



Informatienota

Datum : 26 oktober 2015
Van : Afdeling Bedrijfsvoering, taakveld Financiën
Bijlagen : 2
Onderwerp : Beantwoording Beeldvormende Raad d.d. 15-10-2015 (incl vraag 35)
Zaak- / Docnummer : 20671/9242

KENNISNEMEN VAN:

De antwoorden op de vragen welke niet meteen op de avond zelf konden worden beantwoord, met betrekking tot Programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019. De vragen konden gesteld worden op een speciaal daarvoor belegde besloten bijeenkomst op donderdag 15 oktober 2015, direct aansluitend aan de Beeldvormende vergadering.

INLEIDING

Op de avond zelf zijn reeds diverse vragen beantwoord. De antwoorden van vragen waar niet direct een antwoord op kon worden gegeven, zouden later aan u worden gestuurd. Onderstaand treft u de antwoorden op deze vragen aan.

Vraag 1

Het aantal verblijfsobjecten op pagina 6 t.o.v. 2015: effecten op Ozb?

De stijging in de verblijfsobjecten heeft meerdere oorzaken. Door wijziging in regelgeving zijn alle kamers in De Wittenberg in de BAG nu apart opgenomen als verblijfsobject. Dit geldt ook voor de kamers van Bloemfontein. En daarnaast wordt de BAG geactualiseerd m.b.t. de status gereedmeldingen. Het effect op de OZB is minimaal, mochten er meer huizen bij komen, dan stijgen de OZB-inkomsten wel.

Vraag 2

WWB en wij t.o.v. 2013, kloppen de aantallen?

Er is reeds een trend van 2013 naar 2014 (stijging van 73 naar 100), de verwachting is dat deze trend zich doorzet en dat we meer uitkeringsgerechtigden krijgen.

Vraag 3

Daling lasten burgerzaken bij P0: verklaring door verkiezingen?

Het grootste verschil wordt inderdaad verklaard door de verkiezingen. In 2014 hadden we gemeenteraad en Europees, op twee verschillende data. In 2015 hadden we twee verkiezingen, maar op dezelfde datum. Voor 2016 is nog geen rekening gehouden met verkiezingen of referenda.



Informatienota

Vraag 4

Nul-meting was in 2012 en tweede meting nu in 2016 van "Waar staat je gemeente": om het jaar, uitzoeken laatste meting?

Vanwege beperkte capaciteit in 2015 is het onderzoek niet uitgezet. De nulmeting heeft in het najaar van 2012 plaatsgevonden, de cijfers waren in het voorjaar van 2013 beschikbaar. De planning is om dit nu in 2016 te gaan oppakken.

Vraag 5

Zijn de ambtelijke uren gedekt en is er voldoende capaciteit?

De prioriteiten zijn gedekt doordat de activiteiten ook vertaald worden naar afdelingsplannen. Deze prioriteiten worden overlegd met de medewerkers en dit kan ertoe leiden dat andere activiteiten worden uitgesteld.

Vraag 6

Is het mogelijk om een prioritering aan te geven bij de activiteiten en de hoogste prioriteit met kosten te onderbouwen?

Dit zal worden bekeken bij het opstellen van de volgende begroting.

Vraag 7

Pg 15: kosten brandweerkazernes en kosten regio uit elkaar halen (932 en 956)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland-zuid is te splitsen in € 28.000 voor de kazernes en € 901.000 voor de brandweezorg.

Vraag 8

Programma 1, Bureau Halt zit dat nu in veiligheidshuis?

Vanaf de begroting 2014 is het bedrag van € 4.300 voor bureau Halt uit de begroting gehaald, als ombuiging. Incidenteel wordt Bureau Halt nog ingeschakeld, als daar budget voor (over) is.

Vraag 9

Rapportcijfer verkeersveiligheid (6,2) ten opzichte van jaarrekening nulmeting

Het juiste cijfer bij de nulmeting is 6,2.

Vraag 10

pagina 20, 800.000 minder uitgeven: hoe zit dat in de doelenboom; waar zit de besparing in?

Het gaat niet om een besparing en heeft dus geen gevolgen voor de doelenboom. Het verschil heeft te maken met de verschuiving van de voorziening Wegen naar een reserve. Voorzieningen mogen op het programma worden gemuteerd, voor reserves geldt dat dit in programma 9 wordt gemuteerd.



Informatienota

Vraag 11

pagina 20 ambtelijke uren aangeven verkeersmaatregelen

Het onderzoek verkeersmaatregelen dijk kan worden verwijderd uit de activiteit, dit betrof nog het oude onderzoek.

Vraag 12

pagina 29 budgettair neutraal hoe kan dat met cofinanciering (bij ontwikkelingen)

In de algemene uitkering wordt geld ontvangen voor deze activiteit. Vanuit verschillende begrotingsposten (die al een relatie hebben met sport en beweegaanbod) is geld verplaatst, waardoor geen extra geld is gevraagd. De term budgettair neutraal is hier niet helemaal correct toegepast, bedoeld is dat er geen extra geld is gevraagd.

Vraag 13

Graag een nadere onderbouwing van de post recreatieve voorzieningen.

Zoals op de avond zelf vermeldt betreft dit inderdaad vooral MFC Haften

Vraag 14

Combinatiefunctionaris: diverse budgetten waar staan de opbrengsten tegenover?

De opbrengst staat vermeldt op pagina 113 (maatstaf 71 van het gemeentefonds), de opbrengst is opgenomen in het totaalbedrag van € 8.929.916 van de uitkering Gemeentefonds op pagina 56.

Vraag 15

Wat zijn kosten kinderopvang nou precies 153.940 en wat zit erin peuterspeelzalen 27.000 subsidie rest personele kosten?

uitsplitsing bedrag € 153.940 zie bijlage 1. De uitkering uit het gemeentefonds bedraagt € 47.160, deze is ook opgenomen als kosten. Daarnaast is nog ongeveer € 100.000 opgenomen aan lasten voor onder andere kapitaallasten, voorziening onderhoud gebouwen en ambtelijke uren.

Vraag 16

Wsw, waar zijn de baten?

De baten van de WSW zijn met ingang van de begroting 2015 opgenomen in programma 9.

Vraag 17

Punt 12 toelichting raadsvoorstel pagina 4: lager bedrag aan btw betalen; levert nadelig effect: uitleggen

Bij de bepaling van het tarief wordt rekening gehouden met de compensabele BTW. De totale kosten van het rioleringsplan plus de compensabele BTW worden gebruikt om het tarief te bepalen. Als het aandeel van de compensabele BTW lager is, zijn er minder inkomsten, waardoor een nadelig effect ontstaat. Om dan tot eenzelfde tarief te komen (dus zelfde inkomsten), moet dit worden opgevangen in de huidige exploitatie. Het streven is om door de jaren heen geen grote fluctuaties in tarieven te krijgen.



Informatienota

Vraag 18

Kosten begraafplaatsen op pagina 44: 186.000 (inkomsten), kosten 143.158 en wat zijn andere kosten?

In deze tabel zijn onder andere de kapitaallasten niet meegenomen als kosten. De kapitaallasten bedragen € 78.049. In totaal zijn de begrote kosten € 228.118.

Vraag 19

Kan op activa begraafplaatsen vervroegd worden afgeschreven?

Nee, dit is niet toegestaan. Begraafplaatsen betreffen investeringen met een economisch nut, waar een heffing tegenover staat.

Vraag 20

Wat zijn de kosten van vergunningen (bouw en omgeving) en doorlooptijden? Wat kost het om te versnellen om servicegraad om hoog te krijgen? Wat zijn gemiddelde doorlooptijd vergunningen en gemiddelde kosten?

Vanuit de ODR hebben we hierop het volgende antwoord ontvangen:

Doorlooptijden

Op dit moment voorziet ons registratiesysteem S4O niet in het bijhouden van doorlooptijden. Dat houdt in dat er geen beeld is te schetsen van een gemiddelde doorlooptijd. Wel is het zo dat de in uw gemeente ingediende vergunningaanvragen allen binnen de termijn zijn afgehandeld. Wij hopen op termijn meer detail-informatie te kunnen verstrekken op dit vlak. In de eerste helft van 2016 willen we S4O en de rapportagetools daarin hebben aangepast, zodat we o.a. doorlooptijden wél kunnen meten.

Kosten

Al onze producten zijn voorzien van een tijdsraming per product. Dit vormt de basis voor de werkprogramma's. Deze tijden zijn de normtijden en dus basis voor de kosten die vanuit ODR-oogpunt gemaakt worden bij het behandelen van een aanvraag. Er zal een gemeentelijke opslag bovenop komen. Voor onze normtijden wordt verwezen naar het overeengekomen werkprogramma.

Versnellen doorlooptijd

Op dit moment is zoals gezegd geen inschatting te geven van de gemiddelde doorlooptijd. Het versnellen van die nog niet bekende doorlooptijd is een wens. Benodigde kosten hiervoor zijn nog onbekend. Ons idee is dat optimaliseren van werkprocessen moet leiden tot het versnellen (en dus verkorten) van procedures. De planning is om in 2016 de doorlooptijden behoorlijk te verkorten.

Vraag 21

Graag een nadere uitleg over de laatste alinea op pagina 55, uitkering gemeentefonds

Zie bijlage voor nadere uitleg.



Informatienota

Vraag 22

Hoe worden bedragen bepaald waar percentage op wordt toegepast (gemeentefonds fluctuaties hoe te volgen)?

De kosten van het risico, mocht het zich voordoen, zijn een inschatting. Deze kosten worden gerelateerd aan de drie categorieën die staan opgenomen in de tabel op pagina 57. Bijvoorbeeld als de verwachte kosten lager zijn dan € 100.000, dan gaan we uit van een risicobedrag van € 50.000 (categorie 1). Vervolgens wordt de kans ingeschat dat het risico zich zal voordoen. Dit staat ook vermeldt op pagina 57.

Vraag 23

Risico peuterspeelzalen, waar komt die terug in risicoparagraaf?

De verwachting is dat dit binnen de huidige budgetten kan worden opgelost, derhalve is het niet als risico opgenomen.

Vraag 24

Precariorechten; is het een risico, waarom staat hij er niet in?

Het is een risico, maar bij het opstellen van de paragraaf is er van uitgegaan dat gemeenten op een andere manier worden gecompenseerd, mocht dit recht komen te vervallen. Vanaf 2017 zal deze worden opgenomen.

Vraag 25

Verbonden partijen: reserves aanhouden bij verbonden partijen; wat kost dat ons als burgers, niet beter om reserves naar gemeente over te hevelen, wel meer risico?

Bij het indienen van de verantwoordingen van de verbonden partijen heeft u als Raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Verbonden partijen kunnen reserves aanhouden om te sparen voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen, waar anders extra geld voor zou worden gevraagd. Dit is een afweging die u mee kunt nemen in uw zienswijze. De directe gevolgen voor de burgers zijn lastig aan te geven.

Vraag 26

Grondexploitaties wanneer naar raad?

Staat op de planning voor 26 november 2015.

Vraag 27

Voorstellen; realistisch begroot bouwgrondexploitaties?

Zie antwoord bij vraag 26.

Vraag 28

Pagina 88: impulssubsidie toegekend voor molenblok, staat van wel, klopt dat? Waarom niet in risicoparagraaf?

De subsidie is toegekend en deels ontvangen. Mits we niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, blijft het risico bestaan dat we deze subsidie (gedeeltelijk) terug moeten betalen. We blijven in overleg met de provincie over de voortgang van het project.



Informatienota

Vraag 29

Klopt de tabel op pagina 98? Werkelijke inkomsten 2014 lager dan raming inkomsten komende jaren.

Het uitgangspunt welke door de gemeenteraad is vastgesteld is 100% kostendekkendheid. Tot het moment dat de gemeenteraad hierover een ander besluit neemt, hanteren we dit uitgangspunt en wordt jaarlijks bij de jaarrekening inzichtelijk hoe hoog het tekort over het afgelopen jaar is.

Vraag 30

Pagina 97 Rioolheffing maximaal 365 en nu is het 377, puur alleen inflatiecorrectie?

Vanaf 2013 is het tarief rioolheffing uitsluitend verhoogd met inflatiecorrectie.

Vraag 31

De salariskosten van de accountmanager zijn nu structureel opgenomen. De evaluatie moet echter nog volgen. De keuze is gebaseerd op de positieve resultaten met o.a. de dorpstafels. Is de feitelijke onderbouwing daarvan aanwezig? Zo ja, kunt u ons die dan verstrekken?

De gemeente heeft in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de verplichting tot het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen. De samenhang tussen de transities in het sociaal domein per 1 januari 2015 doet een beroep op de eigen kracht van de burger en zijn of haar omgeving. De gemeente zorgt voor de faciliteiten om dit te bereiken. Stichting Welzijn Neerijnen (oa steunpunt vrijwilligers en mantelzorg), het Sociaal Team en onze accountmanager leefbaarheid spelen hierin een belangrijke rol.

In meerdere kernen van onze gemeente zijn inmiddels dorpstafels, of soortgelijke samenwerkingsverbanden, actief. De accountmanager leefbaarheid vervult daarbij een faciliterende rol. De gemeente informeert de dorpsafel over (beleids)ontwikkelingen en over initiatieven van de gemeente en faciliteert initiatieven van de dorpstafels. Hiervoor wordt onze accountmanager ingezet.

De verwachting bij het opstellen van de visie Kleine Kernen Beleid/Leefbaarheid in 2013 was zeker niet dat alle daarin genoemde zaken binnen een paar jaar volledig uitgevoerd en/of optimaal in werking zouden zijn. Om die reden is ook voorgesteld om eind 2015 een evaluatie (en eventuele bijstelling van de visie) plaats te laten vinden.

Inmiddels is gebleken dat de rol van accountmanager verder gaat dan alleen het faciliteren van dorpstafels. De verbindende rol tussen inwoners en 'het gemeentehuis' wordt door inwoners gewaardeerd. De accountmanager weet de weg te vinden binnen het gemeentehuis en heeft door haar aanwezigheid en zichtbaarheid in de dorpen vele en goede contacten met onze inwoners. Plannen, opmerkingen en ideeën van inwoners en verenigingen worden via de accountmanager verder gebracht in de gemeentelijke organisatie.

Ook de samenwerking met ketenpartners (zoals woningcorporaties, sociaal team en wijkagenten) leidt tot een integrale aanpak van leefbaarheid in onze gemeente.

Om bovengenoemde redenen hebben wij besloten de salariskosten van de accountmanager structureel op te nemen.



Informatienota

Vraag 32

Er wordt uitgegaan van een hogere onderhoudsbijdrage aan het MFC Haaften. Het gebouw is nog betrekkelijk nieuw. Waarop is bovengenoemde verhoging gebaseerd?

Vanuit Asset is een onderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen opgesteld. Op basis van deze actualisatie is deze bijdrage bepaald.

Vraag 33

Wat zijn de oorzaken van de stijging van de financiële bijdragen aan de GGD?

Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage voor "Veilig Thuis".

Vraag 34

Kan het college een totaal overzicht geven van de financierings- en beleggingspositie van de gemeente?

Jaarlijks wordt deze opgenomen bij de jaarrekening. Zie paragraaf 3.6 Financiering van de verantwoording 2014.

Vraag 35

Waarop is de veronderstelling gebaseerd dat de begrote inkomsten uit verhuur van het MFC Haaften lastig gerealiseerd kunnen worden? Moeten de risico's niet ingeboekt worden? Wat doet het college om het risico te beperken?

In de voorjaarsnota 2015 is reeds melding gemaakt van de cashflow problemen bij beide stichtingen. Wethouder Krook heeft, de stichtingen ondersteuning aangeboden. Met deze ondersteuning worden de debiteuren en crediteuren in beeld gebracht en wordt tevens de administratieve organisatie in kaart gebracht en een verbeterplan opgesteld. Ook is gevraagd de bestuurlijke inrichting te evalueren en waar nodig te veranderen. Nadere informatie over de uitkomsten worden medio november gerapporteerd aan de Raad.

Vraag 36

Kunt u een overzicht verstrekken van de "nog niet geëffectueerde bezuinigingen"? Betekent het woordje nog dat u van plan bent ze alsnog/ later te realiseren? Wanneer zijn er besluiten genomen over het niet effectueren van bezuinigingen? En door wie?

In de raadsvergadering van 09 juli 2015 heeft Uw Raad de voorjaarsnota 2015 vastgesteld. Hierin zijn alle ombuigingen meerjarig teruggedraaid. In de toekomst zouden deze wellicht nog geëffectueerd kunnen worden. De beslissing hiervan ligt bij Uw Raad.

Vraag 37

De fractie van Gemeentebelangen Neerijnen heeft diverse vragen en opmerkingen over reserves en voorzieningen gesteld. In de raad van 17 december 2015 zal de geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen aan Uw Raad worden voorgelegd.

Bijlage 1

Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
Betaalde belastingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzekeringen	350	350	350	350	350
VJN 2015 : Subsidies peuterspeelzalen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Subsidies peuterspeelzalen	23.065	23.065	23.065	23.065	23.065
Uitvoering Wet OKE	47.160	47.160	47.160	47.160	47.160
VJN 2015 : Terugdraaien dekking herijking subsidiebeleid	3.790	5.684	7.579	7.579	7.579
Dekking 2015 : herijking subsidiebeleid	-3.790	-5.684	-7.579	-7.579	-7.579
GGD Gelderland-Zuid: Toezicht kinderopvang	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
Dotatie VZ Onderhoud gebouwen	18.906	18.906	18.906	18.906	18.906
Staat C begroting 2016	11.714	11.714	11.714	11.714	11.714
Aandeel kostenplaatsen	25.825	25.825	25.825	25.825	25.825
	153.940	153.940	153.940	153.940	153.940

Hier staan opbrengsten uit Gemeentefonds tegen over, pagina 113.

Totale lasten kinderopvang pagina 37.

Informatienota

Bijlage 2

In de programmabegroting 2015 in de Integratie-uitkering uit de meicirculaire 2014 opgenomen; via een begrotingswijziging is de Integratie-uitkering aangepast voor de septembercirculaire 2014.

In de programmabegroting 2016 is de Integratie-uitkering uit de meicirculaire 2015 opgenomen.

De tekst op pagina 55 van de programmabegroting 2016 gaat in op de verschillen tussen de Integratie-uitkering in de septembercirculaire 2014 en de Integratie-uitkering in de meicirculaire 2015.

In bijgevoegde tabel zijn de afzonderlijke onderdelen waaruit de Integratie-uitkering Sociaal Domein bestaat in beeld gebracht. In de tabel is te zien dat voor de Jeugdwet in de septembercirculaire 2014 nog een bedrag werd geraamd van € 2.081.520, maar dat dit in de meicirculaire 2015 is gedaald tot € 2.035.304, met andere woorden een daling met ruim € 46.000 voor het jaar 2015. Voor 2020 gaat het om bedragen van € 1.980.060 (september 2014) en € 1.705.108 (mei 2015), dus een daling van bijna € 275.000.

In de tabel is verder te zien dat voor de Wmo/AWBZ en de Participatiewet ook sprake is van grote dalingen in de meicirculaire 2015 ten opzichte van de septembercirculaire 2014 voor alle jaren, hoewel de dalingen minder groot zijn dan bij de Jeugdwet.

Voor de 3 onderdelen waaruit de Integratie-uitkering Sociaal Domein bestaat (Wmo/AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet) is de daling in de meicirculaire 2015 ten opzichte van de septembercirculaire 2014 in de tabel ook in totaliteit in beeld gebracht; voor 2015 bedraagt deze daling ruim € 111.000 en voor 2019 € 466.000.

Abusievelijk is in de tekst voor het bedrag van € 466.000 als jaar 2020 vermeld; dit had 2019 moeten zijn.

Vervolgens wordt in de tekst op pagina 55 nog kort ingegaan op de oorzaken van de verschillen in bedragen tussen de septembercirculaire 2014 en de meicirculaire 2015.

Voor de Wmo/AWBZ en de Jeugdwet speelt de overgang van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. In het historische verdeelmodel werd het totaal beschikbare bedrag over de Nederlandse gemeenten verdeeld op basis van het zorggebruik per gemeente zoals aangeleverd door de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren. In het objectief verdeelmodel wordt het totaal beschikbare bedrag over de Nederlandse gemeenten verdeeld op basis van een aantal objectieve maatstaven (zoals bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal ouderen, aantal uitkeringstrekkers etc.). Het kan dus zo zijn dat een hoog historisch zorggebruik niet terug komt in de objectieve verdeelmaatstaven, met als gevolg een daling van de Integratie-uitkering.

De daling wordt echter voor het grootste deel veroorzaakt doordat het Rijk € 844 mln. minder aan middelen beschikbaar stelt voor het Sociaal Domein; gemeenten moeten het allemaal efficiënter en effectiever regelen en een overgang van dure zorg naar goedkopere zorg bewerkstelligen.

Omdat het totaal beschikbare bedrag voor het Sociaal Domein niet wijzigt, wordt de verdeling over de Nederlandse gemeenten beïnvloed door de ontwikkeling van de parameters; ter illustratie het volgende voorbeeld.

Beschikbare bedrag voor 2016 en 2017: € 100.000.



Neerijnen

Informatienota

Verdeling op basis van aantal jeugdigen jonger dan 18 jaar:

Aantal jeugdigen gemeente A in 2016 100 en in 2017 120

Aantal jeugdigen gemeente X in 2016 60 en in 2017 40

Verdeling van totaal beschikbare bedrag is dan als volgt:

Gemeente A in 2016 € 62.500 en in 2017 € 75.000

Gemeente X in 2016 € 37.500 en in 2017 € 25.000.

Omdat we nog steeds uitgaan van het principe dat de gemeente Neerijnen moet uitkomen met de budgetten die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de bekostiging van de decentralisaties, heeft elke daling van de Integratie-uitkering Sociaal Domein direct gevolgen voor de beschikbare middelen aan de lastenkant van de begroting; met andere woorden elke mutatie in de baten werkt direct door in de lasten.

De tekst op pagina 55 wordt afgesloten met de het gegeven dat het Sociaal Domein veel open eindregelingen bevat die altijd risico's en onzekerheid aan de kostenkant met zich meebrengen; daarom is in de Voorjaarsnota 2015 besloten een egalisereserve te vormen. Stortingen in deze reserve zullen echter pas in 2016 gaan plaatsvinden en zijn qua hoogte afhankelijk van het saldo van de rekening 2015.