

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100788



Datum	25 oktober 2016
Steller vragen	CDA-fractie, Mark van Oostrum
Over agendapunt	Cie B&B 27 oktober 2016 – Najaarsnota

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

Aangaande de najaarsnota 2016 heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

1. bestemming verwacht resultaat

Op basis van de najaarsrapportage wordt een resultaat verwacht van ruim € 453 k. Een bestemming aan dit overschot is vooralsnog niet opgenomen in de beslispunten bij het raadsvoorstel ter zake. Waarom ontbreekt zulk een beslispunt (vooralsnog)?

Antwoord:

De najaarsnota betreft de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2016. Waar nodig is uw raad voorgesteld de programmabegroting te wijzigingen. Zoals in voorgaande jaren zal in de jaarrekening 2016 na bepaling van het definitieve resultaat een bestemmingsvoorstel aan u worden voorgelegd.

2. bestemming(sreserve) sociaal domein

Op de budgetten voor / van het sociaal domein worden een aantal significante onderuitputtingen verwacht. De insteek is deze toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Bij de beheerplannen (WRG) vraagt de provincie een onderbouwing van de betr. reserves in de vorm van beheerplannen. Op basis van de verwachte onderuitputting groeit de reserve sociaal domein thans naar circa € 3 mio terwijl een onderbouwing van de benodigde of noodzakelijke omvang dan wel een indicator daarvan [gelijk de beheerplannen] lijkt te ontbreken. Deelt het college dit standpunt?

Antwoord:

Nee. De verplichting van het hebben van een onderbouwing geldt voor voorzieningen (vreemd vermogen) en niet voor reserves(eigen vermogen). Het betreft hier een bestemmingsreserve met een specifiek doel. Het college kan beschikken over voorzieningen, de raad gaat over bestemmingsreserves.

Overigens is bij amendement 100435 bij de kadernota 2017 afgesproken de egalisatiereserve sociaal domein niet te maximeren.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100788



2a. Zou het college een onderbouwing kunnen geven van een mogelijk minimum van deze reserve, bijvoorbeeld op basis van een risico-inschatting in het sociaal domein (gelijk aan bijv. de systematiek m.b.t. onderbouwing van het weerstandsvermogen)?

Antwoord:

Een belangrijk deel van de uitgaven op het gebied van Sociaal Domein betreft openeinde regelingen. Op basis van langere ervaringen met het uitgavenpatroon kan op termijn antwoord gegeven worden op deze vraag.

2b. Resulteert het op een andere manier aanwenden van de overschotten op het sociaal domein [dan het opnemen daarvan in een reserve] direct in een betere liquiditeit voor de gemeente Voorschoten (mede gezien het limiet aan de geldleningen van € 55 mio)?

Antwoord:

Nee, niet als deze middelen worden ingezet ter dekking van andere uitgaven binnen de bestaande begroting.

3. brandkranen

Op het krediet wordt een onderuitputting verwacht van € 20 k terwijl 45 k geraamd is. Zijn alle brandkranen in Voorschoten thans op orde? Of wordt het krediet doorgeschoven naar 2017?

Antwoord:

Er is geen sprake van een krediet maar van een jaarlijks beschikbaar budget. Dit jaar worden er minder brandkranen vervangen omdat de beheerder van de brandkranen (lees: Dunea) eerst met de gemeente en de brandweer wil overleggen over de vraag hoeveel brandkranen er moeten zijn en waar deze moeten staan. Dit in verband met veranderende inzichten over de volksgezondheid.

3a. In 2015 is besloten 60 k over te hevelen naar 2016 voor wat betreft de WABO. Thans wordt voorgesteld 20 k bij te ramen. Hoe verhoudt het een zich met het ander?

Antwoord:

Vorig jaar is geld overgeheveld naar 2016 voor de uitvoering van de werkzaamheden vergunningverlening Wabo. Door de grote stroom aanvragen in 2015 was het noodzakelijk extra menskracht in te zetten. Het budget dat hiervoor beschikbaar was gesteld moest worden overgeheveld naar 2016 omdat de werkzaamheden over het jaar heen liepen. Het voorstel over controlekosten constructieve veiligheid staat hier los van. Zoals al aangegeven in het voorstel zijn de uitgaven voor de controles constructieve veiligheid het

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100788



eerste halfjaar al hoger dan gebruikelijk. Dit hangt helemaal af van het soort aanvragen dat wij binnenkrijgen en dat valt van te voren niet te voorzien.

4. Verkoopopbrengst Dobbewijk

4a. Houdt de opbrengst van 421 k verband met de verkoop van het laatste gemeentelijke kavel in de Dobbewijk?

Antwoord:

ja

4. Verwacht het college aanvullende verkoopopbrengsten uit de Dobbewijk anders dan de genoemde opbrengst van € 421 k?

Antwoord:

Nee

5. Kapitaallasten openbare ruimte

Het college verwacht een incidenteel voordeel van € 151 k uit een eenmalige verlaging van kapitaallasten. Wat is de concrete oorzaak / aanleiding van deze eenmalige verlaging?

Antwoord:

In de jaarrekening 2015 zijn in bijlage 3 de over te hevelen en af te sluiten kredieten opgenomen. De kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen in de openbare ruimte zijn op basis van de jaarrekening geactualiseerd. Het doorschuiven en eventueel lager afsluiten van investeringen in een jaarrekening heeft als consequentie dat er voordelen plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. In dit geval in 2016.

6. Riolering

Uit de najaarsnota blijkt dat de gemeente geconfronteerd wordt met kosten verbonden aan het verzakken van huisaansluitingen van het riool [in specifieke wijken], mede omdat de huisaansluitingen op / in grond van de gemeente liggen.

6a. waarom betaalt de gemeente het verzakken van de huisaansluitingen van het riool (terwijl de inwoners in Vlietwijk het ophogen van hun tuin zelf moeten betalen)?

6b. waarom dragen alle bewoners van Voorschoten bij aan de herstelkosten van specifieke verzakte huisaansluitingen in specifieke wijken? Is er een andere oplossing mogelijk?

6c. ligt het niet meer in de rede dat huiseigenaren zelf het herstel van hun huisaansluiting betalen, ongeacht of deze in gemeentelijke grond liggen?

6d. Wat is de concrete oorzaak / aanleiding van de eenmalige daling van kapitaallasten van de riolering?

Antwoord 6a:

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100788



Dit deel van de aansluiting is de directe aansluiting van de leiding uit het perceel op het gemeentelijk stelsel. Doordat dit deel van de riolering in gemeentegrond ligt draait de gemeente op voor de kosten van herstel.

Antwoord 6b:

De lasten maken onderdeel uit van het gesloten systeem van de rioolheffing. In de huidige situatie is op dit moment geen andere oplossing mogelijk.

Antwoord 6c:

De huiseigenaren dragen via de rioolheffing bij aan de herstelwerkzaamheden.

Antwoord 6d:

In de jaarrekening 2015 zijn in bijlage 3 de over te hevelen en af te sluiten kredieten opgenomen. De kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen in de riolering zijn op basis van de jaarrekening geactualiseerd. Het doorschuiven en eventueel lager afsluiten van investeringen in een jaarrekening heeft als consequentie dat er voordelen plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. In dit geval in 2016.

7. Sociaal domein

In de najaarsnota wordt aangegeven dat 'in z'n algemeenheid geldt dat tekorten en overschotten binnen het sociaal domein zelf worden opgevangen'. Hoe verhoudt dit tot het (te nemen) besluit van de raad om (geprognosticeerde) overschotten op het sociaal domein in te zetten als dekking in de MJB 2017 – 2020?

Antwoord:

Met de kadernota 2016 is door het college als uitgangspunt gekozen om de uitgaven ramingen te bepalen op het niveau 2015.

8. AED's

Voorgesteld wordt om 15 k beschikbaar te stellen voor AED's. Bekend is dat steeds minder mensen 'EHBO-gediplomeerd' zijn. Is zinvol deze investering te plegen gegeven een mogelijk tekort aan mensen die deze apparatuur genoegzaam kunnen bedienen?

Antwoord:

In Voorschoten zijn ruim 500 inwoners getraind in het reanimeren. Dat is ruim voldoende om ook deze AED's te kunnen bedienen.

9. Programma financiën

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 100788



9a. In de najaarsnota 2016 vindt een correctie plaats van 24 k in de doorrekening van de najaarsnota 2015 (sociaal domein). Wat is hiervan de oorzaak? En is dit niet wat laat?

Antwoord:

Dit betreft een correctie van een onjuiste boeking tussen de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein in de najaarsnota. Onder post 9.4 vindt een nagenoeg even grote maar tegengestelde mutatie plaats. Per saldo is sprake van budgettaire neutraliteit. Dat de bedragen niet helemaal gelijk zijn komt door afrondingsverschillen in de boekingen. Het betreft een correctie over het boekjaar 2016 en derhalve niet te laat.

9b. Het college verwacht een incidenteel voordeel van 190 k mede in verband met het 'achterblijven van investeringen'. Om welke investeringen gaat het hier? Graag ook de bijbehorende investeringsvolumen noemen.

Antwoord:

In zijn algemeenheid zijn er minder liquide middelen nodig geweest in de eerste acht maanden van 2016. Op dit moment lopen de investeringen nog en is het niet goed aan te geven welke specifieke investeringen daadwerkelijk over het boekjaar 2016 achter zullen blijven. Bij de jaarrekening zullen we hier op terug komen en zal een deel van de kredieten voorgesteld worden af te sluiten en een deel van de kredieten voorgesteld worden over te hevelen naar 2017. De huidige verwachting is dat er een incidenteel voordeel zal worden gerealiseerd van 190.000 dus dat er in totaal minder geld geleend zal hoeven te worden in 2016.

9c. Saldo kostenplaatsen. De onverdeelde personeelslasten in 2016 en verder bedragen 315 k op jaarbasis. Deze lasten drukken op thans exploitatiebegroting. Vormt dit gegeven voor het college dan wel voor de werkorganisatie wellicht aanleiding om direct een (selectieve?) vacaturestop in te stellen en of om medewerkers actief om te scholen zodat vacatures binnen de werkorganisatie door de omgeschoolde medewerkers kunnen worden vervuld, met als gevolg een daling van deze forse kostenpost?

Antwoord:

Voorschoten kende in het verleden een redelijk grote formatie-omvang met een dekking door de hieruit voortvloeiende personeelslasten ten laste te brengen van c.q. bij te schrijven op de te activeren uitgaven op investeringen (in de openbare ruimte e.d.). Deze wijze van dekking belastte de exploitatie daarmee niet direct in het begrotingsjaar zelf maar pas in latere jaren in de vorm van afschrijvingen. Nu is gebleken dat zowel het aantal projecten/investeringen waaraan uren toegeschreven kan worden, alsook de omvang daarvan, achter blijft bij de verwachtingen daarover. Dit betekent dat de personeelslasten aanvullend op de exploitatie

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

100788



van de gemeente drukken terwijl hiervoor in het meerjarenperspectief geen dekking voorhanden is. Deze onverdeelde personeelslasten zijn in de kadernota 2016 verlaagd van jaarlijkse ca. € 1,0 mln naar € 315.000 per jaar vanaf 2016. In 2015 is er in de jaarrekening € 271.000 gerealiseerd. In 2016 is nog onduidelijk of de raming van € 315.000 euro door te belasten ambtelijke lasten naar investeringen en kredieten gerealiseerd worden.

De werkzaamheden vinden derhalve nog steeds plaats, alleen het bedrag dat toegeschreven kan worden aan investeringen en kredieten is elk jaar weer wisselend. Er is op dit moment geen aanleiding voor de gemeente Voorschoten om een vacaturestop of omscholing op te starten omdat de werkzaamheden dus wel moeten gebeuren maar de dekking binnen de begroting van de gemeente Voorschoten deels ontbreekt.

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):