

Beantwoording technische vragen raad 31 oktober 2019 over begroting 2020 en najaarsrapportage 2019.

Begroting 2020

1. Kan er inzage worden gegeven in het college besluit met betrekking tot de ambtelijke inzet voor duurzaamheid (pag. 9)

Onderstaand betreft tekst uit de najaarsrapportage 2018:

Formatie natuur en duurzaamheid

In het collegeprogramma 'Grensverleggend besturen - uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018 - 2022' zijn de thema's natuur en duurzaamheid belangrijke speerpunten. Om de ambities op deze onderdelen adequaat op te kunnen pakken is binnen de huidige ambtelijke organisatie te weinig capaciteit voorhanden. Voor het onderdeel natuur betreft het 1,0 fte en voor het onderdeel duurzaamheid 0,67 fte. De structurele uitbreiding op het onderdeel Duurzaamheid kan per 1 januari 2020 ingaan omdat de uitbreiding in 2019 al is geregeld via de reeds beschikbare budgetten op gebied van duurzaamheid.

2. In de tekst op pag. 12 wordt verwezen naar een 'Leidraad beheersing eikenprocessierups'. Er wordt gesteld dat dit de leidraad van 2013 zou zijn, terwijl er reeds een nieuwe versie ingaande 2019 beschikbaar is. Kan worden uitgelegd hoe dit zit?

Antwoord: Op 25 september 2019 is een update van de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups gepubliceerd. De laatste leidraad stamde inderdaad uit 2013. In de nieuwe leidraad wordt naast gedetailleerde informatie over de ecologie en de gezondheidsrisico's ingegaan op: Voorkomen plaagdruk, Risicoanalyse, Monitoring, Bestrijding, Beleid en organisatie en Communicatie.

In de komende maanden zal de nieuwe leidraad van het Kennisplatform Processierups verder uitgewerkt worden. Het ligt voor de hand om ons te conformeren aan de nieuwe update. Deze update is in opdracht van het ministerie LNV geschreven.

3. Er wordt gevraagd naar de bezuiniging sociaal domein in 2019. Die ziet de raad op pag. 14 niet meer terug. Wat gebeurt daarmee?

De bezuiniging 2019 komt niet terug als wijziging van de budgetten in 2019. Het betreft een taakstelling voor 2019, waarvan de werkelijke realisatie zichtbaar kan worden in de jaarrekening 2019. De inzet is om deze bezuiniging te (deels) te realiseren en er dus een start wordt gemaakt met de beoogde ombuigingen, zodat de bezuiniging in 2020 ook volledig wordt gerealiseerd zoals beoogd.

4. Blz. 15, Ruimtelijk actieplan Havelte, waar gaan we op bezuinigen?

Antwoord: op het Ruimtelijk Actieplan Havelte wordt vooralsnog niet bezuinigd, maar het voorstel is om de uitvoering, in overleg met de stakeholders, te temporiseren. Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2020 zullen opnieuw financiële middelen worden aangevraagd.

5. Op pag. 23 onder 0.3 beheer overige gebouwen en gronden dalen de lasten in 2018 van 512K naar 229K in 2019. Wat betreft dit? Dit geldt ook voor de baten.

De vraag gaat over een vergelijking tussen 2019 en 2018. Bij de begroting 2019 wordt altijd de vergelijking gemaakt tussen 2018 en 2019. Net als nu in de begroting 2020 een vergelijking wordt gemaakt tussen 2019 en 2020. In de begroting 2020 is de realisatie van 2018 niet vergelijkbaar met de jaarrekening 2018, omdat een presentatiecorrectie is gemaakt vanwege de andere indeling in

programma's en taken voor 2019 en verder. Om antwoord te geven op de vraag zijn wij tot de volgende vergelijking gekomen. De mutatie tussen de jaren is te verklaren door een incidentele afwikkeling rondom de voormalige school De Eemster, minder baten uit gronden en landerijen en lagere baten uit Brink4. Zie onderstaande tabel.

		2018	2019	mutatie	te verklaren door:			
				mutatie	De Eemster	gronden en landerijen	Brink 4	totaal verklaard
0.3 Beheer overige	Lasten	512	229	-283	-294	0	0	-294
gebouwen en gronden	Baten	437	75	-362	-254	-85	-21	-360
	Saldo	75	154	79	-40	85	21	66

6. Op pagina 26 en ook elders in de begroting staat een toelichting over een verschuiving van de inzet van personele over de programma's. De raad vraagt om een inzicht in de totale verschuiving?

In de paragraaf bedrijfsvoering hebben wij aangegeven wat de groei in FTE in 2020 is. Tevens is een onderbouwing gegeven van de uitzetting van het budget: enerzijds door het overnemen van medewerkers IGSD, anderzijds door uitzetting van de inzet (o.a. omgevingswet, duurzaamheid, regisseur sociaal domein) en verder door looneffecten zoals cao. Onderstaande tabel geeft de verdeling van de begrote formatie 2020 en 2019 over de programma's. een vergelijking geeft de mutatie van de inzet en de mutatie van het bedrag. De totale mutatie komt zoals gezegd deels voort uit looneffecten, waaronder Cao en toekennen van periodieken in de loonschalen. In de laatste kolom staat dan het per saldo effect van de inzet. Er is sprake van verschuiving tussen programma's en er is sprake van een toename van de inzet, bijvoorbeeld IGSD en de regisseur in het sociale domein. De kleurenschaal is relatief. Van rood naar groen geeft aan de grootste mutatie naar de kleinste mutatie.

Vergelijking verschuiving van de inzet en kosten over de programma's									
Kolomlabels									
		2019		2020					
Rijlabels		Som van fte tabel	Som van bedrag	Som van fte tabel	Som van bedrag	Mutatie inzet	Mutatie bedrag	Looneffect wo	CAO Effect inzet
0. Bestuur en ondersteuning		75,19	4.907.840	71,53	4.965.380	-3,66	57.540	18.426	39.114
1. Veiligheid		2,58	169.039	3,61	241.838	1,03	72.799	23.312	49.487
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		9,22	492.975	8,21	495.293	-1,01	2.318	742	1.576
3. Economie		5,12	345.212	5,21	383.168	0,09	37.957	12.155	25.802
4. Onderwijs		1,13	67.569	1,19	78.220	0,06	10.651	3.411	7.240
5. Sport, cultuur en recreatie		10,30	565.438	10,46	645.331	0,16	79.892	25.584	54.309
6. Sociaal domein		23,55	1.451.514	40,15	2.737.679	16,60	1.286.164	411.862	874.303
7. Volksgezondheid en milieu		12,34	652.423	14,78	844.753	2,44	192.330	61.589	130.741
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		12,66	785.746	16,27	1.172.758	3,61	387.012	123.931	263.081
kstpl		0,65	36.344	1,48	84.109	0,83	47.765	15.296	32.470
Eindtotaal		152,72	9.474.100	172,88	11.648.529	20,16	2.174.429	696.306	1.478.123
Toelichting:									
6. sociaal domein de extra inzet betreft de inzet van personeel IGSD, extra inzet WMO, regisseur voor ombuigingen WMO.									
7. de extra inzet betreft duurzaamheid									
8. de extra inzet betreft omgevingswet.									

7. Vraag over GVVP pag. 27 is beantwoord bij de vragen over de najaarsrapportage. Daar staat het toegelicht op pag. 20.

8. Op pag. 34 zijn de lasten voor sportaccommodaties lager. Men wil weten hoe dat zit?

De investeringsbijdrage voor de kleedkamers vv Dwingelo van € 161.600 in 2019 was eenmalig. In 2019 was er voor het onderzoek sport € 25.000 geraamd voor inhuur derden, deze post is er niet in 2020. Incidenteel was er in 2019 € 10.000 extra begroot voor schoonmaak (i.v.m. vervanging schrobmachine)

9. Waarom nog geen daling van het restafval (pag. 39) ten opzichte van de vorige begroting?

Het nieuwe inzamelsysteem voor het huishoudelijk afval is van start gegaan op 1 januari 2019. De reductie die tot stand is gebracht is op dit moment nog niet bekend. De eerste resultaten wijzen op positieve ontwikkeling. Uw raad wordt op de hoogte gebracht over de definitieve resultaten als de jaarevaluatie afgerond is.

10. Op pag. 40 wordt gesproken over het budget voor duurzaamheid. Is hier sprake van een overheveling uit voorgaande jaren? In 2018 zou er nog € 100.000 zijn?

Bij de behandeling van de Najaarsrapportage 2018 is € 84.000 overgeheveld naar het dienstjaar 2019 omdat in 2019 de werkelijke uitvoering heeft plaats gevonden. In 2019 was al € 100.000 geraamd.

11. De toelichting op pag. 42 voor een verschil van 166.000 euro is niet sluitend. Kan hiervoor een betere toelichting ter verduidelijking worden gemaakt?

De uren die (intern) doorbelast worden naar bestemmingsplan buitengebied zijn € 64.000 hoger dan in 2019 (lasten zijn toegenomen; er zijn veel meer beleidsuren hierop ingezet t.o.v. voorgaande jaren). De uren die doorbelast worden naar de invoering omgevingswet zijn € 176.000 hoger dan in 2019 (lasten toegenomen; overigens is er € 400.000 jaarlijks beschikbaar voor de omgevingswet, de toename is dus binnen budget). Ook deze toename is een gevolg van extra inzet die nodig is voor de invoering van de omgevingswet.

In 2019 is er incidenteel budget doorgeschoven voor de Belvédère, dat budget is niet meer beschikbaar in 2020 (lagere lasten € 17.000)

Tot slot wordt € 57.000 aan lagere lasten voor de invoering omgevingswet voorzien, dit kan vooral verklaard worden door de inzet van eigen personeel (daardoor de hogere doorbelasting in uren) in plaats van inhuur personeel implementatie omgevingswet.

Per saldo $(176+64-17-57)$: € 166.000

12. Wat is het risico m.b.t. de VpB?

Op korte termijn is er een risico voor de verkoop van Vledder Noord fase 1a. De verkoop is €450.000. De boekwinst circa € 205.000. Risico bedraagt dan bij een VpB verplichting circa 25% daarvan: € 51.250.

13. Er volgt een discussie over de tekst op pag. 49 over afvalinzameling en definitieve tarieven. Deze tekst kan hier weg.

In de inleiding van deze paragraaf komt een algemene tekst te staan dat de hier opgenomen tarieven voorlopige tarieven betreft. De tarieven zijn pas definitief bij de vaststelling van de 'Belastingverordening' in december (dus na de vaststelling van de begroting).

14. Van welke voorzieningen (pag. 47) maken forensen gebruik?

De zinsnede “*Daarnaast stijgt het tarief extra omdat forensen relatief veel gebruik maken van voorzieningen*” is abusievelijk niet correct. De woordjes “extra” en vooral “veel” geven een onjuist verband weer.

Forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in de gemeente Westerveld verblijven, maar geen ingezetenen zijn van de Gemeente Westerveld, mee te laten betalen aan de voorzieningen binnen onze gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de gemeente Westerveld. De opbrengst van de forensenbelasting valt dus toe aan de algemene middelen van de gemeente Westerveld. Er hoeft bij de heffing van de forensenbelasting geen verband te bestaan tussen de opbrengst van de heffing en de besteding hiervan. Forensenbelasting wordt geheven aan personen die zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente Westerveld hebben, meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde (recreatie) woning tot hun beschikking hebben.

Daarbij is het ook zo dat een grote groep naast de Forensenbelasting ook aangeslagen wordt voor OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing, hetgeen overigens ook wettelijk is toegestaan.

Notitie ombuigingen sociaal domein

15. Vraag over mantelzorg pagina 6. Er wordt 42.000 euro vrijgespeeld en direct weer ingezet. Dus dit is geen bezuiniging? Graag een toelichting.

De toelichting op de maatregel verschilt van hoe het in het overzicht is weergegeven. Per saldo is de verwachte bezuiniging 22.000. Op de post subsidie vrijwilligerswerk wordt een besparing gerealiseerd van 42.000. Hiervan wordt 20.000,- geïnvesteerd in de mantelzorgcomplimenten. Per saldo 22.000.

Knoppennotitie

16. Graag een onderbouwing van de tekst ‘dure jaren 2027 en 2028’?

Op basis van de cyclische onderhoudsplanning worden in 2027 en 2028 relatief grote investeringen verwacht op gebied van groot onderhoud wegen. De cyclische planning is o.a. afhankelijk van het jaar van aanleg en de bevindingen van de meest recente wegininspecties. De voorziening is ingesteld om deze fluctuaties op te vangen. Voor het bepalen van de benodigde jaarlijkse dotatie wordt uitgegaan van een termijn van 10 jaar. Zoals te zien is in de tabel op blz. 23 van het knoppenvoorstel zijn 2027 en 2028 jaren waarin relatief veel onderhoud staat gepland.

17. Op pagina 11 staat een bezuiniging uit 2010 van 400.000. Komt dat overeen met wat de gemeente nu extra moet uitgeven? En heeft deze bezuiniging in het verleden nu geleid tot extra kosten?

Tussen de bezuiniging van 2010 en de extra kosten die nu worden voorgesteld ligt niet een directe relatie. Het is echter wel zo dat door een lager onderhoudsniveau de kans op achterstallig onderhoud toeneemt.

Najaarsnota

18. De raad begrijpt de extra kosten Reestmond niet in relatie tot een raadsstuk uit april 2019? Kan nader worden toegelicht waarom van toen 350K er nu 566K nodig is?

In het raadsvoorstel 2019_Raad_0031 (23-04-2019) over de herziene begroting van 2019 is aangegeven dat € 351.000 meer nodig was dan eerst was begroot. Dit zou via de voorjaarsrapportage 2019 worden meegenomen.

Daarnaast is - zoals is toegelicht - het bedrag voor 2019 aangepast omdat de kosten voor het in dienst nemen van de oud-wachtlusters (tijdelijke dienstverbanders) per 2018, niet meegenomen was over het jaar 2019. Per 2020 was dit al wel verwerkt.

19. In de bijlage staat een investering voor de VW Caddy. Zij deze nu elektrisch geworden?

We hebben nog niet gekozen voor een elektrische auto. Naast het feit dat de actieradius nog niet zo groot is ontbreekt er een trekhaak. Aanhangers/rioolsputten/bordenwagens kunnen dan niet worden meegenomen. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wegen bij alle vervangingen van voer- en werktuigen de optie van de elektrische variant af. Overigens hebben we al wel 2 elektrische dienstauto's voor de binnendienst tot ons beschikking.

Algemene vraag:

Gebouwen beheer - in het gemeentehuis zijn twee ramen vervangen, zijn deze kosten gedekt door een garantie – verzekering?

Het herstel van de ramen valt onder de verzekering. Wel is sprake van een deel eigen risico.

Opmerking

Blz. 54 - 3 – Kalterbroeken = Diever ipv Dwingeloo

Dit wordt verwerkt in de gewijzigde begroting 2020.

Toeristenbelasting: Er was een discussie over de toeristenbelasting. Onderstaand antwoord kan mogelijk bijdragen aan een verheldering.

Het college heeft het amendement conform verwerkt in de begroting 2020. Het betreft een structurele verhoging naar € 1,25 die van toepassing is vanaf 2020. Het college heeft in de raadsvergadering waarin de Voorjaarsrapportage is besproken een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het verder verhogen van de toeristenbelasting in de jaren na 2020. Indien het nodig zou zijn voor een sluitende meerjarenbegroting wilde het college de ruimte houden om een aanvullend dekkingsvoorstel te kunnen doen.

Op pag. 17 heeft het college een aanvullend dekkingsvoorstel gedaan voor de toeristenbelasting. Het betreft een voornemen. De raad besluit pas definitief daarover bij de kaderstelling voor 2021.