

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Indieners: J.B. Boer D66, W.A. Wormgoor PvdA, L. Morren GroenLinks, B.H.J.M. Morsink OBL.

Onderwerp: Besluit Begroting 2020

Datum indiening vraag: 26-11-2019

Datum verzending antwoord: 10-12-2019

Formulering:

In de raadsvergadering van 6 november 2019 is de begroting 2020 vastgesteld. Het niet concreet benoemen van de strekking van het aangenomen ozb-amendement heeft tot veel verwarring en ongenoegen geleid. Het college heeft op 12 november toegelicht dat in de tekst van het aangenomen ozb-amendement duidelijk en ondubbelzinnig staat dat het amendement de jaren 2021 en 2022 betreft. In deze toelichting werd echter niet duidelijk gemaakt waar in de begroting de in het besluit genoemde gereserveerde gelden voor ozb-teruggave in 2021 en 2022 vermeld worden. Het genomen besluit en de begroting 2020 als geheel roepen nog een aantal vragen op.

Besluit: "3.1. het bedrag dat gereserveerd is voor de teruggaaf van de ozb in 2021 en 2022 niet langer te gebruiken om de ozb terug te geven."

Vraag:

Waar in de begroting staan de gereserveerde bedragen voor de teruggaaf van de ozb in 2021 en 2022?

Antwoord:

Op pagina 51 vindt u de volgende tekst: "In de periode 2019 - 2022 zorgen we voor lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen. De totale omvang is € 4,5 miljoen. € 500.000 hiervan is bedoeld voor lagere lasten bij verenigingen." Op pagina 52 kunt u bij de activiteit "We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen, de bij behorende bedragen vinden".

Besluit: "3.2. het gereserveerde bedrag voor de ozb-teruggaaf te gebruiken om te investeren in maatregelen en of mogelijkheden." Het is ons niet duidelijk wat hier wordt besloten.

Vraag:

Gaat dit besluit over 2020 of over de jaren 2021 en 2022, aangezien 3.1. ook over deze jaren gaat?

Antwoord:

In het geamendeerde besluit gaat dit over 2021 en 2022.

Vraag:

Waarom geeft 3.2. geen doel van het besluit aan? Gaat het erom te investeren in maatregelen en of mogelijkheden op het gebied van het positief beïnvloeden van sportdeelname bijvoorbeeld, of om het energieverbruik te verminderen? Kortom: waar gaat het in dit besluit om?

Antwoord:

Zoals in de argumentatie is aangegeven gaat het om investeringen waarmee een structureel rendement kan worden gegenereerd. Dit kunnen investeringen op tal van gebieden zijn. We hebben dit niet op voorhand willen inperken.

Om de begroting 2020 komend jaar goed te kunnen begrijpen is het van essentieel belang dat grote verschillen in begrotingsposten tussen 2019 en 2020 worden voorzien van een toelichting. De door de raad aangenomen motie M17-22 verzoekt daarom en ook de auditcommissie heeft dit meermalen verzocht.

Vraag:

Wilt u ons de verschillen in begrotingsposten tussen 2019 en 2020 per begrotingspost toelichten, daar waar deze verschillen een kwart miljoen euro of meer bedragen?

Antwoord:

Programma Plezierig Wonen:

Bij de activiteit: 'We starten met een pilotwijken' hebben we een betere inschatting gemaakt van de verdeling van de investering over de jaren.

Programma Fijn Leven:

Bij de activiteit: 'We werken samen met ...(grondstofscheiding) bevorderen' nemen de lasten voor huishoudelijk afval en papierafval af.

Programma Vitaal Platteland:

Bij de activiteit 'We maken een plan vrijkomende agrarische bebouwing' hebben we een projectvorm bedacht waardoor we de nog beschikbare middelen nu in het eerste jaar begroten.

Programma Zorg voor wie dat nodig heeft:

Bij de activiteit: 'Er is een integraal programma ... inburgering' is ten opzichte van 2019 het budget voor het Project Statushouders opgenomen.

Bij de activiteit: 'Via algemene voorzieningen...te komen' stijgen de kosten door een toename van de lasten voor GGD het project GIDS gelden en stijging van de kosten van preventieve maatregelen.

Bij de activiteit: 'Wij bieden onze inwoners maatschappelijke...Wmo-zorg in natura)' stijgen de kosten ten opzichte van de begroting vooral bij het product Ondersteuning thuis en huishoudelijke hulptoeelage. Hiertegenover staat een daling van de lasten voor verstrekkingen op individuele basis. Daarnaast stijgen de kosten voor preventie GGZ en Jeugd.

Bij de activiteit: 'Wij bieden onze jonge(Jeugdwet-zorg in natura)' nemen de lasten af doordat hier de taakstelling op het sociaal domein is verwerkt. Verder zien we dat de lasten minder snel stijgen dan verwacht waardoor een kleine neerwaartse bijstelling heeft plaatsgevonden op verschillende onderdelen.

Programma Werken en ondernemen in een sterke regio:

Bij de activiteit 'We bewaken dat de SDOA...een goede werkplek vindt' nemen de lasten toe doordat in de begroting 2019 geen vervoerskosten voor de SW medewerkers waren geraamd, dat doen we in de begroting 2020 wel.

Bij de activiteit 'Loonkosten van het programma...werkgelegenheid' nemen de lasten af doordat het aantal SW'ers op de loonlijst afneemt.

Programma Actief met Duurzaamheid en Energie:

Ten opzichte van de begroting 2019 heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de activiteit 'Gemeente als voorbeeld' en de activiteiten '40% energieneutraal' en

'Transitie warmte'. Dit is een uitwerking van het Energie Uitvoeringsprogramma. Ook de algemene stijging ten opzichte van de begroting 2019 heeft hier mee te maken, omdat het restant van het Energie Uitvoeringsprogramma 1 ook wordt gebruikt in het Energie Uitvoeringsprogramma 2.

Programma Samen Veilig:

De stijging van de lasten komt volledig voor rekening van de VNOG.

Programma Financiën:

Bij de activiteit 'Loonkosten van het ...Financiën' wordt de stijging veroorzaakt door de CAO ontwikkelingen.

Bij de activiteit 'Rente en afschrijving... Financiën' wordt de stijging van de lasten met name door investeringen in ICT veroorzaakt, ongeveer de helft hiervan is incidenteel.

Bij de activiteit 'Bedrijfsvoeringskosten' is de stijging van de lasten het gevolg van de overheveling van enkele posten uit de activiteit 'Overige baten en lasten' prijsontwikkelingen en het aanpassen van het opleidingsbudget aan de loonsom. Bij de baten is de stijging het gevolg van het aanpassen van de inkomsten uit DVO's aan de bedragen die de laatste jaren zijn gefactureerd.

Bij de activiteit 'Overige baten en lasten' is de daling het gevolg van het gedeeltelijk overhevelen van deze post naar de activiteit 'Bedrijfsvoering' het gedeeltelijk wegvallen van de stelpost prijscompensatie uit 2019 en wegvallen van een stelpost voor CAO ontwikkelingen. Deze is nu verwerkt in de lonen.

Bij de activiteit 'We ontvangen een algemene uitkering' is de stijging het gevolg van de ontwikkeling van de algemene uitkering, op basis van de Rijksuitgaven.

Bij de activiteit 'We storten...reserves' is de stijging het gevolg van de aanpassingen die gedaan zijn in de projecten van Samen investeren in Berkelland.

Bij de activiteit 'We beheren onze financiële middelen' is de stijging het gevolg van het aanpassen van het verwachte dividend. Dit is gebaseerd op het verkregen dividend in de afgelopen jaren.

Toelichting:

- 1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.*
- 2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.*