

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 089



Datum	2 juli 2018
Steller vragen	Ad de Graaf
Over agendapunt	Commissie P&C d.d. 3 juli 2018, agendapunt 5.1, ontwerp Kadernota 2019 Commissie B&B d.d. 5 juli 2018, agendapunt 6, ontwerp Kadernota 2019

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Hoofdpijnen financieel beleid

Vraag 1.1

Onderschrijft het college de constatering dat

1. Het begrotingssaldo na Kadernota in de periode 2019–2022 –/– €512.054 respectievelijk –/– €938.001, respectievelijk –/– € 612.242 , respectievelijk € 328.993 bedraagt,

Antwoord:

Het college onderschrijft dit standpunt niet. Het begrotingssaldo na de kadernota bedraagt in de periode 2019 – 2022 € 87.946, respectievelijk € 161.999, respectievelijk € 487.758 en respectievelijk € 328.993.

2. Ter dekking van overschrijdingen in het sociaal domein cumulatief in de jaren 2019 – 2021 € 625.000 wordt onttrokken uit de reserve sociaal domein,

Antwoord:

Deze constatering onderschrijft het college.

3. De kadernota geen gelden reserveert voor een dotatie aan de reserve sociaal domein teneinde de daling van het saldo van deze bestemde reserve weer te compenseren,

Antwoord:

Deze constatering onderschrijft het college.



4. De kadernota wijst op enkele te verwachten tegenvallers waarvan de kosten nog niet zijn geraamd, zoals de verduurzaming panden en het programma onderwijs. Wanneer kunnen wij hier duidelijkheid over krijgen?

Antwoord:

Van een aantal onderwerpen in de kadernota is de impact op dit moment nog niet bekend. Het college wil de raad echter wel zo volledig mogelijk informeren over onderwerpen die in de (nabije) toekomst gaan spelen. Om die reden is ervoor gekozen dit wel te verwerken in de kadernota. Wij zullen de raad in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de (mogelijke) consequenties hiervan.

Vraag 1.2

Op welk moment kan het college de raad duidelijkheid verschaffen over de kosten van de tegenvallers die nog niet zijn geraamd?

Antwoord:

Van een aantal onderwerpen in de kadernota is de impact op dit moment nog niet bekend. Het college wil de raad echter wel zo volledig mogelijk informeren over onderwerpen die in de (nabije) toekomst gaan spelen. Om die reden is ervoor gekozen dit wel te verwerken in de kadernota. Wij zullen de raad in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de (mogelijke) consequenties hiervan.

Vraag 1.3

Hoe verhouden de voorstellen uit de Kadernota zich tot het uitgangspunt “dat voorstellen in beginsel budgettair neutraal moeten zijn”(zie inleiding)?

Antwoord:

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. Tot de onontkoombare voorstellen rekenen we ook voorstellen die het sluitstuk vormen van reeds door de gemeenteraad genomen besluiten of voorstellen die door hun preventieve karakter grotere uitgaven later verminderen of voorkomen zoals voorstellen binnen het sociaal domein.

Vraag 1.4

Hoe verhouden zich de voorstellen met betrekking tot het Sociaal Domein tot “het uitgangspunt voor het financiële kader dat alles wat voor het bereiken van de gestelde doelen wordt gedaan, binnen de budgetten gebeurt”(blz 50, Beleidsplan Sociaal Domein). Op welke wijze zal de reserve sociaal Domein de komende jaren worden uitgenut of worden opgehoogd ? Hoe ziet het meerjarenbeeld eruit?



Antwoord:

De voorstellen die worden gedaan met betrekking tot het Sociaal Domein hebben te maken met verhoogde uitgaven aan geïndiceerde maatwerkvoorzieningen. Door een toename van ouderen, mensen met psychiatrische problemen die thuis blijven wonen en meer jeugdigen die (laat) ondersteuning nodig hebben, stijgen de uitgaven.

De gestelde doelen in het beleidsplan zijn erop gericht om inwoners zo lang mogelijk mee te laten doen. De maatregelen die daarvoor worden genomen, zoals meer collectieve voorzieningen inrichten, meer oplossingen aan de voorkant inzetten, stevigere netwerken vormen, duidelijke onderlinge afspraken maken, leveren besparingen en betere ondersteuning op. Deze maatregelen die worden ingezet om de doelen te bereiken, kosten wel geld om opgezet en ingericht te worden, maar de intentie is dat deze maatregelen later de kosten beperken. De maatregelen kunnen echter niet de hele toename voorkomen die veroorzaakt wordt door de vergrijzing en veranderend Rijksbeleid. Voor een deel van de veranderingen door het Rijksbeleid wordt de gemeente gecompenseerd, voor een ander deel niet.

In de kadernota wordt voorgesteld voor de dekking van incidentele activiteiten onttrekkingen te doen aan de reserve Sociaal Domein voor € 625.000 (€ 250.000 in 2019 en 2020 en € 125.000 in 2021). Er zijn geen reguliere stortingen in de reserve Sociaal Domein voorzien. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de jaarrekening bekeken wat de mogelijkheden zijn van en de noodzaak tot eventuele stortingen in de reserve en zal daartoe dan een voorstel worden gedaan. Het besluit om eventuele stortingen te doen is voorbehouden aan de raad.

Vraag 1. 5

Hoe verhouden zich de voorstellen uit de kadernota zich ten opzichte van het coalitieakkoord en het uitgangspunt van een structureel en reëel evenwicht in inkomsten en uitgaven waarbij gekozen wordt voor “een strakke begrotingsdiscipline , waarbij onder meer de verhouding tussen baten en lasten centraal staat en actief wordt gewerkt aan schuldreductie”?

Antwoord:

Aangezien de formatie van het nieuwe college bij het schrijven van deze Kadernota nog niet was afgerond, betreft dit een nota zonder nieuw beleid. Het coalitieakkoord is gesloten nadat de kadernota al klaar was. Hierdoor zal de uitwerking van het coalitieakkoord plaatsvinden in de begroting. In de nog aan te bieden nota schuldreductie gaan we nader in op hoe we om willen gaan met de schuldreductie in relatie tot de exploitatiebegroting.



Wijziging bestemming gelden verbetering liquiditeitspositie

Vraag 2.1.

Deelt het college de mening van de PvdA dat het voorstel om de financiële middelen (2019: € 600.00, 2020: 1.100.000, 2021 1.100.000) die zijn bestemd voor een versterking van de liquiditeitspositie en voor een verbetering van de schuldpositie nu in te zetten voor de bestrijding van een financieel tekort in strijd is met de huidige bestemming?

Vraag 2.2.

Na opheffing van het preventief toezicht van de Provincie heeft het college meermalen uitgesproken dat de Provincie nog steeds met bijzondere aandacht naar het financieel beleid van de gemeente kijkt. Deelt het college de mening van de PvdA dat veranderen van de genoemde bestemming van versterking liquiditeit- en schuldpositie naar dekking tekorten geen vertrouwenwekkend signaal is? Heeft hierover overleg plaatsgevonden met de Provincie?

Vraag 2.3

Waarom kiest het college er aan de ene kant voor 'de meer beleidsmatige keuzes te verschuiven naar de opstelling van de programmabegroting 2019–2022' (zie Inleiding) terwijl aan de andere kant wel de beleidsmatige keuze wordt gemaakt om reeds bij de besluitvorming over de Kadernota 2019 de beleidsmatige keuze te maken om de gelden die in de meerjarenbegroting 2018–2021 zijn vrijgemaakt voor een verbetering van de liquiditeitspositie een andere bestemming (dekking tekort) te geven?

Antwoord vragen 2.1, 2.2 en 2.3:

Het voorstel om de gelden ter versterking van de financiële positie in te zetten voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie, past binnen ratio van het ingestelde financieringsplafond. Bovendien voorkomt dit het inzetten van veel ingrijpendere alternatieven, zoals extra bezuinigingen, om de begroting structureel sluitend te houden.

Bovenstaand beleidslijn heeft de volledige steun van de provinciale toezichthouder.

In de nog uit te brengen nota schuldreductie zullen wij voorstellen doen hoe structureel met schulden in relatie tot exploitatie om te gaan.

Het motief van deze aanpak is op de eerste plaats het in de gemeenteraad onderschreven streven naar een structureel sluitende evenwichtige begroting. Het laat aan college en raad nog steeds ruimte om beleidsmatige keuzes te maken. Hoe dat precies vorm wordt gegeven zal duidelijk worden bij de voorstellen voor de begroting 2019, in combinatie met de uitwerking van het coalitieakkoord.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 089



Meicirculaire

Vraag 3

Kan het college de Raad informeren over de resultaten van de doorrekening van de Meicirculaire en financiële effecten hiervan voor de begroting 2018 en de doorwerking hiervan naar de hierop volgende jaren?

Antwoord:

Ja, hierover volgt een informatiebrief. Hieronder treft u al wel de financiële ontwikkelingen aan van de meicirculaire met de consequenties voor de in de voorjaarsnota en de najaarsnota weergegeven begrotingssaldi zoals deze ook in de Commissie P&C aan u is gepresenteerd.

alle bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire (verwerkt in Kadernota)	26.483	27.870	28.119	28.505	29.032
Meicirculaire	26.744	27.993	28.656	28.769	29.017
Verschil (nog te verwerken meicirculaire)	261	123	536	264	-14
Verschil (nog te verwerken maartcirculaire)	228				
Saldo begroting na Kadernota (2018 is saldo na voorjaarsnota)	-623	88	162	488	329
Saldo begroting na Kadernota en meicirculaire	-134	211	698	752	315

Bij de verwerking van de meicirculaire is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 2,5% vanaf 2019 (de te sluiten cao gaat in per 1-1-2019) in de vorm van een stelpost.

Impuls centrum

Vraag 4.1.

Welke uitgaven hebben plaatsgevonden en welke onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan ten laste van de eenmalige impuls centrum 2018?

Antwoord:

Op dit moment is er in samenwerking met de taskforce dorpscentrum het centrumplan opgesteld en nu wordt het uitvoeringsplan van de kwaliteitsmaatregelen voor het centrum afgerond. In het uitvoeringsplan worden de details van de maatregelen uitgewerkt waarna de maatregelen feitelijk worden uitgevoerd. Er zijn derhalve nog geen financiële verplichtingen aangegaan maar er zijn wel verwachtingen gewekt bij bewoners en ondernemers in het centrum.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 089



Vraag 4.2

Waarom wordt in de Kadernota voorgesteld een bedrag van € 10.000 vrij te maken voor een parkeeronderzoek centrum en wordt dit niet ten laste gebracht van de eenmalige impuls centrum 2018?

Antwoord:

Het parkeeronderzoek staat los van de kwaliteitsimpuls voor het centrum. De eenmalige impuls waarvoor in de begroting financiële middelen zijn vrijgemaakt, zijn bestemd voor een aantal kwaliteitsmaatregelen om het centrum als plaats van ontmoeting te versterken. Het parkeeronderzoek centrum is nodig om de parkeerbalans in het centrum na het gereedkomen van projecten zoals het Deltaplein in kaart te brengen. Het vorige parkeeronderzoek is uitgevoerd in mei 2011. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks d.d. 30 mei 2017 over parkeergarage Deltaplein is reeds aangekondigd dat er een voornemen bestaat om, nadat de Deltaplein garage minimaal een jaar in gebruik is, een nieuw parkeeronderzoek uit te voeren om te analyseren wat de parkeerdruk is in het centrum.

Vraag 4.3

Waarom wordt in de Kadernota voorgesteld een bedrag van € 25.000 vrij te maken voor een verkeersonderzoek verkeersveiligheid en doorstroming rotonde voor gemeentehuis en wordt dit niet ten laste gebracht van de eenmalige impuls centrum 2018?

Antwoord:

Dit verkeersonderzoek staat los van de eenmalige impuls voor het centrum. De eenmalige impuls bestaat uit een aantal kwaliteitsmaatregelen om het centrum als kloppend hart van de samenleving te versterken. Dit verkeersonderzoek is nodig om de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de rotonde voor het gemeentehuis in beeld te brengen en vloeit voort uit de swot analyse die in 2014 gezamenlijk met inwoners, ondernemers, wijkverenigingen en andere belangenorganisaties is uitgevoerd. Deze swot analyse staat beschreven in het vastgestelde verkeersplan Voorschoten.

Sociaal domein

Subsidieplan

Vraag 5

In 2019 resteert nog een taakstelling van €130.000. In de tabel op bladzijde 15 staat achter subsidieplan pm. Hoe moet deze pm worden geïnterpreteerd/ Houdt het college er rekening mee dat deze taakstelling niet wordt gerealiseerd?

Antwoord:

De taakstelling op het subsidieplan wordt meerjarig gehaald. De genoemde P.M. heeft



betrekking op het voorstel dat in de begroting 2019 wordt verwerkt. In dit voorstel wordt een incidentele compensatie van de bezuiniging voorgesteld ten laste van bestaande middelen in het Sociaal Domein, deze zal technisch verwerkt worden in de begroting 2019. In deze kadernota wordt dus geen extra geld gevraagd voor dit doel.

Beschut werk

Vraag 6.1

Kent het college de antwoorden van staatssecretaris van Ark op vragen van de VVD over het document 'Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019' en in het bijzonder de antwoorden op vraag 3 en 4?

Antwoord:

Ja, het college is bekend met het antwoord.

Vraag 6.2

Kan het college een toelichting geven op de geraamde kosten 'beschut werk' met inachtneming van het antwoord 4 van de staatssecretaris dat als volgt luidt: "nee, de gemeenten krijgen meer geld. Het budget sluit namelijk aan bij de oorspronkelijke oplopende reeks. Doordat gemeenten de achterstand in 5 jaar mogen inlopen ontstaat voor gemeenten de eerste jaren (tot en met 2021) financiële ruimte binnen de integratie-uitkering sociaal domein".

Antwoord:

Medio 2016 heeft de raad ingestemd met het organiseren van nieuw beschut werk volgende geraamde aantallen van het Rijk. Daarbij is een berekening gemaakt voor de gemiddelde kosten van een werkplek. Dit kwam uit op € 12.500 per werkplek per jaar, naast de loonkostensubsidie en/of eventuele aanvullende uitkering. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2017 verplicht minimaal de geraamde aantallen beschut werk te organiseren als een indicatie is afgegeven. In de kadernota is rekening gehouden met deze uitgaven, zodat de gemeente kan voldoende aan zijn wettelijke verplichting. De integratie-uitkering Sociaal Domein is onderdeel van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds, die wordt verantwoord in programma 0.

Arbeidsmarktoffensief

Vraag 7

Kan het college een toelichting geven op de laatste drie zinnen onder punt 17 op bladzijde 17?

- Er is dezelfde structurele investering nodig als in voorgaande jaren. Was die structurele investering voor de komende jaren nog niet begroot?
- Dit voorstel wordt nog separaat aan de raad voorgelegd. Wanneer kan de raad dit voorstel tegemoet zien.
- De uitvoeringskosten zijn binnen dit taakveld elders geraamd. Op welke plek?

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 089



- ...en vormen een dekkingspost voor €50.000. Hoe verhoudt dit bedrag zich tot het bedrag van € 92.000 op bladzijde 15?

Antwoord:

Deze lasten zijn nog niet volledig begroot, het huidige arbeidsmarktoffensief loopt af in 2018 en het nieuwe plan en de financiële gevolgen worden aan het einde van het jaar, in november/december, aan de raad voorgelegd. De raad wordt voorafgaand hieraan in juli geïnformeerd middels een informatiebrief. De bedoelde uitvoeringskosten zijn voor € 50.000 geraamd binnen hetzelfde taakveld onder 'uitvoeringskosten participatie Weni'. De gevraagde € 92.000 vormt samen met de eerder genoemde € 50.000, de totale kosten van het arbeidsmarktoffensief (€ 142.000).

Invoering abonnementstarief WMO

Vraag 8

De tekst onder punt 21 op bladzijde 18 wekt de indruk dat de invoering van het abonnementstarief WMO financieel nadelige effecten heeft. Op bladzijde 15 wordt er evenwel van uit gegaan dat de meerkosten volledig worden gedekt. Kan het college hier een toelichting op geven?

Antwoord:

De invoering van het abonnementstarief heeft budgettaire nadelige effecten. Slechts de verminderde inkomsten uit eigen bijdragen worden deels aanwijsbaar gecompenseerd in het gemeentefonds. Dat neemt niet weg dat de budgettaire verslechtering in de begroting moet worden opgevangen. Dat gebeurt door inzet van een deel van de verhoging van de algemene uitkering zoals die in de maartcirculaire is gepresenteerd. Dit zijn echter algemene dekkingsmiddelen.

Bruggen Valkeweg/Reserve kapitaallasten

Vraag 9.1.

Op welke wijze vindt de financiering plaats van de investeringen in de bruggen Valkeweg?

Antwoord:

Alle investeringen worden in beginsel integraal gefinancierd. Dit betekent dat de gehele liquiditeitsbehoefte wordt gezien en aan de hand van de verwachte toekomstige uitgaven en ontvangsten en de ruimte in de rekening-courant bij de huisbankier, wordt beoordeeld of en zo ja, welke geld- of kapitaalmarkttransactie zal worden gedaan.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

089



Vraag 9.2

De reserve kapitaallasten is bedoeld ter dekking van reeds gerealiseerde investeringen van dan €20.000. Is in de kadernota al rekening gehouden met de bedragen die jaarlijks moeten worden gedoteerd aan de reserve kapitaallasten om de nieuwe kapitaallasten te kunnen bekostigen? Of geschiedt dat pas bij de begrotingsvaststelling 2019 e.v. ?

Antwoord:

Dekking van de in de Kadernota opgenomen investeringen vindt plaats ten laste van de exploitatie en niet ten laste van de reserve kapitaallasten. Deze dekking wordt ook als zodanig in de conceptbegroting voor 2019 verwerkt.

Zoals u correct stelt dient genoemde reserve alleen ter dekking van daarvoor in het verleden door de raad aangewezen investeringen.

Toelichting (indien nodig):