Antwoorden vragen technische bijeenkomst

1. **Aantallen forensenbelasting 2019 en 2020 doorgeven?**

Opgelegde objecten FB belastingjaar 2019: 2087
Opgelegde objecten FB belastingjaar 2020: 2056

2. **Totale bedragen ziekteverzuim en totale loonsom?**

Landelijk percentage ziekteverzuim is 5,5% over 2020 (Bron: aeno fonds)
Totale loonsom (inclusief sociale lasten): € 11.450.000.
Toegestane lasten ziekteverzuim is dan € 630.000. Budget was: € 203.000. Per saldo bedraagt de ruimte € 427.000. De overschrijding van € 292.000 past daarbinnen.
Overigens doet de accountant de aanbeveling om het ziekteverzuim reëel bij te ramen voor 2021 in de Najaarsrapportage 2021 en reëel te begroten voor 2022 t/m 2025.

3. **Aanpassing dorpskern Diever –onderschrijding/overschrijding totale verantwoording van dit project?**

Hier waren door de fractie PW al schriftelijke vragen over gesteld. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd, de brief is onderweg.

4. **Uitbesteden Rova, wat kunnen we nu afstoten (pag.7)?**

Het klopt, dat de nadere uitwerking wordt aangeboden bij de Voorjaarsrapportage 2022 en niet 2023. Het betreft een 'breed' onderzoek waarin huisvesting, tractie en personeel wordt betrokken.

5. **Vastgoed meer inzicht gevraagd?**

Er wordt (thans) geen detailoverzicht verstrekt. We onderzoeken per locatie wat realistisch is, zowel voor verkoop als voor de termijn waarop. We zullen de raad informeren op het moment dat er meer duidelijkheid is.

6. **Overzicht subsidies opstellen?**

Zie bijlage subsidie overzicht.

7. **Bij GVVP, mogelijk per onderdeel de kosten in kaart brengen zodat men beter keuzes kan maken (evt een voorbeeldbedrag doorrekenen naar kapitaallasten)?**

De lijst in bijlage 1 maakte deel uit van het plan GVVP dat op 8 en 22 december in de raad is besproken. Er is geen besluit genomen over investeringskredieten en budgetten. De raad stelde zich op het standpunt dat een integrale afweging gemaakt moet worden bij de Voorjaarsrapportage 2021. De Voorjaarsrapportage heeft als scope de jaren 2021 t/m 2025. Daarom is in bijlage 1 alleen de jaren t/m 2025 gepresenteerd. Dat er blanco regels (in bijlage 1) zijn voor de afschrijvingslasten bij genoemde kredieten komt omdat deze investeringen in latere jaren plaats vinden en de afschrijvingen dus buiten de scope van de Voorjaarsrapportage vallen. In de bijlage van dit document wordt bijlage 1 nogmaals opgenomen, maar nu met het jaar waarin de investering wordt gedaan.

Bij de Voorjaarsrapportage geeft de raad kredieten vrij voor de jaren t/m 2025. Daarom geeft de tabel op pag. 12 alleen een overzicht van de kredieten en budgetten voor de jaren 2021 t/m 2025. Voor de latere jaren zal steeds opnieuw een voorstel worden ingediend bij de volgende Voorjaarsrapportages.

Overigens wordt de raad een brief aangeboden waarin een vijftal investeringen worden aangehouden: Het betreft: De gevraagde budgetten voor de minst concrete maatregelen *Impuls voorzieningen*

fietsverkeer; *Kwaliteitsimpuls parkeervoorzieningen* en *Impuls toegankelijkheid woonkernen* laten wij vervallen.

Investeringen in:	progr.	2021	2022	2023	2024	2025
GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	250.000	-	-	-	-
GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	-	500.000	-	-	-
GVVP Impuls toegankelijkheid in woonkernen	2	250.000	-	-	-	-
GVVP Parkeervoorzieningen creëeren	2	-	200.000	-	-	-
GVVP Parkeervoorzieningen creëeren	2	-	-	200.000	-	-
Totaal kredieten die varvallen		**500.000**	**700.000**	**200.000**	**-**	**-**

De kapitaallasten die daarbij horen zijn als volgt.

Kapitaallasten	progr.	2021	2022	2023	2024	2025
GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	-	11.000	11.000	11.000	11.000
GVVP Impuls voorzieningen fietsverkeer	2	-	-	22.000	22.000	22.000
GVVP Impuls toegankelijkheid in woonkernen	2	-	11.000	11.000	11.000	11.000
GVVP Parkeervoorzieningen creëeren	2	-	-	8.800	8.800	8.800
GVVP Parkeervoorzieningen creëeren	2	-	-	-	8.800	8.800
Totaal kredieten die varvallen		**-**	**22.000**	**52.800**	**61.600**	**61.600**

Bij de besluitvorming over de Voorjaarsrapportage zal in een addendum een aanvullend besluit worden genomen over bovenstaande.

Een voorbeeld van een berekening. Investering per saldo € 275.000. Afschrijven in 25 jaar. Geeft een afschrijvingslast per jaar van € 11.000. De rekenrente is 0,4%. Dat geeft aan jaarlijkse rentelasten € 1.100. De kapitaallasten worden berekend vanaf het jaar van gereed melden. Dus onderstaand wordt de investering gedaan in 2021 en wordt de subsidie ontvangen in 2022. Dan wordt het krediet gereed gemeld in de jaarrekening 2022 en volgt een rente en afschrijving in en vanaf 2023.

Investeringsbedrag (excl. btw)	275.000	Afschrijvingstermijn	25
Jaar van investering[3]	2022	Restwaarde	-

Fasering krediet	**2021**	2022	2023	2024	2025
(€, prijspeil 2020, excl. btw)	€ 550.000	-€ 275.000			

Toelichting op fasering[4]	2021	Investering
Wat wordt er in de	2022	Ontvangst subsidie
verschillende jaren	2023	
gedaan?	2024	

Kapitaallasten	2021	2022	2023	2024	
Afschrijving	-	-	11.000	11.000	(=berekening)
Rente	-	-	1.100	1.100	(=berekening)

8. Wat is het marktconforme tarief, welke onderdelen zijn onderzocht?

Dit is een jaarlijks terugkerende omschrijving. In het verleden is dit wel eens onderzocht, maar waarvoor recent geen onderzoek heeft plaats gevonden. Met marktconform wordt bedoeld het doorberekenen aan de gebruikers van alle kosten. Maar als we dat zouden doen voor markten, blijft er geen markt meer over. Voor begraven geldt hetzelfde, worden de tarieven verhoogd tot 100%

kostendekkendheid, dan zullen inwoners andere keuzen maken en blijft de begraafplaats ongebruikt. Het probleem zit niet alleen in het tarief, maar juist ook in het aantal begraafplaatsen dat we hebben in de gemeente en welke we onderhouden. Daarom stelt het college ook voor om het aantal begraafplaatsen te beperken. Het onderdeel begraafrechten wordt integraal meegenomen bij het onderzoek naar het beperken van het aantal begraafplaatsen en onderzoek naar de tariefstelling die in het 4e kw. Van 2021 zal worden opgeleverd.
Het gaat om een 'breed' onderzoek naar de kostendekkendheid van alle leges. Dit wordt dan ook 'breed' binnen de organisatie opgepakt. In het AT zal nog worden besproken hoe dit wordt opgepakt en wie dit gaat trekken.

9. Vervangen defecte verlichting, graag een lijst maken van vervangingen?

De volgende gebieden moeten nog worden vervangen: Eemster, Leggeloo, Dieverbrug, Lheebroek en delen van Dwingeloo .

10. Wat wordt er in 2023 gedaan met de beschikbare subsidiegelden proefkolonie, wordt het bedrag elk jaar doorgeschoven? (net als nu gedaan is met de overheveling 2020 naar 2021)?

Bij amendement van 10 november 2020 is eenmalig voor 2021 € 25.000 beschikbaar gesteld voor de proefkolonie. Met als toelichting: 'Met dit bedrag kan museum De Proefkolonie in 2021 een bijdrage van € 25.000 ontvangen, bij de voorjaarsnota wordt voor de jaren daarop gekeken naar de hoogte van de subsidiebijdrage. De overige musea worden ook in de voorjaarsnota beschouwd. Het budget hiervoor is maximaal € 10.000'. Dat laatste bedarg is niet concreet gemaakt in het amendement en is dus ook niet als budget verwerkt in de begroting 2021.

11. Is er een plan voor cliëntondersteuning?

Er wordt gewerkt aan een plan voor cliëntondersteuning. Dit plan wordt opgesteld in overleg met de partijen die cliëntondersteuning bieden, de adviesraad sociaal domein, de gemeente en met ondersteuning van Movisie.
Onderwerpen waar we tijdens het koploperproject aan willen werken zijn de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning, communicatie over en bekendheid van de cliëntondersteuning en de deskundigheid van de cliëntondersteuning. Het plan gaat binnenkort naar het college en komt via die weg ook bij de raad.

Tabel bijlage 1 met jaar van investeren.

				Lasten over de jaren					
	Jaar	Budget	Krediet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A Verkeersstructuur									
A1-1 herinrichting Ruiterweg/Darperkerkweg 60 km/u uur	2027		100.000						
A1-2 herinrichting Midden/Oosteinde/Wapserveenseweg 60 km/uur	2026		350.000						
A1-3 herinrichting Oude Willem 60 km/uur	2026		175.000						
A1-4 herinrichting Appelschaseweg 60 km/uur	2023		15.000					600	600
A2-1 afwaarderen Nieuw Ruiterweg Havelte 30 km/uur	2028		75.000						
A2-2 afwaarderen Ruiterweg (Darp) 30 km/uur	2027		75.000						
A2-3 afwaarderen Zuidstraat (Uffelte) 30 km/uur	2028		75.000						
A2-4 afwaarderen Ruiterweg (Havelterberg) 30 km/uur	2028		75.000						
A3 onderzoek routes vracht-/landbouwverkeer kernen	2026	25.000							
A4 pilotproject sanering verkeersborden	2026	20.000				20.000			
A5 Duurzaam Veilige weginrichting (jaarlijks)	jaarlijks	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B Fiets									
B1-1 opwaarderen fietspad Doldersummerweg	2025		550.000						
B1-2 opwaarderen fietspad Steenwijkerweg	2025		315.000						
B2 recreatieve fietstructuur Bosrand	eenmalig	1.000			1.000				
B3-1 markering fietspaden	2022		75.000				3.000	3.000	3.000
B3-2 veilige bermen fietspaden	2024		50.000						2.000
B4 impuls voorzieningen fietsverkeer	2027		750.000						
B5 actieprogramma fiets	2021/2022	15.000			7.500	7.500			
C Verkeersveiligheid									
C1 optimalisatie traject Koningin Wilhelminalaan/N353 (buitengebied)	na 2030		100.000						
C2 aanpak bermen	2021		500.000			4.000	4.000	8.000	8.000
C3 verkeersveiligheidscampagnes (jaarlijks)	jaarlijks				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
D Schoolroutes- en omgevingen									
D1 inrichten schoolzones	2025		100.000						
E Recreatief en toeristisch verkeer									
E1 kwaliteitsimpuls parkeervoorzieningen	2023		400.000					16.000	16.000
E2 aanvraag bewegwijzering		n.v.t.	n.v.t.						
F Verkeerseducatie									
F1 permanente verkeerseducatie (PVE) (jaarlijks) = afspraak gemeenten Drenthe	jaarlijks			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
G Parkeren									
G1 impuls gehandicaptenparkeerplaatsen	2021		50.000			2.000	2.000	2.000	2.000
G2 onderzoek spreiding parkeren Frederiksoord		n.t.b.	n.t.b.						
H Duurzaamheid									
H1-1 Green Deal Openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur		n.v.t.	n.v.t.						
H1-2 Green Deal Autodelen 2.0		n.v.t.	n.v.t.						
H2 inventarisatie toegankelijkheid openbare ruimte	eenmalig	25.000			25.000				
H3 impuls toegankelijkheid in woonkernen	2027		250.000						
I Overig									
I1 monitoringsplan verkeer 2020-2030 (jaarlijks)	jaarlijks	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1 monitoringsplan verkeer 2020-2030 (eenmalig)	2025	10.000							10.000
I2 tussentijdse actualisatie GVVP	2025	10.000							10.000
			4.080.000	40.000	128.500	128.500	104.000	124.600	146.600
Al gedekt uit de lopende budgetten (PVE)				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Nog te dekken				0	88.500	88.500	64.000	84.600	106.600