

Technische vragen en antwoorden over begroting 2022 en verder

Volgorde is alfabetisch

Behandeldatum 11 oktober 2021

Meegezonden bijlagen: 3

## **CDA**

### **1. pagina 6 Toeristenbelasting PUUUR, pagina 52 en pagina 94 Besluitvorming structurele financiering.**

Toeristenbelasting zou een belangrijke basisvoorwaarde zijn voor de continuïteit van de marketingorganisatie (Puur).

- a. Wat is de huidige status daarvan ?
- b. Is hier over al iets opgenomen in de begroting ?
- c. Zo nee hoe groot is een mogelijk risico en is dit meegenomen in de risicoanalyse ?

- a. *De ambtelijke voorbereiding is nu in gang. Daarna volgt de collegebehandeling van het voorstel. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het wel of niet invoeren van toeristenbelasting en over de besteding van de daarmee gegenereerde inkomsten.*
- b. *Nee, want dit is afhankelijk van de keuze om wel of geen toeristenbelasting te gaan heffen en van de te heffen tarieven en de kosten. Als in 2022 een positief besluit volgt, kunnen de daarbij horende bedragen vanaf 2023 worden opgenomen in de begroting. De gemeenteraad besluit dan ook hoe de inkomsten uit toeristenbelasting besteed worden.*
- c. *Er is nu geen sprake van een risico. Afhankelijk van de keuze die de raad maakt zal er wel of geen sprake zijn van financiering vanuit de gemeente.*

### **2. pagina 8 Schipluiden Bij volgende stappen passend niveau huisvesting scholen/maatschappelijke voorzieningen en pagina 42 Bij concrete doelen/acties Afspraken over herbesteden boventallige schoollokalen.**

- a. Wat gaat dat voor de (meerjaren) begroting betekenen ?  
In 2021/2022 worden afspraken gemaakt met schoolbesturen vd basisscholen in Schipluiden ten aanzien van herbesteding van boventallige schoollokalen.
- b. Om hoeveel boventallige lokalen gaat het?
- c. Hier zat toch een financiële taakstelling op ? hoe zit het daarmee?
- d. Tot welke financiële consequenties kan dit leiden?
- e. De scholen krijgen middelen van het nationaal programma onderwijs voor 2 jaar. Voor hoeveel jaar krijgt de gemeente geld?

*b) Uit de leerlingenprognoses voor de basisscholen in Schipluiden volgt dat de scholen over meer lokalen beschikken dan zij op basis van de kengetallen die gebruikt worden voor de leerlingenprognoses nodig hebben. In totaal gaat het voor beide scholen om 6 lokalen. De kengetallen staan los van de daadwerkelijke opbouw van de verschillende groepen en het feitelijk gebruik van de lokalen. Alle lokalen zijn in gebruik, waarbij bij iedere school onder meer een lokaal in gebruik heeft voor een kinderopvangorganisatie.*

*a, c en d) uitgaande van het herbesteden van de overcapaciteit is in de meerjarenbegroting een besparing opgenomen van 81.000 euro per jaar. Omdat planvorming over herbesteding nog loopt, wordt deze taakstelling in 2022 nog niet gerealiseerd. Hiermee is in de voorliggende begroting 2022 rekening gehouden.*

*e. De gemeente ontvangt een Rijksbijdrage van € 345.019 in de periode van 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Dit bedrag is berekend op*

het aantal ingeschreven leerlingen op een primair onderwijsschool en voortgezet onderwijsschool in Midden-Delfland. Gemeenten dienen met deze middelen de opgelopen achterstanden bij leerlingen tijdens de coronatijd weer zo goed mogelijk in te halen en verdere ontwikkeling te stimuleren. Hiervoor moeten de gemeentelijke plannen aansluiten bij de directe middelen die het onderwijs zelf krijgt en gaat besteden.

### **3. pagina 13/14 Herverdeling Gemeentefonds.**

Is er al meer bekend over de discussie m.b.t. de opschalingskorting; (geeft bv. de septembercirculaire daar al enig inzicht in)?

*Ja. In de septembercirculaire staat dat het kabinet heeft besloten het oplopen van de opschalingskorting voor gemeenten in het jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 270 miljoen in 2022.*

*In de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022-2025 informeren wij u over de septembercirculaire en hebben wij de financiële gevolgen ervan verwerkt.*

### **4. pagina 37 Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten**

Zijn daar kosten voor gemeente mee gemoeid?

*Ja, er zijn kosten voor de gemeente mee gemoeid. Op dit moment is niet bekend hoe hoog deze kosten zijn. Binnenkort verwachten wij daar (via de Omgevingsdienst Haaglanden) uitsluitsel van te krijgen van de Provincie.*

### **5. Pagina 45-46 bij jeugd.**

a. De ontvangen rijksmiddelen Jeugd van € 657.572 is bijgeraamd voor 2022. Het totale bedrag voor jeugd is voor 2022 € 5.021.120. Wat is het percentage wat bestemd is voor regionale jeugdhulp en hoeveel voor lokale jeugdhulp? Kunt u een onderverdeling geven van dit bedrag?

#### **Antwoord:**

*Het bedrag ad. € 5.021.120 bestaat uit het volgende:*

- |  |             |
|--|-------------|
| • Werkgeverslasten jeugd en veilig thuis                         | € 570.000   |
| • Jeugd ZIN, incl gedwongen kader, Crisis interventieteam en LTA | € 3.732.000 |
| • Lokale uitvoering door Maatschappelijk team:                   | € 200.000   |
| • PGB  | € 354.000   |
| • Veilig thuis   | € 94.000    |
| • Diversen : (oa: jeugdwetvervoer, SBJH en kosten Tolken)        | € 70.000    |

### **6. Pagina 63 Bij baten.**

Storting dekkingsreserve Woudseweg, 650.000 euro, kunt u hier een toelichting op geven?

*De herinrichting van de Woudseweg tot 30 kilometerzone was onderdeel van de grondexploitatie Look-West. De werkzaamheden kunnen wij uitvoeren na de aanleg van de Zuidhoornseweg. Daarom is destijds het budget uit de af te sluiten grondexploitatie Look-West overgeheveld naar het complex af te wikkelen grondexploitaties. Nu de Reinier de Graafweg is doorgetrokken voeren we het werk uit en activeren we het budget daarvoor.*

### **7. pagina 69 Bij baten Opbrengst verhuur gemeentehuis**

Bezuiniging was/is toch (in 2022 ???) al ingeboekt? Hoe is voortgang/realisatie?

*Een collegeadvies hiervoor wordt opgewerkt. Verwacht wordt dat er in kwartaal 1 van het nieuwe jaar extra delen (nu reeds aan bedrijvenschap en politie) van het gemeentehuis verhuurd kunnen worden.*

### **8. pagina 76 Overzicht geraamde inkomsten**

Vanwaar de grote fluctuaties bij rijbewijzen/reisdocumenten?

*De aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten kennen een golvende beweging.*

*Over de cyclus van rijbewijzen zegt de RDW:*

*Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden zal vanaf oktober 2021 veel lager zijn dan in de afgelopen jaren. Dit komt door de zogenaamde 'rijbewijscyclus'. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijg je steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. De eerste periode gaat in vanaf 1 oktober 2021. De tweede periode gaat in vanaf 1 oktober 2026.*

*Voor de reisdocumenten zegt de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken:*

*Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen "-18 documenten" worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en daljaren is uitgevlakt."*

### **9. Pagina 154 Reconstructie en Dijkverzwaring Dijkshoornseweg EUR 225.000,- en Reconstructie en Dijkverzwaring Dijkshoornsekade EUR 670.000.**

- a. Kunt u aangeven waar de Dijkshoornsekade is gelegen en wat globaal de verschillen zijn tussen de uit te voeren werkzaamheden in beide projecten ?
- b. Is de Dijkshoornsekade misschien de beschoeiing van de Dijkshoornseweg ?

*Antwoord vraag a*

*Met de 'Dijkshoornsekade' wordt Hoornsekade bedoeld, de benaming van de investering is niet juist. Het gaat om het gedeelte tussen het begin van de Hoornsewal tot de gemeentegrens Delft, deze weg ligt parallel aan de Hoornseweg. De kade zal in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland worden verhoogd inclusief een reconstructie van de weg. Het vervangen van de riolering heeft al plaatsgevonden.*

*De reconstructie van en dijkverzwaring Dijkshoornseweg betreft een geheel andere locatie en ander project. Dit is het gedeelte tussen de Woudselaan/Lookwatering en Noordhoornseweg. Hier zijn al maatregelen getroffen voor de dijkverzwaring. Wat nog resteert is de reconstructie van de weg. Hiervoor voeren wij overleg met bewoners.*

*Antwoord vraag b*

*Wij bedoelen hiermee dus de beschoeiing van de Hoornsekade.*

### **10. Pagina 154 Deelvervanging vloeren van TL naar LED gemeentewerf EUR 30.000,-.**

- a. Kunt u toelichten wat hier mee wordt bedoeld ?

*Een gedeelte van de oorspronkelijke tekst is weggefallen.*

*Het gaat om deelvervanging vloeren en werkplekherinrichting. Toegevoegd had moeten worden dat de inrichting van de huidige kantoorruimte dateert uit 1988 en dat de vloerbedekking is versleten. De indeling van de werkplekken is dringend aan moderniseren toe. Omdat de technische levensduur van de TL armaturen is verstreken passen wij gelijk een meer duurzame oplossing met LED toe.*

### **11. Pagina 154 bij Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute) EUR 550.000,- en pagina 155 Onderzoek afwaardering Hoornseweg EUR 35.000,-**

- a. Kunt u toelichten wat u bedoelt met een eventuele afwaardering ?
- b. Kunt u toelichten wat u verstaat onder een metropolitane fietsroute ?
- c. De Hoornseweg gaat ter hoogte van de Drogerij over in de Buitenwatersloot, gemeente Delft. Wordt het Delftse deel ook meegenomen in dezelfde periode van de geplande werkzaamheden ?

Kunt u aangeven hoe de verdeling van de kosten er uit gaat zien ?

*Antwoord vraag a*

*Met de openstelling van Zuidhoornsweg is een nieuwe meer rechtstreekse verbinding vanuit Delft naar de A4 ontstaan. Dit verkeer hoeft niet langer over de Hoornseweg te rijden. Hierdoor kan de functie van gebiedsontsluitingsweg worden verlaagd naar erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/h, waarbij menging van fiets en autoverkeer op de rijbaan mogelijk is. Hierdoor ontstaat ook een fietsroute aan de zuidzijde van de Gaag, die nu ontbreekt.*

*Antwoord vraag b*

*In het kader van duurzame mobiliteit en om de regio bereikbaar te houden is een belangrijke functie voor de fiets weggelegd. Om het gebruik van de fiets te faciliteren worden in de MRDH op dit moment acht belangrijke fietsroutes opgewaardeerd tot Metropolitane fietsroutes. Aan deze routes hangen hogere kwaliteitseisen dan aan gewone fietsroutes. Een van de routes is de route van station Delft via Den Hoorn naar Naaldwijk. Dit project bevindt zich op dit moment in de verkennende fase. In het kader van de Metropolitane fietsroute zou de Hoornseweg een fietsstraatachtige inrichting krijgen.*

*Antwoord vraag c*

*Het Delftse deel van de Buitenwatersloot aan de zuidzijde van de Gaag maakt ook deel van de route, zodat er een alternatief komt voor het deels smalle fietspad aan de noordzijde. Voor de aanpassingen is 70% subsidie van de MRDH mogelijk. Verder betaalt elke gemeente de eigen bijdrage voor het deel op haar grondgebied.*

## **Christenunie**

Op pagina 13 "Middelen NPO" staat dat de gemeente MD circa 350 K€ ontvangt uit het totaal door het Rijk beschikbaar gestelde budget. Dit voor de periode van 2,5 jaar.

Vragen:

Hoe is de verdeling over de komende 2 of 3 jaar. M.a.w. wordt het totale budget in 2022 uitgegeven of verdeeld over meerdere jaren?

*Op dit moment spreken we met de betrokken onderwijsorganisaties. We willen voor het einde van het kalenderjaar een plan hebben. Hierin beschrijven welke invulling, inzet en budgetten we gaan besteden en in welke tijdsperiode. We zijn voornemens het budget over beide schooljaren evenredig te verdelen.*

Waar kunnen we deze extra inkomsten terugzien in de begroting?

*De extra inkomsten zijn nog niet volledig terug te zien in de begroting. De bedragen komen maandelijks binnen en zullen voor de betreffende jaren bij de periodieke begrotingswijzigingen worden opgenomen in de begroting. Vooralnog is er wel al een bedrag van € 100.000 als inkomst opgenomen in 2022 als tijdelijke dekking voor versterking van het Maatschappelijk team. Het resterende bedrag van de inkomsten 2022 zal bij de 1e periodieke begrotingswijziging 2022 worden verwerkt.*

Zijn er door het Rijk voorwaarden gesteld waar het geld aan moet worden uitgegeven?

*Ja, er zijn voorwaarden vanuit het Rijk. Het budget dient gebruikt te worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten bij de interventies die scholen al nemen. Dit schrijft de Minister in zijn Kamerbrief.*

Is het bij de gemeente bekend hoe groot het bedrag is, dat onze scholen rechtstreeks hebben ontvangen? Gelden hier ook dezelfde voorwaarden waar aan moet worden voldaan bij het besteden van het budget? Heeft de gemeente hier een rol in?

*Via de berekeningstoolbox vanuit het Rijk is het bekend welke budgetten de scholen rechtstreeks ontvangen. De hoogte wordt bepaald op basis van het aantal ingeschreven leerlingen. De school in het primair onderwijs in Midden-Delfland met de minste ingeschreven leerlingen ontvangt circa € 65.000,-. De school met de meeste leerlingen ontvangt ruim € 475.000,-. Voor de acht scholen in het PO in Midden-Delfland gaat het in totaal om ruim € 1,6 miljoen en gemiddeld per individuele basisschool dus om € 200.000,-. De enige voortgezet onderwijschool in Midden-Delfland ontvangt een bedrag van ruim € 1,8 miljoen aan NPO-gelden. Qua voorwaarden geldt hier min of meer hetzelfde voor de scholen. De gemeente heeft geen rol in de invulling van scholen. Als gemeente dienen wij echter wél aan te sluiten bij de gemaakte plannen van het onderwijs.*

Waar kunnen we de incidentele middelen van het Rijk voor de jeugdzorg in de begroting terugvinden? Hoe hoog is dit bedrag voor 2022?

*Het incidentele extra bedrag in 2022 is € 836.000. Deze incidentele middelen van het Rijk zitten verwerkt in de algemene uitkering. Deze zijn niet 1 op 1 terug te vinden in de begroting. De kosten voor de uitgaven van de Jeugdzorg worden begroot op basis van de verwachte kosten.*

Wat moeten wij ons voorstellen bij "uitvoering geven aan het lokaal sportautoriteiten" (pagina 47)?

*In samenwerking met meer dan 30 organisaties is het Sportakkoord Midden-Delfland opgesteld. In het sportakkoord zijn een aantal doelen geformuleerd waar de organisaties die te maken hebben met sport en bewegen zich de komende tijd voor gaan inzetten.*

De kosten voor het "openbaar bibliotheekwezen" is voor 2022 geraamd op 397.489€ (pagina48). Zou u op hoofdlijnen kunnen aangeven waar dit geld precies aan wordt uitgegeven?

*De kosten 'bibliotheekwerk' hebben voornamelijk betrekking op de subsidiëring van de bibliotheek. Binnen de begroting van de bibliotheek gaan de meeste kosten naar huur (€122.650,- huur vestiging Den Hoorn) en personeelskosten (€237.230,-)  
€397.489 bestaat uit: subsidie 377.679 + index 4.910 + werkgeverslasten 13.526*

## **D66**

1. Pag 7. Duurzaamheid. U schrijft dat niet alle voorstellen met financiële gevolgen zijn verwerkt. Wanneer gebeurt dit? Om welke bedragen hebben we het? Gaat het ten koste van de algemene of bestemmingsreserves?

*In het Duurzaamheidsprogramma zijn de wettelijke taken en andere verplichtingen beschreven. Een aantal van deze onderdelen zijn opgenomen (zoals Duurzaam Boer Blijven en de Energietransitie). Maar er zijn ook onderdelen die (nog) niet opgenomen zijn vanwege gebrek aan mankracht of middelen.*

*Het voorstel/idee is om een evaluatie/check te laten uitvoeren op de het Duurzaamheidsprogramma. Op basis daarvan zal een advies worden gegeven over een passend vervolg.*

2. Pag 8. Kunt u het sport- en preventieakkoord waar u over schrijft doen toekomen aan de raad?

*Wij sturen het sportakkoord ter informatie aan de raad. Het preventieakkoord is reeds 5 oktober gestuurd aan de Raad.*

3. Pag 12. U haalt in twee jaar circa 6 ton van de BUIG reserveringen af. Hoe is afgewogen of dat realistisch is?

*Bij het vaststellen van de begroting 2021-2023 is besloten met ingang van 2021 te gaan werken met een vereveningsreserve voor de middelen voor de bijstand (uitkeringslasten). Het principe achter een vereveningsreserve is het kunnen opvangen van fluctuaties die het gevolg zijn van een systematiek waarbij rijksfinanciering na-ijlt ten opzichte van de reële kosten (zogenaamde t-2 financiering). Bij een afdoende reserve opbouw, kunnen fluctuaties over de jaren worden opgevangen en wordt daarmee voorkomen dat tussentijds middelen moeten worden bijgeraamd. De in de primaire begroting geraamde dotaties voor de komende jaren zijn gebaseerd op verwachte uitgaven, inkomsten en het opbouwen van een afdoende basis in de vereveningsreserve. De reden dat wij de dotaties hebben bijgesteld is de inschatting dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand de komende jaren geleidelijk kan afnemen gezien het economisch herstel na de corona crisis, waarvan landelijk nu de eerste signalen zichtbaar zijn. Keerzijde van een lagere dotatie is vanzelfsprekend wel dat de ruimte om fluctuaties of tegenvallers op te vangen vanuit de vereveningsreserve, afneemt.*

4. Pag 14. U vangt kosten van jeugdzorg en omgevingswet grotendeels op in de begroting. Welk deel niet?

*Wij vangen álle kosten voor jeugdzorg en omgevingswet, voor zover nu bekend, in de begroting op. De betreffende zin heeft betrekking op de onzekerheid ten aanzien van de (Rijks)compensatie voor deze kosten. Voor de structurele kosten voor de omgevingswet loopt de discussie op rijksniveau nog altijd, maar vooralsnog ontvangen wij geen onderbouwde vergoeding. Op aangeven van de raad en college voeren we ten aanzien van de omgevingswet de minimale acties uit die nodig zijn voor de implementatie. Wat niet strikt noodzakelijk is voeren we ook niet uit, De budgetten die we voor de afgesproken aanpak nodig hebben staan in de begroting.*

*In het kader van de kosten voor jeugdzorg heeft het Rijk, zoals wij hebben geschreven in de Kaderbrief 2021, incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor 2022. Aangezien dit geen structurele oplossing is, hebben Rijk, VNG en IPO daarom afgesproken dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Hiervoor geldt een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van*

*de verdeling zouden krijgen. Het resterende deel van 25% komt daarmee (vooralsnog) voor rekening van de gemeente.*

5. Pag 21. U wilt permanente aandacht voor nieuwe en aanvullende financiering. Hoe ziet de aandacht eruit? Over welke type financiering heeft u het?

*Wij houden, vanuit regelgeving en vakbladen, in de gaten of er subsidieregelingen zijn die passen bij onze doelen. Vaak zijn dit mogelijkheden die door andere overheden worden geïnitieerd en waar cofinanciering bij verplicht is.*

6. Pag 22. Waarom maakt u in deze begroting geen structurele raming voor de kosten van PUUUR?

*PUUUR Midden-Delfland is destijds bewust aangemerkt als een innovatief proces. De gemeente kan daardoor de eerste jaren financiële ondersteuning vanuit het innovatiebudget IODS /grondinstrument bieden. Dat is geen structurele financiering. Vanaf 2023 is er nog niet in de structurele dekking van de kosten voorzien. In 2022 beslist de gemeenteraad over het wel of niet invoeren van toeristenbelasting en over de besteding van de daaruit voortvloeiende inkomsten. In dat proces wordt een structurele raming van de kosten gemaakt. Op welke wijze het dan in de begroting komt is aan de raad.*

7. Pag. 23. Welke bijdrage leveren andere gemeenten aan het Groenfonds? Zijn er financiële gevolgen voor Midden-Delfland als ze verplichtingen niet nakomen?

*De bestuurlijk overeengekomen financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de Stichting Groenfonds bestaan uit een eenmalige storting bij toetreding en een bijdrage via de ontwikkeling van specifiek benoemde gebieden. De startbijdragen bedroegen respectievelijk 10 miljoen gulden door Delft, 1 miljoen gulden door Midden-Delfland, 5 miljoen gulden door Den Haag en 500.000 euro door Maassluis.*

*Daarnaast is overeengekomen dat de gemeenten Delft en Midden-Delfland 3000 gulden per te ontwikkelen woning in het Middengebied van de HarnaschPolder bijdragen bij aan de Stichting. Gemeenten Den Haag, Delft en Midden-Delfland spraken af dat de GR bedrijvenschap Harnaschpolder 10 gulden per m<sup>2</sup> uitgeefbaar gebied bijdraagt aan de Stichting.*

*Gemeente Maassluis draagt € 1361 per te ontwikkelen woning vanuit de exploitatie Dijkpolder bij als ook een bijdrage van € 4,50 per m<sup>2</sup> uit te geven bedrijventerrein in dit gebied.*

*Het eventuele niet nakomen van verplichtingen is een financieel risico voor de Stichting Groenfonds Midden-Delfland, niet voor de gemeente Midden-Delfland. Er is overigens tot op heden geen aanwijzing dat dit zal gebeuren.*

8. Pag. 23. Aan welke doelen wordt €400.000 voor Duurzaam Boer Blijven besteedt?

*Het bedrag van € 400.000 wordt ingezet voor het programma Duurzaam Boer Blijven én het project Grondinstrument. De doelen waaraan het bedrag wordt besteed staat beschreven in de notitie IODS Groen ondernemen, een nieuwe landbouw 2021-2024, welke in maart 2021 aan u is toegezonden.*

9. OO&V Pag. 28. Welke impact heeft omzetting vrijwillige brandweer in beroepsbrandweer voor Midden-Delfland?

*Er is nu voor zover bij ons bekend geen sprake van omzetting van vrijwillige brandweer in beroepsbrandweer voor Midden-Delfland. Dit is om deze reden niet meegenomen in de begroting.*



10. Pagina 39. Afvalverwerking. Waar in de begroting zien we de opbrengst van papier en plastic terug?

*De opbrengst van papier en plastic vindt u terug op bladzijde 74 van de begroting. Voor PMD is dat € 188.000,- en voor Oud Papier en Karton (OPK) is dat € 21.500,-*

11. Pag. 48. We zien dat het budget voor de bibliotheken komende jaren vrijwel net zo hoog is als voordat een aantal vestigingen van de bibliotheken sloten. Kunt u speciëren welke diensten de bibliotheek komende jaren levert?

*Met ingang van 2021 is de bijdrage voor de bibliotheek met €50.000 verlaagd van €427.679 naar €377.679. Mede om deze verlaging op te vangen heeft de bibliotheek lopende 2021 een aantal maatregelen genomen, zoals het sluiten van twee steunpunten. De bibliotheek blijft de kernfunctie die behoort bij het bibliotheekwerk uitvoeren. Wel heeft de bibliotheek, net als andere organisaties, uiteraard te maken met kostenstijgingen als gevolg van verhoging van bijvoorbeeld huur- en personeelskosten. Voor de doelgroep jeugd en ouderen is het belangrijk dat er, na de sluiting van de servicepunten in de dorpen, binnen redelijke afstand van de woonomgeving een mogelijkheid is om gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek. Om een aanbod voor de jeugd in stand te houden is in overleg met de scholen de 'bibliotheek op school' gestart. Voor de oudere inwoners is in de Singelhof (Maasland) en in Akkerleven (Schipluiden) een beperkte, op de doelgroep afgestemde en onbemande mogelijkheid om boeken te lenen. Verder blijft de bibliotheek zich inzetten in de bestrijding van de laaggeletterdheid. Dit samen met andere organisaties die werkzaam zijn op dat terrein.*

*Aanvullende toelichting bibliotheek op school, naar aanleiding van de bespreking 11 oktober: bij dit concept wordt een collectie boeken op de school geplaatst en krijgen de scholen ondersteuning van een leesconsulent. Na de sluiting van de servicepunten van de bibliotheek in Maasland en Schipluiden is, in overleg met de basisscholen in die dorpen, de 'bibliotheek op school' gestart. In het kader van bibliotheek op school krijgen de scholen geen geld om boeken te kopen, maar zij krijgen via de bibliotheek een wisselcollectie die regelmatig wordt vernieuwd. Kinderen kunnen deze boeken lenen en de boeken worden gebruikt voor het vrij lezen in de klas. Daarnaast worden de scholen voor hun activiteiten in het kader van de leesbevordering via de bibliotheek ondersteund door een leesconsulent. De scholen betalen voor deze dienst een kleine bijdrage. Alle basisscholen in Maasland en Schipluiden nemen deel aan de bibliotheek op school. In Den Hoorn, waar wel een bibliotheek is, blijven de basisscholen de bibliotheek bezoeken in het kader van klassikaal lezen.*

12. Pag. 52. Met wie stemt u de uitrol van 5G af? En wanneer bent u tevreden?

*Tot nu toe volgen wij samen met andere MRDH partners de uitgangspunten van het Rotterdamse beleid. Dit beleid vormt de basis voor het regionale beleid. Te zijner tijd nemen wij de uitgangspunten waarschijnlijk over in ons eigen gemeentelijk beleid.*

*Voor de uitrol van 5G op zich is de rol van de lokale overheid beperkt. In Nederland hebben drie commerciële partijen de veiling "gewonnen" voor de uitrol van 5G. Deze partijen hebben behoefte aan antennes. Gemeenten hebben via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) invloed op de plaatsing van vergunningsvrije antennes door het Antenneconvenant. Gemeenten hebben verder eigenlijk alleen een rol mbt het afgeven van de omgevingsvergunning indien een mast geplaatst moet worden.*

*Echter daarbovenop kan het passend zijn om in afstemming met bijvoorbeeld ondernemers, MRDH of andere partijen zoals zorginstellingen te bekijken of door middel van 5G diensten geboden kunnen worden waar we zelf graag extra actie op ondernemen om dit mogelijk te maken. Dit is geen limitatieve lijst, het kan ook zijn dat er andere partijen zijn met wie afstemming handig blijkt. Dit zou dan overigens door het lokaal bestuur moeten worden bekrachtigd alvorens er op wordt ingezet.*

*Als de raad (de vertegenwoordiging van de samenleving) uiteindelijk tevreden is dan zijn we tevreden. Waarschijnlijk is dat als de uitrol plaatsvindt binnen redelijke eisen van welstand en er geen significant risico voor de gezondheid van de inwoners is.*

13. Vanaf pag 134. Er zijn diverse Excel bestanden in het document geplakt. Informatie staat op meerdere pagina's en lettertype is klein. Kunt u de raad in Excel doen toekomen?

*De bijlagen 6.2 Staat van reserves en voorzieningen en 6.3 Prognose verloop reserves en voorzieningen 2022-2025 zijn inderdaad slecht leesbaar opgenomen in de Begroting 2022-2025. In de nu toegevoegde bijlage staan de betreffende overzichten in de juiste afdrukrichting.*

## **Mijn Partij!**

-

## **OGP**

Pagina 10

Loonindexering personeelskosten.

Is 1% een landelijke norm of een norm die door de gemeente is gesteld?

*Dit is een raming door de gemeente. De Cao-onderhandelingen worden op dit moment weer hervat na te zijn vastgelopen in het voorjaar van 2021*

.

*Toegevoegd na de bespreking:*

*Hier treft u een link naar de VNG die vanuit de rol van "werkgever" een nieuw bod doen.*

<https://vng.nl/nieuws/werkgevers-doen-nieuw-cao-bod>

Pagina 13

Anterieure overeenkomsten.

80% van de kosten kunnen worden verhaald. Waaruit bestaan de kosten die niet kunnen worden verhaald?

*Zoals ook in de Nota Grondbeleid aangegeven proberen wij 100% van de kosten te verhalen via een anterieure overeenkomst. Het is echter niet toegestaan om een "risicomarge" in te bouwen. Het risico dat we uiteindelijk toch meer kosten maken dan we vooraf hebben ingeschat en afgesproken in de anterieure overeenkomst ligt bij de gemeente. We kunnen later niet alsnog meer kosten verhalen op de initiatiefnemer. Er is ook het risico dat de initiatiefnemer afhaakt voor het moment van ondertekenen van de anterieure overeenkomst. De tot dan gemaakte kosten (om te komen tot een anterieure overeenkomst) kunnen we dan niet verhalen. Daarom rammen we de opbrengsten lager dan de kosten.*

Pagina 15

Grafiek Financieel perspectief

Kan deze grafiek worden voorzien van een tweede lijn die vanaf 2012 inzicht geeft in het behaalde resultaat (uit de jaarrekeningen) versus het verwachte resultaat (huidige lijn)

Dus vanaf 2012 per jaar 2 punten op de Y- as die het verschil laten zien tussen wat we voor dat jaar in de begroting aan resultaat verwachten en wat het uiteindelijk is geworden.

*De betreffende grafiek treft u als bijlage bij de beantwoording van de technische vragen aan. Voor de jaren 2012-2020 zijn de volgende bedragen gehanteerd:*

- *Jaarrekeningresultaten 2012-2020: de resultaten vóór bestemming uit de betreffende jaarrekeningen;*
- *Begrotingsaldi 2012-2020: de primitieve saldo uit de betreffende begrotingen gecorrigeerd met de tussentijdse begrotingswijzigingen.*
- *Begrotingsaldo 2021: het begrotingsaldo ná vaststelling van de 3e Periodieke Begrotingswijziging en rekening houdend met de geraamde onttrekking aan de algemene reserve (= € 90.393; zie hiervoor ook het raadsvoorstel behorende bij de 3e Periodieke Begrotingswijziging).*
- *Begrotingsaldi 2022-2030: de begrotingsaldi zoals opgenomen in de grafiek op pagina 15 van de Begroting 2022-2025.*

Pagina 17

De OZB opbrengsten in 2022 zijn begroot o.b.v. de nieuwe systematiek. Tijdens de bespreking van de kadernota is wel gesproken over de nieuwe systematiek maar is toen ook besloten om deze systematiek te gaan hanteren. M.a.w. moet het hanteren van deze nieuwe systematiek niet formeel door de raad worden bekrachtigd of is dit nu na de begrotingsbehandeling door de raad besloten?

*Het hanteren van de nieuwe systematiek hoeft niet apart formeel door de raad bekrachtigd worden.*

*De tarieven voor de OZB, gebaseerd op de nieuwe systematiek, zijn opgenomen in de vast te stellen Verordening onroerendezaakbelastingen Midden-Delfland 2022.*

*Door het vaststellen van deze verordening stemt de raad (indirect) in met de nieuwe systematiek.*

Pagina 55

Op basis van welke cijfers kan worden gesteld dat de werkloosheid als gevolg van de Coronacrisis in 2022 gaat stijgen?

*Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting was de verwachting dat de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis zou toenemen. Door de destijds niet voorziene snelheid waarmee de economie zich herstelt, is deze verwachting nu bijgesteld. Dit is ook de reden waarom de dotatie in de reserve voor de BUIG naar beneden is bijgesteld.*

Pagina 76

Hoeveel inwoners van Midden Delfland komen in aanmerking voor kwijtschelding?

*Er is een verschil tussenhoeveel inwoners in aanmerking komen en hoeveel inwoners daadwerkelijk kwijtschelding krijgen.*

*Jaarlijks worden circa 185 verzoeken toegekend, van de ongeveer 250 ontvangen verzoeken.*

*Moeilijker te beantwoorden is de vraag hoeveel inwoners in aanmerking komen. Dit is vrijwel niet inzichtelijk te maken, o.a. door de privacy-wetgeving.*

*We informeren wel actief om zo de doelgroepen te bereiken, bv door op de achterzijde van het aanslagbiljet de mogelijkheid van kwijtschelding te noemen.*

Pagina 94

De informatie van Stichting Puuur lijkt niet actueel (2020 en 2019).

Klopt dit en zo ja graag actualiseren.

*Deze cijfers betreffen de vermogenspositie van PUUUR Midden-Delfland. De instemmende accountantsverklaring voor de jaarrekening 2020 van PUUUR Midden-Delfland is recent beschikbaar gekomen. De jaarrekening is direct na het beschikbaar komen van de*

*accountantsverklaring ingediend. Deze recente informatie zal aan u doorgezonden worden.*

Pagina 106

In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft gevolgen voor de werkzaamheden van Communicatie. Welke financiële gevolgen dan?

*De start van een nieuwe raad en vervolgens een nieuw college betekent het afscheid en de start van een of meerdere bestuurders. Zowel het organiseren van een passend afscheid als trainingen (denk aan mediatraining) en interviews, foto's en dergelijke kosten geld. Het gaat gezamenlijk om een begroot bedrag van € 25.000,-. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal vertrekkende en nieuwe collegeleden. De afgelopen jaren hebben we zeer strak bezuinigd op de budgetten van communicatie. Daarom moet voor deze "reguliere" uitgave worden bijgeraamd.*

Pagina 141

Compensatieregeling oud papier

Wat zijn tot dusver de opbrengsten voor de gemeente geweest in 2021.

*De opbrengsten in 2021 zijn nog volgens het oude systeem doorgezet naar de verenigingen. De afspraak is dat Avalex vanaf begin 2022 de inzameling van oud papier en karton (OPK) overneemt van de verenigingen.*

Pagina 156

Vervanging wagenpark

Is het mogelijk om de vervanging van het wagenpark te spreiden over meerdere jaren?

*Ja, dat is gangbaar. De vervanging van een pick-up staat bijvoorbeeld gepland voor 2024. Dat voor 2022 drie wagens zijn opgevoerd samen met een doorspuitkar voor de riolering en een shovel voor de gladheidbestrijding is toeval en deels veroorzaakt door doorschuiven in eerdere jaren.*

*Wij houden rekening met het moment van aanschaf en de onderhoudstoestand van wagens. Op basis daarvan bepalen wij het moment van vervanging.*

*Omdat vervanging niet precies op een precies jaar vast zit hebben wij de afgelopen jaren het moment van vervangen van voertuigen uit financiële overwegingen verschoven. Wij hebben dit gedaan wanneer dit technisch en uit veiligheidsoogpunt verantwoord was.*

**PvdA**

-

## **VVD**

Op pagina 4 wordt gesproken over investering in ICT. Dit moet bijdragen aan verbetering van de efficiëntie, de duurzaamheid en het makkelijker werken. Hoe wordt bekeken of dit ook werkelijk tot deze resultaten leidt (SMART)?

*De ontwikkelingen gaan snel op ICT gebied. Vergelijken met het verleden (of een "ceteris paribus) is dus niet zinvol. Het rendement is dus niet volledig SMART inzichtelijk te krijgen. We kunnen het zo onderbouwd mogelijk krijgen door te vergelijken met de actualiteiten en andere gemeenten.*

*We krijgen daar zo goed mogelijk zicht op door kritisch te kijken naar gebruikte systemen en beoordelen of deze qua kosten en baten (nog) een meerwaarde hebben voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. Door markt oriëntatie kijken we naar betere systemen of software op de markt is die daar slimmer, efficiënter invulling aangeven. Vervolgens werken we voor de aanschaf van nieuwe systemen en software vanuit een pakket van eisen en wensen en een kosten batenanalyse.*

*Investeren in ICT is vaak noodzakelijk vanwege tijdige vervanging van systemen op basis van technische, economische afschrijving maar ook in verband met informatiebeveiliging. Hierbij kijken we altijd naar kosten en baten en in welke mate de oplossing passend is voor de schaalgrootte van onze organisatie en bijdraagt aan efficiëntie, duurzaamheid en het makkelijker werken.*

Op pagina 6 wordt gesproken over een recreatieonderzoek door BPL en CGB. Zijn zij ook de financiers van dit onderzoek?

*De CBG is financier van het recreatieonderzoek.*

Op pagina 7 eerste alinea wordt gesteld dat door financiële krapte d ambitie t.a.v. circulaire economie (nog) niet kan worden ingevuld. Is er aan t geven op welke termijn dit wel zou kunnen?

*Invulling kan alleen mits daar middelen tegenover staan. Het is aan de raad deze beschikbaar te stellen. Voor nu is deze keuze niet gemaakt.*

*Doordat de financiële ruimte gering is zijn in deze begroting niet alle voorstellen met financiële gevolgen uit dat programma verwerkt. Bijvoorbeeld de ambitie t.a.v. circulaire economie kunnen we daardoor nu niet invullen.*

*Daarbij is dit een thema waarop de regio en de provincie leidend zijn. Op dit moment lopen daar enkele onderzoeken naar de potentie voor circulaire economie. Op basis van de resultaten daarvan (verwacht in het begin van 2022) kunnen ambities worden gesteld.*

Op pagina 42 wordt gesproken over jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Is er bekend hoeveel dat er zijn en wat de het verloop in de tijd hierbij is?

*Ja, dit is bekend. Voorafgaand aan beantwoording van de gestelde vraag, lichten wij kort enkele termen toe die worden gehanteerd ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten: jongeren tot en met 16 jaar hebben een Leerplicht. Dit betekent dat je t/m het einde van het schooljaar waarin je 16 wordt, naar school moet. Dit valt onder de Leerplichtwet. Vanaf 16 jaar t/m 18 jaar is er een (Start)Kwalificatieplicht. Het doel van Kwalificatieplicht is jongeren van 16 tot 18 jaar te verplichten om onderwijs te volgen als zij geen havo-, vwo- of mbo niveau 2, of hogere diploma in bezit hebben. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Echter werken scholen en gemeenten samen in RMC-regio's om deze jongeren wel naar een passende opleiding, werk, of combinatie van opleiding/werk te begeleiden. Of, in sommige gevallen, naar het vinden van passende hulp of zorg.*

*Op dit moment is het percentage jongeren zonder startkwalificatie onder de 1% in Midden-Delfland. In exacte aantallen ligt dit rond de 50. Dit cijfer is stabiel: we zien geen pieken of dalen de afgelopen schooljaren. De situatie in Midden-Delfland is gunstig zowel ten opzichte van de regio Haaglanden als landelijk. Ter illustratie ligt het percentage in de regio Haaglanden op circa 4%.*

*Voor deze doelgroep geldt dat de Leerplichtambtenaar (< 18 jaar) en Jongerenconsulent (> 18 jaar) aan zet zijn om een passende oplossing te zoeken. De jongeren, en soms ook de ouders, worden uitgenodigd voor een gesprek. Van daaruit wordt een andere school, een andere opleiding, of een interessante werkplek gezocht. Op deze manier voorkomen we dat jongeren thuis zitten.*

*Van de 50 jongeren zonder startkwalificatie in Midden-Delfland is ongeveer de helft aan het werk op een passende of beschutte plek. Van de andere helft wisselt dit. Een aantal volgen een andere opleiding, of ontvangen uitkering, of zij krijgen hulp.*

Blz. 23: lasten toerisme en recreatie €119.487. Waar wordt dit geld aan uitgegeven?

*Dit geld betreft de gemeentelijke kosten voor de Coöperatie Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland; Rond de €85.000 is onze gemeentelijke deelnemersbijdrage, daarnaast is een bedrag van ongeveer €30.000 bedoeld voor de werkgeverslasten (400 uren). Tot slot is een bedrag opgenomen als een bijdrage voor het Varend Corso.*

Blz. 23: lasten erfpacht zijn €35.000. baten erfpacht zijn €20.000.

Kunt u dit toelichten?

*€ 20.000 baten is een bijraming. In totaal zijn de baten nu €90.000. De lasten hadden we voorgaande jaren in zijn geheel niet zichtbaar begroot. Dat doen we dit jaar wel, vandaar dat er nu €35.000 is opgenomen.*

BLZ 31 Er is een reservering voor het vervangen van brug DH 019 in 2022 en 2025.

Het college heeft de raad eerder geïnformeerd dat vervanging nog niet nodig is.

Wat is het plan van het college/ wanneer wordt de brug vervangen?

Waarom is de reservering voor 2025 lager dan voor 2022?

*Er zijn twee inschattingen gemaakt voor de vervangingskosten van de brug. De meest actuele raming is gemaakt op basis van een recente nameting en inspectie van de betreffende brug. In de nagezonden raadsoplegger leest u hier meer over.*

BLZ 32 & 155 Vervangen schoeiingen/damwand

Alle doorgeschoven budgetten plus de raming voor 22 zijn gereserveerd.

Waar in de gemeente gaan de beschoeiingen worden vervangen?

Is dit conform MJOP?

*Een aantal jaren geleden inventariseerden wij de kwaliteit van onze beschoeiingen. De kwaliteit van de beschoeiing bepaalt de prioriteit om deze te vervangen. In 2022 vervangen wij conform het MJOP de beschoeiingen aan onder meer de Veenakkerweg in Den Hoorn, De Hofsingel in Maasland en de Praam in Schipluiden.*

BLZ 33 & 155

Herinrichting groen 2017.

Waar wordt dit geïnvesteerd? Dit geld is al zo lang op de plank blijven liggen, waarom kan het niet terug in de algemene reserve?

*De investeringen zijn nodig om de inrichting van het openbaar groen beter te maken. Verspreid over de drie dorpskernen veranderen wij diverse percelen openbaar groen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Oude Veiling in Den Hoorn, Haagwinde in Maasland, Burgemeester van Gentsingel in Schipluiden.*

BLZ 41

Onderhoudsbudget lijkbezorging

Waarom staan er posten onder de duizend euro in de begroting?

*Er is geen ondergrens voor het opnemen of toelichten van posten in de Begroting. Deze betreffende post is onderdeel van de verklaring van het verschil in reservemutaties op dit programma in 2021 en 2022. Omdat wij onderschrijven dat dit de begroting erg gedetailleerd maakt, zullen wij in toelichtingen voor de Begroting 2023 kleine bedragen buiten beschouwing laten.*

BLZ 68

Waarom staat er een alinea over betrokkenheid v verbonden partijen in het hoofdstuk over kosten van Overhead?

*Op grond van artikel 8, lid 3b van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn wij verplicht om per programma/overzicht aan te geven of/welke verbonden partij daaronder valt. Daarom moet dit worden opgenomen.*

BLZ 70

Wederom waarom een overzicht van investeringen in het deel overhead?

Vind u dat dit bijdraagt aan leesbaarheid van de begroting?

*Het overzicht van investeringen op bladzijde 70 geeft alle investeringen weer die onder het 'programma' Overhead in de begroting zijn opgenomen. Op die manier wordt per programma/overzicht alle daarmee verband houdende informatie van de begroting opgenomen. Dit is een verplichting.*

BLZ 74

Baten van afvalinzameling

Zijn er geen baten van de separaat ingeleverde kleding?

*Toch wel. In de begroting zijn niet alle stromen genoemd waar voor de gemeente opbrengsten ontvangt. Voor textiel houden wij rekening met een opbrengst van circa €14.000,-*

BLZ 102

Wat merken onze inwoners van de Cittaslow award 'hospitality, awareness & training'?

*Deze prijs is een externe bevestiging en waardering voor de inspanning die we doen om de gewenste cultuur te bevorderen een goede is en daarmee als voorbeeld kan dienen voor andere Cittaslows. Die gezonde, goede en gastvrije cultuur is nodig om een goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers te kunnen bieden. Als je het intern niet goed organiseert, kun je het naar buiten niet goed leveren. De cultuur (gastvrijheid en vakmanschap) moet dus tot uiting komen in het contact met inwoners; in de manier waarop we communiceren en hoe we meedenken met inwoners*

BLZ 127

Verlaagde dividenduitkering door Corona

De dividend maatregelen omtrent Corona komen volgens de kennis van de VVD in december 2021 te vervallen. In welk opzichte heeft dit invloed op de begroting voor komende jaren?

*Eind juli 2021 heeft de ECB inderdaad aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. In de Begroting 2022-2025 hebben wij ons gebaseerd op de verwachte dividenduitkeringen van de betreffende verbonden partijen voor de komende jaren. Of als deze niet verstrekt zijn op de realisatie in voorgaande jaren en de begroting voor 2021. Wanneer er gewijzigde dividendramingen bekend zijn, verwerken wij dit in de begroting.*