

Openstaande technische vragen.

Algemeen

Nr	Vragen	antwoorden
1.	Niet is aangegeven hoe groot het risico is per maatregel. Kan daar iets over meegegeven worden.	De inhoudelijke risico's zijn per maatregelen weergegeven als deze bekend zijn. Omdat de meeste maatregelen verder uitgewerkt moeten worden is een precieze inschatting nog niet te maken maar het uitgangspunt bij de maatregelen is dat het reële maatregelen zijn die zonder grote risico's uitvoerbaar en haalbaar zijn.
2.	Ze willen de maatschappelijke effecten weten van de voorstellen	Het uitgangspunt bij de maatregelen is dat er (nagenoeg) geen maatschappelijke effecten zullen zijn. er zullen zaken 'anders' gedaan worden waarbij we dezelfde doelen en maatschappelijke effecten willen blijven bereiken. bij de implementatie zullen we dit monitoren en waar nodig bijsturen.

B. Het optimaliseren van het managementteam

C. 2021: € 0 2022: € 50.000 2023: € 50.000 2024: € 50.000

Nr	Vragen	antwoorden
1.	Die 50.000. Hoeveel procent is dat van de totale loonsom van het managementteam.	Voor de totale kostenreductie voor de managementlaag is een bedrag van EUR 150.000 ingerekend (waarvoor EUR 50.000 aandeel Langedijk). Dit betreft 8% van de totale managementloonsom per jaar.

E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming

F. 2021: € 0 2022: € 67.000 2023: € 67.000 2024: € 67.000

Nr	Vragen	Antwoorden
1.	Wat is de realisatie tov het budget over de laatste drie jaar voor vorming en opleiding.	Het voorstel is om de totale budget voor vorming en opleiding te verlagen van 2% naar 1,5% van de loonsom (totaal € 200.000; aandeel Langedijk € 67.000). Voor het bepalen van de realisatie ten opzichte van het budget is gekeken naar Heerhugowaard en Langedijk gezamenlijk. In 2018 is er een overschrijding zichtbaar van € 128.000. Voor 2019 is een overschrijding zichtbaar van € 137.000. In 2020 is er een overschrijding zichtbaar van € 240.000. Hierbij valt wel de kanttekening te maken dat corona in 2020 invloed heeft gehad op het volgen van opleidingen. Veel opleidingen zijn als gevolg van corona niet doorgegaan.

G. Het afschaffen van het innovatiebudget

H. 2021: € 140.000 2022: € 140.000 2023: € 140.000 2024: € 250.000

Nr	Vragen	antwoorden
1	Wat valt er onder het innovatiebudget. Valt het sociaal domein hier ook onder? Valt Camping Dijk en Waard hier ook onder?	<p>Oorspronkelijk is 'een innovatiebudget' ingesteld uit de decentralisatiemiddelen Wmo/ Jeugd. In 2018 bleken de rijksmiddelen evenwel fors ontoereikend en is vanuit de andere programma-onderdelen ca. €1,5 mio aan het programma Sociaal Domein toegevoegd. Een gevolg is dat het innovatiebudget niet langer meer bekostigd is uit de decentralisatiemiddelen Wmo/Jeugd van 2015.</p> <p>Het budget was destijds bepaald op €250.000. Miv 2020 is dit fifty-fifty verdeeld over innovatie en preventie(ve maatregelen).</p> <p>Camping Dijk en Waard valt hier niet onder het innovatiebudget en is daar evenmin uit bekostigd.</p>
2	Komt het innovatiebudget uit WMO geld?. Graag bevestiging bij het forum	Zie nr 1 voor beantwoording van deze vraag.

I. Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting

J. 2021: € 0 2022: € 50.000 2023: € 100.000 2024: € 150.000

Nr	Vragen	antwoorden
2	Er wordt niet duidelijk waar de besparing vandaan komt. Gaat dit alleen over Parelhof of zitten hier ook andere componenten in. Wat zit er exact in het bedrag. Het lijkt dat er deel van de besparing uit de Parelhof komt maar ook een ton uit verhuren vanuit de Binding.	<p>De besparing betreft het gebruik van de Binding (de besparing voor de Parelhof is voor 2021 in Heerhugowaard opgenomen. Voor de Binding gaat het dan niet over verminderde publieksfuncties (de balie etc) maar om bijvoorbeeld het gebruik van de backoffice en de bestuur vleugel die voor de nieuwe gemeente gecentraliseerd zullen worden.</p> <p>voor de latere jaren zullen de beide besparingen meetellen in de nieuwe begroting van de Gemeente Dijk en Waard.</p>
3	Eventuele huren zijn niet meegenomen in de berekening? Is het alleen kostenreductie. Als huren wel zijn meegenomen mag je deze wel meenemen als je niet weet of je deze kán verhuren?	De besparing is berekend door de mogelijke huren op te nemen. Echter indien de ruimten niet (geheel) verhuurd zullen worden zal er een besparing ontstaan door lagere exploitatie en kapitaalslasten.

K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd

L. 2021: € 0 2022: € 200.000 2023: € 200.000 2024: € 200.000

Nr	Vragen	antwoorden
1	De beheersmaatregelen in HHW, wanneer zijn deze ingevoerd. Graag de beheersmaatregelen laten zien op een A4. Is er ervaring hiermee in HHW?	<p>De beheersmaatregelen worden op dit moment geïmplementeerd.</p> <p>Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: <u>Beheersmaatregelen:</u></p>

1. Verbeteren van de informatiepositie van de gemeente (SD)
2. Handhaven van het administratieprotocol bij zorgaanbieders (regio)
3. Recht- en doelmatigheidsonderzoeken (SD) (bovenregio)
4. Praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen
5. Invulling uitvoering wettelijke taken (SD)
6. Inzet Integraal budgetplafond (IBP) verbeteren
7. Vervolg pilot 10 gezinnen
8. Werkgroep Van zwaar naar licht (inzet op preventie)

Nagekomen:

Nr	Vragen	antwoorden
1	De 20 duurste cliënten zijn goed voor >20% van budget. Er zou een analyse op komen. Dan kon toch niet worden gegeven vanwege herleidbaarheid. Kan er lering uit getrokken kunnen worden?	In voorgaande jaren is deze analyse gemaakt. Gebleken is dat het in het merendeel van deze gevallen om niet beïnvloedbare kosten gaat (er is dus geen sprake van bijvoorbeeld te voorkomen zorgstapeling). Uit het onderzoek is wel gebleken dat er indicatoren zijn om deze ontwikkelingen (dure cliënten) eerder te onderkennen en deze mee te nemen in de tussentijdse analyse van budgetten en realisatie waardoor grote afwijkingen eerder inzichtelijk zijn.

MIP

Nr	Vragen	antwoorden
1.	Doortrekken de punt staat voor 2022, deze is in begroting 2020 ook in de MIP meegenomen. Nu staat deze er weer in. Is dit een aanvulling?	Nee, dit is geen aanvulling maar deze post is abusievelijk in het overzicht doorgeschoven naar 2022. De gemeenteraad heeft dit krediet reeds vrijgegeven bij de begroting 2020 en dit bedrag hoeft derhalve niet alsnog gevoteerd te worden. De voorbereiding is al gaande en de daadwerkelijke uitvoering zal starten in 2021. bij de eerste actualisatie van het MIP zullen we dit meenemen. In totaal betreft dit geen latenverzwaring maar slechts een verschuiving tussen de jaren.
2.	In 2019/2020 stond er het aanpakken van de Koog en Bomenbuurt in de MiP. Tot nu toe is er niets gebeurd. Hoe zit het er mee?	Deze kredieten zijn in eerdere jaren gevoteerd en maken derhalve geen onderdeel meer uit van het proces om te komen tot de secundaire begroting. De vraag wat de stand van zaken is van deze projecten zal apart teruggekoppeld worden.
3.	Nauertogt lijkt te missen in de lijst. Dat is toch ook een investering?	Krediet is bij de vaststelling van de begroting 2020 gevoteerd en staat derhalve niet meer in de te voteren kredieten.

OZB

Nr	Vragen	antwoorden
1.	Wat missen we qua opbrengsten OZB als we die wel zouden doorvoeren.	Als de OZB met 5% wordt verhoogd zal dit voor LD extra inkomsten opleveren van EUR 259.000 en voor HHW van EUR 652.000. In totaal voor Dijk en Waard levert dit EUR 901.000 op. DE mogelijke ophoging voor 2021 is niet meer mogelijk omdat de tarieven al door de beide raden zijn vastgesteld en voor 2022 zal er een harmonisatie plaats moeten vinden om te komen tot 1 tarief voor de gemeente Dijk & Waard.