

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

Fractie(s)	Vraag	Antwoord
Bijlagen / Overzicht en verloop reserves en voorzieningen		
Lijst Kras	<p>p. 124 Overzicht en verloop reserves en voorzieningen Bij Reserves van de begroting staat voor nummer 095.080 Aanleg 3de ontsluitingsweg een bedrag van 3.975 kE</p> <p>Vraag 1: De aanleg van deze weg gaat een veelvoud van de huidige reserve kosten, hoe denkt het college dit meerjarig te gaan financieren?</p> <p>Vraag 2: In het verleden is gewag gemaakt van een subsidie vanuit de Stadsregio, is deze toezegging nog steeds van kracht en e.v.t. schriftelijk bevestigd?</p>	<p>Antwoord 1: In de programmabegroting staan de volgende bedragen voor 2019 2.000.000, in 2020 2.000.000 en in 2021 600.000. Naast de reserve van 3.975.000 staat er in 2019 een bedrag van 1.500.000 voor maatregelen op de Dijkgraaf Poschlaan bij de Zuidpolderlaan en de Christiaan van Abcoudestraat t.b.v. de aansluiting van de derde ontsluitingsweg.</p> <p>Antwoord 2: In de investeringsagenda van de Vervoersregio staat voor 2019 en 2020 per jaar 2.500.000 gereserveerd voor de derde ontsluitingsweg. Het uiteindelijke subsidiebedrag moet nog bepaald worden.</p>
VVD	<p>P 124. Bagger werkzaamheden.</p> <p>Vraag 1: Is deze reserve niet te snel leeg?</p> <p>P 124. Verkiezingen. Sommige reserves zijn eenmalig, maar andere structureel, zoals verkiezingen.</p> <p>Vraag 2: Waarom zijn die leeg?</p> <p>P 124. Sociaal domein.</p> <p>Vraag 3: Wat gebeurt er als de reserve sociaal domein leeg is?</p> <p>P 124. Transitiekosten Baanstede. Deze reserve staat er tot en met 2022.</p> <p>Vraag 4: Is dit ook de verwachting van de uiteindelijke afwikkeling?</p>	<p>Antwoord 1: Op basis van de huidige baggerplannen zou de reserve voldoende zijn. In 2019 zullen beide oude plannen geharmoniseerd en geactualiseerd worden. De daaruit voortvloeiende consequenties zullen aan de raad worden voorgelegd. Momenteel is daar nog geen inzicht in.</p> <p>Antwoord 2: Deze reserves zijn opgeheven. Dit is veelal gebeurd bij het vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen (2018) en de Rapportage herijking financiële staat E-V (2017).</p> <p>Antwoord 3: In het algemeen geldt dat wanneer een reserve leeg is er moet worden uitgezocht of het doel waarvoor de reserve is ingesteld is behaald. Wanneer dit (nog) niet het geval is kan de reserve worden aangevuld, kan de algemene reserve worden aangesproken of kan het doel worden bijgesteld.</p> <p>Antwoord 4: Deze reserve is gevormd om de transitiekosten van Baanstede te dekken, toen nog uitgegaan werd van het voortzetten van Baanstede. In de dit jaar geactualiseerde</p>

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

		<p>Nota Reserves en Voorzieningen 2018 is haar doel gewijzigd in: "de reserve te gebruiken voor de afwikkelingskosten van de liquidatie van Baanstede en verdere uitvoering Stichting Werkplus". De naam van de reserve is hierbij gewijzigd in Uitvoering Stichting Werkplus en heeft geen einddatum. Met betrekking tot de afwikkeling Baanstede kunnen we het volgende melden: In 2018 is de afwikkeling van Baanstede ter hand genomen. De resterende bedrijfsmiddelen en voorraden zijn verkocht geleverd en gefactureerd aan Werkom, de vorderingen zijn geïnd, de voorzieningen overgedragen en de schulden zijn betaald. Er zijn relatief geringe baten en lasten ontstaan in 2018. In haar vergadering van 4 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur daarom besloten over 2018 geen volledige jaarrekening meer op te maken, doch een 'eindafrekening'. In de periode tot en met 30 september 2018 is er een resultaat (een overschot van € 2.217) ontstaan dat verrekend wordt met de 8 gemeenten die in Baanstede deelnamen. De afwikkeling daarvan wordt ook verzorgd door Werkom. De verdere afwikkeling (d.w.z. na 30 september 2018) van Baanstede en de eventueel nog resterende formaliteiten worden afgehandeld door personeel van Werkom.</p>
Bijlagen / Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld		
<p>Volendam 80</p>	<p>Bijlagen, Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld, pag. 128. In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van overhead tot een bedrag van maar liefst € 11.665.000,--. In 2017 bedroeg de overhead nog € 11.175.000,--. Een stijging t.o.v. jaarrekening 2017 van € 490.000,--. Wij hebben van de totale overhead vooralsnog geen overzicht in de begroting 2019 aangetroffen. Maar omdat alles nu digitaal is kunnen we ons natuurlijk vergissen.</p> <p>Vraag: Graag verzoeken wij ons alsnog een overzicht/uitsplitsing van de geraamde overheadkosten over 2017-2018-2019 te verstrekken.</p>	<p>Antwoord: Zie bijlage voor een overzicht/uitsplitsing van de geraamde overheadkosten. Dit betreft niet alleen Overhead voor programma 1 maar voor alle programma's.</p>

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018

Bijlagen / Overzicht incidentele baten en lasten per programma		
Volendam 80	<p>pag. 123. Bij de incidentele uitgaven onder 1.07 staat vermeld een bedrag van € 517.000,--. Een totaal vergelijkend overzicht overhead ontbreekt in de bijlagen bij de begroting. Deze incidentele uitgaaf wordt overigens wel toegelicht (bij toelichting programma 1 op pagina 123). Een onderdeel is een bedrag voor voormalig personeel in 2019 van € 177.000,--.</p> <p>Vraag: Gaarne een geanonimiseerde toelichting op dit bedrag.</p>	<p>Antwoord: Het betreft hier de incidentele loonkosten (wachtgeld verplichtingen) van 2 voormalig wethouders en van 4 voormalig medewerkers van de gemeente.</p>
Zeevangs Belang	<p>Openstaande vragen uit commissie PC&A p.123 Bijlagen. Overzicht incidentele baten en lasten per programma. Onttrekkingen reserves. genoemd in 2020 staat 30.000,- sanering terrein Middellie.</p> <p>Vraag: Welk terrein is dit?</p>	<p>Antwoord 2: Dit is het terrein van Soerink</p>
Bijlagen / Overzichten incidentele baten en lasten per programma / gewoon goed		
Volendam 80	<p>Pag. 123</p> <p>Vraag : waaruit bestaat nu feitelijk het verschoven budget 2018 van € 175.000,-- (goed werk) ? Samen met het budget voor 2020 is er hier sprake van een aanzienlijk bedrag en daar zullen toch waarschijnlijk plannen of activiteiten achter moeten liggen ?</p>	<p>Antwoord: Dit gaat om het bedrag voor organisatieontwikkeling dat in één jaarschijf terecht is gekomen. We willen dat bedrag spreiden over meerdere jaren, omdat het ook voor een meerjarige ontwikkeling bedoeld is. Daarom wordt in de Winternota €350k afgeraamd en in de begroting 2 x €175k opgenomen. De raad heeft in het programmaplan haar ambitie op dienstverlening geformuleerd en de visie op Het Nieuwe Werken vastgesteld. Dit is de basis van het implementatieplan, dat nog niet is afgerond. In de presentatie die op 4 oktober jl. is gegeven over de organisatieontwikkeling en dienstverlening is een inkijkje gegeven wat er zoal gebeurt in de organisatie.</p>