

Technische vragen bij Jaarstukken 2024

#	Partij	Programma	Bladzijde	Verwijzing naar tekst (hier graag de tekst uit het P&C document waarover de vraag gaat opnemen)	Vraag	Antwoord	Datum ontvangst
1	VVD	Algemeen bestuur	15	storting pensioenvoorziening.	Dit is niet de eerste keer dat er in de afgelopen jaren bij moet worden gestort om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Kunt u nader toelichten wat de belangrijkste aan te wijzen ijkpunten zijn die hebben geleid tot de tegenvallende actuariële beoordeling?	We hebben structureel rekening gehouden met een bedrag van 44K maar het blijft een lastig in te schatten post. In 2022 is er een behoorlijk bedrag vrij gevallen vanuit de voorziening en in 2023 was er slechts een storting van 6K nodig. Dat staat idd in contrast met de extra dotatie in 2024. De reden, volgens de gevraagde berekening, heeft vooral betrekking op een indexatie van de pensioenen van 12% en een daling van de rekenrente.	08-06-25
2	VVD	Algemeen bestuur	15	Storting wachtgeldvoorziening [...] verlenging wegens arbeidsongeschiktheid.	Uit de toelichting blijkt dat de gemeente een blijvende verplichting heeft aan een voormalig wethouder die verder gaat dat de reguliere wachtgeld regeling. Kunt u elaboreren over de mogelijke financiële risico's in de tijd die dit met zich meedraagt tot in het uiterste geval. Kunt u daarnaast aangeven hoe men bij voormalig ambtsdragers tot een arbeidsongeschiktheidskwalificatie komt?	Op dit moment zijn er drie voormalig wethouders die recht hebben op de wachtgeldregeling (APPA). Twee voormalig wethouders zitten in de reguliere wachtgeldregeling, waarvan er één lagere neven-inkomsten heeft dan voorheen en de APPA-uitkering moet worden verhoogd. De derde voormalig-wethouder zit vanwege ziekmelding in een verlengde wachtgeldregeling. Aan een verlengde wachtgeldregeling worden strikte eisen gesteld vanuit de wet (APPA) alvorens iemand daarin terecht komt. Door de onverwachte verlengde wachtgeldregeling en de daarmee gepaarde gaande bijstelling van de te verwachte kosten wordt er een storting gedaan aan de voorziening. Vanwege de onvoorspelbaarheid in de duur van de verlengde wachtgeldregeling en de daarmee gepaard gaan kosten, heeft de gemeente een verzekering afgesloten om deze kosten te dekken. Echter, de mogelijke uitkering vanuit de verzekering zal vanwege het "eigen risico" pas na 2 jaar plaatsvinden. Op basis van de huidige stand van zaken tav voormalige bestuurders die recht op wachtgeld hebben (al dan niet verlengd wegens arbeidsongeschiktheid) bedragen de maximale kosten 75K.	08-06-25
3	VVD	Algemeen bestuur	15	Gemeenteraad-72k [...] meer uitgegeven voor juridisch advies.	Kunt u aangeven waarvoor en voor hoeveel euro er juridisch advies/specialistische ondersteuning is ingehuurd?	Juridische advisering (rondom ontslag van een commissielid en bezwaren van een raadslid) bedroegen 40K, daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het WOL-traject en zoals gezegd ondersteuning Griffie	08-06-25
4	VVD	Sociaal Domein	38	In 2024 is er een intensievere samenwerking geweest met Bedrijven Vereniging Landsmeer op dit onderwerp.	Kunt u hier voorbeelden van geven?	Tijdens de week tegen eenzaamheid is tussen de BVL en de werkgroep eenzaamheid afstemming geweest over te organiseren activiteiten. Daarnaast is in dezelfde periode een lunch georganiseerd voor inwoners die risico lopen op eenzaamheid en/of waarvan bekend is dat zij eenzaam zijn. De organisatie, bekostiging en uitvoering is door beide partijen gezamenlijk gedragen.	08-06-25
5	VVD	Sociaal Domein	39	We zetten in op het verkrijgen van het predicaat 'Dementievriendelijke gemeente'.	Wat zijn hiervoor de voorwaarden en ontbreekt het de gemeente niet aan capaciteit om aan die voorwaarden te blijven voldoen mocht de gemeente het predicaat krijgen?	We hebben het streven naar het predicaat inmiddels losgelaten. Met name het behoud van het predicaat vraagt capaciteit die we niet hebben. Vandaar dat we in 2025 onze doel hebben gewijzigd en samen met onze partners werken aan een dementievriendelijke samenleving (begroting 2025)	08-06-25
6	VVD	Gemeenschappelijke regelingen	94	Omgevingsdienst IJmond	Bij bijvoorbeeld OD IJmond zijn zowel de toelichting als de toename van het vreemd vermogen t.o.z. het eigen vermogen mogelijke waarschuwingstekens dat de huidige begrote financiële bijdrage weleens niet toereikend zou kunnen blijven. Toch zien we dit risico niet terug bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In hoeverre vormt de bedrijfsvoering van GR's een reëel risico voor de gemeente? PS. Mevrouw van Boeijen staat als vertegenwoordiger van de gemeente voor (heel) 2024 bij verschillende GR's.	Hoewel de jaarrekeningen en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen (GR'en) formeel door de afzonderlijke gemeenten worden vastgesteld, is het uiteindelijk het algemeen bestuur (AB) van de GR dat het definitieve besluit neemt. De bijdrage van Landsmeer moet vervolgens worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. In die zin kan dit als een risico worden gezien. Tegelijkertijd is het zo dat deze bijdragen doorgaans tijdig bekend zijn, waardoor ze zonder problemen in de begroting verwerkt kunnen worden. Hierdoor is er feitelijk geen sprake meer van een onzekere gebeurtenis, wat de definitie van een risico is. Wel is het van belang om in het meerjarenperspectief hierop te anticiperen.	08-06-25
7	D66	Financiële Samenvatting	7	hoofdtlijnen fin.resultaat	Zowel bij de lasten als ook bij de baten is er sprake van een fors verschil tussen begroting (na wijziging) en rekening. Deze verschillen zijn dus na Berap2 ontstaan. Is dit correct? En wat is de reden dat dit zo laat in zicht is gekomen? Gaarne (ook ontstaan) toelichten.	Het klopt inderdaad dat het om de verschillen ten opzichte van de stand van Berap 2 gaat. Een aantal posten wordt echter altijd pas bij de jaarrekening geanalyseerd (uit efficiencyoverwegingen worden niet alle begrotingsposten bij Berap 1 en 2 geanalyseerd of waren inderdaad pas na Berap 2 bekend). Voorbeelden hiervan zijn de stortingen in de voorzieningen, analyse van de belastingopbrengsten, kapitaallasten, salaris en inhuur, algemene uitkering. Dit geldt eigenlijk ook voor de afwijkingen op Jeugd, WMO en Participatie. In die budgetten zit een onregelmatig uitgavenpatroon wat het lastig maakt om hiervan tussentijds een goede prognose te maken of anderszins vraagt het relatief veel inspanning voor een onnauwkeurige voorspelling.	10-06-25

8	D66	financiële samenvatting	7	Toelichting toevoegingen/onttrekkingen reserves	Niet te volgen tekst. Wellicht op andere wijze. Met bedragen en meer concreet.	Alleen bij programma Ruimtelijk Domein en Financien is sprake van mutaties op reserves. Bij Ruimtelijk Domein is (per saldo) begroot om 130K te onttrekken en dat is ook zo uitgevoerd (staatje op blz 31). Bij programma Financien was begroot om 405K te onttrekken maar is er slechts 154K onttrokken (staatje blz 50). Omdat een onttrekking aan de reserve als inkomst voor de exploitatie wordt gezien is dat dus een nadeel van 250K. Echter tegenover die begrote 405K onttrekking stonden ook overhevelingen vanuit 2023 binnen de programma's die niet allemaal uitgevoerd zijn, dat zijn dan voordelen die opwegen tegen het nadeel.	10-06-25
9	D66	RD Wat heeft het gekost.	32	Openbare ruimte sprake van 47K gv omissies..	Welke omissies? Nadere toelichting gaarne.	Bij het opstellen van de begroting wordt het Meerjareninvesteringsplan (MIP) en de kapitaallasten geactualiseerd. Deze actualisatie vindt plaats via één journaalpost: hierin worden de eerder geboekte kapitaallasten vrijgevallen en worden de nieuwe, geactualiseerde kapitaallasten verwerkt. Bij de actualisatie voor de begroting 2024 is niet opgemerkt dat kapitaallasten in het verleden ook via andere journaalposten zijn verwerkt. Hierdoor zijn deze lasten ten onrechte niet vrijgevallen, wat heeft geleid tot € 47.000 begrote kapitaallasten die geen uitdrukking hebben gekregen in 2024.	10-06-25
10	D66		32	Ruimtelijke Ordening	282K lager voornamelijk door overgehevelde budget van 75K Omg.visie. Dit vraagt een nadere toelichting. 75K is om en nabij 25% van de verlaging. De rest?	Conform de toelichting op blz. 32 en 33 wordt de afwijking van € 282.000 op het beleidsproduct openbare ruimte veroorzaakt door: EUR 75k omg. Visie; EUR 60k violierweg; EUR 46k Vita Flora; EUR 21k Dorpshuis Purmerland; EUR 20k subsidies monumenten en oudheidkunde; EUR 60k overige kleine afwijkingen;	10-06-25
11	D66				Wat zijn de kosten voor project Violierweg?	Ruim de helft van het beschikbare budget (60k) is inmiddels besteed. Opgemerkt wordt wel dat het stedenbouwkundig ontwerp gestart is in 2024 maar doorloopt in 2025.	10-06-25
12	D66	SD Wat heeft het gekost	44	lasten en baten	Ook hier sprake van een fors verschil rekening en begroting na wijziging. Redenen? Gaarne toelichten?	De toelichting op die verschillen is opgenomen in de tabel onder de financiële tabel op blz. 44, 45 en 46 bovenaan.	10-06-25
13	D66		45	Maatwerk Jeugd	Welk deel van de overschrijding heeft betrekking op Jeugdzorg en welk deel op Jeugdbescherming van 1030K?Over welke bedragen praten we in de context van de 2 specifieke casussen? Per casus?	Het deel van de overschrijding met betrekking op Jeugdbescherming was 67k De twee meest kostbare casussen in 2024 betroffen gezamenlijk een bedrag van 456k.	10-06-25
14	D66		46	Maatwerk WMO	Aantal gebruikers neemt toe. Achterliggende oorzaak? Omvang toename?	Door vergrijzing neemt het aantal gebruikers in de gemeente Landsmeer toe. Dit is de voornaamste oorzaak. In 2024 waren op de 10.000 inwoners, 550 inwoners met een WMO maatwerkvoorziening. In 2023 waren dit er 530 en 2022 510.	10-06-25
15	D66		46	Maatwerk participatie	1444K uit niet begrote baten. Hebben we iets gemist? Niet gedaan? Gaarne toelichting.	Zie toelichting op blz. 46 in de stukken. Het is een bewuste keuze om de (onzekere) inkomsten voor de opvang van ontheemden niet te begroten.	10-06-25
16	D66	Financien Wat hwwft het gekost	50	Lasten batsen	lasten jo-joen. 6303>>5815>>7039? Nadere uitleg gewenst. Fors verschil en het JoJo-effect.	Met Berap 2 is de raming van de lasten ad 6.303K per saldo met 500K verlaagd vanwege de vrijval van stelposten (reserveringen) waar budgetbijstellingen in andere programma's tegenover staan. De afwijking van 7.039K tov de bijgestelde raming van 5.815K is toegelicht in de tabel eronder op blz. 51 en 52.	10-06-25
17	D66	Lokale heffingen	58	Kostendekkendheid alg.dienstverlening, die fysieke leefomg., vallend onder EU.	dekkings%% is zeer laag. Gaarne toelichten welke diensten/producten dit zijn? Wat zijn de huidige tarieven en welke zijn de kostendekkende?	Het dekkingspercentage voor de grootste kostenposten afval en riool is 100%. Voor Lijkbezorging ligt dit op 80% en wordt een verhoging van dit percentage niet nagestreefd. Voor wat betreft de tarieven die we hanteren voor de 'algemene dienstverlening': dit zij er vele tientallen. We verwijzen naar de tarieventabel die in juni door de raad is/wordt vastgesteld. Voor al die verschillende huidige tarieven zijn geen kostendekkende tarieven bekend. De kostendekkendheid daarvan wordt vastgesteld op hoofdcategorieën met betrekking tot die dienstverlening.	10-06-25
18	CDA		12	Dienstverlening. Begin september is de nieuwe website online gegaan. Deze website is toegankelijker, wel vergt dit doorlopend aandacht om verbeteringen cq ontwikkelingen op dit vlak te implementeren.	Hoe is vastgesteld dat deze website toegankelijker is? Zijn hiervoor ook gebruikers benaderd?	Vanwege onder meer de toegankelijkheidseisen hebben we, onder meer op basis van adviezen van deskundigen en ervaringen van andere overheidsorganisaties, onze meer traditionele website vervangen voor een zogenaamde Toptaken website. Een dergelijke site biedt een gebruiksvriendelijker, efficiënter en doelgerichter ontwerp in vergelijking met traditionele websites. De focus ligt op het snel en gemakkelijk uitvoeren van de belangrijkste taken van de gebruiker (inwoner) , wat leidt tot een betere gebruikerservaring, hogere conversieratio's en minder onderhoud.	11-06-25
19	CDA	Speerpunt dienstverlening	13	Nulmeting	Wanneer staat deze in de planning en wat wordt er onderzocht?	Deze staat op dit moment op de planning van Q3. De meer kwantitatieve gegevens uit de rapportage van het zaaksysteem zouden we graag combineren met een meer kwalitatieve meting van de beleving van de dienstverlening.	11-06-25

20	CDA		15	Representatie- en vergaderkosten	Welke zaken zijn er expliciet zoveel duurder dat dit tot een begrotingsoverschrijding van bijna 60.000 euro heeft geleid?	Onder het subkopje 'representatie- en vergaderkosten' zijn alle kosten voor het dagelijks bestuur opgenomen die niet onder de 2 andere kopjes vallen. Het gaat dus niet alleen maar om kosten voor representatie maar ook om de gestegen bijdrage aan de VNG, kosten voor regionale samenwerking, kosten van extern advies, etc. De analyse bij deze jaarrekening laat zien dat de kosten in de voorgaande jaren ook hoger dan begroot waren en dus een structureel karakter hadden. Kennelijk konden deze kosten in eerdere jaren binnen het programma worden opgevangen.	11-06-25
21	CDA		26	verkeersveiligheid Lint. Er zijn verschillende kleine maatregelen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het ophangen van een verkeersspiegel bij het kruispunt Zuideinde/Udoornlaan/Scheepsbouwersweg, een SMILEY op het open stuk in Den Itp, een tweede is geplaatst aan het Zuideinde en het aanbrengen van 'bliksemschichten' bij de bruggetjes in Purmerland. Ook is op verschillende stukken nieuwe belijning aangebracht, zijn zebrapaden opnieuw geverfd en heeft er een inventarisatie van verkeersborden plaatsgevonden. Tot slot is gestart met een onderzoek naar de invoering van 30km op het lint.	Dit is precies dezelfde tekst als gebruikt in de BERAP. Wanneer zijn deze activiteiten nu precies uitgevoerd, in 2024 of in 2025? En waarom wordt in verschillende P&Cstukken, dezelfde tekst gebruikt?	Het betreft hier werk in uitvoering. Een deel van de maatregelen zijn inderdaad al in 2024 gerealiseerd (b.v. spiegel, zebrapaden, bliksemschichten). We hebben inmiddels drie smiley, die op verschillende plaatsen voor een bepaalde periode geplaatst worden. Aan belijning wordt continue gewerkt. De in 2024 uitgevoerde inventarisatie van verkeersborden is vanaf mei omgezet in uitvoering: 275 borden worden vervangen en 75 verwijderd.	11-06-25
22	CDA		27	evaluatie afvalbeleid	Waarom staat de indicator op oranje? Dit wordt niet toegelicht in de tekst.	De evaluatie van het afvalbeleid stond oorspronkelijk eerder gepland.	11-06-25
23	CDA		46	WMO	Hoe kan het dat zowel het aantal gebruikers van de WMO als de tarieven zijn gestegen, tot verwondering van de gemeente?	Het aantal gebruikers laat zich voor het gebruik van huishoudelijke hulp inderdaad eenvoudig voorspellen. Voor maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding en dagbesteding is dat niet eenvoudig. Voor de indexatie van de tarieven wordt de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) index gebruikt. De voorlopige OVA-index 2024 kwam eind maart/begin april 2023 (4,94%), en de definitieve index (6%) werd in de loop van 2024 beschikbaar gesteld.	11-06-25
24	CDA		47	percentage jongeren in jeugdhulp	Eerder in het stuk wordt gesteld dat voor Landsmeeders 11% gebruik maakt van jeugdhulp. Bij de indicatoren staat 10,3. Welke is het juiste?	11% is het juiste percentage.	11-06-25
25	CDA		algemeen		Er is opnieuw sprake van grote schommelingen binnen het sociaal domein, zoals bij WMO en Jeugdzorg. Welke stappen onderneemt het college om deze begrotingsonzekerheden structureel te beheersen?	Geen technische vraag.	11-06-25
26	CDA		algemeen		Welke concrete acties onderneemt het college om de afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen, gezien de financiële impact die dit in meerdere programma's veroorzaakt?	Uiteraard streven we ernaar om vacatures op bestaande formatieplaten in te vullen met eigen (vaste) medewerkers, zowel vanuit kostenooqpunt als continuïteit. Echter ook in Landsmeer is dat voor sommige functies lastig en hebben we soms zowel externe kwantiteit als kwaliteit nodig, ook met het oog op continuïteit bij bijvoorbeeld de begeleiding van jonge medewerkers die de nodige ervaring missen. Het is correct dat dit meer kosten met zich meebrengt maar wat ons betreft ook te overzien, zie daarvoor de toelichting op dit onderwerp binnen de paragraaf bedrijfsvoering.	11-06-25