

Beantwoording schriftelijke vragen

Zaaknummer:	10148
Nummer:	31859\2
Datum:	28 juni 2017
Datumontvangst:	woensdag 28 juni 2017
Vragenstellers:	CDA, de heer Van Oostrum

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die CDA heeft gesteld inzake de nota financieel herstel.

Vraag 1:

Op blz. 20 van de door de Provincie afgekeurde begroting 2017 – 2020 staat vermeld dat de afvalstoffenheffing met respectievelijk € 325.000,- én € 720.862,- stijgen als gevolg van de aanbesteding en de gewijzigde rentetoerekening.

In het herstelplan en het verzamelvoorstel zijn besluiten genomen c.q. worden besluiten voorgesteld die effect hebben op de afvalstoffenheffing vanaf 2018.

- Met welk bedrag daalt de afvalstoffenheffing in 2018 ten opzichte van 2016 gegeven het aangenomen verzamelvoorstel en uitgaande van de genoemde effecten van het herstelplan ter zake?

Antwoord:

De opbrengst riool- en afvalstoffenheffing daalt als gevolg van het aanbestedingsvoordeel van € 325.000 in 2017. Uw raad heeft besloten om in 2017 nog de rekenrente toe te passen op investeringen in het gesloten circuit, waardoor het nadelige effect van het verplicht toepassen van omslagrente in 2018 in werking treedt. Hierdoor daalt de riool- en afvalstoffenheffing in 2018 met € 720.862. Deze twee ontwikkelingen zorgen in totaal dus voor een daling in de opbrengsten van riool- en afvalstoffenheffing van € 1.045.862. Het besluit dat voorligt in de nota financieel herstel betreft alleen de toepassing van de woonlastenbenadering voor het deel (€ 230.000) van het aanbestedingsvoordeel dat niet gecompenseerd kan worden op de bezuinigingen die de raad heeft voorgedragen, zoals beheerplannen € 145.000, precario € 75.000 en schakelklas € 10.000).

Het effect van de verlaging van riool- en afvalstoffenheffing bij een gemiddelde WOZ-waarde:

Uitgaande van een woning met gemiddelde WOZ-waarde van € 292.000 daalt de riool- en afvalstoffenheffing respectievelijk 1,14% en 16,8% door de verplichte doorvoering van de omslagrente i.p.v. rekenrente als gevolg van het nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Vraag 2:

Op blz. 20 van de door de Provincie afgekeurde begroting 2017 – 2020 staat vermeld dat de OZB stijgt met € 1.045.862,- als compensatie voor dalende inkomsten uit de afvalstoffenheffing.

Het aangenomen verzamelvoorstel en ook het herstelplan hebben effecten op de inkomsten uit OZB met ingang van 2018.

- Met welk bedrag stijgen de inkomsten uit de OZB in 2018 ten opzichte van 2016 gegeven het aangenomen verzamelvoorstel en uitgaande van de betreffende OZB-effecten van het herstelplan ter zake?

Antwoord:

In de opgave voor de gemeente Voorschoten is in het verzamelvoorstel de woonlastenbenadering voor een bedrag van € 720.862 doorgevoerd door een hogere OZB vanaf 2018. De toepassing van de rekenrente was immers alleen voor 2017. In de nota financieel herstel wordt voorgesteld € 230.000 middels de woonlastenbenadering de OZB te verhogen. Daarnaast vindt door toepassing van de 50 / 50 – regel in de opgave, zoals deze nu in de nota financieel herstel is opgenomen, een OZB-verhoging plaats van € 419.478. Totaal stijgt de OZB in 2018 met € 1.370.340. Daar tegenover staat dat de riool- en afvalstoffenheffing daalt met € 1.045.862.

Vraag 3:

Met welk bedrag stijgen de inkomsten uit woonlasten in 2018 en verder gegeven de antwoorden op vraag 1 en 2? Graag ook het (gemiddeld) effect per huishouden noemen.

Antwoord:

De stijging van de inkomsten uit woonlasten in 2018 is als volgt:

stijging OZB	: € 1.370.340
daling afvalstoffenheffing en rioolheffing	: € <u>1.045.862</u> /-
<i>stijging inkomsten woonlasten</i>	: € 324.478

Uitgaande van een woning met gemiddelde WOZ-waarde van € 292.000 zullen de lokale lasten met circa 7,4% (€ 72,-) stijgen.

Vraag 4:

Het herstelplan stelt voor te snijden in uitgaven. Wat is het saldo van de ombuigingen met ingang van 2018 gegeven denklijn 1, denklijn 3, denklijn 7 en denklijn 8?

Antwoord:

Dekkingsplan nota financieel herstel 2018	
	2018
Vertrekpunt programmabegroting 2018-2021	-1.300.320
1 Dekking woonlastenbenadering, lastenverschuiving (OZB-verhoging)	
<i>t.g.v. verlaging afvalstoffenheffing t.g.v. aanbestedingsvoordeel = A opbrengstdaling € 325.000 voor de gemeente (in gesloten circuit). Een deel van het amendement 100493 kon niet worden verwerkt.</i>	230.000
Restant te dekken begrotingssaldo	-1.070.320
Subtotaal denklijn 1	10.000
Subtotaal denklijn 3	75.910
Subtotaal denklijn 7	112.500
Subtotaal denklijn 8	20.000
Totaal dekkingsmogelijkheden	753.570
Vertrekpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden	-316.750

De opgave na toepassing van de woonlastenbenadering is € 1.070.320. Het totaal aan dekkingsmogelijkheden van de denklijnen 1, 3, 7 en 8 bedraagt in 2018 € 753.570, waardoor er nog een opgave resteert van € 316.750.

Vraag 5:

Wat is de verhouding tussen verhoging van inkomsten uit woonlasten (vraag 3) en de daling uit het snijden in kosten (vraag 4) ?

Antwoord:

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de verhouding stijging lokale lasten t.o.v. de bezuinigingen 30% / 70% is.

	2018	
<i>Lokale lasten</i>	Euro's	in %
Stijging OZB	1.370.340	
Verlaging riool- en afvalstoffenheffing	<u>-1.045.862</u>	
Netto effect lokale lasten	324.478	30,10%
 <i>Bezuinigingen</i>		
Denklijnen 1,3,7, en 8	<u>753.570</u>	69,90%
	1.078.048	100%

Vraag 6:

Bekend is dat de toepassing van het woonlastenbeginsel leidt tot stijgende woonlasten voor eigenaren van huizen met een waarde hoger dan circa 300 k en dalende woonlasten voor eigenaren van huizen met een waarde lager dan circa 300 k.

- is het denkbaar dat, gegeven de scheefevenredige effecten van het woonlastenbeginsel, bepaalde groepen bewoners zich met ingang van 2018 geconfronteerd zien met lagere woonlasten én gelijktijdig ook geconfronteerd worden met een mogelijke erosie van Voorschotense voorzieningen?

Antwoord:

Dat is mogelijk.

Vraag 7:

Als het herstelplan wordt vastgesteld conform de beslispunten in het raadsvoorstel betekent dit dan dat (alle) mogelijke bezuinigingen genoemd in bijlage 1 worden uitgevoerd.

Antwoord:

Dat klopt. De begroting wordt opgesteld conform de nota financieel herstel. Uiteraard kan het zijn dat door uitkomsten van diverse onderzoeken naar aanleiding van de begrotingsscan het dekkingsplan ruimer kan worden ingevuld. Hierdoor zou uw raad de dekkingsmogelijkheden wellicht anders of niet in willen zetten. Dit kan geamendeerd worden tijdens de begrotingsbehandeling. Let wel, dat niet alleen wijzigingen in het dekkingsplan aan de orde kunnen zijn, maar ook in de tussentijdse wijzigingen of invulling van PM-posten wat nadelige effecten kan hebben op het vertrekpunt van de programmabegroting.

Vraag 8:

Onder denklijn 1, punt D, pagina 40 wordt voorgesteld miv 2020 € 75.000 op Wmo vervoer te besparen. Hoeveel Voorschotenaren ontvangen er nu een vervoervoorziening en welk totaalbedrag wordt hieraan uitgegeven?

Hoe denkt het college meer vrijwilligersvervoer te realiseren, gegeven het feit dat huidige abonnees van de Cirkelbus bijna alle ritten van te voren boeken en het nu al lastig is om er een 'losse' rit tussen te voegen?

Antwoord:

De totale uitgaven aan vervoersvoorzieningen zijn begroot op € 383.211 in 2017. Deze uitgaven hebben betrekking op bijvoorbeeld regiotaxi, scootmobielen en andere individuele vervoersvoorzieningen. De voorgestelde besparing heeft met name betrekking op de kosten van de regiotaxi. Op het moment zijn er 598 personen die een vervoerspas regiotaxi bezitten, daarvan maken gemiddeld 180 personen per maand daadwerkelijk gebruik van de regiotaxipas. De kosten bedragen € 13.000 per maand, waarop maximaal € 6.000 aan eigen bijdrage kan worden ontvangen. Omdat het CAK de eigen bijdrage op deze kosten niet kan specificeren, is nog niet duidelijk welke eigen bijdrage de gemeente hierop ontvangt.

Het college wil deze besparing realiseren door meer in te zetten op de cirkelbus en het combineren van soortgelijke voorzieningen (vervoersmaatje via stichting Voor Elkaar) en het promoten van het openbaar vervoer als voorliggende voorziening. Bovendien blijkt bij het indiceren van regiotaxi dat het wijzen op alternatieven en de verschuldigde eigen bijdrage vervoer, cliënten in toenemende mate kiezen voor collectieve voorzieningen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

M.H. van der Veer
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester