

## Kadernota 2021-2024

Datum: 3 juli 2020  
 Versie: 1.0

Fractie	Nr	Blz	Programma	Hoofdstuk / Onderwerp	Behandelend Ambtenaar	Vraag	Antwoord
GL	1		Aantrekkelijk	206 maaien	Marjorie Kops / Suzanne Lansbergen	Kan worden verklaard waarom de aanbestedingen zoveel duurder zijn?	In 2019 is een directieraming opgesteld op basis van het areaal in Leiderdorp. De bestekschrijver heeft de afgelopen jaren ervaren dat de eenheidsprijzen zijn gestegen. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van IBOR ons areaal nog beter in kaart gebracht. Dit is doorberekend in de directieraming. Op advies van de afdeling inkoop van het Servicepunt is er een budgetwijziging aangevraagd, om budget en directieraming in evenwicht te brengen.
GL	2		Aantrekkelijk	206 maaien	Marjorie Kops / Suzanne Lansbergen	Kan in beeld worden gebracht wat het effect is van beperken van bestek tot het beschikbare budget	Wij zien ons dan genoodzaakt om delen van het areaal niet meer te maaien.
ChristenUnie-SGP	1	1		105 Jeugd	Sjaak Koot/Judith Lek	Bij de kadernota wordt in 2021 en 2022 voor 1 miljoen aan extra middelen ingezet voor jeugd, en in 2023 en verder 8 ton. Het kabinet heeft vorig jaar voor 2019 400 miljoen en voor de jaren 2020 en 2021 300 miljoen ter beschikking gesteld. Vragen: a) Zijn deze opbrengsten in dit meerjarenbeeld verwerkt? Klopt de vooronderstelling dat zonder dit extra geld het jaarlijks tekort 1,3 miljoen zou zijn? b) Wat is het equivalent van 300 miljoen voor Leiderdorp? c) Is in het beeld vanaf 2022 er rekening mee gehouden dat een nieuw kabinet deze incidentele reeks doortrekt?	Antwoord op vraag a) Ja dat klopt. Antwoord op vraag b) het is voor Leiderdorp EUR 390.000 Antwoord op vraag c) Ja daar is in het beeld rekening mee gehouden.
ChristenUnie-SGP	2	1		108 Inclusio	Marleen Fretz	Bij de kadernota wordt aangegeven dat de indexatie van Inclusio hoger wordt. In het kader van een toekomstbestendige begroting wordt als één van de maatregelen indexatie van Inclusio geschrapt. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Gaat het om een andere jaarschijf?	In de overeenkomst die gesloten is tussen Inclusio Leiderdorp en de gemeente Leiderdorp is bepaald dat opdrachtgever en opdrachtnemer in het derde kwartaal van het lopende jaar in gesprek gaan over indexatie van het beschikbaar gestelde budget voor het volgende jaar. In de overeenkomst is geen cijfer of indexeringswaarde opgenomen, maar is afgesproken uit te gaan van kostenontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, zoals loonkostenontwikkelingen en wijzigingen in de decentrale uitkeringen. In het kader van de bezuinigingen is een voorstel gedaan om af te zien van de indexering resp. de indexering lager vast te stellen dan op grond van de overeenkomst was afgesproken. Het verschil dat ontstaat tussen de 2% die de gemeente hanteert voor loonkosten en de verwachte indexatiewaarde (3,23% op basis van onze berekeningen) is het voorgestelde bedrag dat in de bezuiniging is opgenomen (€35.000). Na het uitvoeren van de voorgestelde bezuiniging zal de gemeente Leiderdorp met Inclusio in gesprek moeten gaan om de bezuiniging op een deel van de indexering te realiseren. De kosten die Inclusio maakt voor het uitvoeren van de opdracht bestaan voor het overgrote deel uit een looncomponent. Een lagere indexering betekent voor Inclusio dat de stijging van de (loon)kosten slechts ten dele wordt gecompenseerd door de groei van het budget. Dat betekent dat er effectief minder geld beschikbaar is voor het uitvoeren van de opdracht.

ChristenUnie-SGP	3	2	206 Maaien	Marjorie Kops / Suzanne Lansbergen	Er wordt structureel extra geld gevraagd vanwege de huidige marktstandigheden en de bijbehorende tarieven voor maaiwerk van sloten en gazons. a) Waarom is er voor gekozen dit structureel in te boeken, terwijl misschien marktstandigheden ook weer kunnen wijzigen als gevolg van een aankomende economische teruggang? b) In welke mate worden deze contracten voor Leiderdorp alleen gesloten, of wordt door middel van gezamenlijke inkoop in SP071 verband gestreefd naar schaalvoordelen en daarmee kostenbesparing?	Hier is voor gekozen omdat het gebruikelijk is dat contracten voor dit soort werkzaamheden voor meerdere jaren worden aangegaan. Gelet op ervaringen uit het verleden mag worden aangenomen dat de kosten voor dergelijke werkzaamheden toenemen. Mocht er in de toekomst wel een aanbestedingsvoordeel behaald kunnen worden, dan zullen we dit melden en de budgetten daarop indien mogelijk bijstellen.  Er wordt bij aanbestedingen op het gebied van dergelijke contacten altijd getracht om in gezamenlijkheid aan te besteden. Gezamenlijk aanbesteden heeft niet altijd schaalvoordelen, dit is afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden overeenstemmen.
VVD	1	nvt	2?	Groene Hart Centrum	De wethouder meldde eerder dat Leiderdorp de kosten in 2021 voor een jaar verlenging van de GR Oude Rijnzone dient te betalen om een langere periode declaraties tbv de herinrichting van het GHC te realiseren. Vraag: om welk bedrag gaat dit en zijn deze kosten verwerkt in de Kadernota?	De exacte kosten zijn nog niet duidelijk en zijn niet in deze kadernota verwerkt
VVD	2	13	1	TWO HR, 105	Vraag: om de betaalbaarheid te garanderen wordt de jeugdzorg binnen de Leidse regio inhoudelijk aangescherpt. De opbrengsten hiervan zijn onzeker. In hoeverre anticipeert het college op noodzakelijke aanvullende maatregelen?	Met de aanbesteding van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp (zie opdracht aan de gemeentelijke toegang) en het inkopen van de gespecialiseerde jeugdhulp middels segmenten (zie hiervoor het inkoopplan) beogen we de steeds toenemende kosten voor de jeugdhulp te temperen. Voorzichtigheidshalve hebben we de mogelijke besparingen die dit zou kunnen opleveren nog niet in onze begroting verwerkt. Hiernaast zijn we op dit moment in regionaal verband aan het onderzoeken welke bezuinigingsmaatregelen we nu al kunnen nemen, kunnen versnellen of aanvullende nog kunnen oppakken.