

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

090



Datum	2 juli 2018
Steller vragen	Ad de Graaf
Over agendapunt	Commissie P&C d.d. 3 juli 2018, agendapunt 5.2. ontwerp voorjaarsnota 2018 Commissie B&B d.d. 5 juli 2018, agendapunt 5, ontwerp voorjaarsnota 2018

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Hoofdpijnen financieel beleid

Vraag 1.1

Onderschrijft het college de constatering dat het geraamde begrotingssaldo over 2018 na voorjaarsnota –/– €623.380 bedraagt en dat de voorjaarsnota geen voorstellen bevat tot dekking van het geraamde tekort?

Antwoord:

Ja, het verwachte tekort ten gevolge van de ontwikkelingen zoals opgenomen in de voorjaarsnota bedraagt inderdaad voor het jaar 2018 € 623.380. Het is vanzelfsprekend dat het college alles in het werk stelt om binnen de budgettaire ruimte van de begroting te blijven. Het college doet wanneer een negatief saldo betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar waar mogelijk en waar nodig voorstellen aan de raad om dit te dekken. Indien het negatieve saldo zich over meer dan het lopende jaar dreigt voor te doen stelt het college uw raad voor om maatregelen op te nemen in de kadernota, die de grondslag vormt voor de komende begroting en de jaren daarna. Overigens hebben de maart- en de meicirculaire een positief effect hebben op het in de voorjaarsnota gepresenteerde saldo.

Vraag 1.2

Op welk moment kan het college de raad duidelijkheid verschaffen over de kosten van de tegenvallers die nog niet zijn geraamd en over de te verwachten inkomsten uit de meicirculaire, zodat een beeld kan worden gevormd over de werkelijke stand van zaken over 2018?

Antwoord:

Zodra een inschatting van de impact te maken is zullen wij de gemeenteraad via de P&C cyclus informeren. De uitkomsten van de Meicirculaire zijn in de Commissie P&C van 3 juli gepresenteerd, een informatiebrief met de financiële effecten hiervan zal na

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 090



de collegebehandeling van 10 juli aan de raad worden toegezonden. In de beantwoording op vraag 3 gesteld door uw fractie n.a.v. de kadernota staat in een tabel weergegeven wat de financiële consequenties zijn van de meicirculaire voor de voorjaarsnota en kadernota.

Vraag 1.3

Hoe verhouden de negatieve bijstellingen uit de voorjaarsnota zich tot het uitgangspunt “dat voorstellen in beginsel budgettair neutraal moeten zijn”?

Antwoord:

Het uitgangspunt “dat voorstellen in beginsel budgettair neutraal moeten zijn” heeft betrekking op de kadernota en niet op de voorjaarsnota. Overigens is het volledige uitgangspunt (voor de kadernota) als volgt geformuleerd in de aanbiedingsbrief behorend bij de kadernota:

Aan het opstellen van deze Kadernota ligt een aantal keuzes ten grondslag. De belangrijkste leidraad hierbij is dat voorstellen in beginsel budgettair neutraal moeten zijn. Waar dat niet kan zijn alleen de voorstellen opgenomen die onontkoombaar zijn of het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen zoals wetswijzigingen.

WODV

Vraag 2.1

Moet de passage onder 0.8.1. zo worden gelezen dat de gemeenteraad in de kadernota 2017 heeft besloten tot een verlaging van de bijdrage aan de WODV en dat deze verlaging in 2017 niet is geëffectueerd?

Antwoord:

Ja dat is juist. Naar aanleiding van een aangenomen motie in de kadernota heeft het college dit verwerkt in de begroting.

Wordt in de primitieve begroting 2018 nog steeds uitgegaan van deze verlaging van de bijdrage aan de WODV?

Antwoord:

Ja

Vraag 2.2

Indien de antwoorden op vraag 2.1. bevestigend zijn, kan het college dan toelichten waarom thans wordt voorgesteld deze verlaging structureel ongedaan te maken?



Antwoord:

Het college ziet op dit moment geen concrete taken die stopgezet kunnen worden of verminderd kunnen worden. Daarmee is de verlaging niet realistisch. Wanneer er echter besloten wordt deze verlaging toch te realiseren dient conform afbouwregeling in de met de werkorganisatie Duivenvoorde overeengekomen bijdrageverordening aangegeven te worden welke specifieke taken per taakveld verminderd of gestopt kunnen worden.

Vragen overige programma's

Vraag 3.1

Bij 0.1.2 Bijstelling salariskosten

Hoe is het mogelijk dat de salariskosten van het college, de raad en de griffie structureel te laag zijn geraamd?

Antwoord:

In de begroting was nog geen rekening gehouden met de fiscale consequenties van de werkkostenregeling en de uitbreiding van het aantal raadsleden van 19 naar 21 leden. Middels deze bijstelling van het budget wordt het budget hiermee in overeenstemming gebracht.

Vraag 3.2

Bij 0.8.2 Afschaffing koepelvrijstelling

In de laatste alinea wordt aangegeven dat de kosten als gevolg van de afschaffing koepelvrijstelling voor de gemeente worden geraamd op € 90.000 per jaar voor de bijdrage aan de WODV. In de voorjaarsnota is alleen het bedrag voor 2018 bijgesteld. Waarom zijn de overige jaren niet meegenomen in de voorjaarsnota ?

Waar is deze jaarlijkse € 90.000 tenevenals zichtbaar in de kadernota?

Antwoord:

In de kadernota is dit structurele effect (financieel) opgenomen in tabel 3 op bladzijde 6. De inhoudelijke toelichting treft u aan onder 2.3.2 vanaf bladzijde 9 in de kadernota.



Vraag 3.3

Bij 2.1.2 Onderhoud bruggen

In de exploitatie is abusievelijk het benodigd budget voor groot onderhoud aan bruggen opgenomen, echter het groot onderhoud zou worden betaald vanuit de voorziening bruggen, zodat dit leidt tot toekomstige meevallers van € 51.950 per jaar. In de jaarrekening 2017 staat echter een voorziening onderhoud van € 30.000,- en dit is niet toereikend om het onderhoud van de komende 4 jaar (4x € 51.950) op te vangen. Is rekening gehouden met het ophogen tot het benodigde niveau van deze voorziening?

Antwoord:

Ja, in de exploitatie staat momenteel de € 51.950 voor groot onderhoud en een dotatie aan de voorziening bruggen van € 54.500 per jaar.

Vraag 3.4

Bij 4.3.1 Schakelklas vluchtelingen

Als gevolg van het vol raken van klassen door het opheffen van de schakelklas wordt aan de gemeente een bijdrage gevraagd. Waar is deze bijdrage verwerkt in de voorjaarsnota ?

Antwoord:

Tot en met 2017 was er een aparte schakelklas in Wassenaar voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Deze school is opgeheven waardoor de kinderen nu worden doorverwezen naar de internationale schakelklas in Leiden. De school raakt vol, met als gevolg dat wellicht een risico bestaat dat er aanvullende middelen nodig zijn om deze voorzieningen (accommodatie + onderwijspersoneel) uit te breiden, waarvoor aan de gemeente een bijdrage kan worden gevraagd welke vooralsnog niet is opgenomen in de voorjaarsnota, maar wordt vermeld als risico. Dit hangt samen met het feit dat de vraag van de gemeente Leiden nog niet geconcretiseerd is.

Vraag 3.5

Bij 5.2.2. Richard Wagnerlaan (het Wedde)

Primitieve begroting: "De jaarlijkse netto exploitatie bijdrage door de gemeente bedraagt € 199.539. Het jaarlijkse onderhoud bedraagt gemiddeld € 200.000. De besparing kan pas geëffectueerd worden in 2021 omdat het contract met Sportfondsen voor exploitatie loopt tot en met 2020. In de komende periode wordt onderzocht of er eerder op onderhoudskosten kan worden bezuinigd. Dit zal dan worden gemeld in de voorjaarsnota 2018".

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 090



Vraag 3.5.1.

Is het bedrag van €200.000 aan jaarlijks onderhoud opgenomen in de begroting 2018?

Antwoord:

Ja, in de contractperiode tot en met 2020 is het jaarlijks (planmatig) onderhoud opgenomen in de begroting

Vraag 3.5.2

Zo ja, betekent opname van €32.000 aan incidenteel nadeel in de Voorjaarsnota dat thans reeds sprake is van overschrijding van het bij vraag 3.5.1. genoemde bedrag van € 200.000?

Antwoord:

Het gehele begrote bedrag is benodigd voor planmatig onderhoud aan het zwembad. De onvoorziene kosten voor de aanpassing aan roestvrij stalen voorzieningen komen hier bovenop. Naleving van het Bouwbesluit zorgt er voor dat er nadere eisen aan roestvrij staal in zwembaden worden gesteld. Vanwege die andere eisen is recent een inspectie in het zwembad uitgevoerd op de aanwezige roestvrij stalen voorzieningen. Op basis van de inspectie is duidelijk geworden dat niet alle roestvrij stalen voorzieningen voldoen aan de nieuwe eisen. Deze dienen vervangen te worden om aan de wetgeving te voldoen.

Vraag 3.6

Bij 5.7.2 Stormschade en boomziekten

Waarom wordt de genoemde inzet van derden van extra € 20.000 niet meegenomen in de voorjaarsnota terwijl de kosten al bekend zijn?

Antwoord:

De jaarlijkse kosten voor het beheer van het openbaar groen fluctueren. Mogelijk wordt gedurende dit jaar op andere onderhoudswerkzaamheden voordeel behaald, waardoor er uiteindelijk geen extra kosten zijn. Om u als raad tijdig over de niet voorziene kosten te informeren is dit als mededeling opgenomen.

Vraag 3.7

Bij programma 6 Sociaal Domein

Het beleidsplan Sociaal Domein 2018–2021 bevat een paragraaf (5.2) waarin het volgende staat opgenomen: *Daarbij is het uitgangspunt voor het financiële kader dat alles wat voor het bereiken van de gestelde doelen wordt gedaan, binnen de budgetten gebeurt.*

Hoe verhoudt zich deze bepaling ten opzichte van de nadelige bijstelling van ca. 5 ton in 2018?



Antwoord:

De bijstelling van ongeveer €500.000 heeft niet direct iets te maken met het aangepaste beleid dat wordt ingezet om de doelstellingen die beschreven staan in het beleidsplan te bereiken. De bijstelling van €500.000 is nodig om de extra kosten die worden gemaakt voor de maatwerkvoorzieningen te betalen. Door een toename van ouderen, mensen met psychiatrische problemen die thuis blijven wonen en meer jeugdigen die (laat) ondersteuning nodig hebben, stijgen de uitgaven. Door de doelen uit het beleidsplan sociaal domein na te streven, worden deze extra kosten naar verwachting minder.

- 1. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden*
- 2. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen*
- 3. Voorschoten en Wassenaar zijn veilig en er is sociale cohesie*
- 4. Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats*
- 5. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd*

Deze doelen worden nagestreefd door samen met de netwerkpartners te werken aan de uitvoeringsplannen en door het Programma samenwerken in het sociaal domein 2.0 uit te voeren. Daarnaast wordt ingezet op van "categoraal" naar "integraal", van "curatief" naar "preventief", van "zorgen voor" naar "helpen zorgen dat" en van "aanbod" naar "vraag".

Vraag 3.8

Bij 6.5.3 Uitvoeringskosten Werk en Inkomen

De stijging van de uitvoeringskosten is onder meer het gevolg van de indexering van de lonen.

Wordt dit bedrag elders in de voorjaarsnota gecompenseerd?

Antwoord:

Dit bedrag wordt niet elders in de voorjaarsnota gecompenseerd en komt ten laste van het resultaat.

Vraag 3.9

Bij 6.7.1 Begeleiding (zorg in natura)

Zijn de 3 alternatieve begeleidingsvormen (de Odensehuiskamer ad € 20.000, de begeleiding licht en de pilotgroep O&O) al meegenomen in de begroting?

Antwoord:

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

090



De lasten voor de 3 alternatieve begeleidingsvormen zijn opgenomen in de ramingen die in deze voorjaarsnota zijn gepresenteerd. Door de alternatieve begeleidingsvormen wordt een verschuiving op gang gebracht: van individueel naar een collectieve voorziening en van curatief naar preventief.

Vraag 3.10

Bij 7.3 Afval

In de op één na onderste zin staat aangegeven dat bij de jaarrekening 2018 de uiteindelijke dotatie of onttrekking aan de egalisatievoorziening wordt bepaald. Waarom wordt dit niet tussentijds berekend zodat tegenvallers en meevallers tijdig kunnen worden begroot?

Antwoord:

De ontwikkelingen zijn wel berekend en in de begrotingswijziging verwerkt maar hebben vanwege het gesloten systeem geen effecten op het saldo. De door u genoemde zin heeft in zijn algemeen betrekking op het feit dat in de jaarrekening op basis van realisatiecijfers de werkelijke dotatie of onttrekking bepaald kan worden.

Vraag 3.11

Bij 7.4.1 Gemeentelijke bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland

Aangegeven staat dat de bijdrage 2018 en de onttrekking aan de reserve duurzaamheid nog bepaald moeten worden.

Is het mogelijk dit in een eerder stadium te berekenen, zodat eventuele tegenvallers kunnen worden vermeden?

Antwoord:

De omvang van de bijdrage voor 2018 was ten tijde van het raadsbesluit van 6 juli 2017 al bekend. Het raadsbesluit voorzag in een raming en een dekking uit de reserve voor de jaren 2017 en 2018 ineens. In werkelijkheid is alleen de bijdrage voor 2017 ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de reserve duurzaamheid.

Toelichting (indien nodig):