in september een verwachte realisatie van projecten. Voor 2023 is dat bijvoorbeeld € 50 mio. Daarin is de IJzergieterij voor ca € 30 mio meegenomen. Uitgaande van het tarief OZB 2023 zouden de WOZ-opbrengsten met ca € 133.000 stijgen.
16)	CU	-blz. 8, Bibliotheek. Wie licht dit plan toe? Wanneer kunnen wij dit in Raad verwachten?	Met zicht op de zorgplicht zal de bibliotheek een plan maken voor de toekomst. Dit plan zal begin 2024 gepresenteerd worden door de bibliotheek aan de Raad.
17)	CU	-blz. 8. BTW problematiek. Gaat het hier om vergelijkbare fondsen? Is onderzocht waarom dit bij de ene wel en de andere niet is toegestaan?	Het gaat inderdaad om vergelijkbare fondsen, namelijk die gebaseerd zijn op een opslag op de Onroerendezaakbelasting (ozb). Navraag bij andere fondsen en gesprekken met experts leren dat er twee redenen zijn voor het feit dat het ene fonds wel recht heeft op btw-af trek en het andere niet. Ten eerste hebben sommige fondsen al langer geleden maatwerkafspraken met de Belastingdienst gemaakt, terwijl er in 2022 rechterlijke uitspraken zijn gedaan op dit onderwerp. Tot op heden worden deze rechterlijke uitspraken alleen toegepast op recent opgerichte fondsen. Een tweede reden is dat andere regionale afdelingen van de Belastingdienst (mogelijk) een andere interpretatie hebben van de fiscale wetgeving op dit punt.
18)	T@B	Alle voorstellen vanaf 2024 nemen we ter kennisgeving aan. Worden deze tijdens de begrotingsbehandeling alsnog toegevoegd en gaan we er dan over debatteren?	Bij de behandeling van de begroting 2024-2027 zal het eerste begrotingsjaar (2024) door de gemeenteraad worden vastgesteld en het meerjarenperspectief voor kennisgeving worden aangenomen. Dat is de gebruikelijke besluitvorming. Bij de behandeling van de perspectiefnota kunnen fracties desgewenst hun gevoelens over deze onderwerpen kenbaar maken.
19)	T@B	Alle voorstellen die voor 2023 staan worden deze toegevoegd aan de nog lopende begroting die we in november 2022 hebben goedgekeurd?	De begroting 2023, zoals vastgesteld in de raad van november 2022, is het uitgangspunt. De bijstelling over het begrotingsjaar 2023, zoals opgenomen in de perspectiefnota 2024-2027, wordt hierop meegenomen. Dit geldt ook voor eventuele tussentijdse bijstelling in de periode tot aan de behandeling van de perspectiefnota.

20)	T@B	Op pagina 8 wordt de centrumvisie besproken. Quote: "Echter is de verwachting dat dit niet afdoende is om de ambities die er zijn voor het centrumgebied te realiseren." Wat zijn de ambities voor het centrum?	Momenteel wordt met ondernemers uit de Stuurgroep Economische Visie en de winkeliers vanuit het Centrummanagement gewerkt aan de contouren van een ruimtelijk-economische centrumvisie. Er leven ideeën binnen deze groep, maar daadwerkelijke ambities worden pas bepaald na een breder participatietraject en het gesprek met u als raad.
21)	T@B	Op pagina 9, onderwerp label C verplichting kantoren. Hier wordt gezegd dat sinds 1-1-2023 de gemeente de taak heeft om te handhaven op energielabel C op kantoren. Na analyse wordt een afweging gemaakt hoe we de toezicht en handhaving vormgeven en/of bestaande budgetten hierop aansluiten. De datum van 1-1-2023 was al eerder bekend, waarom is deze afweging niet eerder gemaakt?	Uit data van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bleek dat er een behoorlijk aantal kantoorpanden in Hardinxveld-Giessendam onder de verplichting zou vallen. Deze data werd in het najaar van 2022 aan de gemeente ter beschikking gesteld. Na vergelijking met de aantallen in andere gemeenten in de regio en op basis van de kennis van het lokale bedrijfspandenbestand hadden we twijfels bij de accuraatheid van de data. We vonden het daarom niet passend om toezicht en handhaving per 1-1-2023, met de nodige financiële consequenties, in te richten terwijl we de grootte van de opgave niet volledig in beeld hadden. Inmiddels is de analyse door OZHZ gedaan en blijkt dat de opgave inderdaad aanzienlijk kleiner is dan waar aanvankelijk vanuit werd gegaan: 39 kantoorpanden vallen onder de criteria van de Label C-verplichting, terwijl er eerst gerekend werd met 163 panden.
22)	T@B	Wanneer kan de raad het uitvoeringsprogramma van de groeiagenda verwachten?	Op dit moment wordt gewerkt aan de geactualiseerde Groeiagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat dit net voor de zomer aan de colleges kan worden aangeboden. Na de zomer vindt vervolgens behandeling in de colleges en gemeenteraden plaats.
23)	T@B	Op pagina 14 programma 1, bestuur. Quote: "Gebleken is dat het Gemeentenieuws nog steeds goed wordt gelezen door inwoners van onze gemeente." Hoe komt u aan deze informatie en hoe meet u dit?	Uit onderzoek (2019) van Onderzoekcentrum Drechtsteden blijkt dat 43% van de onze inwoners de gemeentenieuwspagina iedere week leest. 41% leest hem af en toe. Uit NOM monitor (2021) blijkt dat het gemiddelde bereik van huis-aan-huis kranten landelijk ligt op 47% van de huishoudens. Het Kompas Hardinxveld-Giessendam scoort volgens dit onderzoek ruim boven het gemiddelde met 76%. Dat betekent dat een editie van Het Kompas door 76% van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam wordt gelezen. Driekwart van deze lezers geeft aan geïnteresseerd in gemeentelijk nieuws.

24)	T@B	<p>Op pagina 32 programma 13, financiering / Algemene dekkingsmiddelen. Onderdeel indexeringen. Quote: "In deze perspectiefnota wordt voorgesteld om 118.226 euro ten laste van het budget van 340.000 te leggen." Hoe is die 118.226 euro opgebouwd?</p>	<p>Het bedrag is als volgt opgebouwd:</p> <table border="1" data-bbox="1137 225 1534 459"> <thead> <tr> <th>Programma</th> <th>Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programma 4</td> <td>33.000</td> </tr> <tr> <td>Programma 6</td> <td>82.000</td> </tr> <tr> <td>Programma 7</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Programma 10</td> <td>1.266</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td>118.266</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bij programma 4 heeft de indexering betrekking op het onderhoud van de wegen (zie voor een uitgebreidere toelichting programma 4). Bij programma 6 houdt de indexering verband met het leerlingenvervoer bij het programma is een uitgebreidere toelichting opgenomen. De indexeringen bij programma 7 en 10 zijn bij het programma niet nader toegelicht omdat de indexering gering is. De indexeringen hebben te maken met het onderhoud aan de sportvelden (programma 7) en onderhoud bij de begraafplaatsen (programma 10).</p>	Programma	Bedrag	Programma 4	33.000	Programma 6	82.000	Programma 7	2.000	Programma 10	1.266	TOTAAL	118.266
Programma	Bedrag														
Programma 4	33.000														
Programma 6	82.000														
Programma 7	2.000														
Programma 10	1.266														
TOTAAL	118.266														
25)	T@B	<p>Op pagina 35 programma 14, bedrijfsvoering. Onderdeel organisatieontwikkeling. Waar komt deze 110.000 euro vandaan aangezien het vervolgonderzoek van nog loopt?</p>	<p>In december 2022 werd bij de besluitvorming over de nota "Op weg naar een netwerkorganisatie" met het college afgesproken dat in 2023 op korte termijn een advies zou worden gegeven over de toekomstbestendigheid en robuustheid van de organisatie. Dat advies is op 18 april jl. voorgelegd. Wij hebben besloten het advies over te nemen inclusief de financiële consequenties daarvan. Onderdeel van dat besluit was verder dat de raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota waarin een toelichting wordt gegeven over de strekking van het advies. De besluitvorming over de financiële consequenties is voorbehouden aan de raad. Dat is ook verwoord in de raadsinformatienota waarbij wij hebben aangegeven dat in de Perspectiefnota 2024-2027 hiertoe een voorstel wordt gedaan.</p> <p>Met het advies is jaarlijks een extra bedrag gemoeid van 260 K€. De raadsinformatienota werd u op 12 juni jl. gezonden. In de nota is een onderbouwing gegeven van de benodigde middelen om invulling te geven aan de uitgangspunten van het advies "Toekomstbestendigheid en robuustheid gemeentelijke organisatie". Het betreft hier extra middelen voor</p>												

			<p>een 2^e directielid, concerncontrolling rollen en een regionale (strategische) adviesfunctie.</p> <p>Aangegeven is in de raadsinformatienota dat er een personeelsmonitor is opgesteld op basis waarvan kan worden geconstateerd dat in 2023 geen extra financiële middelen benodigd zijn. Vanaf 2024 is de financiële ruimte voor een deel aanwezig binnen de personeelsbegroting ter dekking van de genoemde kosten van 260 K€. Die financiële ruimte bedraagt 150 K€ waarna een bedrag van 110 K€ resteert, waarvoor structureel extra middelen worden geraagd via de voorliggende Perspectiefnota en daaraanvolgend in de begroting 2024-2027. Zie ook de beantwoording op vraag 36 (eerste deel) met betrekking tot het besluitvormingsproces.</p>
26)	T@B	<p>Op pagina 35 programma 14, bedrijfsvoering. Onderdeel organisatieontwikkeling. Quote: "In het "Advies toekomstbestendigheid en robuustheid van de gemeentelijke organisatie" zijn enkele te versterken posities in de organisatie opgenomen. Bij de raad is enkel "Stutten en verstevigen" van Deloitte bekend. Wie heeft de opdracht gegeven om dit advies zoals in de quote genoemd te schrijven?</p>	<p>Zie voor de beantwoording hiervoor het antwoord bij vraag 25.</p>
27)	T@B	<p>Op pagina 35 programma 14, bedrijfsvoering. Onderdeel organisatieontwikkeling. HR21. Quote: "De totale jaarlijkse effecten van de invoering van het nieuwe functiewaarderingsstelsel worden ingeschat op 130.000 euro. In de begroting van 2023-2026 is reeds rekening gehouden met 75.000 euro per jaar." Waar komt de foute inschatting vandaan waardoor er 55.000 euro extra bij moet?</p>	<p>In eerste instantie werd in 2021 bij de besluitvorming over de invoer van HR-21 gedacht aan een benodigd bedrag van 150 K€ ter dekking van de effecten van invoering daarvan. Dat bedrag kon op dat moment echter niet in voldoende worden onderbouwd en was een aannname gebaseerd op ervaringsgegevens van onze externe adviseur bij andere gemeenten. Besloten is toen vooralsnog te volstaan met een reservering van de helft van het boven genoemde bedrag (=75 K€). Inmiddels kan – nu het HR-21 traject zich in een afrondende fase bevindt – onderbouwd worden vastgesteld welk bedrag er met de invoering van HR-21 is gemoeid. Het bedrag van 130 K€ is gebaseerd op de feitelijke gegevens en de daarbij behorende berekening.</p>

28)	T@B	Op pagina 38: Vervanging 2 VW transporters à 95.000 euro per stuk. Zijn dit elektrische voertuigen? Zo niet, hoe komt u dan aan dit bedrag?	Betreffen elektrische voertuigen, ten opzichte van het vorige investeringsplan is daarom benodigde budget verhoogd.
29)	T@B	Op pagina 29 programma 10, Gezondheid en milieu. Hier wordt 1.1 miljoen euro begroot voor de uitbreiding van de begraafplaats Spindermolen. Dit bedrag wordt in 40 jaar afgeschreven. 1.1 miljoen gedeeld door 40 is 27.500 euro. Echter staat in de begroting 30.000 euro per jaar. Waar is dit verschil op gebaseerd?	Op deze investering wordt afgeschreven op basis van de annuïteiten methode in plaats van lineair.
30)	SGP	Blz. 3/4/22 Op diverse plaatsen wordt gesproken over (een collegebesluit m.b.t.) doorontwikkeling van de Wielewaal, waarmee niet een verduurzamingslag wordt bedoeld (blz. 22). - Wat moeten we hier (dan) precies onder verstaan?	De uit 1978 stammende sporthal De Wielewaal wordt gebruikt door de onderwijsinstellingen en sportverenigingen. We staan voor de opgave om het gebouw te verduurzamen en het groot onderhoud (levensduur verlengende investering) uit te voeren. Voordat dergelijke grote uitgaven worden gedaan, is dat een goed moment om te onderzoeken of dat de sporthal nog voldoet aan de behoefte. De gevraagde middelen zijn bedoeld voor een onderzoek naar de kansen voor de doorontwikkeling van Sporthal De Wielewaal en geeft een beeld over de toekomstbestendigheid van de sporthal. Het rapport biedt inzicht of dat bij bepaalde keuzen de investeringen in groot onderhoud en verduurzaming wel of juist niet zinvol is.
31)	SGP	Blz. 5/26 Opvallend is het verschil in 2024 bij GR Sociaal, t.o.v. 2023 en 2025 en verder. - Kan er een nog specifiekere toelichting gegeven worden over het verschil tussen 2023 en 2024? - En is het reëel dat het effect vanaf 2025 weer minder nadelig/positief wordt?	De ramingen zijn gebaseerd op een veelheid aan onzekere factoren, denk aan demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van koopkracht, inflatie, loon- en prijsontwikkelingen en de rijksbijdragen. Vooral in 2023 zien we een explosieve kostenstijging op de Wmo door het langer thuis wonen. Momenteel hebben we te maken met uitzonderlijk hoge indexaties op de kostprijzen van de dienstverlening en producten, als gevolg van cao-ontwikkelingen en hogere prijzen voor materialen, grondstoffen en energiekosten. Ondanks de verwachting dat in 2024 de ontwikkeling van tarieven normaliseert, werkt de groeiontwikkeling in 2023 door in de begroting 2024. Vanaf 2024 verwachten we dat de indexatiecijfers op producten en diensten weer normaliseren. Desondanks is het op basis van

			de trends en ontwikkelingen (demografie, extramuralisering, etc.) realistisch om te verwachten dat de zorgkosten blijven toenemen.
32)	SGP	Blz. 7/10 Er wordt gesproken over extra taken die bij de gemeenten belegd worden. (o.a. m.b.t. de omgevingswet, blz. 7 en WMO, blz. 10). De taken zullen wij niet lokaal uitvoeren, maar bij de GR'en beleggen. - Is de verwachting dat de Omgevingsdienst en GR Sociaal/SDD in staat zijn (o.a. qua bezetting) om deze extra taken op te pakken? Of gaan we hier lokaal e.e.a. van merken?	Wij verwachten dat OZHZ in staat is om deze taken op te pakken. De grootste verandering als gevolg van de invoering Omgevingswet, is de uitvoering van de bodemsaneringstaken. Deze taak voert de dienst nu ook al uit, alleen is de provincie Zuid-Holland nog bevoegd gezag. Er verandert dus in principe niets in de uitvoerende capaciteit. Het gedeelte over de Wmo (pagina 11) betreft taken waar wetstrajecten nog voor lopen. Op het moment van besluitvorming en het bekend zijn van een invoeringsdatum kan ook het vraagstuk rondom de extra taken worden beantwoord. Zoals al aangegeven is het al wel duidelijk dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse investeringen nodig zijn.
33)	SGP	Blz. 25 De uitvoering van participatieplekken is van regionaal naar lokaal gekomen. Hiervoor is € 27.000 onttrokken uit de begroting van SDD. - Is dit voldoende om de taak naar behoren op te kunnen pakken, of is dit indicatief?	Per 1 januari 2022 is er voor participatieplekken € 27.000 onttrokken uit de begroting van de GR Sociaal en aan de lokale begroting toegevoegd. Dat waren de kosten die we maakten in 2021 voor dit onderdeel. Naar verwachting is dit voldoende om de Matchingsunit en de participatieplekken te bekostigen. Mochten we meer inwoners toeleiden naar participatieplekken, kunnen we ook een beroep doen op de MAG. Daarnaast zijn we afhankelijk van de inkomsten vanuit het rijk.
34)	SGP	Blz. 22/23/37 Er wordt gesproken over onderhoud aan sportvelden (o.a. € 75.930 in 2023 en € 35.000 in 2024). - In hoeverre is er een verdeling van kosten voor onderhoud tussen sportclubs en gemeente? - Zijn hiervoor voorzieningen in de reserve of wordt zo iets uit andere middelen betaald?	De verenigingen huren de velden van de gemeente. De gemeente dient de verenigingen een goed bespeelbaar veld aan te bieden die aan de normen voldoet. De middelen die nodig zijn voor renovaties en beheer zijn over het algemeen voor de gemeente. Met VVH zijn bijzondere afspraken gemaakt over het beheer van de kunstgrasvelden en het maaien van de natuurgrasvelden. Er zijn op dit moment geen reserves of voorzieningen beschikbaar om deze renovaties of het onderhoud uit te kunnen betalen. Er wordt een beheerplan voor de sportvelden opgesteld. Het instellen van een reserve of voorziening om dergelijke kosten mee te financieren zal hierin worden meegenomen.

35)	SGP	Blz. 30 - Klopt het dat bij programma 11 geen aanvullende informatie is opgenomen? Komen er niet meer of minder investeringen die dit programma raken?	Het klopt dat er geen aanvullende informatie is opgenomen. Wij voorzien op dit moment geen mutaties ten opzichte van de huidige begroting. Wij voorzien op dit moment ook geen investeringen, zie hiervoor het investeringsplan dat is opgenomen vanaf pagina 37.
36)	SGP	Blz. 35 Voor 2024 wordt een bedrag opgenomen van € 110.000 voor organisatieontwikkeling (t.b.v. tweehoofdige directie, strategisch adviseur en concern controller). - Klopt het dat hier tijdens de vergadering van d.d. 29 juni nog niet over besloten wordt door de Raad, omdat nu uitsluitend jaarschijf 2023 wordt vastgesteld? - Over dit thema wordt de Raad later nog geïnformeerd? Zo ja, wanneer?	Ten aanzien van de eerste vraag: Bij de behandeling van de perspectiefnota 2024-2027 wordt voorgesteld om alleen de jaarschijf 2023 (lopende begrotingsjaar) vast te stellen. De ramingen voor dit onderdeel zijn opgenomen vanaf 2024 en daarvan wordt voorgesteld om deze voor kennisgeving aan te nemen. Daarover wordt dus in de vergadering van 29 juni geen besluit genomen. Ten aanzien van de tweede vraag: De raadsinformatienota met betrekking tot dit onderwerp is op 12 juni jl. aan de raad gezonden.
37)	SGP	Blz. 37 De tunnel bij 't Oog wordt bij 2024 vermeld als PM-post. Dit toont aan de kosten nog niet met betrouwbaarheid zijn te vermelden. - Is dit jaartal wel betrouwbaar of (ook) indicatief? - Hoe is deze post te duiden?	De genoemde jaartallen waarin p.m. staan zijn slechts meegenomen om inzichtelijk te maken welke grotere investeringen worden voorzien. Het eventuele jaar van uitvoering zal op een later moment worden bepaald. Het realiseren van bijvoorbeeld een tunnel zal jaren aan voorbereiding vragen en is dus indicatief.
38)	SGP	Blz. 37 In het investeringsoverzicht staat onder '04 Veerdiensten' uitgaven van 300.000 en inkomsten van 200.000 voor een aanlegsteiger van de Waterbus. - Is dit nog actueel en zo ja, is dit dan nader toe te lichten en in het bijzonder waar dit verschil van 100.000 door ontstaat.	Enkele jaren geleden zijn de kosten voor realisatie van een aanlandponton voor de waterbus geraamd op € 300.000. Door de provincie kan uit het Verenfonds maximaal € 200.000 subsidie worden verstrekt. In het investeringsoverzicht is dit als inkomst weergegeven. Dit betekent dat nog € 100.000 door de gemeente moet worden geïnvesteerd. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder in de tijd en zijn de kosten gestegen. Met hoeveel kostenstijging we te maken krijgen, is nog niet uitgerekend, omdat aansluiting van Hardinxveld-Giessendam op korte termijn niet te verwachten is. Bij de beantwoording van de technische vragen over de jaarrekening 2022 hebben wij u gemeld dat wij zowel bij Aqualiner (exploitant Waterbus) als in het bestuurlijk overleg in de regio hebben wij aangedrongen op aansluiting

			van Hardinxveld-Giessendam op het waterbusnetwerk. Omdat we niet de verwachting hebben dat aansluiting op de waterbus op korte termijn haalbaar is, hebben wij een brief gestuurd naar de regio om per 1 januari 2024 onze bijdrage aan de Waterbus op te schorten en over te gaan tot betaling van een symbolische bijdrage.
39)	ChristenUnie	In Informatienota Meicirculaire staat in het overzicht op pagina 5 een resultaat van EUR 563.118 negatief over 2023. Maar in het voorstel staat onder 2.1.: Met deze bijstelling wordt het begrotingsaldo 2023 EUR 738.118 nadelig. Ik heb al gerekend maar kan het niet verklaren. Kunnen jullie licht brengen? Wordt het resultaat nu EUR 563.118 negatief of EUR 738.118?	<i>Nadat de meicirculaire is gepubliceerd en doorgerekend is het college- en raadsvoorstel geschreven. In die versie stond EUR 738.118 nadelig. Na meer dan een week na publicatie is een herziene versie geschreven. Daarop is de informatienota inclusief saldo aangepast naar ERU 563.118 nadelig. Het verschil zat dus in de nieuwe berekening. Abusievelijk zijn we daarbij vergeten om het bijbehorende raadsvoorstel aan te passen. In het raadsvoorstel had daarom EUR 563.118 moeten staan.</i>