



GEMEENTE



Lansingerland

Aan
Leden gemeenteraad Lansingerland

Rosemarijn Stevens
Telefoon
(010) 800 41 79
E-mail
rosemarijn.stevens@lansingerland.nl

Datum **4 juni 2015**
Onderwerp **Beantwoording technische vragen
voorjaarsnota 2015 en kadernota 2015**
Nummer **T15.08094**

Naar aanleiding van de voorjaarsnota 2015 en kadernota 2015 hebben fracties vragen gesteld. Bij deze worden deze vragen beantwoord.

1 Vragen Leefbaar 3B

Voorjaarsnota 2015

1. Pag 7. Is de bijdrage aan de Metropoolregio nu wel goed in de begroting verwerkt?

Antwoord:

De bijdrage aan de Metropoolregio wordt ongewijzigd in de begroting 2016 opgenomen. Dit bedrag is toereikend.

2. Pag 7. Vanaf de start van Lansingerland is ambitieus ingezet op dienstverlening aan de inwoners. Sindsdien wordt er jaarlijks van onderdelen van dienstverlening afgeknabbeld. Denk aan de beperking van de openingstijden, het stopzetten van de ontwikkeling rondom het dienstverleningsconcept Antwoord e.d. Vraag : Wanneer ontvangen wij een herijkte visie over dienstverlening aan inwoner, bedrijven en instellingen?

Antwoord:

De strategische doelstellingen van de gemeente Lansingerland staan in het collegeprogramma 2014-2018: Delen, Durven en Doen. De praktische uitwerking 2015 met betrekking tot de dienstverlening is beschreven in het afdelingsplan van de afdeling Publiekszaken (T14.17421). In derde kwartaal 2015 zal deze worden herijkt voor de periode 2016. Na vaststelling door de directie zal het nieuwe afdelingsplan op verzoek aan de raad worden gepresenteerd.

3. Pag 9. Vierde bullet: In het voorstel waar de raad destijds goedkeuring voor heeft gegeven waren de sloopkosten geraamd op € 88.700. Er is nu € 63.000 extra nodig, een overschrijding van meer dan 70%. Wat is de oorzaak van deze forse overschrijding?

Antwoord:

Bij de jaarrekening 2014 is € 28.000 vrijgefallen. Aangezien de nog te maken kosten hoger waren is ervoor gekozen om dit niet mee te laten lopen in de voorstellen voor budgetoverheveling. In de voorjaarsnota wordt dit bedrag aangevraagd, omdat hier nog kosten voor worden gemaakt. Daarnaast moet aan de muur waarmee de school aan de gymzaal zat, veel werkzaamheden gedaan worden die

vooraf niet ingeschat konden worden. O.a. de dakbedekking, isolatie en metselwerk is aangepast. Dat betreft een post van ca. 26.000,-. Tenslotte is er sprake van meerwerk op de sloopkosten van 9.000,- (ca. 10%).

4. Pag 9. In vervolg op de vorige vraag. Waar wordt op de onderwijsuitgaven bespaard ter dekking van deze meerkosten?

Antwoord:

Er wordt niet op de onderwijsuitgaven bespaard ter dekking van deze meerkosten. Deze onvermijdbare incidentele meerkosten komen ten laste van de algemene middelen.

5. Pag 9. Voorlaatste bullet: Gaat het verschil van €41.000 naar de algemene middelen?

Antwoord:

Ja.

6. Pag 9. Laatste bullet: Kan er een schets worden gegeven van de onderwijsachterstanden in Lansingerland? Hoe erg is het eigenlijk?

Antwoord:

De Rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden. Voor de wettelijk vastgestelde doelgroep dient de gemeente een voorschools educatieaanbod (VVE) te realiseren. Een kind valt in de doelgroep wanneer beide ouders een laag opleidingsniveau hebben. Het aantal leerlingen met een verhoogd risico in de leeftijd van 2 tot 4 jaar varieert in Lansingerland tussen de 35 en 40 leerlingen. In de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar zijn er totaal rond de 250 leerlingen die een verhoogd risico hebben op onderwijsachterstanden. Een verhoogd risico betekent niet automatisch dat deze kinderen daadwerkelijk achterstanden hebben. Op <http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/> is te zien dat we veel beter dan het landelijk gemiddelde scoren. In Lansingerland valt 4,26% in de doelgroep, landelijk is dit 11,61%.

7. Pag 11. Wat moeten wij ons voorstellen bij de kosten van vervoer van jeugd naar een GGZ-voorziening? Om hoeveel kinderen gaat het en zijn de vervoerders dezelfde als van het leerlingenvervoer?

Antwoord:

Op basis van het aantal kinderen waarvoor vervoer van en naar een jeugd GGZ instelling geregeld moest worden in de eerste maanden van 2015, schatten we het totaal aantal kinderen op 10 á 15 kinderen per jaar. Wanneer we uitgaan van de grootste afstand die we tot nu toe zagen (GGZ locatie Barendrecht en woonplaats Lansingerland), individueel vervoer (kinderen worden daadwerkelijk naar binnen gebracht), voor 4 dagen per week, een half jaar lang, dan bedragen de kosten per kind € 7.560,-. In de praktijk zijn er kinderen die ook een aantal dagdelen door ouders of andere naasten gebracht en gehaald worden of die minder vaak of minder ver hoeven te reizen. Tot nu toe maken we niet gebruik van dezelfde vervoerders als van het leerlingenvervoer.

8. Pag 11. In vervolg op de vorige vraag: Hoe komt het dat deze kosten niet zijn begroot?

Antwoord:

De kosten voor vervoer naar GGZ behandeling werden in enkele gevallen vergoed door de zorgverzekeraars. Deze hebben aangegeven dit vanaf 2015 niet meer te vergoeden omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Echter, in het macrobudget zijn deze kosten niet opgenomen en dit product is niet meegenomen in de regionale inkoop van jeugd GGZ. Er is sprake van een 'vergeten doelgroep'; eind 2014 is navraag gedaan bij de VNG en bij VWS. Nu blijkt dat deze vorm van ondersteuning wel degelijk door de gemeenten zelf moet worden bekostigd, maar dat dit dus niet in het macrobudget zit en ook niet eerder besproken was. Voor eind december 2014 had geen enkele gemeente in Nederland deze doelgroep in beeld.

9. Pag 11. Waarom is niet gewacht met het lager ramen van de kosten WMO tot er meer zicht is op de daadwerkelijke toestroom van cliënten?

Antwoord:

Omdat het de systematiek is die gehanteerd wordt bij de P&C documenten dat zo reëel mogelijk moet worden geraamd op basis van de huidige aantallen. De verwachting op basis van het huidige aantal is dat het aantal cliënten lager zal zijn dan eerder werd aangenomen.

10. Pag 12. Eerste bullet: Het toezicht in de WMO is een nieuwe taak. Wat behelst dit toezicht en wie is daadwerkelijk de toezichthouder?

Antwoord:

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. Het toezicht behelst in de eerste plaats een onderzoek en advies naar aanleiding van een calamiteit, een incident of een zorgwekkende situatie. Zowel aanbieders als inwoners kunnen daar melding van maken. Verder kan een onderzoek ingesteld worden naar nieuwe partijen en partijen die in het verleden op onderdelen een onvoldoende hebben gescoord bij de IGZ (Inspectie Gezondheidszorg).

Wij hebben een bestuurlijke aanbesteding op de nieuwe Wmo taken gedaan met een vijftal andere gemeenten uit het Haaglanden gebied. Het college heeft daarom, evenals de vijf samenwerkingspartners, de GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder Wmo. Dit is gedaan uit efficiency overwegingen. Wij hebben voor een groot deel dezelfde aanbieders. Mocht er toezicht nodig zijn op een partij, dan hoeft niet elke gemeente dit apart te organiseren. Daarnaast is er door het aanwijzen van de GGD Haaglanden een uniforme werkwijze in de gehele (wmo) regio.

11. Pag 12. Tweede bullet: Het WMO overschot neemt toe door lagere loonkosten. Over wiens of wier loon gaat het?

Antwoord:

Het gaat om een minder extra personele inzet voor 3D onderdeel Wmo binnen de gemeente Lansingerland (dus niet lagere lonen).

12. Pag 12. Vijfde bullet: Welke overwegingen liggen er aan ten grondslag om mantelzorgers te ontlasten door de toelage huishoudelijke hulp via dienstencheques te verstrekken? Waren er nog andere mogelijkheden om invulling te geven aan genoemde toelage?

Antwoord:

In Lansingerland zijn veel mantelzorgers die ondersteuning behoeven. De huishoudelijke hulp toelage kan hen ontlasten van bijvoorbeeld huishoudelijke taken in eigen woning of in de woning van degene waarvoor wordt gemantelzorgd. Via brief U15.07656 is de raad geïnformeerd over de overwegingen. Gelet op het doel is er gekozen voor de dienstencheque.

13. Pag 13. Eerste bullet: Begrijpen we het goed dat de straatreiniging thans in het GRP zit? Wanneer krijgt de gemeenteraad de nadere toelichting?

Antwoord:

Straatreiniging valt niet onder het GRP. Vanuit het GRP wordt wel een deel van de kosten van de straatreiniging gedekt. Dit is wettelijk toegestaan, omdat straatreiniging bijdraagt aan kostenbesparing met betrekking tot het reinigen van kolken. Voor de begrotingsbehandeling wordt de raad middels een raadspresentatie op 9 juni 2015 en bij het vaststellen van het nieuwe GRP hierover geïnformeerd.

14. Pag 13. Derde bullet: Hoe is de verdeling van de € 125.000 over de partijen?

Antwoord:

Conform de afspraak met gemeente Pijnacker-Nootdorp worden de beheer budgetten verdeeld op basis van 63 % Lansingerland- 37 % Pijnacker-Nootdorp. Het aangevraagde budget is 63% van de totaal verwachte kosten.

15. Pag 13. Vierde bullet: Om welke investering gaat het en hoe komt het dat die te vroeg is afgesloten?

Antwoord:

Dit gaat om de investering Reconstructie Nieuwstraat. Een integraal project samen met renovatie riolering. In de voorbereidingsfase is uit inspecties gebleken dat riolering nog niet vervangen hoeft te worden. Hierdoor is de voorbereiding afgesloten en wordt de uitvoering na 2017 opnieuw gepland. Het betrof nakomende kosten uit de voorbereiding.

16. Pag 14. Tweede bullet: Wat wordt betreffende Hartveilig voor dit geld VRR-breed geboden?

Antwoord:

De kosten voor Hartveilig wonen bestaan uit de alarmeringskosten vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer. Hierbij gaat het specifiek om het beheer en onderhoud van het bijbehorende ICT systeem. Dat systeem zorgt ervoor dat de centralist in de meldkamer met één druk op de knop alle vrijwilligers kan alarmeren voor een reanimatie bij een mogelijke hartstilstand in hun buurt. Deze kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. Omdat Lansingerland en Vlaardingen als eerste pilotgemeenten fungeerden waren er in 2014 nog geen kosten voor ons aan verbonden. In 2015 draagt Lansingerland samen met Vlaardingen wel deze kosten. Naarmate meer gemeenten deelnemen aan Hartveilig wonen, dalen de kosten per gemeente. De VRR, meer specifiek de Gemeenschappelijke Meldkamer, voert de alarmering van burgers uit.

17. Pag 14. Vierde bullet: Om welke investering gaat het en hoe komt het dat die te vroeg is afgesloten?

Antwoord:

Het betreft 'saneren RWA-uitlaat Edisonlaan' en Reconstructie Nieuwstraat. In de voorbereiding is gebleken dat vervanging nog niet noodzakelijk is. Uit inspecties is gebleken dat riolering nog niet aangepakt hoeft te worden. Hierdoor is de voorbereiding afgesloten en wordt de uitvoering na 2017 opnieuw gepland.

18. Pag 14. De alinea onder de kop 'Reserve mutatie': De reserve riolering is veranderd in een voorziening. Afgezien van deze onjuistheid is de tekst raadselachtig. Graag een heldere uitleg van wat er aan de hand is en waarom het anders moet? Het gaat tenslotte om een substantiële structurele uitgave.

Antwoord:

De gemeente berekent over de kosten van de riolering btw en deze btw is een voordeel voor de algemene middelen van de gemeente. Door het minder mogen toerekenen van btw aan de lasten van het product riolering wordt het voordeel op de algemene middelen dus kleiner.

19. Pag 14. Vervolg op de vorige vraag: Waarom moet er geld bij uit de algemene middelen? De riolering hoort immers kostendekkend te zijn.

Antwoord:

Zoals hierboven gemeld is de btw een voordeel voor de algemene middelen. Door het minder toerekenen van BTW aan de lasten van riolering zal dit voordeel afnemen en dus is dit een nadeel voor de algemene middelen.

20. Pag 18. Vierde bullet van onderen: Kunt u een overzicht van de verschillen geven per accommodatie waar u een lagere huurinkomst verwacht?

Antwoord:

De lagere inkomsten zijn vooral voorzien in het segment sociaal-cultureel. Op basis van de nieuwe tarievenstructuur zullen bij een gelijk gebruik de huurinkomsten dalen, de gemiddelde huur is dus lager. Voor de begroting met Optisport is uitgegaan van het geheel wegvallen van de huur van de notaris Kruytstraat (voor een bedrag van circa € 48.000) en een daling van huurinkomsten van 15% vanwege de lagere huren (Buurthuis 't Schooltje, Craenenborgh, De Pecto's, De Snip, MKC 't Web, Muziekschool Polderhuis, Notaris Kruytstraat, Verzorgings-bejaardentehuis De Leeuwerik, Spectrum). Wouter van Leeuwen panden benoemen met bedragen.

21. Pag 25. Wat is de verklaring voor de overschrijding van de uitgaven bij jeugd van € 7 ton in 2015 oplopend naar € 1,27 miljoen in de drie volgende jaren? Hoe wordt dit tekort gedekt?

Antwoord:

De overschrijding heeft met name te maken met:

- *de verwachte krimp van de inkomsten in verband met de bezuinigingen op de jeugdzorg;*
- *in 2016 zijn de uitgaven hoger dan in 2015 omdat slechts 97 % van de begrootte inleg in de GR daadwerkelijk ingelegd hebben, deze 3% moet in 2016 extra ingelegd worden;*

- *de uitgaven zijn vanaf 2016 iets hoger geraamd in verband met reserveringen voor innovatie en calamiteiten (de zogeheten RTA korting) zoals we die in het Regionaal Transitie Arrangement binnen onze jeugdhulpregio hebben afgesproken. Ook kunnen de uitgaven nog hoger uitvallen door toename van het aantal kinderen in Lansingerland in het algemeen of door een hogere zorgvraag (open einde regeling), maar deze risico's zijn nog niet meegenomen in de ramingen.*

Een eventueel tekort wordt uit de algemene reserve gedekt.

22. Pag 26. Laatste alinea, Taakstellende bezuiniging van 2013 op het zwembad. Onzes inziens ligt het uitbesteden van het beheer en de exploitatie aan Sportfondsen vast in een contract. Is het binnen het contract überhaupt mogelijk dat de gemeente eenzijdig de exploitatiebijdrage verlaagt met € 20.000 en de prijzen verhoogt? Voor zover ons bekend is er in de periode van 2013 tot heden een aantal gesprekken geweest met Sportfondsen om te komen tot bezuinigingen, mede in relatie met energiebesparende investeringen. Graag willen we van het college de stand van zaken vernemen ten aanzien van de besprekingen op dit moment met Sportfondsen.

Antwoord:

Er is geen eenzijdige contractaanpassing mogelijk. Samen met Sportfondsen kijken we hoe de taakstelling geëffectueerd kan worden. De invulling van de taakstelling wordt dit kwartaal aan het college ter besluitvorming voorgelegd en daarna ter informatie naar de raad gezonden.

Kadernota 2015

23. Pag 1. Omdat deze kadernota de beleidsmatige voorbereiding is van de begroting 2016 zou de benaming kadernota 2016 wellicht toepasselijker zijn. Wat vindt het college ervan?

Antwoord:

Volgend jaar zal de kadernota conform dit voorstel het jaartal 2017 krijgen in plaats van 2016.

24. Pag 5 en 9. De algemene uitkering wordt structureel circa 2% hoger geraamd dan een jaar geleden. Waarop is dat gebaseerd? Ook het college zal bekend zijn met het verzet van de nadeelgemeenten. In hoeverre is dat ingecalculeerd?

Antwoord:

De cijfers die opgenomen zijn bij de ontwikkelingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door het Rijk gepubliceerd zijn. Bij deze gegevens is geen rekening gehouden met de bezwaren die de zogenaamde nadeelgemeenten geuit hebben.

De meicirculaire 2015 zal duidelijkheid moeten geven over de wijze waarop het Rijk de zogenaamde nadeelgemeenten financieel tegemoet wil komen en welke gevolgen dat heeft voor de omvang van de algemene uitkering van Lansingerland.

In de raadsbrief naar aanleiding van de meicirculaire 2015 zullen wij hier op terug komen.

25. Pag 6. De verwachte resultaatverbetering leunt vrijwel helemaal op de meer optimistische prognose van de grondexploitaties, met een verwachte verbetering van het eindresultaat met € 24 miljoen. De

impact is zo groot dat een stevige onderbouwing van de nieuwe prognose vereist is. Wij verzoeken u om die onderbouwing in extenso te geven.

Antwoord:

De kadernota is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitatie 2015. Deze grondexploitatie wordt u aangeboden in de commissie van 17 juni en raad van 9 juli as. De resultaatsverbetering is op hoofdlijnen toe te schrijven aan een aantal onderdelen:

- 1. De verbetering van het saldo van de grondexploitatie Westpolder op basis van principe overeenstemming met de ontwikkelaar;*
- 2. De wijziging van het rente-percentages op basis van het vastgestelde rentebeleid;*
- 3. Het vrijvallen van het in de begroting 2015 geraamde bedrag voor toevoeging aan de voorziening grondexploitaties.*

Ad. 1

Over de voortgang van de onderhandelingen en de onderdelen waarop overeenstemming is bereikt met de ontwikkelaar bent u geïnformeerd in de presentatie-avond op 31 maart j.l. Globaal zijn de onderdelen waarop de grondexploitatie is verbeterd als volgt:

- Fiscale optimalisatie;*
- Aangepast woningbouwprogramma in combinatie met het optimaliseren van de stichtingskosten;*
- Bezuinigingen op openbare ruimte;*
- Versnelling woningbouwproductie.*

Ad. 2 Onlangs is het rentebeleid vastgesteld. Daarbij is de toe te rekenen rente aan de grondexploitatie gewijzigd en verlaagd naar 3% per jaar vanaf 2016. Dit heeft een positief effect op het resultaat van de grondexploitaties.

Ad. 3 Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met de zogenaamde contante waarde systematiek op basis waarvan de voorziening grondexploitaties wordt bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat deze voorziening bij gelijkblijvende omstandigheden van de grondexploitaties jaarlijks zal moeten toenemen met 1 jaar rente. Basis voor de bepaling van dit bedrag in de begroting van 2015 was de actualisatie grexen 2014. Inmiddels is de actualisatie 2015 gereed en blijkt dat als gevolg van alle recente ontwikkelingen binnen de grexen zowel positief als negatief deze toevoeging aan de voorziening in 2015 niet noodzakelijk te zijn. Dit bedrag kan daarmee vrijvallen.

Voor een verdere gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de stukken behorend bij de actualisatie grondexploitaties. Deze zijn donderdag 4 juni op het RIS geplaatst.

26. Pag 11. Waardoor is er zo weinig sturing mogelijk op de kosten van jeugdzorg?

Antwoord:

Er zijn een aantal factoren die het sturen op de kosten in de jeugdzorg op dit moment moeilijk maken:

- De gemeente is wettelijk verplicht zorg continuïteit te bieden. Bestaande aanspraken kunnen dus pas in de loop der tijd herzien worden.*
- De gemeente is door het rijk verplicht budgetgaranties af te geven aan jeugdzorginstellen. Deze zijn vastgelegd in een transitiearrangement met een geldigheid van 2 jaar en een optie tot verlenging van nog een jaar.*

- *De noodzakelijke gegevensoverdracht tussen aanbieders en gemeente behoeft verbetering (ict-vraagstukken, beperkingen vanuit privacy) waardoor ook nog niet de juiste stuurinformatie voor handen is.*
- *De aanspraken zijn in volume niet te beperken, omdat het een open einde regeling betreft.*
- *De inkomsten kant blijkt niet stabiel. Gebleken is dat ook vanuit Rijkszijde budgetveranderingen worden ingezet.*

27. Pag 11. Over welke functionele budgetten is het WMO budget verdeeld?

Antwoord:

Wmo begeleiding, Ondersteuning mantelzorgcompliment, Uren maatwerkvoorzieningen Wmo, 1^e lijns loket Wmo en PGB Wmo.

28. Pag 13. Er is een duidelijk beleidsvoornemen dat de bestedingen op de 3D's binnen de daarvoor te ontvangen algemene uitkering te blijven (zie ook pag 11). Volgens de tabel op pag 13 gaat dat niet gebeuren, terwijl de gehoopte kentering nog ver in de toekomst ligt en dus zeer onzeker is. Gaarne een gedegen toelichting bij de gepresenteerde cijfers. Hierbij graag te betrekken de meest waarschijnlijke uitkomst van de discussie over het verdeelmodel.

Antwoord:

Met name op het gebied van jeugd is een tekort te zien. Dit komt doordat het totaal aan kosten voor inkoop van jeugdhulp hoger is uitgevallen dan het budget dat we van het Rijk krijgen. Het rijk heeft het budget overwegend vastgesteld op basis van cijfers uit 2013 terwijl de zorgconsumptie in 2014 is gestegen en heeft vervolgens een korting toegepast. Daarnaast is in het Rijksbudget geen rekening gehouden met de organisatiekosten van de jeugdhulp die nodig is terwijl binnen de gemeentelijke systematiek wel apparaatskosten worden doorbelast aan het jeugdbudget. Het totaal van inkoop en organisatie afgezet tegen het rijksbudget voor jeugdhulp laat een tekort van 7 ton zien. Om het tekort zo klein mogelijk te houden is aan organisatie nog geschaafd en zitten wij scherp op de toegang door middel van onze jeugdconsulenten. Gedeeltelijk kan het tekort worden opgevangen door een verwacht overschot op de Wmo. Hier lijkt het aantal zorgcliënten en dus de kosten ten opzichte van het budget juist mee te vallen. Deze cijfers rusten in sterke mate nog op prognoses. Een goed beeld van de realisatie kan pas gedurende 2015 worden opgebouwd.

29. Pag 13. Is 'werkadernotaemers' synoniem met 'werknemers'?

Antwoord:

Dit moet inderdaad 'werknemers' zijn.

30. Pag 17. Laatste zin van paragraaf Westpolder: welke fiscale maatregelen zijn dat en wat levert elke maatregel individueel op?

Antwoord:

De fiscale maatregel is er eigenlijk maar 1 en heeft betrekking op een andere wijze van het in rekening brengen van kosten voor de aanleg van het openbaar gebied. Globaal gezien is de VON prijs van een woning opgebouwd uit een component voor de woning zelf, een component voor de grond waarop de woning staat, een bijdrage voor de openbare ruimte binnen het plan waarin de woning zich bevindt en de BTW over de componenten. Daarbij bepaalt de markt de hoogte van de VON prijs

en daarmee de speelruimte die er in de verschillende componenten zit. Tot nog toe werd de volledige VON prijs door de ontwikkelaar in rekening gebracht en de btw over het totaal van de componenten afgedragen aan de belastingdienst. Over de bijdrage aan de openbare ruimte hoeft eigenlijk geen btw te worden afgedragen, maar als de ontwikkelaar deze in rekening brengt als onderdeel van de 'hoofdlevering', nl. een woning inclusief grond vormt deze onderdeel van dat geheel en is het wel BTW plichtig. Vandaar dat er vanaf nu voor wordt gekozen, dat de gemeente de component voor de vergoeding voor de openbare ruimte, als onderdeel van de totale VON prijs, in rekening brengt bij de kopers zonder btw. Deze component mag maximaal het bedrag zijn, wat de gemeente daadwerkelijk heeft geïnvesteerd in de openbare ruimte in het betreffende plan (in dit geval Westpolder/Bolwerk). De ontwikkelaar brengt de overige componenten in rekening. De koper blijft dezelfde VON prijs betalen, maar in totaal (gemeente plus ontwikkelaar) hoeft er minder BTW te worden afgedragen. Dit voordeel vloeit toe naar de gemeentelijke grondexploitatie. De belastingdienst heeft door het afgeven van een ruling deze werkwijze geaccepteerd.

31. Pag 22: Is er voldoende ruimte in het onderwijsbudget, zoals dat in de algemene uitkering zit, om de kapitaalslasten van de investeringen in programma 2 daarmee de dekken?

Antwoord:

De algemene uitkering kent geen specifiek onderwijsbudget, maar alleen een zogenaamde cluster educatie, waar onderwijshuisvesting onder valt.

De omvang van deze cluster wijzigt de komende jaren maar beperkt. De kapitaallasten van de vervangende nieuwbouw van de PWA / De Kwakel kunnen dan ook niet gedekt worden uit de beperkte verhoging van de cluster educatie. De dekking van deze lasten zal gevonden moeten worden binnen de algemene middelen.

32. Pag 22: Waar komt de 5 miljoen (in de plus) in het jaar 2019 bij het programma sport, cultuur en onderwijs vandaan?

Antwoord:

De plus in 2019 van € 5,3 mln. heeft betrekking op de voorgenomen investering van de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw PWA / De Kwakel, die in de begroting 2015 - 2018 staat in het jaar 2019 en wordt in deze kadernota verschoven naar het jaar 2016.

33. Pag 22: Is er rekening gehouden met het mobiliteitsplan Berkel en zo ja, voor welk bedrag?

Antwoord:

Voor de onderzoeken, communicatie en ambtelijke uren is een budget van € 60.000,- opgenomen in de begroting.

34. Pag 25. Leuk overzicht van de bezuinigingen over de afgelopen jaren vanaf 2010, maar hoeveel is daarvan daadwerkelijk gerealiseerd en wat zijn de effecten op de samenleving geweest?

Antwoord:

Op de bezuinigingen van het zwembad na zijn alle bezuinigingen gerealiseerd. Het is heel lastig om aan te geven wat de integrale effecten van alle lokale bezuinigingen op de samenleving zijn. Dit is destijds wel onderdeel geweest van de politieke besluitvorming.

35. Pag 26. Bij de bezuiniging dienstverlening (nr. 1) graag een onderverdeling van de drie voorstellen.

Antwoord:

Het efficiënter organiseren van de dienstverlening levert 18.000,- op, volledig op afspraak werken een besparing van 32.000,- en het stoppen met gemeentenieuws via de Heraut 25.000,-.

36. Pag 26. Vrije inloop bij publieksbalies afschaffen en alleen op afspraak zou leiden tot efficiënter werken. Waaruit wordt dit in de praktijk van nu afgeleid? Welk intern onderzoek is daarvoor gedaan? Leidt een en ander tot minder benodigd baliepersoneel?

Antwoord:

Bij de vrije inloop kan niet berekend worden wanneer inwoners langskomen. De bezetting is daarmee niet optimaal afgestemd op het binnenkomende verkeer. Intern is onderzoek gedaan naar het verkeer van bezoekers in de afgelopen 3 jaar. Het werken op afspraak levert een besparing van 0.5 FTE op. Daarnaast leidt het tot een hogere inwonerstevredenheid; uit de praktijk blijkt dat de wachttijd zwaarder weegt dan de mogelijkheid om op inloop langs te komen. In een extern onderzoek blijkt dat werken op afspraak leidt tot een hogere inwoners tevredenheid. Zie http://www.klantinfocus.nl/uploads/tx_klantinfocus/00_-_Blog_-_Werken_op_afspraak_150129.pdf

37. Pag 26. Leges (nr. 2). Wat is BRO? Betreft het de “Wet basisregistratie personen”, of betreft het het “Verkrijgen bewijs van in leven zijn”? Beide staan in de tarieventabel leges 2015 voor € 7,60.

Antwoord:

BRO moet zijn BRP. Het gaat om het uittreksel van de Wet basisregistratie personen BRP.

38. Pag 26. Ondersteuning communicatie verkiezingen (nr. 4): De tekst is erg vaag. Wat is concreet de bedoeling?

Antwoord:

Het voorstel is dat het team communicatie geen ondersteuning meer biedt bij de organisatie van debatavonden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eén keer per vier jaar betekent dit een concrete bezuiniging op de personele inzet van ongeveer 60 uur en inzet van digitale middelen.

39. Pag 27. We nemen aan dat er overleg met de bibliotheek is geweest. Wat is de meest waarschijnlijke concrete invulling van deze bezuiniging?

Antwoord:

Er is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met de bibliotheek, zowel separaat als met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het reguliere overleg is vooral gesproken over de reeds ingezette bezuinigingsoperatie voor de jaren 2014 tot en met 2017. Tijdens de laatste overleggen is de bibliotheek op de hoogte gesteld dat er gedacht werd over aanvullende bezuinigingen en is de bibliotheek geïnformeerd over de voorgestelde bezuiniging zoals opgenomen in de Kadernota 2015. Wij zullen -afhankelijk van de uit dit voorstel voortvloeiende bezuinigingsopdracht - onze visie op de toekomst van de bibliotheekfunctie in nauw overleg en samenspraak met de bibliotheek en de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende tijd herformuleren.

40. Pag 27. Niet-wettelijke subsidies (nr 7): Om welke organisaties gaat het en voor welke bedragen?

Antwoord:

Het gaat om een bezuinigingsopgave van in totaal € 100.000,- binnen het algemeen preventief Wmo beleid die nog niet nader gespecificeerd is.

41. Pag 27. Jeugdsportfonds: Wat is de reden om de bezuiniging op de jeugdfondsen voor minima voor te stellen en wat betekent dat voor de doelgroep?

Antwoord:

Het daadwerkelijke voorstel is om enkel de bijdrage aan het Jeugd Cultuurfonds af te schaffen. De bijdrage aan het JSF blijft dus gehandhaafd. In het schema op pagina 26 staat voor deze bezuiniging structureel € 20.000,- opgenomen. Dit is de jaarlijkse bijdrage aan het JCF.

Het college stelt voor om de bijdrage op het JCF af te schaffen omdat deze bezuiniging relatief weinig impact zou hebben. In 2014 maakten 13 kinderen gebruik van het JCF. In 2015 hebben er tot en met mei 6 kinderen gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn we op dit moment in gesprek met een maatschappelijke organisatie die overweegt om de financiering van het JCF over te nemen.

Voor de doelgroep betekent deze bezuiniging dat de gemeente vanaf 2016 niet langer bijdraagt in de kosten van cultuurbeoefening door kinderen van ouders met een laag inkomen. Ter informatie: de Rabobank sponsort overigens al deels het JCF en het JSF.

42. Pag 28. Verkoop vier sociaal culturele panden (nr. 18): Graag een verklaring voor de bezuiniging van € 46.000 in 2016 en € 110.000 in 2017. Het lijkt er op dat de opbrengsten door verwachte verkoop (€ 1 miljoen) nog niet in de Kadernota verwerkt zijn - zie pag 25 onderaan -, maar het lijkt er op dat de daardoor vrijvallende kapitaallasten al wel zijn opgenomen voor 2016 en 2017. Is dat juist?

Antwoord:

Voor de verkoop van vier panden hebben we een tijdshorizon ingezet van drie jaar. Daarbij denken we in 2016 één pand te verkopen, in 2017 twee panden en in 2018 het laatste pand. In de bezuiniging is opgenomen het wegvallen van exploitatielasten én (indien op het pand nog van toepassing) de kapitaallasten. Boekwinst/verlies zijn nog niet betrokken bij deze bezuiniging en zullen in de toekomst een incidentele bate vormen.

43. Pag 29. Verlagen boekwaarde activa met maatschappelijk nut (nr 19). Een (nieuwe) beleidslijn zou kunnen zijn om activa met maatschappelijk nut niet meer te activeren. De ratio hiervan zou zijn dat de verkoopwaarde en de opbrengsten van deze activa beide nihil zijn. De commissie BBV heeft ook een voorkeur voor het niet activeren van dit type activa. Als dit het beleid van Lansingerland zou zijn dan hoort daar wel bij dat in elke begroting een (vast) bedrag is opgenomen voor groot onderhoud en vervanging, die dan gelijkmatig uitgesmeerd worden over de jaren. Nu wordt door het college voorgesteld om halfslachtig slechts circa 30% af te boeken ten laste van de algemene reserve. Het blijft dus feitelijk bij het oude, en er wordt een gefingeerde besparing gecreëerd in de vorm van de uitgespaarde afschrijvingskosten die als positief resultaat overblijven om ze vervolgens weer toe te voegen aan de algemene reserve. Het eindresultaat is dat na een bepaalde periode (hier ruim 15 jaar) de balans er precies zo uitziet als wanneer deze manoeuvre niet wordt uitgevoerd. Het enige dat anders is door uitvoering van dit voorstel, is dat er eenmalig een verlies van € 11 miljoen wordt

geboekt, dat gecompenseerd wordt door middel van 15 keer een rekeningresultaat van € 630.000 + nog een paar jaar iets minder. Wat is het nut hiervan, er is immers geen sprake van een besparing?

Antwoord:

Als het gaat om investeringen van maatschappelijk nut dan geeft de commissie BBV de gemeenten de vrijheid om hier een keuze in te maken. Door het versneld afschrijven van de maatschappelijke vaste activa kan er een besparing aan kapitaallasten gerealiseerd worden in de begroting. Deze ruimte kan worden ingezet om voor een deel invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 3 mln.

44. Pag 30. We missen de risico's van verbonden partijen. Zijn deze wel opgenomen?

Antwoord:

De risico's van verbonden partijen zijn opgenomen en maken onderdeel uit van de 'benodigde' weerstandscapaciteit.

2 Vragen CDA

Voorjaarsnota 2015

45. Pag. 5: Bij effecten voorjaarsnota programma 3 maatschappelijke ondersteuning, Is een verklaring te geven voor de enorme fluctuatie in bedragen van +7 in 2015 naar -456 in 2016 vervolgens naar -53 in 2017 en -50 in 2018

Antwoord:

De reeksen zijn een optelling van positieve en negatieve mutaties op de beleidsvelden Jeugd, Maatschappelijke ondersteuning en Werk en inkomen van programma 3. Het betreft hier zowel incidentele als structurele mutaties. De incidentele mutaties veroorzaken de grillige reeks. De belangrijkste incidentele mutaties betreffen:

- 1. Incidenteel voordeel 2015 van € 429.000 op te verstrekken uitkeringen in combinatie met nadere voorlopige beschikking Buig.*
- 2. Nadeel in 2015 en 2016 van € 400.000 per jaar i.v.m. Huishoudelijke Hulp Toeslag. Bij programma 3, blz. 11 en 12, staan alle mutaties op dit programma vermeld.*

46. Pag. 7: In de toelichting op beleidsveld 3 (dienstverlening) staat vermeld dat het voor 2014 begrote bedrag voor dienstverlening niet volledig is benut en naar verwachting in 2015 evenmin volledig zal worden uitgeput. Het bedrag voor o.a. e-dienstverlening wordt structureel met EUR 20.000 afgeraamd. Implementatie van de (nationale) agenda 'Digitaal 2017' is -met de 3D's, de verwachtingen van burgers en bedrijven omtrent een uniforme digitale dienstverlening en de in potentie reductie van bedrijfsvoeringskosten- meer dan ooit geboden. *Kunt u aangeven welke gezamenlijke (nationale) voorzieningen van de e-overheid (de zogenaamde i-NUP bouwstenen) de gemeente Lansingerland heeft geïmplementeerd en welke voorzieningen / doelen nog in 2015 worden gerealiseerd, alsook hoe de financiële dekking daarvan is geborgd?*

Antwoord:

De volgende i-Nup bouwstenen zijn geïmplementeerd:

<2015

14+ nummer

Digi-D burger

Burgerservicenummer

BAG

Wet BRP

2015

BRK

BGT: loopt nu (opgenomen in investeringen ICT 2015)

Digimelding (opgenomen in Investeringen ICT 2015)

2016

Digikoppeling (opgenomen in Investeringen ICT 2016)

Modernisering BRP

Om op goede wijze aan te sluiten op voorzieningen zoals Mijn Overheid, is de implementatie van een zaakstelsel noodzakelijk. We verwachten in 2016 te starten met een aanbesteding van een

zaaksysteem. In 2015 sluiten we ook aan op het Landelijk Gegevensknooppunt, zodra dit vanuit de overheid mogelijk is. Deze zijn ook opgenomen in Investerings ICT 2015. Op dit moment wordt er een Business Case opgesteld voor Zaakgericht werken, waarin de investeringen, kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt.

De structurele aframing van €20.000 is ingeboekt vanuit de bezuinigingen op dienstverlening. Vanuit de insteek om terug te gaan naar het wettelijk minimum is door het college besloten tot de structurele aframing. In bovenstaand overzicht is te zien wat wel gaat gebeuren.

47. Pag. 8: Wat zijn de plannen met Groeneweg 125-129 na de beëindiging van de verhuur aan BSO Zus & Zo?

Antwoord:

Het schoolgebouw wordt in eigendom overgedragen aan het schoolbestuur (Laurentius). Het schoolbestuur neemt ook de verhuur aan BSO Zus en Zo van ons over. De BSO blijft in het gebouw en het schoolgebouw blijft in gebruik als school.

48. Pag. 8: Schoolgebouw De Mozaïek staat er al een tijdje, dus ook de vereniging van eigenaren zal niets nieuws zijn. Waar komt deze extra bijdrage vandaan?

Antwoord:

Het bedrag is geen extra bijdrage. Het is structureel in de begroting brengen van kosten die al langere tijd gemaakt worden.

49. Pag.9: Aan welke criteria moet voldaan zijn om voor de subsidie-impuls OAB in aanmerking te komen?

Antwoord:

Wij hebben de subsidiebeleidsregels aangepast voor de incidentele subsidie-impuls OAB. In deze beleidsregels is opgenomen dat de onderstaande activiteiten in aanmerking komen voor deze subsidie:

- Aanschaf van VVE methoden door peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.*
 - Deskundigheidsbevordering beroepskrachten voor het werken met VVE methoden.*
 - Aanschaf van (ondersteunende) taal- en ontwikkelingsmethoden in de kleuterklassen van het basisonderwijs.*
 - Activiteiten ter bevordering van de Nederlandse taal (NT2) op het basisonderwijs bij kinderen die recent in Nederland zijn komen wonen.*
 - Overige activiteiten in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden in de voorschoolse periode en in het basisonderwijs, aangeboden door Bibliotheek Oostland.*
50. Pag. 12: Beleidsveld Werk en Inkomen. Hoe reëel is de aanname dat de statushouders en nieuwe doelgroepen uit de participatiewet snel zullen terugkeren op de arbeidsmarkt? Het gaat hier immers om een lastig te bemiddelen doelgroep. Waarop is de aanname dat dit budgetneutraal kan gebaseerd?

Antwoord:

Het klopt dat de doelgroep statushouders en de nieuwe doelgroepen uit de Participatiewet lastig te bemiddelen zijn. De ambitie om budgetneutraal te blijven heeft echter ook betrekking op de huidige bijstandsgerechtigden en 'reguliere' nieuwe instroom. Door middel van succesvol participatiebeleid en met gebruik van de van Rijksweg opgelegde verplichting aan werkgevers tot het invullen van garantiebanen, streven wij ernaar om over het gehele bestand aan bijstandsgerechtigden budgetneutraal te blijven. Dit is wel mede afhankelijk van het daadwerkelijke BUIG-budget dat we per jaar krijgen van het rijk.

51. Pag. 15 Beleidsveld 1 laatste bullet (museum Bleiswijk). Er wordt verwezen naar programma 7 beleidsveld 5, maar daar vinden we geen toelichting. Graag verduidelijking.

Antwoord:

Dit staat vermeld bij programma 7, 4^e bullit (tweede zin) bij beleidsveld 5.

52. Pag. 18 Beleidsveld Algemene Dekkingsmiddelen en saldo kostenplaatsen. Het pand aan de Notaris Kruytstraat staat leeg. Hoe wordt omgegaan met beheer en onderhoud van dit pand? Is dit gestopt of gaat dit op een laag pitje door?

Antwoord:

Voor het dagelijks beheer heeft de gemeente bij een aantal bedrijven offertes opgevraagd. Het bedrijf dat inzet op beheer én tijdelijke, kortlopende huur zal de komende periode het beheer van het pand gaan uitvoeren. Het uitvoeren van bouwkundig beheer en onderhoud zal op een laag pitje gezet worden. Dat wil zeggen dat alleen noodzakelijk kosten gemaakt zullen worden, waarbij het uitgangspunt is dat het gebouw wind- en waterdicht gehouden wordt en dat installaties op peil worden gehouden. Voor deze locatie zien wij geen blijvende rol voor onszelf als eigenaar. Wij zullen overgaan tot verkoop met permanent nieuw gebruik en bijbehorende (maatschappelijke) huurder.

53. Pag. 20 Bestuurlijk relevante projecten 2015. De Renovatie van de Vogelbuurt. Is dit de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs of die in Bleiswijk?

Antwoord:

Het betreft de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs.

54. Pag. 21 Uit de toelichting onder punt 5 op blz. 21 valt op te maken dat de aanpak van Past Verburghweg en Noordersingel in 1 project plaats moeten gaan vinden. De reconstructie van de Noordersingel is echter al 2 keer eerder uitgesteld en zou nu eindelijk in 2015 plaats gaan vinden. Nog bij de begroting in november 2015 werd aangegeven dat de urgentie hoog was en uitstel niet verantwoord was (slechte funding wegdek). Is het juist dat de reconstructie van de Noordersingel nu weer een jaar doorschuift?

Antwoord:

Het project Noordersingel en Pastor Verburghweg bestaat uit drie fases:

- *Fase 1 het doodlopende gedeelte van Noordersingel en het gedeelte tussen Noordeindseweg en Noordersingel wordt dit jaar uitgevoerd.*

- *Fase 2 Noordersingel tussen Pastor Verburghweg en Meerweg wordt volgend jaar aangepakt. Het verkrijgen van duidelijkheid van Stedin of zij de kabels&leidingen onder de weg op korte termijn willen vervangen in de wegfundering of niet, en hierdoor samen met de gemeente integraal wil werken, heeft tot vertraging geleid. Stedin heeft recent aangegeven dat de kwaliteit van de leidingen nog voldoende is en vervanging nog niet nodig is. Hierdoor gaat er nu groot onderhoud uitgevoerd worden van de weg in plaats van een complete reconstructie.*
- *Fase 3 de verbreding van de Pastor Verburghweg tussen Noordersingel en N470 is vanwege juridische procedure vertraagd.*

55. Pag. 21 vervolgvraag. Waarom wordt het project niet geknipt, de Noordersingel (ca. 2 km.) is immers zeer urgent en veel omvangrijker dan de 200m. Past. Verburghweg?

Antwoord:

Het project is geknipt in drie fases. Zie antwoord op vraag 54.

56. Pag. 22 Softbalveld Orioles. Renovatie honkbalveld wordt 2 jaar doorgeschoven i.v.m. hogere eisen honkbalbond. Welke hogere eisen zijn gesteld?

Antwoord:

De KNBSB heeft in 2003 de eisen, waaronder de vorm en afmetingen van een speelveld, aangepast. Het huidige veld is in 2000 aangelegd. In de praktijk hangt het van het niveau van de club af, hoe zwaar de bond hecht aan het volledig voldoen aan de eisen. De KNBSB heeft eind 2014 aangegeven dat gezien het niveau waarop Orioles speelt, bij een renovatie het veld aangepast dient te worden aan de in 2003 vastgestelde hogere eisen. Indien Orioles zou degraderen dan zijn de aanpassingen niet nodig. Zou Orioles promoveren dan speelt zij in de hoogste klasse. Voor de hoogste klasse zijn er aanvullende eisen. Dit is het topsportniveau voor het NK. Topsport wordt door de gemeente niet ondersteund. De KNBSB beseft dat de aanpassing een zeer grote impact heeft, waarop gezamenlijk met Orioles, de KNBSB en de gemeente Lansingerland een overgangstraject is afgesproken. Er worden nu enkele aanpassingen gedaan, met name aan het gras, maar geen volledige renovatie. Voor de komende 2 jaar wordt door de KNBSB dispensatie verleend om op het huidige veld te blijven spelen. Over 2 jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan sport, zal dan ook rekening worden gehouden met de geldende eisen van 2003.

57. Pag. 24 Drie Decentralisaties. Is het college bekend met de aanpassing van de regels doelgroepregister banenafpraak met name dat het budget wat al aan de gemeente beschikbaar was gesteld voor de financiering van de beoordelingen weer vanuit het gemeentefonds wordt teruggeboekt. Maw terug naar centrale financiering via begroting van SZW. Indien bekend, wat zijn de gevolgen voor de gemeente Lansingerland?

Antwoord:

Het college is hiermee bekend. Voor Lansingerland betekent dit enerzijds dat wij onze bijstandsgerechtigden kosteloos kunnen voordragen bij het UWV voor de beoordeling of deze tot de doelgroep banenafpraak horen. Anderzijds moeten wij de voor deze beoordeling ontvangen middelen terugboeken naar het Rijk. Landelijk gaat dit om een bedrag van € 14 miljoen in 2015 oplopend tot € 18 miljoen structureel. Wij betreuren het wel dat er nog steeds uitnames worden gedaan door het

rijk en daardoor onzekerheid blijft bestaan over de daadwerkelijke hoogte van de uitkering voor het sociaal domein.

Kadernota 2015

58. Pag. 7: Leerlingen VO. Hoe betrouwbaar zijn de prognoses voor 2016 t/m 2019? Wanneer worden de prognoses geactualiseerd? In 2015 zijn de leerlingenaantallen al hoger dan in de prognose van 2016, terwijl er in 2016 en de jaren daarna ook veel woningen en inwoners bijkomen (met daarin ook VO scholieren)?

Antwoord:

De leerling prognoses worden tweejaarlijks uitgevoerd door een gespecialiseerd extern bureau op basis van door de VNG vastgestelde normen. De ervaring leert dat de prognose voor de gemeente Lansingerland steeds te laag is. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe prognose voor zowel het VO en het PO. Naar verwachting stellen wij die in het tweede kwartaal vast.

59. Pag. 13 SW. Wat zijn werkadernotaemers?

Antwoord:

Dit moet zijn 'werknemers'.

60. Pag. 17 Tabel actualisatie grex: In de tabel worden alle negatieve grexen bij elkaar opgeteld (71) alsook alle positieve grexen (2). Vervolgens worden deze beide bedragen gesaldeerd (69). Volgens de CDA-fractie moeten (aanpassingen van) tegenvallers direct worden genomen, terwijl (aanpassingen van) meevallers pas bij realisatie kunnen worden genomen. Met welk bedrag wordt rekening gehouden in de voorziening verlieslatende complexen?

Antwoord:

De voorziening verlieslatende complexen moet gelijk zijn aan het totaal van de negatieve grondexploitaties. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt de voorziening hierop aangepast en deze bedraagt dan afgerond € 71 miljoen.

61. Pag. 20 Ontwikkeling onroerendzaakbelasting. Er wordt steeds gesproken over verhoging van de tarieven met 0,5%. Wordt dit nog gecorrigeerd voor de gemiddelde verandering van de WOZ-waarde van woningen zodra deze bekend zijn?

Antwoord:

Ja, deze veronderstelling klopt.

62. Pag. 20 Wanneer is de waardeontwikkeling WOZ tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 bekend?

Antwoord:

Rond de zomer maakt SVHW aan al haar deelnemende gemeenten bekend wat de gemiddelde waardeontwikkeling tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 in de betreffende gemeente is geweest voor de woningen en de niet - woningen.

63. Pag. 22 Naar voren halen vervangende nieuwbouw PWA De Kwakel. Er moet dan ook versneld worden afgeschreven op het huidige gebouw. Met welke financiële gevolgen moeten we rekening houden als gevolg van deze versnelde afschrijving?

Antwoord:

De restantboekwaarde, per 31 december 2014, van het semi permanente schoolgebouw van de PWA / De Kwakel bedraagt afgerond € 950.000. Deze boekwaarde loopt jaarlijks door afschrijvingen met € 190.000 terug. Eind 2019 is het gebouw volledig afgeschreven. In het (concept) meerjarig investeringsplan (MIP) 2016 - 2019, zie de kadernota 2015 (zie blz. 22) staat de voorgenomen investering van de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw Prins Willem Alexander (PWA) en de Kwakel gepland in 2016. Aangezien de bouw van een schoolgebouw circa 18 maanden duurt zal de nieuwbouw in de tweede helft van 2017 gereed zijn. De restantboekwaarde, per ultimo 2017, van het huidige schoolgebouw bedraagt dan nog afgerond € 380.000. Aangezien na realisatie van de nieuwbouw de restant boekwaarde van het huidige gebouw versneld afgeschreven moet worden, drukken deze extra kapitaallasten (afschrijvendeel) als incidentele last op de exploitatie van het begrotingsjaar 2017.

64. Pag. 23 Programma 4 levert een flinke plus op, maar waar nu precies op bezuinigd wordt is niet concreet. Welke investeringen worden niet meer gedaan om tot deze besparing te komen?

Antwoord:

Met name de investeringen in de riolering zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld, op basis van risico gestuurd beheer en niet op levensduurverwachting. Zo wordt de planning voor vervanging van rioolleidingen niet meer bepaald door de leeftijd (gemiddeld 50 jaar), maar door de kwaliteit ervan die via inspecties is vastgesteld. Ook worden projecten steeds vaker integraal opgepakt, waardoor investeringen lager uitvallen.

65. Pag. 26. Bezuiniging nr. 1. Kunt u aangeven of onder 'efficiënter organiseren' o.a. verstaan moet worden het implementeren van gezamenlijke (nationale) bouwstenen van de e-overheid, bijvoorbeeld het aansluiten op en gebruikmaken van de i-NUP-bouwsteen 'Mijnoverheid / berichtenbox', die inwoners toegang verschaft tot post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de gemeente en andere overheidsdiensten?

Antwoord:

Om te kunnen voldoen aan Digitaal 2017 (de belofte van de overheid dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen vanaf 2017 digitaal moeten kunnen afhandelen) is de implementatie van een zaaksysteem noodzaak. Een zaaksysteem draagt ook bij aan het efficiënter en (volledig) geautomatiseerd afhandelen van zaken binnen de gemeente. Op dit moment is er binnen de gemeente Lansingerland nog geen zaaksysteem aanwezig. De verwachting is dat we in 2016 starten met de aanbesteding van een zaaksysteem. Op dit moment wordt er een Business Case opgesteld voor Zaakgericht werken, waarin de investeringen, kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt.

66. Pag. 27. Bezuiniging nr. 6. Wat is het totaal budget voor de bibliotheek? Welke bezuinigingen zijn de afgelopen jaren al doorgevoerd op de bibliotheek en welke al eerder ingeboekte bezuinigingen moeten nog gerealiseerd worden door de bibliotheek?

Antwoord:

Vastgesteld subsidie 2013 : € 920.580,00

Voorlopig subsidie 2014 : min € 75.000,00 = € 845.580,00

Voorlopig subsidie 2015 : min € 75.000,00 = € 770.580,00

Voorlopig subsidie 2016 : min € 75.000,00 = € 695.580,00

Voorlopige subsidie 2017: min €75.000 = 625.580,00

67. Pag. 27. Bezuiniging nr. 7. Wat is het totaal budget voor niet wettelijke subsidies. Is hier de afgelopen jaren al op bezuinigd? Zijn er al ingeboekte bezuinigingen die nog gerealiseerd moeten worden de komende jaren?

Antwoord:

Het totaalbudget niet wettelijke subsidies voor de Wmo is ongeveer 1,3 miljoen voor de Wmo (exclusief gezondheidsbeleid). Afgelopen jaar is op het totaal subsidiebudget Wmo/cultuur/samenleving al 7 ton bezuinigd. Deze bezuinigingen zijn ingeboekt, maar de bezuinigingen in 2016 en volgende moeten nog wel gerealiseerd worden.

68. Pag. 27. Bezuiniging nr. 9. Is hierover overleg gevoerd met de verenigingen? Zo ja, hoe kijken zij hier tegenaan? Zo nee, wanneer staat dit op de planning?

Antwoord:

Het voorstel is om de bijdrage aan het Jeugd Cultuurfonds af te schaffen. In het schema op pagina 26 staat voor deze bezuiniging structureel € 20.000,- opgenomen. Dit is de jaarlijkse bijdrage aan het JCF. De ambitie is om voor het voortbestaan van het JCF een private financier te vinden, c.q. de voeding van dit fonds over te laten nemen door de samenleving.

Er is niet overlegd met verenigingen, we zijn wel in gesprek met een maatschappelijke organisatie voor overname. Ter informatie: de Rabobank sponsort overigens al deels het JCF en het JSF.

69. Pag. 27. Bezuiniging nr. 11. Om welke dierenweide gaat dit? Zijn er in de alliantiefabriek concrete initiatieven om dit over te nemen?

Antwoord:

Het gaat om de dierenweide in dorpspark De Leeuwenkuil te Bergschenhoek. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Er zijn wel partners benaderd. De gemeente wil de alliantiefabriek op 10 juni gebruiken om als deelnemer aan de alliantiefabriek de vraag bij aanwezigen neer te leggen op welke manier en met welke partijen eventueel een alliantie gevormd kan worden om dit verder vorm te geven.

70. Pag. 28. Vergroten Marktinkomsten. Hoe verhouden de Lansingerlandse markttarieven zich met die van concurrerende markten? Met andere woorden: lopen we met deze verhoging niet het risico marktkramen te verliezen?

Antwoord:

In 2014 is een vergelijkende scan gemaakt van de markttarieven van 7 omliggende gemeenten. Uit deze scan blijkt dat Lansingerland niet de duurste gemeente is, maar ook niet de goedkoopste. Ook met de verhoging van 5% in 2016 blijft Lansingerland qua markttarief een gemiddelde gemeente. Wij

verwachten dan ook geen marktkramen te verliezen als gevolg van deze verhoging van het markttarief.

71. Pag. 28. Verhuren vrijstaande ruimte gemeentehuis. Waarop zijn de ingeboekte bedragen gebaseerd? Alleen op meer verhuur, of ook voor een hogere huurprijs?

Antwoord:

Dit is gebaseerd op meer verhuur (meerdere delen van het gemeentehuis) en niet op hogere huurprijs.

3 Vragen VVD

Voorjaarsnota 2015

72. Pag. 6: bouwleges. Waarom zijn de voornaamste redenen van de tegenvaller van 500.000 Euro op de bouwleges?

Antwoord:

De hoogte van de inkomsten uit bouwleges zijn niet alleen afhankelijk van het aantal gebouwde woningen, maar ook van het aantal (grote) projecten zoals A13/A16 en Bleizo en het aantal vergunningaanvragen voor kleinere verbouwingen zoals dakkapellen en uitbouw etc.. De afgelopen jaren zien we structureel het aantal vergunningaanvragen voor kleinere verbouwingen terug lopen en verwachten we tevens in 2015 en/of 2016 geen legesinkomsten voor de grotere projecten te ontvangen.

73. Pag. 8: renovatie honk en softbal veld. Waarom is nu pas bekend dat er aan de nieuwste eisen van de KNSB moet worden voldaan ?

Antwoord:

De KNBSB heeft in 2003 de eisen, waaronder de vorm en afmetingen van een speelveld, aangepast. Het huidige veld is in 2000 aangelegd. In de praktijk hangt het van het niveau van de club af, hoe zwaar de bond hecht aan het volledig voldoen aan de eisen. De KNBSB heeft eind 2014 aangegeven dat gezien het niveau waarop Orioles speelt, bij een renovatie het veld aangepast dient te worden aan de in 2003 vastgestelde hogere eisen. Indien Orioles zou degraderen dan zijn de aanpassingen niet nodig. Zou Orioles promoveren dan speelt zij in de hoogste klasse. Voor de hoogste klasse zijn er aanvullende eisen. Dit is het topsportniveau voor het NK. Topsport wordt door de gemeente niet ondersteund. De KNBSB beseft dat de aanpassing een zeer grote impact heeft, waarop gezamenlijk met Orioles, de KNBSB en de gemeente Lansingerland een overgangstraject is afgesproken. Er worden nu enkele aanpassingen gedaan, met name aan het gras, maar geen volledige renovatie. Voor de komende 2 jaar wordt door de KNBSB dispensatie verleend om op het huidige veld te blijven spelen. Over 2 jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan sport, zal dan ook rekening worden gehouden met de geldende eisen van 2003.

74. Pag. 11 Beleidsveld 1 Jeugd U geeft aan dat er een extra inzet nodig is in 2015 tbv de implementatie van de decentralisaties. Waardoor heeft u extra inzet nodig?

Antwoord:

Dit betreft inzet op het gebied van applicatiebeheer en de uitkeringsadministratie.

75. Beleidsveld 2 WMO U geeft aan dat u denkt over te houden op de nieuwe WMO echter u stelt dat u nog geen inschatting kan maken qua toestroom. Waarop baseert u dat u over kunt houden (los van de huidig aantal)?

Antwoord:

De inschatting is gebaseerd op het huidige aantal cliënten dat lager is dan vooraf was ingeschat.

De systematiek bij de voorjaarsnota is dat zo reëel mogelijk moet worden geraamd op basis van huidige gegevens; het huidige aantal is lager dan het aantal cliënten dat eerder werd aangenomen.

Daarnaast zijn het beleid en de uitvoering in de toegang erop gericht mensen die ondersteuning nodig hebben vaker gebruik te laten maken van vrij toegankelijke voorzieningen die met name door gesubsidieerde partijen geboden worden. Deze voorzieningen zijn veelal goedkoper dan (individuele) maatwerkvoorzieningen. Daarnaast wordt er meer gevraagd van het eigen netwerk van de hulpvrager en van de informele zorg.

76. Transformatie Sociaal Domein: U verwacht 50.000,- nodig te hebben maar waaruit blijkt dit?

Antwoord:

Dit is een punt dat voortvloeit uit de overeenkomst onderzoek en ontwikkeling met de Wmo aanbieders. In het samenwerkingsverband H6 wordt momenteel de concrete invulling van deze opdracht uitgewerkt. Elke gemeente moet daaraan bijdragen. Een eerste begroting laat zien dat de gemeente Lansingerland naar schatting maximaal 50.000 moet inleggen. Dit is niet alleen voor ontwikkeling (transformatie in het aanbod) maar ook voor een eenduidige systematiek van verantwoording, monitoring en contractbeheer.

77. Pag. 12 Oude WMO U verwacht minder woningaanpassingen uit te hoeven voeren op basis van ervaringen van afgelopen jaren. U kijkt u hierbij aan tegen de opdracht om minder intramurale zorg te geven en juist ouderen langer thuis laten wonen?

Antwoord:

Er zullen inderdaad minder mensen doorstromen naar de intramurale voorzieningen (wet langdurige zorg), waardoor meer mensen langer zelfstandig zullen blijven wonen. In Lansingerland zijn de afgelopen jaren meer gelijkvloerse woningen gebouwd. Ook zijn de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen vergroot (vergunningsvrij), worden de mogelijkheden voor het verhuizen naar een geschikte wonen, passend bij de situatie, beter benut en nemen mensen eerder zelf maatregelen om in hun eigen woning te blijven wonen, ondanks hun beperkingen. Wij verwachten daardoor minder vraag naar woningaanpassingen voor gebruikelijke voorzieningen zoals: beugels, douche, stoeltjes, etc.

78. Beleidsveld 3 Werk en inkomen Hoe komt het dat u per abuis 20.000,- heeft opgenomen?

Antwoord:

Bij het opstellen van de begroting 2015 is abusievelijk € 20.000 voor het gemeente extra pakket niet opgenomen. Deze fout in de verwerking wordt nu hersteld.

79. P.26 Welke maatregelen zijn/worden er genomen om bezuiniging efficiency organisatie te realiseren?

Antwoord:

De dienstverlening kan efficiënter worden georganiseerd door processen te optimaliseren. Doordat processen een kortere afhandelings tijd hebben, wordt er een bezuiniging gerealiseerd: er is minder tijd/personeel nodig voor het afhandelen van een aanvraag. Voordat leges worden verhoogd, wordt eerst gekeken of de processen maximaal efficiënt zijn ingericht en of is ingezet op kanalen waar inwoners behoefte aan hebben. Zo is er een groeiende behoefte aan digitaal aan te vragen producten.

80. Wij missen de ouderbijdrage die geheven worden op de jeugdzorg (incl. jeugd GGZ). Kunnen deze toegevoegd worden?

Antwoord:

De ouderbijdrage voor jeugd wordt alleen geïnd bij kinderen die buiten het gezin verblijven. Verder geldt nergens in de Jeugdhulp een ouderbijdrage, ook niet in de JGGZ. Het aantal kinderen waar het om gaat is niet groot. Op dit moment weten we niet precies hoe groot die inkomsten per jaar zijn, op basis van een periode van 3 maanden in 2015 ontstaat een verwachting van 5.000 á 6.000 euro per jaar.

81. Gegevens van de jeugd GGZ en door verwijzigingen door de huisarts binnen de jeugdzorg zijn nog niet bekend heeft u de commissieleden laten weten. Heeft u in deze nota's wel de juiste gegevens of verwacht u nog een risico hierbij?

Antwoord:

Op dit moment hebben we deze gegevens nog niet. Deze kunnen elk moment bekend worden maar zijn in deze nota's nog niet meegenomen. Dit blijft dus nog wel een risico omdat we nog geen zicht hebben op de werkelijke realisatie. Aan de andere kant zijn verwijzingen via de huisartsen niet nieuw en dus al onderdeel zijn van de geschatte kosten op basis van het historisch zorggebruik. Daarnaast hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met de huisartsen waarin zij een eerste triage doen zoals zij gewend zijn en bij het vermoeden van opvoedproblematiek doorverwijzen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in plaats van direct door naar specialistische /duurdere voorzieningen. Voorts zijn ook budgetplafonds afgesproken per aanbieder.

82. Afgelopen dagen is bekend geworden dat van Rijn afspraken heeft gemaakt met de VNG dat er voor aankomend jaar geen bezuinigingen worden doorgevoerd op de zorg. Wordt dit nog opgenomen in deze nota's?

Antwoord:

De financiële gevolgen van de afspraken met Staatssecretaris van Rijn landen in de meicirculaire. De financiële ontwikkeling van het 3D budget is mede afhankelijk van de effecten van de invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugd en de WMO. De meicirculaire is nog niet verwerkt in deze nota's. De effecten van de meicirculaire worden in een aparte brief, voorafgaand aan raadsbehandeling van deze nota's, aan uw raad inzichtelijk gemaakt.

Kadernota 2015

83. Pag.3 'de kadernota kent geen voorstellen voor nieuw beleid.' Betekent dit dat de €300.000 per jaar voor nieuw beleid uit het collegeprogramma is komen te vervallen?

Antwoord:

In de begroting 2015 is € 300.000 beschikbaar gekomen voor nieuw beleid en dit is structureel verwerkt. Ook in 2016 komt dit bedrag dus weer beschikbaar. Bedoeld is dat er naast dit bedrag in 2016 geen aanvullende bedragen voor nieuw beleid beschikbaar zijn. In de begroting 2016 wordt de € 300.000 nader toegedeeld aan de programma's.

84. Pag 3: Bij de begroting stelde het college nog "we doen er alles aan om de langlopende schuld niet verder op te laten lopen en nieuwe financieringsbehoefte zoveel mogelijk met kort geld te financieren. Hoe verhoudt zich dit tot de oplopende schulden zoals genoemd in de inleiding kadernota?

Antwoord:

Tot voor kort hanteerde de organisatie twee liquiditeitsprognoses: een lange termijn prognose die de liquiditeitsbehoefte voor de komende 10 jaar in beeld bracht en een die de liquiditeitsbehoefte voor de komende weken presenteerde. Op hoofdlijnen lieten deze prognoses dezelfde beweging in de liquiditeitsbehoefte zien, maar in de details zaten er verschillen in. Deze twee modellen zijn recent in elkaar geschoven. Daarmee is ook het beeld van de toekomstige schuldpositie iets gewijzigd ten opzichte van wat in de kadernota is benoemd. Onderstaand plaatje geeft de meest recent, geüniformeerde liquiditeitsbehoefte weer.



Uit het overzicht blijkt dat de schulden na 2015 gaan dalen. Dit komt met name doordat er de komende jaren voor 100 mln. aan grondverkoop wordt verwacht en omdat het niveau van investeringen de komende jaren lager ligt dan in de achter ons liggende periode. Uiteraard betreft het hier een prognose, die bij wijziging van de omstandigheden en bij voortgang in de tijd weer een ander beeld kan geven, maar het overzicht geeft wel de huidige verwachtingen weer. Het getoonde plaatje geeft een structureel dalende schuldpositie vanaf 2016 weer en geeft daarmee invulling aan de aangehaalde tekst in de kadernota. Door te bezuinigen, meevallers te doteren aan de algemene reserve en actief te sturen op het resultaat van de grondexploitaties doet het college er overigens daadwerkelijk alles aan om de langlopende schuld niet op te laten lopen.

85. Pag 3: In de kadernota 2014 was de schuld €287 miljoen euro. In de kadernota 2015 geeft u aan dat de schuld is opgelopen tot €295 miljoen. U geeft aan 4,6 miljoen positief te hebben bij Kadernota 2015. Dit maakt tot een verschil van ongeveer 13 miljoen (€295 miljoen - € 282 miljoen). Waar is deze 13 miljoen verschil te vinden in de kadernota?

Antwoord:

Het verschil in de omvang tussen de schuld 2014 en 2015 is niet direct herleidbaar omdat na de Kadernota 2014 diverse bijstelmomenten hebben plaatsgevonden. Het saldo van 287 miljoen is gebaseerd op de werkelijke stand van de schulden van € 287 mln vanuit de jaarrekening 2014. De mutatie naar circa 300 mln in 2015 is een resultante van de aflossingen op leningen, de financieringsbehoefte en de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het boekjaar 2015.

86. Pag 3: U geeft aan dat de schulden komende twee jaar stijgen naar €314 miljoen door noodzakelijke investeringen. Over welke investeringen hebben wij het dan precies?

Antwoord:

Zoals geantwoord bij vraag 84 zal de schuldpositie na 2015 gaan dalen.

87. P. 4 Invulling stelpost bezuinigingen, welk bedrag is er bezuinigd met plannen van de bezuinigingsdialoog met de bevolking?

Antwoord:

In de kadernota 2015 geeft het college een voorstel tot invulling van de bezuinigingstaakstelling. Bezuinigingen die de samenleving raken zijn ingebracht via de dialoogavonden. De dialoog heeft tot op heden geen additionele concrete bezuinigingen opgeleverd. Wel zijn door inwoners globale bezuinigingsrichtingen geduid zoals overname van het van onderhoud van groen door buurtbewoners. Daarnaast moet de alliantiefabriek nog plaatsvinden, dit is het moment waarop ideeën en bezuinigingen bij elkaar kunnen komen.

88. Pag 4: om welke (bezuinigings)plannen uit de dialoog gaat het dan precies?

Antwoord:

De dialoog heeft tot op heden geen additionele concrete bezuinigingen opgeleverd. Wel zijn door inwoners globale bezuinigingsrichtingen geduid zoals overname van het van onderhoud van groen door buurtbewoners.

89. Pag.4 : Welk bedrag wordt ingevuld adhv collegevoorstellen?

Antwoord:

We begrijpen de vraagstelling niet.

90. P4. College stelt dat de kadernota in een meer regulier vaarwater is gekomen. Wat verstaat college onder regulier?

Antwoord:

De KN 2014 is bedoeld als document waarin aan de hand van een aantal ontwikkelingen de toekomstige financiële ruimte wordt geschetst. Eventueel worden ook voorgestelde bezuinigingen gepresenteerd. De Kadernota 2014 week van dit stramien af omdat deze tevens dienst deed als herstelplan. Dat is met de KN 2015 niet meer aan de orde. In dat kader is de Kadernota in een meer regulier vaarwater terecht gekomen.

91. Pag. 11 overzicht: Waarom dalen de prijzen in 2016?

Antwoord:

Het overzicht op blz. 11 van de Kadernota geeft niet de prijzen weer maar de begrote tekorten van de verwachte uitgaven voor de nieuwe WMO, Jeugd en Participatie ten opzichte van de verkregen inkomsten voor deze deelgebieden uit de algemene uitkering van het gemeentefonds. D

92. Pag 11: Waarom staan er geen bedragen bij Participatie?

Antwoord:

Voor Participatie zijn er geen stelposten aangezien er geen begrote tekorten of overschotten zijn. Voor Participatie is het uitgangspunt dat de lasten niet hoger zijn dan de inkomsten uit de algemene uitkering.

93. Pag 11: Er wordt beschreven dat er een nadeel levert op vervoer van jeugd naar jeugd GGZ-instelling, Waarop baseert u deze gegevens?

Antwoord:

Dit nadeel vloeit voort uit het feit dat deze post niet is meegenomen in de begroting. Het Rijk heeft ook geen middelen hiervoor opgenomen in het algemene uitkering. Toch zijn gemeenten conform de Jeugdwet verantwoordelijk hiervoor.

Op basis van het aantal kinderen waarvoor vervoer van en naar een jeugd GGZ instelling geregeld moest worden in de eerste maanden van 2015, schatten we het totaal aantal kinderen in op 10 á 15 kinderen per jaar. Wanneer we uit gaan van de grootste afstand die we tot nu toe zagen (GGZ locatie Barendrecht en woonplaats Lansingerland), individueel vervoer (kinderen worden daadwerkelijk naar binnen gebracht), voor 4 dagen per week, een half jaar lang, dan bedragen de kosten per kind € 9.360,-. In de praktijk zijn er kinderen die ook een aantal dagdelen door ouders of andere naasten gebracht en gehaald worden of die minder vaak of minder ver hoeven te reizen.

94. Pag 11: Zijn er ook alternatieve manieren van vervoer die lagere kosten bewerkstelligen?

Antwoord:

Voor deze doelgroep is dit lastig vooraf te bepalen. Afhankelijk van de leeftijd en de aard van de problematiek zijn de eisen aan het vervoer per kind verschillend. Steeds zoekt de gemeente per kind naar de goedkoopst adequate oplossing en zal men eerst mogelijk oplossingen in het eigen netwerk van het kind en zijn ouders onderzoeken.

95. Pag 11: U geeft aan dat een verlaging van de formatie van 3,8 FTE leidt tot een structurele besparing van €437.265. Dit is €115.069 per FTE. Kunt u specificeren wat hiervan overhead en wat hiervan loonkosten zijn?

Antwoord:

Directe kosten = € 306.085

Overhead = € 131.179

96. Pag 13: Welke maatregelen neemt de gemeente om deze risico's op te vangen?

Antwoord:

Open einde regeling: de gemeente heeft een 3D beleid (verordening, beleidsplan) en toegangsmodel ontwikkeld waarin eigen kracht en algemene voorzieningen voorop staan en de toestroom in duurdere voorzieningen wordt voorkomen als het ook anders opgelost kan worden.

Vluchtelingenwerk: dit is niet te beïnvloeden.

SW: Waar de rijksmiddelen heen gaan kunnen we niet beïnvloeden. We proberen echter wel zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen; in regioverband Zuid-Holland Centraal is hiertoe onder andere het werkbedrijf opgezet.

97. Pag. 13: Met betrekking tot huisvesting vergunninghouders: 3BWonen luidde eerder al de noodklok. Is onze gemeente bij met de taakstelling, zo nee, wat is de achterstand? heeft de gemeente de mogelijkheden tot alternatieve huisvesting (containers, ombouwen kantoren) al onderzocht?

Antwoord:

Er is geen achterstand op de huisvesting van vergunninghouders. Deze huisvesting drukt echter op de beschikbaarheid van de (sociale huur)woningen. Diverse oplossingen worden onderzocht in samenwerking met 3B Wonen, bijvoorbeeld tijdelijk gebruik van de locatie Hergerborch voor het huisvesten van vluchtelingen.

98. Pag 13: Vluchtelingenwerk. U geeft aan een verdubbeling van statushouders in 2015 en wederom een verdubbeling in 2016 (trend loopt door). Dit houdt in dat er in 2016 4x zoveel statushouders moeten worden opgevangen dan in 2014. Om wat voor exacte aantallen hebben we het dan zowel voor 2014, 20145 als 2016?

Antwoord:

In 2013 ging het om 30 statushouders, in 2014 om 54 en in 2015 om 98. Naar verwachting betekent dit 130 - 150 statushouders in 2016.

99. Pag. 13, 5.1 Is er een inschatting van het risico voor de open einde regeling ?(Hoe vielen deze schattingen in de afgelopen jaren of omliggende gemeenten ?)

Antwoord:

Waar het gaat om bestaande voorzieningen verwachten wij geen grote schommelingen of risico's. Afgelopen jaren hebben uitgewezen dat we met name op de oude Wmo juist veel besparingen hebben kunnen realiseren. Waar het gaat om nieuwe voorzieningen kan het echter nog alle kanten op gaan. Die onzekerheid speelt in alle gemeenten. Het is nog niet mogelijk om op basis van werkelijke realisatie te rapporteren en dus ook niet om te vergelijken met andere gemeenten. Wij kunnen alleen afgaan op de cijfers over historisch zorggebruik die vaak dateren uit 2012 of 2013.

100. Pag. 13 (5.1) U stelt dat het beleid van de gemeente is om te voorkomen dat mensen die in Lansingerland komen wonen in duurdere voorzieningen instromen. Pag 13: Welke ' duurdere voorzieningen' bedoelt u precies?

Antwoord:

Duurder (Individuele) maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld begeleiding, daginvulling en vervoer. Het gaat niet om mensen die in Lansingerland komen wonen, maar om een toestroom van inwoners die een beroep doen op voorzieningen. Het beleid en de uitvoering in de toegang zijn erop gericht mensen die ondersteuning nodig hebben zo veel mogelijk gebruik te laten maken van hun sociaal netwerk en/of vrij toegankelijke voorzieningen die met name door gesubsidieerde partijen geboden worden.

101. Pag 13: Hoe ziet dat preventieve beleid van de gemeente eruit?

Antwoord:

Bij de brede uitvraag door de diverse toegangspartijen wordt onderzocht welke knelpunten inwoners ervaren en welke oplossingen daarbij bedacht kunnen worden. Daarbij wordt eerst gekeken naar oplossingen binnen het eigen netwerk, binnen de vrij toegankelijke voorzieningen, waaronder informele zorg. Als dat niet het gewenste resultaat kan opleveren wordt gekeken naar een (duurdere) maatwerkvoorziening.

102. Pag 13: Valt daar bijvoorbeeld ook onder dat de gemeente wil voorkomen dat mensen van buiten de gemeente in nieuwe sociale huurwoningen komen wonen?

Antwoord:

Het preventieve beleid richt zich op alle inwoners en niet specifiek op nieuwe inwoners. Het beleid voor de verdeling van sociale huurwoningen valt onder de Regeling woonruimteverdeling van de Stadsregio.

103. Pag. 14: Vluchtelingenwerk: Wat is het financiële effect van de stijging van de taakstelling vanuit de rijksoverheid ?

Antwoord:

Wij subsidiëren Vluchtelingenwerk voor het begeleiden van statushouders. Extra kosten die hiermee gepaard gaan door het verhogen van de taakstelling, kunnen grotendeels worden opgevangen door het inzetten van de COA-middelen die wij van het Rijk ontvangen en binnen de bestaande subsidiebudgetten. In de bestaande subsidiebudgetten is echter de genoemde groei nog niet meegenomen in stijging van het budget.

Daarnaast is er een effect op de bijstand. De taakstelling is opgenomen in de verwachte bijstandsontwikkeling in 2015. Daarom kwamen we uit op een flinke toename in 2015. Voor 2016 hebben we nog niet een dergelijke doorrekening gemaakt. Daarnaast hebben we in de Nota Inkomensondersteuning ook rekening gehouden met de taakstelling, met betrekking tot de individuele bijzondere bijstand. We hebben hiervoor de extra Rijksmiddelen aangewend om het budget op te hogen.

104. Pag. 14: SW: Wanneer is er wel duidelijkheid over de risico's ?

Antwoord:

De rijksbijdrage zal de komende jaren dalen. De gemeente zal dan iets meer bij moeten dragen per SW-plek. Dit gaan we opvangen door meer SW-ers naar reguliere werkplekken te begeleiden. Wanneer duidelijk wordt of de middelen naar woongemeente of werkgemeente is ons niet bekend.

105. Pag. 14: 6.1 Onkruidbestrijding. Wat is de percentuele stijging van de kostenpost onkruidbestrijding die wordt verwacht ?

Antwoord:

De huidige kosten zijn € 92.000,- de kosten zullen naar verwachting met een factor 3 toenemen, tot € 270.000,-.

106. Pag 16: U geeft aan dat u Deloitte opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar de VPB effecten. Wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?

Antwoord:

Het onderzoek naar de VPB effecten kent twee aspecten:

1 gevolgen voor de algemene dienst

2 gevolgen voor de GREX

De conclusies van Deloitte zijn zeer onder voorbehoud gegeven.

De gevolgen voor de algemene dienst dragen in ieder geval € 14.000 (VPB op reclame opbrengsten).

Nog onduidelijk is of andere zaken ook VPB-plichtig zijn.

De gevolgen voor de GREX zijn afhankelijk van nog te nemen stappen. In de kadernota is de bandbreedte daarvan aangegeven.

107. Pag 16: Krijgt de raad de uitkomsten van het VPB onderzoek nog voor de raadsvergadering van 25 juni?

Antwoord:

Het onderzoek naar de VPB bevindt zich in een oriënterende fase. Dit betekent dat er in de tweede helft van 2015 vervolgstappen gezet moeten gaan worden. Bij relevante vervolgstappen zal de raad hierin worden meegenomen.

108. Pag 16: Is het voor de gemeente bij de VPB regeling mogelijk de verliezen uit het verleden door te schuiven naar de toekomst?

Antwoord:

Dit zal meegenomen worden in het vervolgproces. Zie ook antwoord op vraag 107.

109. Pag 16: U geeft aan te werken met aannames uit de herijking grexen 2015. Wat voor winst heeft u geboekt in 2016 en 2017 bij deze aannames?

Antwoord:

De aannames bij de grondexploitatie 2015 hebben betrekking op aannames voor de gehele looptijd van de projecten. Het totaal van deze aannames leidt tot een verbetering van het totaalresultaat over de gehele looptijd van de projecten. Als gevolg van deze verbetering kan een bedrag vrijvallen uit de voorziening grondexploitaties ten gunste van de algemene reserve. Wanneer de projecten zich volledig ontwikkelen zoals nu in de aannames is verondersteld zullen in 2016 en 2017 geen nieuwe resultaten worden gerealiseerd voor de grondexploitaties.

110. Pag. 19 (8.1) Onze gemeente behoort tot de duurste gemeenten om in te wonen qua woonlasten. Heeft dit college de ambitie om de genoemde plek 397 van de 401 te verbeteren voor onze inwoners?

Antwoord:

Het College streeft primair het op orde brengen van de gemeente financiën na. Dit betekent het realiseren van een weerstandsratio tussen de 1,0 - 1,2 en dusdanige overschotten in de jaarschijven dat potentiële tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder gelijk te moeten bezuinigen. Daarnaast zijn er aanvullende doelen zoals het verlagen van de schuldpositie en het beperken van de

belastingdruk voor de burger. Deze doelen kunnen echter niet allemaal tegelijkertijd worden gerealiseerd en het op orde brengen van de Financiën heeft prioriteit. Desondanks laat de Kadernota een daling van de belastingdruk zien voor 2016. Ook staat in de kadernota dat het College voornemens is de gemeentelijke belastingen de komende jaren alleen aan te passen voor de inflatie en geen verdere verhogingen door te voeren. Dit ingezette beleid zou ertoe moeten leiden dat Lansingerland een relatief minder dure gemeente wordt voor de burger.

111. Pag. 20: Wanneer is de taxatie van het afvalbrengstation afgerond ?

Antwoord:

De taxatie van de opstallen van Irado (afvalbrengstation) is afgerond. De gemeenteraad is hierover middels brief U15.07767 geïnformeerd.

112. Pag 20: Krijgt de 0,5 FTE BOA die zich gaat richten op het handhaven op milieu, specifiek op huishoudelijk afval, vooral een taak als voorlichter of krijgt de BOA de opdracht een bepaald aantal processen-verbaal op te stellen?

Antwoord:

Voorlichting is geen kerntaak van de BOA's. De taken van de BOA's zijn dan ook gericht op het daadwerkelijk handhaven. Binnen het handhavende optreden is het mogelijk dat de BOA's eerst waarschuwingen uitdelen en pas daarna verbaliserend optreden. Het is niet wenselijk om een aantal processen-verbaal als prestatie-indicator op te stellen, omdat we eerst ervaring op willen doen met deze handhavende taak. Uit ervaringen elders blijkt dat in de praktijk het op dit onderwerp moeilijk is om de daadwerkelijke veroorzaker op heterdaad te betrappen of later te achterhalen.

113. Pag 20.: Kan deze BOA de chip uitlezen die geplaatst wordt op de nieuwe afvalbakken?

Antwoord:

De nieuwe bakken van Van Gansewinkel voor restafval zijn uitgerust met een chip die herleidbaar zijn tot een specifiek adres. De komende periode onderzoeken we, onder andere op privacy aspecten, of het mogelijk is dat de BOA's de chip uit kunnen (laten) lezen en welke werkwijze we daarbij zouden opzetten.

114. Pag 21: U geeft aan dat de doorbelasting van de precariobelasting op kabels en leidingen wordt gecompenseerd door de verlaging van de afvalstoffenheffing. In de kadernota 2014 gaf u aan dat de OZB verhoging werd gecompenseerd door diezelfde verlaging van de afvalstoffenheffing. Hoe kan dit?

Antwoord:

De OZB verhoging wordt gecompenseerd door de structurele verlaging van de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit is in 2015 al deels verwerkt in het tarief en zal in 2016 verder verlaagd worden. Dit betreft een totale verlaging van de kosten ter compensatie van de OZB van 1,7 mln. Naast deze structurele verlaging is er sprake van een aanbestedingsvoordeel van bruto 800.000,-. Na aftrek van additionele kosten i.v.m. met de aanbesteding blijft er een netto extra voordeel voor de burger in de afvalstoffenheffing over van 200.000,-. De lastenverzwaring in verband met de precariobelasting voor de burgers worden gedekt uit deze extra besparing van de aanbesteding

van de afvalverwijdering - en verwerking. Hierdoor wordt de extra last precario gecompenseerd voor de burger.

115. Pag. 22 Uit de tekst blijkt dat nieuwbouw van de PWA in de loop der tijd is opgeschoven tot enkele jaren na 2016. (2016: "De jaren daarna is dit jaartal om financiële redenen verder opgeschoven.") Dat wordt nu toch inderdaad 2016?

Antwoord:

Zoals op pagina 22 staat: "Hierbij stellen wij voor de voorgenomen investering van de bouw op te nemen in 2016. Wij zijn voornemens uw Raad begin 2016 hiervoor een voorstel voor te leggen voor het beschikbaar stellen van het krediet".

116. Pag 22: Is de nieuwbouw op precies dezelfde locatie en zo ingrijpend dat de kinderen tijdelijk elders onderwijs moeten volgen?

Antwoord:

Dit hangt af van de uitwerking van het plan tot vervangende nieuwbouw. Daarom hebben we in het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO op pagina 48) een PM opgenomen voor "tijdelijke huisvesting afhankelijk van ruimtelijke mogelijkheden".

117. Pag 22: Wat is de belangrijkste oorzaak voor het bijna halveren van de MIP in 2016?

Antwoord:

In 2017 zien wij ongeveer een halvering van het totaalbedrag aan investeringen in vergelijking met 2016. Dit heeft met name te maken met een incidentele hogere investeringen in 2016 van nieuwe huisvesting voor de Prins Willem Alexander school en de Kwakel school van bijna 5mln en een investering in de onrendabele top van de geplande parkeergarage.

Met name de investeringen in de riolering zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld, op basis van risico gestuurd beheer en niet op levensduurverwachting. Zo wordt de planning voor vervanging van rioolleidingen niet meer bepaald door de leeftijd (gemiddeld 50 jaar), maar door de kwaliteit ervan die via inspecties is vastgesteld. Ook worden projecten steeds vaker integraal opgepakt, waardoor investeringen lager uitvallen.

118. Pag 24: U geeft aan op 7 mei 2015 twee langlopende leningen te hebben aangetrokken. Op 21 april 2015 steeg de rente al. Op 30 april 2015 raakte de rentemarkten al in paniek (Financieel Dagblad 30 april 2015). Waarom heeft pas op 7 mei 2015 de leningen aangetrokken?

Antwoord:

Bij de bespreking van de nota rentebeleid is aangegeven dat zodra de trend van een dalende rente onderbroken wordt, er langlopende leningen worden aangetrokken. Het onderbreken van een trend gebeurt niet in een week. Daarvoor dient de rente gedurende een wat langere periode een stijging te laten zien. Dat is eind april / begin mei gebeurd.

De afgelopen maanden is de rente vaker voor een korte periode gestegen. Het feit dat we bij de eerste stijging niet onmiddellijk lang zijn gaan financieren, heeft ertoe geleid dat we op 7 mei tegen een bijzonder laag rentepercentages konden lenen. Zo was er bijvoorbeeld in december 2014 een

tijdelijke stijging van de marktrente van 1,02 % naar 1,05 % (10-jarige lening). Deze tijdelijke stijging voor een week was voor ons nog geen structurele omslag. Door toen niet gelijk lang te gaan lenen, waren we op 7 mei in staat om tegen 0,68% te lenen.

119. Pag. 26 U voert bezuinigingen op de bibliotheek op onder de kop 'huisvesting bibliotheek'. Betekent dit dat u van de bibliotheek verwacht dat zij deze bezuiniging vinden in hun huisvesting?

Antwoord:

Ten onrechte is dit voorstel (pag. 26) opgenomen onder de kop 'huisvesting bibliotheek'. Het is niet onze bedoeling om bij voorbaat richting te geven. De concrete invulling van deze taakstelling zullen wij in samenspraak met de bibliotheek en de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende tijd nader bepalen.

120. Pag 26: Heeft het college een voorkeur voor een locatie die dicht moet?

Antwoord:

Zoals gesteld (vraag/antwoord 119) is het niet onze bedoeling om bij voorbaat richting te geven. De concrete invulling van deze taakstelling zullen wij in samenspraak met de bibliotheek en de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende tijd nader bepalen.

121. Pag 26: Hoe verhoudt dit bezuinigingsvoorstel zich tot de financiële en inhoudelijke afspraken die met de bibliotheek zijn gemaakt tot 1 januari 2018? Er ligt nu toch al een bezuinigingsopgave van jaarlijks 75.000 euro tot een totaal van 300.000 euro?

Antwoord:

Het betreft een verder bezuiniging bovenop de reeds ingezette bezuinigingsoperatie.

122. Pag 26: Wil het college deze afspraken met de bibliotheek openbreken?

Antwoord:

De bestaande financiële taakstelling tot en met 2017 blijft ongewijzigd (bezuiniging van € 300.000) en zal met een nieuwe taakstellende opdracht (€ 50.000) worden uitgebreid. Het ligt voor de hand dat deze nieuwe taakstelling consequenties zal hebben. Ons uitgangspunt is en blijft om op een adequate wijze invulling te geven aan de (wettelijk vereiste) bibliotheekfunctie.

123. Pag 26 U noemt expliciet De Heraut als medium waarin u gemeentenieuws publiceert. Wij zien evenwel ook advertentiepagina's in Hart van Holland. Is het college van plan om helemaal te stoppen met het plaatsen van gemeentenieuws in gedrukte media?

Antwoord:

Het voorstel van het college houdt in om helemaal te stoppen met plaatsen van gemeentenieuws in de Heraut (bereik ongeveer 23.000 huishoudens). Wij geven geen opdracht om in Hart van Holland Gemeentenieuws te plaatsen. Hart van Holland neemt, onder eigen verantwoordelijkheid, het Gemeentenieuws over van de website van de gemeente Lansingerland. Concreet betekent dit een bezuiniging van ongeveer € 25.000 op jaarbasis op de advertentiekosten. De digitale gemeentenieuwsbrief (bereik 2000 abonnees), de gemeentelijke website en de digitale wettelijke bekendmakingen op Overheid.nl nemen deze informatievoorziening over.

124. Pag 26 Verhogen leges. Wat is de reden om juist deze leges te verhogen?

Antwoord:

Deze leges zijn niet gebonden aan een wettelijk maximum gebonden.

125. Pag 26 Waren de leges in de oude (huidige) situatie al kostendekkend? Zo nee, hoeveel procent waren ze dan wel kostendekkend?

Antwoord:

Nee, onder titel 1 is een onderdekking van circa € 500K. Hiermee zijn de leges 70% kostendekkend.

126. Pag. 27 Niet- wettelijke subsidies zorg (nr.7) U stelt een bezuiniging voor van 100.000,- op algemene voorziening. Waarom wilt u hierop bezuinigen daar juist het de bedoeling is dat er i.p.v. individuele voorzieningen (verminderen) meer algemene voorzieningen worden ingezet.?

Antwoord:

Bij de bezuinigingen is voor de invalshoek gekozen om een onderscheid te maken tussen wettelijke en niet wettelijke taken. Strikt genomen is niet het hele preventieve Wmo budget wettelijk verplicht. We hebben als gemeente wel de plicht om adequate ondersteuning te bieden. In de transformatie van het Sociaal Domein verwachten wij de bezuiniging te kunnen realiseren.

127. Pag 27: Is deze preventieve zorg en meer collectieve ondersteuning goedkoper dan individuele voorzieningen?

Antwoord:

Over het algemeen is preventie en collectieve ondersteuning goedkoper dan individuele voorzieningen.

128. Pag 27: Hoe wilt u de intramurale zorg gaan verminderen als u hierop gaat bezuinigen?

Antwoord:

De intramurale zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg en dus niet binnen de Wmo.

129. Pag 27: BOA op taken afval: wanneer krijgt de gemeenteraad een voorstel voor herziening van de handhavingsprioriteiten?

Antwoord:

De raad heeft in 2013 de handhavingsmatrix vastgesteld. Op basis van de nu voorgestelde verschuiving in het takenpakket staat in de kadernota het voorstel beschreven dat de BOA's als gevolg hiervan niet meer handhaven op uitstallingen bij winkels, illegaal gebruik van openbare gemeentegrond, fout geparkeerde aanhangers en reclame-uitingen zonder juiste vergunning, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Na uw instemming met deze kadernota, en daarmee de aangepaste handhavingsprioriteiten van de BOA, werken wij dit nader uit in het jaaractieplan veiligheid 2016, welke de raad in januari 2016 ontvangt.

130. Pag. 28: Nr 17 “zaakgericht werken”. Wat is de definitie van “zaakgericht werken” en waar is de (oplopende) besparing op gebaseerd ?

Antwoord:

Zaakgericht werken betreft zowel een dienstverlenende manier van werken als een ICT omgeving die daarin ondersteund. Het draagt bij aan de verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente. Om te gaan voldoen aan het programma Digitaal 2017, de belofte van de overheid dat alle burgers en bedrijven uiterlijk 2017 hun zaken bij de overheid digitaal kunnen afhandelen, is een zaaksysteem in de zin van software vereist. Uitgangspunt van Digitaal 2017 is dat burgers en bedrijven hun aanvragen digitaal kunnen indienen en online alle relevante informatie vinden en dat alle digitale communicatie en informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is en de overheid optimaal gebruik maakt van digitale gegevens. Op dit moment wordt er een Business Case opgesteld voor Zaakgericht werken, waarin de investeringen, kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt.

131. Pag 29. Afboeken maatschappelijk vaste activa. U geeft aan hier een afboeking te doen van 11 miljoen om zodat de afschrijving in de toekomst minder is. Dit is in uw optiek een besparing. De 11 miljoen wordt gefinancierd met de verwacht winst van 24 miljoen uit de grexen (pagina 6 eerste tabel). Wat als de grexen deze verwachting niet waarmaken?

Antwoord:

Om op goede wijze aan te sluiten op voorzieningen zoals Mijn Overheid, is de implementatie van een zaaksysteem noodzakelijk. We verwachten in 2016 te starten met een aanbesteding van een zaaksysteem. In 2015 sluiten we ook aan op het Landelijk Gegevensknooppunt, zodra dit vanuit de overheid mogelijk is. Deze zijn ook opgenomen in Investerings ICT 2015. Op dit moment wordt er een Business Case opgesteld voor Zaakgericht werken, waarin de investeringen, kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt. Daarna zal een investeringsvoorstel volgen.

4 Vragen D66

Voorjaarsnota 2015

132. Blz 6. Beleidsveld 3 Dienstverlening, is de aframing van € 20.000 op Dienstverlening niet voorbarig gezien het gegeven dat de ontwikkeling van Digitale Dienstverlening nog wel een impuls nodig heeft c.q. nog grotendeels moet worden vormgegeven. Zowel gezien de maatschappelijke ontwikkeling mbt digitalisering maar ook met het oog op gemeentelijke/kabinetsdoelstellingen op dit vlak.

Antwoord:

Om op goede wijze aan te sluiten op voorzieningen zoals Mijn Overheid, is de implementatie van een zaakstelsel noodzakelijk. We verwachten in 2016 te starten met een aanbesteding van een zaakstelsel. In 2015 sluiten we ook aan op het Landelijk Gegevensknooppunt, zodra dit vanuit de overheid mogelijk is. Deze zijn ook opgenomen in Investerings ICT 2015.

133. Blz 7. Wat is de hoogte van de wachtgelden voor oud-wethouders voor 2015 t/m 2018?

Antwoord:

De geraamde kosten van de wachtgeldaanspraken aan oud - wethouders bedragen in 2015: € 102.000, in 2016: € 64.000 en in 2017 € 37.000.

134. Blz 9. Ik neem aan dat de kosten voor herstel van de muur van de sporthal niet waren voorzien. Hoe is deze schade ontstaan?

Antwoord:

De schade aan de muur is ontstaan doordat de school die aan de sporthal zat is gesloopt. Het herstel van de muur heeft extra kosten met zich meegebracht, o.a. door aanhechting van de dakbedekking, isolatie en metselwerk.

135. Blz 9. Wat is de reden dat tot en met 2013 de rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden ter grootte van 130.212 euro niet zijn besteed?

Antwoord:

De Rijksbijdrage is niet volledig besteed om de volgende redenen:

- Wij hebben al onze wettelijke taken uitgevoerd voor een lager bedrag dan het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag.*
- Wij reserveren jaarlijks een bedrag voor onvoorziene uitgaven ten aanzien van het aantal doelgroep kinderen. Wij maken jaarlijks een schatting van het aantal kinderen, maar het werkelijk aantal kinderen kan jaarlijks afwijken. De afgelopen jaren was het werkelijk aantal doelgroepkinderen lager dan de schatting.*
- Wij reserveerden jaarlijks een bedrag voor het realiseren van een NT2 aanbod in het basisonderwijs voor vluchtelingenkinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Tot op heden hadden de scholen echter geen behoefte aan het realiseren van een lokaal aanbod voor deze kinderen. Deze kinderen kunnen immers ook terecht in de omliggende steden.*

136. Blz 12. Waarom wordt bij de uitgaven voor woningaanpassingen uitgegaan van historische cijfers i.p.v. toekomstige bevolkingsopbouw?

Antwoord:

Er zullen inderdaad minder mensen doorstromen naar de intramurale voorzieningen (wet langdurige zorg), waardoor meer mensen langer zelfstandig zullen blijven wonen. In Lansingerland zijn de afgelopen jaren meer gelijkvloerse woningen gebouwd. Ook zijn de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen vergroot (vergunningsvrij), worden de mogelijkheden voor het verhuizen naar een geschikte wonen, passend bij de situatie, beter benut en nemen mensen eerder zelf maatregelen om in hun eigen woning te blijven wonen, ondanks hun beperkingen. Wij verwachten daardoor minder vraag naar woningaanpassingen voor gebruikelijke voorzieningen zoals: beugels, douche, stoeltjes, etc.

137. Blz 13. Bij beleidsveld 1, derde bullit staat dat er extra kosten waren voor tijdelijk beheer Groenzoom (€125.000). Hoe komt het dat het beheer van de Goenzoom eerder is overgekomen dan is bedacht?

Antwoord:

Verschillende deelgebieden worden eerder opgeleverd door de aannemer aan de Uitvoeringsorganisatie Groenzoom. Dit maakt het dat deze gebieden ook eerder dan voorzien naar de gemeente worden overgedragen.

138. Blz 13. Waarom was er geen rekening gehouden met een dekking hiervoor?

Antwoord:

Eerdere planningen gaven aan dat de overdracht per 1 januari 2016 zouden plaats vinden. De dekking was hierop afgestemd.

139. Blz 13. Betekent dit dat de gemeente PN dezelfde kosten heeft gemaakt?

Antwoord:

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zal 37% van de totale extra beheerkosten op zich nemen.

140. Blz 14. Was bij de start van de pilot hartveilig wonen bekend dat na het eerste jaar wel kosten zouden zijn voor de gemeente?

Antwoord:

Bij aanvang van de pilot was niet duidelijk of de gemeenten moesten bijdragen, en zo ja hoeveel, de deelnemende gemeenten moesten betalen na de pilot.

141. Blz 14. Waarom worden de kosten voor deze pilot niet opgenomen in de begroting van de veiligheidsregio?

Antwoord:

Het is een wens van de gemeenten om burgerinzet bij AED-meldingen te realiseren. De kosten komen dan ook ten laste van de gemeenten. De VRR treedt hierin faciliterend op door de alarmering van burgers via de Gemeenschappelijke Meldkamer te laten verlopen. Het is op dit moment nog onbekend of de kosten van dit systeem in de toekomst, nadat de meldkamer opgaat in de Landelijke Meldkamer Organisatie, opgenomen worden in de begroting van de Landelijke Meldkamer Organisatie.

142. Blz 15. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan bij infrastructuur en milieu. Is hier wel gekeken naar mogelijk bezuinigingen?

Antwoord:

In het kader van de bezuinigingen zijn alle thema's aan de orde gesteld, ook infrastructuur en milieu.

143. Blz 26. Bij bezuinigingen kadernota 2014 wordt bij "Efficiency organisatie" uitgegaan van een lineair oplopende reeks van bezuinigingen vanaf 2015, startend met 100 oplopend tot 400 in 2018. Waarop is deze raming gebaseerd? Hoe realistisch is deze raming gezien het takenpakket dat o.a. m.b.t. de decentralisatie op ons afkomt?

Antwoord:

Deze bezuinigingstaakstelling komt uit het raadsbesluit voor de Kadernota 2014 (BR1400283). Daar is onder alinea 2.7 van het voorstel de volgende onderbouwing aangegeven:

'De komende jaren blijft het aantal inwoners van onze gemeente en daarmee de omvang van het werk binnen het huidige takenpakket toenemen. Met deze groei van het aantal inwoners is voor wat betreft

de omvang van de formatiebudgetten rekening gehouden in de begroting. Door meer 'lean' te gaan werken binnen de gehele organisatie inclusief samenwerken met andere gemeenten verwachten wij dat de komende jaren een lichte afname van het aantal ambtenaren per 1.000 inwoners kan worden gerealiseerd. Hierbij wordt wel opgemerkt dat in de randvoorwaardelijke sfeer wel geïnvesteerd moet

worden in een verdergaande digitalisering en opleidingen van medewerkers. Verdere bezuinigingen op opleidingen en algemene personeelsbudgetten boven het niveau zoals opgenomen bij maatregel 2.2 is dan niet wenselijk.'

De genoemde bezuinigingstaakstelling is, binnen de hiervoor genoemde randvoorwaarden, nog steeds realistisch en ook structureel verwerkt in de begroting. Deze bezuiniging staat los van de decentralisaties.

De decentralisaties vormden per 1 januari 2015 een nieuw taak voor de gemeente. In de begroting 2015-2018 is rekening gehouden met de structureel benodigde formatie voor deze nieuwe taken en de benodigde budgetten.

In de voorjaarsnota 2015 is op blz. 26 aangegeven dat op basis van de huidige zorgvraag en de eerste ervaringen met de uitvoering van de nieuwe taken de eerder begrote formatie voor de decentralisaties met 3,8 FTE naar beneden is bijgesteld.

Dit resulteert in structureel lagere loonkosten inclusief overhead van € 437.265.

144. Blz 26. Is de bezuiniging die wordt bereikt met digitaal berichtenverkeer met burgers en bedrijven (berichtenbox) als ook met digitale dienstverlening (met DigiD en eHerkenning) verwerkt in de bezuiniging "Efficiency organisatie", bij bezuinigingen kadernota 2014. Zo ja, waar staan de investeringen (ICT en werkproces) die nodig zijn om dat te realiseren ?

Antwoord:

Voor het aansluiten op het digitale berichtenverkeer via Mijn Overheid, is de implementatie van een zaaksysteem noodzaak. Op dit moment is er binnen de gemeente Lansingerland nog geen zaaksysteem aanwezig. Pas na een volledige implementatie van een zaaksysteem zal dit een mogelijke besparing gaan opleveren. De verwachting is dat we in 2016 starten met de aanbesteding van een zaaksysteem. In de huidige investeringen is de implementatie van een zaaksysteem nog niet meegenomen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Business Case voor zaakgericht werken. Hieruit zal de nodige investering blijken.

Kadernota 2015

145. Blz 12. Is bekend hoe andere gemeenten in hun begroting omgaan met de onzekerheid over de besluitvorming van het rijk over de budgetten op het sociaal domein?

Antwoord:

Voor zover bekend volgen alle gemeentes de ontwikkelingen over de budgetten nauwgezet en hebben alle gemeentes last van de onzekerheid over de hoogte. Dit brengt risico's met zich mee voor alle gemeenten, omdat veel nog onduidelijk is.

146. Blz 13. Is de verwachte stijging van de taakstelling voor huisvesting van statushouders nu wel of niet verwerkt in de cijfers voor 2015 en 2016?

Antwoord:

De stijging van het aantal statushouders is niet financieel vertaald in de cijfers voor 2015 en 2016, waar het gaat om maatschappelijke begeleiding. Wel is de stijging verwerkt in de bijstandsontwikkeling, voor 2016 hebben we echter nog niet een dergelijke doorrekening gemaakt. In de Nota Inkomensondersteuning is rekening gehouden met de taakstelling, met betrekking tot de individuele bijzondere bijstand. We hebben hiervoor de extra Rijksmiddelen aangewend om het budget op te hogen.

147. Blz 13. Wat betekent de genoemde stijging van de taakstelling van 30 tot 50% voor de 1e helft van 2016 plus de 2e helft van 2016 concreet financieel?

Antwoord:

Voor de maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk voor het begeleiden van statushouders betalen we per traject een overeengekomen bedrag, verschillend voor volwassenen en voor kinderen. Per statushouder vanaf 16 jaar krijgen we per traject een vergoeding van het COA. De trajectprijs van Vluchtelingenwerk ligt echter hoger dan die vergoeding. De verwachte toename in 2016 betekent dan ook dat we mogelijk rond de 60.000 tot 70.000 tekort komen op maatschappelijke begeleiding in 2016. Dit moet binnen het totaal subsidiebudget worden opgelost.

Voor de ontwikkeling van de bijstand is de taakstelling meegenomen in de verwachte bijstandsontwikkeling in 2015. Daarom kwamen we uit op een flinke toename in 2015 (ongeveer €360.000 van de € 600.000 die genoemd staat op p.12 VJN). Groei van het BUIG budget zorgt er echter voor dat dit geen nadeel oplevert.

Voor 2016 hebben we een dergelijke doorrekening nog niet gemaakt. In de Nota Inkomensondersteuning is wel rekening gehouden met de taakstelling, met betrekking tot de individuele bijzondere bijstand. We hebben hiervoor de extra Rijksmiddelen aangewend om het budget op te hogen.

148. Blz 13. Wat zijn 'werkadernotaemers' ?

Antwoord:

Dit moet zijn 'werknemers'.

149. Blz 13. Hoeveel SW werknemers hebben een werkplek buiten de gemeente? (in percentage en aantal)

Antwoord:

In de context van de regeling van de overheveling van gelden van woongemeente naar werkgemeente hebben alle werknemers een werkplek buiten de gemeente. De werknemers van DWS en Werkse zijn in dienst van DSW en Werkse en ontvangen van deze organisaties hun loon. Uiteraard werken er wel medewerkers gedetacheerd in Lansingerland, echter deze medewerkers hebben een dienstverband bij een SW-bedrijf dat niet in Lansingerland ligt.

150. Blz 14. Is bij het verhogen van het budget voor onkruidbestrijding ook rekening gehouden met de inzet van inwoners d.m.v. het stimuleren van burgerparticipatie op dit terrein?

Antwoord:

Ja, de commissie ruimte is hierover geïnformeerd doormiddel van de brief U13.23405. De inwoners zijn opgeroepen om zelf onkruid te verwijderen. Deze oproep wordt regelmatig in de plaatselijke kranten herhaald.

151. Blz 17. Wanneer worden de afspraken met de ontwikkelaar voor Westpolder contractueel vastgelegd?

Antwoord:

Op dit moment wordt onderzocht of het opzetten van een gezamenlijke grondbank met de ontwikkelaar kan leiden tot nog meer positieve resultaten. Wanneer dit onderzoek is afgerond kunnen alle maatregelen definitief worden verwerkt in een allonge op de bestaande samenwerkingsovereenkomst. Het streven is dit voor het eind van het jaar afgerond te hebben, maar dat is mede afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

152. Blz 22. (laatste zin) Hoeveel is de voorgenomen investering voor de bouw?

Antwoord:

De kosten voor vervangende nieuwbouw van schoolgebouw Rodenrijs (basisscholen Prins Willem Alexander/De Kwakel) bedragen € 4.500.000,-.

153. Blz 25. Wanneer wordt duidelijk welke additionele bezuinigingen de dialoog met de samenleving heeft opgeleverd?

Antwoord:

De alliantiefabriek -als onderdeel van de dialoog van de samenleving- vindt op 10 juni plaats. Op deze avond komen vraag en aanbod van de deelnemers (bedrijven, organisaties, verenigingen) bij elkaar en worden er naar verwachting diverse allianties gesloten. In welke mate dit concrete bezuiniging oplevert of de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen vermindert is nu nog niet bekend.

154. Blz 26. Bij bezuinigingen dienstverlening tref ik geen bezuiniging aan die digitaal berichtenverkeer met berichtenbox mijnoverheid gaat opleveren. Gezien het feit dat we nu 107.000 poststukken per jaar versturen voor € 68.000 moet daar een besparing te realiseren zijn.

Antwoord:

Voor het aansluiten op het digitale berichtenverkeer via Mijn Overheid, is de implementatie van een zaakstelsel voor de gemeente noodzaak. De verwachting is dat in 2016 de aanbesteding van een zaakstelsel kan plaatsvinden. Pas na een volledige implementatie van een zaakstelsel zal dit een mogelijke besparing gaan opleveren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Business Case voor zaakgericht werken waarin ook de benodigde investeringen zullen worden opgenomen. In de huidige investeringen is de implementatie van een zaakstelsel nog niet meegenomen.

155. Blz 26. Waar zijn de investeringskosten begroot voor de met het kabinet afgesproken digitalisering van overheidsdienstverlening voor 2017. O.a. met betrekking tot gebruik berichtenbox mijnoverheid?

Antwoord:

Deze zijn, voor zover nu opgenomen in de planning, opgenomen bij de post Investerings ICT. Voor het aansluiten op het digitale berichtenverkeer via Mijn Overheid, is de implementatie van een zaakstelsel voor de gemeente noodzaak. De verwachting is dat in 2016 de aanbesteding van een zaakstelsel kan plaatsvinden. Pas na een volledige implementatie van een zaakstelsel zal dit een mogelijke besparing gaan opleveren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een Business Case voor zaakgericht werken waarin ook de benodigde investeringen zullen worden opgenomen. In de huidige investeringen is de implementatie van een zaakstelsel nog niet meegenomen.

156. Blz 26. Mbt verdubbeling leges BRP. Is dit wettelijk toegestaan? Leges moeten voor zover ik weet alleen de kosten dekken waarbij kruisfinanciering op het geheel van de leges is toegestaan. Winst maken echter niet. Dat zou betekenen dat elders andere leges worden verlaagd en er dus geen extra opbrengsten kunnen zijn. Blijft het digitale uittreksel van de BRP op dezelfde prijs?

Antwoord:

Dit is wettelijk toegestaan. Onder titel 1 is een tekort van ca. 500K op de uitvoering. De prijs van het digitale uittreksel blijft gelijk.

157. Blz 26. Is bij de verhoging van de leges gehandicaptenparkeerkaart rekening gehouden met de toch al zwakke positie van deze groep gezien alle bezuinigingen en waarom is er dan toch voor deze maatregel gekozen?

Antwoord:

Aanvragers van gehandicaptenparkeerkaarten met in inkomen tot 115% sociaal minimum kunnen gebruik maken van de Bijzondere Bijstandsregelingen. Als zij aan de voorwaarden kunnen voldoen ondervinden zij geen financieel nadeel.

158. Blz 26. Hoe is de keuze tot stand gekomen welke leges te verhogen en welke niet ?

Antwoord:

De keuze is gevallen op alle leges onder titel 1 waar geen maximum aan verbonden is.

159. Blz 22. In het meerjarig investeringsplan zie ik geen verandering in de algemene dekkingsmiddelen ICT. De ambities van zowel kabinet als gemeenten mbt digitalisering zouden toch doen vermoeden dat een grotere inspanning/investering nodig is of zijn de huidige middelen daarvoor toereikend ?

Antwoord:

Er wordt op dit moment gewerkt aan een Business Case voor zaakgericht werken waarin ook de benodigde investeringen zullen worden opgenomen. In de huidige investeringen is de implementatie van een zaakstelsel nog niet meegenomen. Voor de overige -nu geplande- trajecten zijn de investeringen die nu opgenomen zijn toereikend.

160. Blz 27. Is mbt de Rotterdampas er ook aan gedacht iets te verzinnen waardoor het interessant wordt dat lokale ondernemers bijdragen aan genoemde pas ? Ipv de subsidie Rotterdampas afschaffen en een lokale pas maken waar je dus veel minder mee kan in vergelijking met de rotterdampas..

Antwoord:

Een constructie waarbij onze lokale ondernemers bijdragen aan de Rotterdampas achten wij niet haalbaar. Zo'n constructie past namelijk niet binnen de opzet van de Rotterdampas. In deze door de organisatie bepaalde opzet krijgen gebruikers korting op met name zaken als attracties, cursussen en overige vormen van vrijetijdsbesteding, hoofdzakelijk in Rotterdam. Lokale ondernemers die mee willen doen met de Rotterdampas dienen een interessant aanbod te hebben en dit met korting aan te willen bieden. Wij achten het niet haalbaar dat onze lokale ondernemers hier dusdanig aan kunnen en willen bijdragen dat we de Rotterdampas kunnen blijven aanbieden tegen gereduceerd tarief en tegelijkertijd deze bezuiniging realiseren.

161. Blz 27. Zijn er al concrete ideeën om op een nieuwe manier om te gaan met het subsidiëren richting minima m.b.t. sport en cultuur?

Antwoord:

Het daadwerkelijke voorstel is om enkel de bijdrage aan het Jeugd Cultuurfonds af te schaffen. De bijdrage aan het JSF blijft dus gehandhaafd. In het schema op pagina 26 staat voor deze bezuiniging structureel € 20.000,- opgenomen. Dit is de jaarlijkse bijdrage aan het JCF. Op dit moment zijn we ook in gesprek met een maatschappelijke organisatie die overweegt om de financiering van het JCF over te nemen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij de raad.

162. Blz 27. Wanneer komt dit voorstel naar de raad?

Antwoord:

Op dit moment zijn we in gesprek met een maatschappelijke organisatie die overweegt om de financiering van het JCF over te nemen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij de raad.

163. Blz 27. Zijn er binnen de dorpsdialoog concrete afspraken gemaakt over het overdragen van de binnentuin Leeuwerik en het sluiten van de dierenweide?

Antwoord:

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De gemeente wil de alliantiefabriek op 10 juni gebruiken om als deelnemer aan de alliantiefabriek de vraag bij aanwezigen neer te leggen op welke manier en met welke partijen eventueel een alliantie gevormd kan worden om dit verder vorm te geven.

164. Blz 27. Voor welke periode wordt de nieuwe reclameconcessie aangegaan?

Antwoord:

5 jaar.

165. Blz 31. Het risico van de invoering VBP wordt geschat tussen de 0,5 en enkele miljoenen per jaar. Wanneer is hier meer duidelijkheid over te geven?

Antwoord:

In de tweede helft van 2015 zal de raad geïnformeerd worden over de effecten van het invoeren van de VPB verplichtingen voor overheidslichamen.

166. Blz 32. Waarom heeft een (mogelijke) opsplitsing van Eneco nadelige gevolgen voor het dividend?

Antwoord:

De splitsingswet schrijft voor dat de commerciële leveringstakken van energiebedrijven volledig los moeten staan van de netten. Bij een splitsing van Eneco, zal Eneco de netbeheerder Stedin moeten verkopen. Stedin is echter een stabiele structurele inkomstenbron voor Eneco en wanneer dit wegvalt daalt tevens het verwachte dividend voor de gemeente.

5 Vragen ChristenUnie

Voorjaarsnota 2015

167. pag.7, Beleidsveld 2: Wanneer is er meer bekend over definitief saldo?

Antwoord:

Op 1 juli 2015 stelt het AB de jaarrekening van de stadsregio vast, daarin staat het voorstel om de overtollige middelen uit te keren.

168. pag.11, Beleidsveld 1: Hebben we alle posten nu in zich of verwachten we nog niet geraamde kosten? Dit geldt eigenlijk is zijn algemeenheid voor de 3D's?

Antwoord:

We verwachten dat we nu alle kostenposten in beeld hebben. Dit is echter niet met 100% zekerheid te zeggen. Er blijven nog steeds onduidelijkheden bestaan tussen rijk en gemeenten en in een incidenteel geval moeten nog zaken betaald, geregeld of ontwikkeld worden die niet waren voorzien.

169. pag.13, Beleidsveld 1: Wat is de reden dat het beheer eerder is overgekomen?

Antwoord:

Verschillende deelgebieden worden eerder opgeleverd door de aannemer aan de Uitvoeringsorganisatie Groenzoom. Dit maakt het dat deze gebieden ook eerder dan voorzien naar de gemeente worden overgedragen.

170. pag.13, Beleidsveld 1: Draagt Pijnacker ook bij in de extra kosten?

Antwoord:

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zal 37% van de totale extra beheerkosten op zich nemen.

171. pag.20, Renovatie Vogelbuurt: Er wordt gesproken over een verschil van 1,5 miljoen. Is dit een positief of negatief verschil?

Antwoord:

Het betreft een lagere benodigde investering, derhalve is dit een positief verschil.

Kadernota 2015

172. pag.7, Loonkostenraming: Op basis waarvan is de 1,4% bepaald? Er is tenslotte nog geen CAO-akkoord voor na 2016

Antwoord:

De geraamde loonkostenstijging van 1,4% komt uit de recente publicatie van het Centraal Planbureau (CPB), te weten het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015. Het CPB verwacht voor 2016 een stijging

van de lonen met 1,4%. Aangezien de huidige cao voor het gemeentepersoneel tot 1 januari 2016 loopt ramen wij overeenkomstig de verwachting van het CPB een stijging van de loonkosten in 2016 van 1,4%.

173. pag 11, Daarbij gaat het om risico's op het gebied van de jeugdzorg als gevolg van het aantal jeugdigen in onze gemeente: Zijn deze risico's door de gemeente in kaart gebracht?

Antwoord:

Nee er is geen reden om aan te nemen dat de toename van het aantal kinderen nog andere risico's met zich meebrengt voor het beroep op Jeugdhulp, behalve de procentuele toename op zich (groei van het aantal kinderen in Lansingerland van ongeveer 320, dus mogelijk ook een gelijk % als nu daarvan wat beroep gaat doen op Jeugdhulp).

174. pag 11, Daarbij gaat het om risico's op het gebied van de jeugdzorg als gevolg van het aantal jeugdigen in onze gemeente: Wordt een deel (of volledig) van deze risico's niet gedekt door de gemeenschappelijke regeling (GR)?

Antwoord:

De gemeenschappelijke regeling dekt de risico's op korte termijn. Deze risico's zijn in eerste instantie niet de groei van het aantal jeugdigen maar eerder de behoefte aan dure, specialistische zorg. Op het moment dat in een jaar een toename is van 2 kinderen in gesloten jeugdzorg, scheelt dit al snel 2 ton op een jaar. Door de kosten van het daadwerkelijke zorggebruik met uitstel van 3 jaar te verevenen, hoeven we dit risico niet ineens zelf op te vangen maar "spreiden" we dit risico.

175. pag 11, Daarbij gaat het om risico's op het gebied van de jeugdzorg als gevolg van het aantal jeugdigen in onze gemeente: Indien antwoord op vorige ja is, graag de rol van de GR bij eventuele risico's beschrijven.

Antwoord:

De GR speelt niet direct een rol bij het risico van een groei van het aantal kinderen.

176. pag. 11, Voor participatie is uitgangspunt dat de lasten niet hoger zijn dan de inkomsten uit de AU: Vraag hoe reëel is deze aannahme o.b.v. van de ervaringen en gegevens tot nu toe?

Antwoord:

Deze aannahme is reëel in de zin dat wij deze kosten in eigen hand hebben. Het college bepaalt over de inzet van re-integratievoorzieningen. Zo kunnen we zelf sturen op de uitgaven. Of het Participatiebudget de komende jaren toereikend zal zijn voor een voldoende adequaat participatiebeleid inclusief de huidige WSW-populatie, is lastig te voorzien.

177. pag. 13, SW: Wat zijn werkadernotaemers?

Antwoord:

Dit moet zijn 'werknemers'.

178. pag.19, COELA 2015: LL staat met € 973 op plek 397 van de 401 gemeenten in Nederland. Is deze plaats wel correct weergegeven, het hoogste bedrag is immers € 1.198?

Antwoord:

Ja, dat weten we zeker.

179. pag. 20, Terugkoopverplichting opstellen IRADO: Wanneer wordt het uitsluitel over de taxatie verwacht?

Antwoord:

De taxatie van de opstellen van Irado (afvalbrengstation) is afgerond. De gemeenteraad is hierover middels brief U15.07767 geïnformeerd.

180. pag.25, De dialoog over de bezuinigingen met de burgers is nog gaande: Wanneer wordt dit afgesloten zodat ook de input van de burgers meegenomen kan worden bij het onderwerp bezuinigingen?

Antwoord:

Tijdens de Dialoogavonden op 30 en 31 maart en op 2 april waren de bezuinigingen een deel van de input. Reacties en opmerkingen die werden gemaakt zijn door ons betrokken bij de opstelling van de definitieve versie van de kadernota. De alliantiefabriek -als onderdeel van de dialoog van de samenleving- vindt op 10 juni plaats. Op deze avond komen vraag en aanbod van de deelnemers (bedrijven, organisaties, verenigingen) bij elkaar en worden er naar verwachting diverse allianties gesloten. In welke mate dit concrete bezuinigingen oplevert of de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen vermindert is nu nog niet bekend.

181. pag. 26, Bezuinigingen dienstverlening: Zitten alle 3 de genoemde voorstellen in het bedrag van €75.000?

Antwoord:

Ja, klopt.

182. pag. 26, Bezuinigingen dienstverlening: In hoeverre is het reëel om een besparing op personeelsformatie al voor 2016 in te boeken. Dit ivm ontslagtermijnen, etc?

Antwoord:

De bezuiniging is reëel. Er zouden frictiekosten kunnen ontstaan, deze proberen we het te dekken uit bestaande budgetten.

183. pag.26: Verhogen leges onder titel 1: Wat kosten een uittreksel BRO en een gehandicaptenkaart in de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam?

Antwoord:

	Uittreksel BRP	Gehandicapten- parkeerkaart		Huwelijken	
Zoetermeer	€ 6,65	€ 122,90	1e aanvraag	€ 450,00	gemeentehuis
	digitaal €5,65	€ 33,15	verlengingen	€ 275,00	locatie
Rotterdam	€ 12,00	€ 66,95		€ 350,00	gemeentehuis
	digitaal € 6,00			€ 1.580,00	locatie
Pynacker Noordorp	€ 11,60	€ 207,05	1e aanvraag	€ 299,00	gemeentehuis
		€ 97,40	verlenging	€ 255,00	locatie
Lansingerland	€ 7,60	€ 63,00		€ 254,54	gemeentehuis
	digitaal € 5,05			€ 176,85	locatie

184. pag. 26, Verhoging huwelijksleges: Van welk bedrag naar welk bedrag worden deze leges verhoogd?

Antwoord:

*Maandag om 09.00 en 09.10 uur € 0,00**

Ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur gemeentehuis € 254,45/ overige locaties € 176,85

Ma t/m vr van 17.00 tot 22.00 uur gemeentehuis € 554,40/ overige locaties € 476,75

Zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur gemeentehuis € 554,40/ overige locaties € 476,75

De leges worden met ca. € 20,00 verhoogd. Natuurlijk met uitzondering van de kosteloze huwelijken.

185. pag. 27, Afschaffen jeugd Sportfonds en cultuurfonds: Hoe verhoudt het voorgestelde bezuinigingsbedrag zich tot de nieuwe voorstellen?

Antwoord:

Het voorstel is om de bijdrage aan het Jeugd Cultuurfonds af te schaffen. De bijdrage aan het JSF blijft dus gehandhaafd. In het schema op pagina 26 staat voor deze bezuiniging structureel € 20.000,- opgenomen. Dit is de jaarlijkse bijdrage aan het JCF.

Op dit moment zijn we in gesprek met een maatschappelijke organisatie die overweegt om de financiering van het JCF over te nemen. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij de raad. Het uitgangspunt is dat deze financiering vanuit de samenleving de gemeente geen geld kost.

186. pag. 27, Beëindiging beheer dierenweide: Over welke dierenweide gaat het hier? In de Leeuwenkuil in Bergschenhoek?

Antwoord:

De dierenweide in dorpspark De Leeuwenkuil te Bergschenhoek.

187. pag. 28: Vergroten Marktinkomsten: Is er met de marktlieden gesproken over de 5% verhoging.

Antwoord:

De verhoging van 5% de marktgelden, naast de jaarlijkse indexering, is besproken tijdens de Marktcommissie van 29 april 2015. De marktlieden hebben toen ingestemd met deze verhoging.

188. pag. 28, Precario: Wordt er door gemeenten rondom Lansingerland op dit moment precariobelasting geheven op kabels en leidingen?

Antwoord:

Ja, bijvoorbeeld door Pijnacker-Nootdorp.

189. Pag. 28, Precario: Indien antwoord op vorige vraag ja is, wat zijn de tarieven in deze gemeenten?

Antwoord:

De onderstaande tabel is een uitsnede uit de tarievenlijst van Dunea. In deze tabel zijn de bedragen uit 2015 opgenomen die jaarlijks aan de klanten van Dunea worden doorberekend.

Alphen aan den Rijn (kern Benthuisen)	€	7,80	(€ 8,27 incl. 6% BTW)
Den Haag	€	18,70	(€ 19,82 incl. 6% BTW)
Katwijk	€	22,70	(€ 24,06 incl. 6% BTW)
Leiden	€	31,50	(€ 33,39 incl. 6% BTW)
Leidschendam-Voorburg	€	5,60	(€ 5,94 incl. 6% BTW)
Noordwijkerhout	€	49,70	(€ 52,88 incl. 6% BTW)
Oegstgeest	€	36,80	(€ 39,01 incl. 6% BTW)
Pijnacker-Nootdorp	€	15,90	(€ 16,85 incl. 6% BTW)
Rotterdam (Nesselande)	€	3,10	(€ 3,29 incl. 6% BTW)
Rijswijk	€	10,50	(€ 11,13 incl. 6% BTW)
Teijlingen	€	39,10	(€ 41,45 incl. 6% BTW)
Voorschoten	€	11,70	(€ 12,40 incl. 6% BTW)
Wassenaar	€	40,70	(€ 43,14 incl. 6% BTW)
Zoetermeer	€	5,50	(€ 5,83 incl. 6% BTW)
Zuidplas	€	31,90	(€ 33,81 incl. 6% BTW)

Deze bedragen zijn inclusief een opslag van € 1,00 per gebruiksadres voor administratie- en incassokosten.

6 Vragen PvdA

Voorjaarsnota 2015

190. Pag. 3. Voorjaarsnota laat voor 2015 een positief effect zien van 4.6 mio. *Graag een overzicht van de voordelige resultaten van de acht jaarrekeningen 2007-2014.*

Antwoord:

<i>Jaar</i>	<i>Saldo (€)</i>	
2007	3,3 mln	Voordelig
2008	17,5 mln	Nadelig
2009	1,6 mln	Nadelig
2010	4,3 mln	Voordelig
2011	5,2 mln	Voordelig
2012	9,4 mln	Nadelig
2013	35,9 mln	Nadelig
2014	7,7 mln	Voordelig

De jaren 2008, 2009, 2012 en 2013 toonden een positief resultaat op de exploitatierekening (van respectievelijk € 7,5 mln, € 4,1 mln, € 5,1 mln en € 7,1 mln), maar een nadelig resultaat op de grondexploitaties zorgt voor een nadelig saldo op de jaarrekening.

191. Pag. 6-12. Inkomensondersteuning. Verwacht wordt voor 2015 een BUIG overschot van 428.745. Voor de jaren daarna wordt begrotingsneutraal geraamd. In 2014 was er ook al sprake van een 265.000 euro voordelig. Bovendien zegt de Jaarrekening 2014 dat het risico van een overschrijding op de bijzondere bijstand gelijk getrokken is met het overschot van 42000 euro op de Klijnsmagelden (extra impuls armoedebestrijding). Zo op het oog lijkt het dus met de tegenvallers wel mee te vallen. Recent bleek daarentegen wel dat er waarschijnlijk lacunes zijn in de gemeentelijke schuldhelpverlening. *Vraag: Gaat het college binnenkort met een voorstel komen om bijvoorbeeld het 'overschot' op de extra impuls armoedebestrijding van 42000 euro in te zetten voor extra schuldhelpverlening?*

Antwoord:

Op dit moment ronden wij een evaluatie af van onze schuldhelpverlening in 2013 en 2014. Aan de hand van deze evaluatie bekijken we of we ons beleid, zoals opgenomen in de nota Schuldhelpverlening Loont 2012-2016, dienen aan te passen.

192. Pgn. 6. In 2015 wordt een tegenvaller van 5 ton verwacht vanwege tegenvallende inkomsten bouwleges. Toch bouwen wij ook in 2015 zoals gepland zo'n 400 nieuwe huizen. *Vraag: Waar komt deze tegenvaller vandaan?*

Antwoord:

De hoogte van de inkomsten uit bouwleges zijn niet alleen afhankelijk van het aantal gebouwde woningen, maar ook van het aantal (grote) projecten zoals A13/A16 en Bleizo en het aantal vergunningaanvragen voor kleinere verbouwingen zoals dakkapellen en uitbouw etc.. De afgelopen jaren zien we structureel het aantal vergunningaanvragen voor kleinere verbouwingen terug lopen en verwachten we tevens in 2015 en/of 2016 geen legesinkomsten voor de grotere projecten te ontvangen.

193. Pgn. 9. Vraag: Hoe komt het dat een bedrag van ruim 2 ton voor Onderwijs Achterstand Beleid nog niet besteed is? Geen plannen van de zijde van het onderwijs? Te weinig prikkel van de zijde van de gemeente? Andere oorzaken?

Antwoord:

De Rijksbijdrage is niet volledig besteed om de volgende redenen:

- Wij hebben al onze wettelijke taken uitgevoerd voor een lager bedrag dan het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag.*
- Wij reserveren jaarlijks een bedrag voor onvoorziene uitgaven ten aanzien van het aantal doelgroep kinderen. Wij maken jaarlijks een schatting van het aantal kinderen, maar het werkelijk aantal kinderen kan jaarlijks afwijken. De afgelopen jaren was het werkelijk aantal doelgroepkinderen lager dan de schatting.*
- Wij reserveerden jaarlijks een bedrag voor het realiseren van een NT2 aanbod in het basisonderwijs voor vluchtelingenkinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Tot op heden hadden de scholen echter geen behoefte aan het realiseren van een lokaal aanbod voor deze kinderen. Deze kinderen kunnen immers ook terecht in de omliggende steden.*

Kadernota 2015

194. Pag. 1. Kadernota 2015 presenteert voor 2016 een verlaging lastendruk van ongeveer 2%. Ten opzichte van 2015 gaat het voor woningeigenaren van huizen van 250.000 euro om 22.46 euro minder lasten op jaarbasis. Hoeveel nominale euro's ging deze groep in 2015 meer betalen vanwege de verhoging van de OZB? Het staat de PvdA fractie bij dat het de bedoeling was dat de verlaging van de afvalstoffenheffing de verhoging van de OZB zou compenseren. Gaat dit verhaal nog steeds op?

Antwoord:

De categorie aan inwoners die voor 2016 (voorlopig) € 22,46 minder gaat betalen betaalde in 2015, ten opzichte van 2014, afgerond € 24,50 meer aan woonlasten.

195. Pgn. 5. College presenteert slechts één structureel financieel meerjarenbeeld. Vraag: Waarom zijn er niet meer modellen op basis van dezelfde uitgangspunten (sluitend meerjarenbeeld & weerstandsratio naar voldoende) ontwikkeld?

Antwoord:

In de kadernota wordt het financiële beeld gepresenteerd zoals dat zich op basis van de in de nota opgenomen uitgangspunten ontwikkelt. Daarbij wordt gewerkt met een aantal variabelen die zo goed mogelijk worden ingeschat. Dit resulteert in één scenario, namelijk het scenario dat de meest waarschijnlijke uitkomst presenteert. Natuurlijk kunnen er meerdere scenario's worden

gepresenteerd. Onduidelijk is wat die scenario's moeten duiden. Het aantal variabelen en de waarden van die variabelen is onbeperkt, wat maakt dat het aantal scenario's ook geen grenzen kent. Ook bijvoorbeeld een "worst case scenario" is niet te maken. Welke marktrente hoort bijvoorbeeld bij een worst case scenario? Om deze redenen zijn er geen scenario's opgenomen in de KN.

196. Pgn. 5-25. Vraag: Waarom overschrijden de bezuinigingsvoorstellen de gestelde doelen van 1-3 miljoen?

Antwoord:

De rentecomponent heeft grote invloed op het uiteindelijke saldo van de bezuinigingen. Het voorstel is opgemaakt met de kennis van nu en in het achterhoofd de verwachtingen voor de komende tijd. Echter op het moment dat de rentemarkt heftige bewegingen gaat vertonen kan dit nadelige effecten hebben op dit voorstel. Om een gedegen en solide bezuinigingspakket neer te leggen wat houvast biedt voor de komende jaren is er voor gekozen om deze op 3,8 mln in 2018 te laten uitkomen zodat bij eventuele negatieve rente-effecten alsnog de bezuinigingstaakstelling wordt behaald.

197. Pgn. 9. Vraag: wanneer precies wordt de raad geïnformeerd over de gevolgen van de mei-circulaire?

Antwoord:

Zoals in de KN 2015 vermeld staat (blz. 9) worden de gevolgen van de mei - junicirculaire 2015 verwerkt in een raadsbrief, die voor de behandeling van de KN in de raadsvergadering van 25 juni a.s. verstrekt zal worden.

198. Pgn. 11. Vraag: Hoe komt het dat het overschot op het WMO budget in 2016 substantieel hoger is dan in andere jaren (t.o.v. 2015 49%)?

Antwoord:

Dit wordt veroorzaakt door de verwachte inkomsten; cijfers die wij van het rijk gecommuniceerd krijgen. In 2016 zou het vermeldde Wmo budget hoger zijn dan in de andere jaren. De uitgaven zijn voorsnog elk jaar gelijk geraamd. Intussen blijkt uit de mei circulaire dat het Wmo budget in 2016 niet substantieel hoger is dan in andere jaren.

199. Pgn. 13. De VNG meldde op 29.05 dat de kortingen op WMO & Jeugdzorg grotendeels van de baan zijn. Zie: <http://www.vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein-algemeen/nieuws/kortingen-budgetten-wmo-en-jeugd-grotendeels-van-de-baan> Vraag: wat zijn de gevolgen voor het meerjarenbeeld en de risicoanalyse?

Antwoord:

De consequentie zou moeten zijn dat het negatief saldo op de 3D iets positiever uit zal vallen. In de meicirculaire echter -die 1 juni is uitgekomen- lijkt dat voor 2015 niet het geval te zijn. Voor de jaren daarna lijkt de korting ook niet geheel verdwenen te zijn. De precieze effecten van de meicirculaire worden nog in een aparte brief, voorafgaand aan raadsbehandeling van deze nota's, aan uw raad inzichtelijk gemaakt.

200. Pgn. 25-29. Vraag over bezuinigingsvoorstel 6: Is er met de Bibliotheek Oostland vooraf overleg geweest over deze bezuinigingen? Er zijn immers n.a.v. eerdere bezuinigingen (3 ton) afspraken met de bibliotheek gemaakt.

Antwoord:

Er is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met de bibliotheek, zowel separaat als met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het reguliere overleg is vooral gesproken over de reeds ingezette bezuinigingsoperatie voor de jaren 2014 tot en met 2017. Tijdens de laatste overleggen is de bibliotheek op de hoogte gesteld dat er gedacht werd over aanvullende bezuinigingen en is de bibliotheek geïnformeerd over de voorgestelde bezuiniging zoals opgenomen in de Kadernota 2015. Wij zullen -afhankelijk van de uit dit voorstel voortvloeiende bezuinigingsopdracht - onze visie op de toekomst van de bibliotheekfunctie in nauw overleg en samenspraak met de bibliotheek en de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de komende tijd herformuleren.

201. Pgn. 25-29. Vraag over bezuinigingsvoorstel 7: Over welke concrete activiteiten gaat het hier? Over welke bedragen per initiatief/instelling? Staan deze voorstellen niet haaks op het beleid om initiatieven uit de samenleving te stimuleren? Is er vooroverleg met deze maatschappelijke organisaties geweest over de gevolgen en haalbaarheid van deze bezuinigingen?

Antwoord:

Het gaat om in totaal een € 100.000 binnen het algemeen preventief Wmo beleid die nog niet nader gespecificeerd is.

202. Pgn. 25-29. Vraag over bezuinigingsvoorstel 9-10: Staan deze bezuinigingsvoorstellen niet haaks op de wens om juist de preventieve jeugdzorg te stimuleren?

Antwoord:

Op preventieve jeugdzorg wordt niet bezuinigd. Uiteraard kunnen vele diverse activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen maar genoemde activiteiten richten zich niet direct of specifiek op kinderen die jeugdhulp nodig hebben.

203. Pgn. 25-29. Vraag: College geeft aan dat de bottom-up dorpsdialogen in het kader van bezuinigingen weinig zullen gaan opleveren. Waarom dan wel top-down bezuinigen op een aantal initiatieven uit diezelfde samenleving? Het college wilde toch een andere bestuursstijl?

Antwoord:

Het college geeft conform de eerder vastgestelde uitgangspunten invulling aan de bezuinigingsopdracht oplopend tot 3 miljoen in 2018. Bij de bezuinigingsvoorstellen is geprobeerd te kiezen voor die bezuinigingen die het minst direct effect hebben op de bevolking. De dialoog met de samenleving kan additionele bezuinigingen opleveren of de gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen verminderen.

7 Vragen GroenLinks

Voorjaarsnota 2015

204. pag. 6, dividend Eneco: deze valt jaren achter elkaar voordelig uit. Toch wordt het niet structureel naar boven gesteld. Waarom?

Antwoord:

In 2014 is een onderzoek verricht naar de verwachte dividendinkomsten voor de komende jaren. Deze inkomsten zijn in de meerjarenraming verwerkt. Voor 2015, echter, heeft het toenmalig college uit het oogpunt van voorzichtigheid besloten een lager bedrag op te nemen in de begroting. Vanaf 2016 zijn de uitkomsten van het onderzoek in de begroting verwerkt.

205. pag. 6, BUIG: in de nota staat een bedrag van 429k, in de presentatie werd 428k genoemd, vanwaar het verschil?

Antwoord:

Het betreft hier een afrondingsverschil.

206. pag. 7, Beleidsveld 2 Samenwerking: de 770k teruggave staat in alle stukken als teruggave vanuit de SR, echter de jaarrekening is nog niet opgemaakt, wat is de bandbreedte van het verwachte bedrag dat vrijkomt?

Antwoord:

De jaarrekening van de stadsregio is al door het DB vastgesteld, en wordt op 1 juli door het AB vastgesteld. Het is daarmee zeer waarschijnlijk dat een bedrag van € 770K onze kant op komt. De verdeling van de meevaller geschiedt op basis van het aantal inwoners van de gemeenten. Afhankelijk van het peilmoment kan de meevaller maximaal € 30K meer of minder bedragen.

207. pag. 8, Beleidsveld 1 Sport: waarom word de renovatie van de velden van The Oriols twee jaar doorgeschoven, dit moet toch gebeuren of zijn er verwachtingen dat het over twee jaar anders gesteld is met de eisen van renovatie?

Antwoord:

De KNBSB heeft in 2003 de eisen, waaronder de vorm en afmetingen van een speelveld, aangepast. Het huidige veld is in 2000 aangelegd. In de praktijk hangt het van het niveau van de club af, hoe zwaar de bond hecht aan het volledig voldoen aan de eisen. De KNBSB heeft eind 2014 aangeven dat gezien het niveau waarop Orioles speelt, bij een renovatie het veld aangepast dient te worden aan de in 2003 vastgestelde hogere eisen. Indien Orioles zou degraderen dan zijn de aanpassingen niet nodig. Zou Orioles promoveren dan speelt zij in de hoogste klasse. Voor de hoogste klasse zijn er aanvullende eisen. Dit is het topsportniveau voor het NK. Topsport wordt door de gemeente niet ondersteund. De KNBSB beseft dat de aanpassing een zeer grote impact heeft, waarop gezamenlijk met Orioles, de KNBSB en de gemeente Lansingerland een overgangstraject is afgesproken. Er worden nu enkele aanpassingen gedaan, met name aan het gras, maar geen volledige renovatie. Voor de komende 2 jaar wordt door de KNBSB dispensatie verleend om op het huidige veld te blijven spelen.

Over 2 jaar wordt de situatie opnieuw bekeken. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan sport, zal dan ook rekening worden gehouden met de geldende eisen van 2003.

208. pag. 9, OAB t/m 2013 is er een vrij hoog bedrag uit rijksmiddelen niet besteed en wordt nu via een subsidieregeling alsnog beschikbaar gesteld. Krijgt de gemeente ook voor 2015 ev dergelijk budget vanuit het Rijk en hoe wordt dat ingezet?

Antwoord:

De gemeente krijgt ook in 2015 en volgende jaren rijks gelden voor OAB. Het jaarlijks budget bedraagt circa € 200.000. Op basis van een uitwerkingsplan worden de beschikbare rijksmiddelen jaarlijks ingezet.

209. pag. 9, Beleidsveld 3 Onderwijs: laatste bullit: heeft de gemeente actief beleid of slechts informatieverstrekking?

Antwoord:

Wij voeren actief beleid voor onderwijsachterstanden. Wij hebben 4 keer per jaar overleg met de betrokken kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen, bibliotheek en het CJG over het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het VVE is een belangrijk onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid. Het gemeentelijk beleid is ook vastgelegd in diverse beleidsnotities. Jaarlijks ontvangen de hierboven genoemde organisaties (met uitzondering van de basisscholen) subsidie voor het uitvoeren van onze wettelijke taken op het onderwijsachterstandenbeleid. Het basisonderwijs krijgt zelf middelen van het rijk om onderwijsachterstanden te verminderen.

210. pag. 12, "voor de gemeente extra pakket ...is structureel 20k te weinig opgenomen". Waar gaat dit over? Waar komt het verschil vandaan?

Antwoord:

Bij het opstellen van de begroting 2015 is abusievelijk € 20.000 voor het gemeente extra pakket niet opgenomen. Deze fout in de verwerking wordt nu hersteld.

211. pag. 18, wordt er na de verhuizing van de bibliotheek van de Notaris Kruytstraat in Bergschenhoek gezocht naar een nieuwe huurder? Wat is de stavaza?

Antwoord:

De gemeente heeft het voornemen dit pand te vervreemden. Binnenkort zal gestart worden met het inventariseren van de belangstelling voor de locatie en visie op het gebruik of de herontwikkeling ervan, waarna de locatie verkocht zal worden. In de tussentijd zal de gemeente het pand laten beheren door een zgn. leegstandsbeheerder.

212. pag. 24, Ik lees dat de begrote personele bezetting met 3,8 fte's naar beneden is bijgesteld, wat betekent dit voor het ambtenarenapparaat, niet verlengen van contracten of geen aanname van nieuwe medewerkers?

Antwoord:

Deze 3,8 FTE was nog niet aangenomen. Nu de organisatie is ingericht blijkt bijstelling van de verwachte capaciteit mogelijk. Het aantal is teruggebracht van 12,4 directe fte's naar 8,6 directe

fte's. Met het schrappen van deze FTE's hebben we meer kans binnen het beschikbare 3D- budget te blijven (en er is nu nog een -weliswaar- minder groot negatief saldo). In september, als we beter zicht hebben op de volledige omvang van onze nieuwe taken, wordt geëvalueerd of de personele bezetting nu reëel en nog wel voldoende is om alle taken adequaat uit te kunnen voeren.

Kadernota 2015

213. pag. 20, aanstelling milieu BOA/ reinigingspolitie: wat zijn de taken van deze BOA? Wanneer is door de raad besloten deze aan te stellen?

Antwoord:

De raad heeft niet besloten deze aan te stellen, want het betreft geen extra of nieuwe BOA, maar een verschuiving in het takenpakket van de huidige BOA's. De BOA's gaan, in totaal voor een halve fte per jaar, controleren op de naleving van de afvalstoffenverordening en APV, zoals verkeerd aangeboden huisvuil en illegale afvaldumpingen in bv het buitengebied.

214. pag. 20, Frictiekosten overstap naar nieuwe afvalinzamelaar: €150K voor oa onderzoek: wat moet er worden onderzocht en wat zijn de kosten?

Antwoord:

Om de overgang tussen inzamelaars soepel en geleidelijk te laten verlopen en daarmee de uitrol van de nieuwe containers door van Van Gansewinkel, is afgesproken tijdelijk minicontainers en bovengrondse containers van Irado door te huren tot het moment van omzetting naar van Gansewinkel. Daarnaast heeft Irado geen schriftelijke informatie ter beschikking kunnen stellen over de huishoudens, aansluitingen e.d. aan Van Gansewinkel. Deze informatie is van groot belang voor de nieuwe inzamelaar om te kunnen starten met haar werkzaamheden. Hiervoor worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd om informatie compleet te maken.

215. pag. 25, voorstel 3 ihkv bezuinigingen dienstverlening: wat kost het publiceren van het gemeentenieuws in de Heraut precies?

Antwoord:

Jaarlijks betaalt de gemeente gemiddeld € 25.000 (hangt af van hoeveelheid content) aan advertentiekosten, exclusief personele inzet. De personele inzet blijft nodig voor de opmaak, redigeren, eindredactie van de digitale Gemeentenieuwsbrief (bereik 2000 abonnees) en voor het Gemeentenieuws op de website.

216. pag. 26, bezuiniging bibliotheek: wat is de aanleiding om €50K te bezuinigen?

Antwoord:

In de afgelopen ombuigings-/bezuinigingsoperatie hebben wij ons beleid gericht op een financiële en inhoudelijke hervorming van het bibliotheekwerk in de richting van een toekomstbestendige bibliotheek. Hierbij zijn naast financiële argumenten ook inhoudelijke en maatschappelijke argumenten betrokken. Deze aanvullende taakstelling is vooral een financiële noodzaak voor de gemeentebegroting, waarbij voornamelijk is gekeken naar de wettelijke taken en is geïnventariseerd welke taken dus niet wettelijk verplicht zijn.

217. pag. 27, dierenweide: "deze taken sluiten aan op vormen van burgerparticipatie". Betekent dit dat er afspraken zijn gemaakt voor overname door burgers?

Antwoord:

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De gemeente wil de alliantiefabriek op 10 juni gebruiken om als deelnemer aan de alliantiefabriek de vraag bij aanwezigen neer te leggen op welke manier en met welke partijen eventueel een alliantie gevormd kan worden om dit verder vorm te geven.

8 Vragen WIJLansingerland

Algemeen

218. Het lijkt ons een uitstekend idee om de kadernota en de voorjaarsnota in het vervolg samen te voegen. Wat levert dit ongeveer aan tijd, geld en duidelijkheid op?

Antwoord:

Het integreren van Voorjaarsnota en Kadernota levert vooral meer duidelijkheid op. De kadernota wordt opgebouwd vanuit de Voorjaarsnota, de relatie tussen deze documenten is dus zeer groot. Er zijn ontwikkelingen die deels in de Voorjaarsnota en voor een ander deel in de Kadernota zijn opgenomen. Zie bijvoorbeeld de consequenties van de nota rentebeleid. Beide documenten verschijnen dan ook tegelijkertijd in de Raad. Door de grote onderlinge verwevenheid is het niet vreemd om beide documenten te combineren.

Wat tijd en geld betreft heeft dit als consequentie dat er ambtelijk minder tijd aan de P&C-documenten kan worden besteed. Het gaat om ongeveer 5 werkdagen.

Voorjaarsnota 2015

219. pag. 6: herijkte liquiditeitsprognose wordt genoemd. Kunnen WIJ hier een afschrift van krijgen?

Antwoord:

De liquiditeitsprognose is een detailopstelling en heeft geen formeel karakter. De belangrijkste gehanteerde uitgangspunten en resultaten van de liquiditeitsprognose zijn in de Voorjaarsnota (blz 18) en in de Kadernota (blz 24) toegelicht. Op basis van de huidige leningenportefeuille zijn de aflossingen 40 mln voor 2015, 46 mln voor 2016, 29 mln voor 2017, 22 mln voor 2018 en 30 mln voor 2019. De gemiddelde korte termijn liquiditeitsbehoefte rekening houdende met deze aflossingen, zonder herfinanciering en de gegevens vanuit de meerjarenbegroting bedraagt circa 13 mln voor 2015, 60 mln voor 2016, 85 mln voor 2017, 90 mln voor 2018 en 95 mln voor 2019.

220. pag. 6 liquiditeitsbegroting, wordt deze maandelijks bijgewerkt? of wekelijks? hoe wordt dit gevolgd?

Antwoord:

Wekelijks vindt een actualisatie plaats van de korte termijn liquiditeitsbehoefte. Dit vindt plaats aan de hand van de bankmutaties en input van afdelingen over de belangrijke verwachte inkomsten en uitgaven op korte termijn. Naast de bijstelling op korte termijn vindt een actualisatie plaats van de meerjarenliquiditeitsbegroting bij de reguliere P&C-cyclusmomenten. Zeer recent zijn de korte termijn en de meerjarenliquiditeitsbegroting in elkaar geschoven en deze hebben geleid tot een bijstelling in de schulddispositie.

Kadernota 2015

221. pag. 4: kadernota 14 was gericht op bouwstenen en scenario's voor het herstelplan. Dat is inderdaad in 15 niet meer aan de orde. Wat wel aan de orde is is het verloop van het herstelplan. Hoe is eea ontwikkeld ten opzichte van de eerdere prognose.

Antwoord:

Het verloop van het 'herstelplan' betreft dus feitelijk de financiële ontwikkelingen die in de begroting 2015, de voorjaarsnota 2015 en de Kadernota 2015 zijn opgenomen.

222. pag. 4: vervolgvraag van 1: hoe zien de scenario's er nu uit.

Antwoord:

Zoals toegelicht op pagina 4 is de Kadernota 2015 in een meer regulier vaarwater gekomen. Er is daarmee geen noodzaak tot (alternatieve) scenario's voor herstel.

223. pag. 5: begroting betreft resultatenbegroting. Hoe ziet het er liquiditeitstechnisch uit?

Antwoord:

Een kasstroomoverzicht maakt geen onderdeel uit van de Kadernota.

224. pag. 5: vervolgvraag van 3: hoeveel kan er jaarlijks worden afgelost op de schulden?

Antwoord:

Op basis van de huidige leningenportefeuille bedragen de aflossing op de schulden voor 2015 40 mln, voor 2016 46,8 mln, voor 2017 28,7 mln, voor 2018 21,7 mln en voor 2019 29,8 mln. In de overeenkomsten is opgenomen dat geen extra aflossingen, boetevrij, mogen plaatsvinden. Dit vindt dan ook niet plaats.

225. pag. 6: weerstandsratio stijgt. is dit slechts door boekhoudkundige wijzigingen in de grexen of gaat het hier ook om schuldreductie?

Antwoord:

De stijging van de weerstandsratio is gevolg van alle mutaties die in de Kadernota zijn verwerkt, en niet het gevolg van de schuldreductie. Dit zijn naast wijzigingen in de grex-en ook overige wijzigingen zoals de autonome ontwikkelingen, Voorjaarsnota en bezuinigingen.

226. pag. 6: vervolgvraag van 5: hoe ziet het schuldenverloop er naar verwachting uit?

Antwoord:

Naar aanleiding van de herijking grexen en als gevolg van het integreren van de lange- en de korte termijn liquiditeitsplanningen is de schuldenpositie over de jaren heen aangepast. Dit betekent dat de gestelde schulddpositie op blz. 3 van de kadernota 2015 is bijgesteld.

Tot voor kort hanteerde de organisatie twee liquiditeitsprognoses: een lange termijn prognose die de liquiditeitsbehoefte voor de komende 10 jaar in beeld bracht en een die de liquiditeitsbehoefte voor de komende weken presenteerde. Op hoofdlijnen lieten deze prognoses dezelfde beweging in de liquiditeitsbehoefte zien, maar in de details zaten er verschillen in. Deze twee modellen zijn recent in elkaar geschoven. Daarmee is ook het beeld van de toekomstige schulddpositie iets gewijzigd ten opzichte van wat in de kadernota is benoemd. Onderstaand plaatje geeft de meest recent, geüniformeerde liquiditeitsbehoefte weer.



Daaruit blijkt dat de aangegane leningen in 2015 een hoogtepunt bereiken waarna ze vanaf 2016 gaan dalen. De daadwerkelijke ontwikkeling van het schuldenverloop zal komende jaren met name afhankelijk zijn van de toekomstige grondverkopen.

227. pag. 7: tabel aantal inwoners: in 2015 zijn er 350 woningen bijgekomen en 1417 inwoners. Dat zijn 4 mensen per huis. In 2016 zijn het er 2 per huis, etc. In 2019 is dit nog een heel stuk lager. Hoe kan dit worden verklaard?

Antwoord:

De woningbouwplanning is recent bijgesteld om een goede inschatting te maken voor de actualisatie van de grondexploitaties en deze gegevens zijn opgenomen in de kadernota 2015. De inwonerplanning zoals in de kadernota 2015 gehanteerd dateert van 1 januari 2015 en is enerzijds gebaseerd op een "normale" geboorte- en sterfteontwikkeling, maar anderzijds op de woningbouwplanning. De woningbouwplanning die input is geweest voor deze inwonerplanning is een andere (die van 2014) dan die ten grondslag heeft gelegen aan de actualisatie 2015.

228. pag. 11: Er is een verwacht tekort voor jeugdzorg van EUR 781.723! Deels wordt deze opgevangen door een overschot in WMO. dit loopt alleen maar verder op. Hoe komt dit? Waar zit dit in? op pagina 12 en 13 wordt het nader toegelicht en blijkt de situatie toch minder slecht te zijn. Maar nog steeds een fors bedrag dat dus uit het weerstandsvermogen wordt gehaald. Hoe komt het dat we zo uit de pas lopen met de budgetten die wij ontvangen vanuit het rijk?

Antwoord:

Met name op het gebied van jeugd is een tekort te zien. Dit komt doordat het totaal aan kosten voor inkoop van jeugdhulp hoger is uitgevallen dan het budget dat we van het Rijk krijgen. Het rijk heeft het budget overwegend vastgesteld op basis van cijfers uit 2013 terwijl de zorgconsumptie in 2014 is gestegen en heeft vervolgens een korting toegepast. Daarnaast is in het Rijksbudget geen rekening gehouden met de organisatiekosten van de jeugdhulp die nodig is terwijl binnen de gemeentelijke systematiek wel apparaatskosten worden doorbelast aan het jeugdbudget. Het totaal van inkoop en organisatie afgezet tegen het rijksbudget voor jeugdhulp laat een tekort van 7 ton zien. Om het tekort zo klein mogelijk te houden is aan organisatie nog geschaafd en zitten wij scherp op de toegang door middel van onze jeugdconsulenten. Gedeeltelijk kan het tekort worden opgevangen door een verwacht overschot op de Wmo. Hier lijkt het aantal zorgcliënten en dus de kosten ten opzichte van het budget juist mee te vallen. Deze cijfers rusten in sterke mate nog op prognoses. Een goed beeld van de realisatie kan pas gedurende 2015 worden opgebouwd.

229. pag 13. vluchtelingenwerk. Hoeveel wordt hiervoor begroot (ontvangen van het rijk) en is dit voldoende?

Antwoord:

Er is in 2016 ongeveer 163.000 begroot (waarvan 93.000 van het COA), maar dit is nog niet voldoende om het totaal aan begeleidingskosten te betalen (ongeveer €230.000) bij deze stijging. Dit moet binnen het totaal subsidiebudget worden opgelost.

230. pag 13: wat is/zijn een sw? werkadernotaemers?

Antwoord:

Dit moet zijn 'werknemers'. SW staat voor Sociale Werkvoorziening. Dit betreffen dus medewerkers uit de sociale werkvoorziening.

231. pag 13: in een krantenartikel van even geleden kwam aan de orde dat een ondernemer uit Bleiswijk langdurig werklozen aan het werk helpt in samenwerking met gemeente Zoetermeer en Pijnacker. In het artikel kwam naar voren dat dit in Lansingerland lastig was. Kunt u aangeven wat de huidige ontwikkelingen zijn met betrekking tot het verkorten van de arbeidsmarkt naar langdurig werklozen.

Antwoord:

Op 31 maart 2015 heeft de commissie Samenleving een presentatie over dit onderwerp gekregen. Uiteraard ondersteunen wij, als onderdeel van onze aanpak, langdurig werklozen met trajecten richting de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld job coaches beschikbaar te stellen aan werkgevers en werknemers en door loonkosten te subsidiëren. Binnenkort ontvangt de gemeenteraad ter kennisname het bijbehorende Uitvoeringsplan participatie 2015-2018, 'Werken aan toekomstperspectief'. Dit plan bespreekt hoe we binnen de door de raad gestelde beleidskaders uitvoering geven aan onze taak om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden.

232. pag 21: tabel begrijp ik niet. er is een voordeel van EUR 800.000 (pag. 20, moet dit zijn EUR 850.000?) en dit is dus jaarlijks. Er worden ieder jaar kosten toegerekend aan het overnemen van het pand en de containers. Klopt dit?

Antwoord:

Vanaf het jaar 2015 is er een structureel besparing van 850.000,- die oploopt in 2015 tot 1.700.000. Bovenop deze besparing is er ook nog een extra aanbestedingsvoordeel ontstaan van 800.000,-. De jaarlijkse kosten voor containers en pand zijn kapitaalslasten en dus structurele kosten.

233. pag 24: kunt u aangeven hoe de langjarige rente gefund wordt. wat is de basis en wat is de opslag etc. (heb ik ook gevraagd in de schriftelijke vragen omtrent treasurybeleid, maar nog niet beantwoord gekregen.)

Antwoord:

De vragen zijn inmiddels beantwoord met brief op 1 juni 2015 (Corsanummer: U15.08222). De beantwoording is als volgt:

"De gemeente Lansingerland doet vooral zaken met de BNG en de NWB. Daarnaast wordt meestal

ook een offerte gevraagd aan een commerciële geldmakelaar. Via een inlogcode kan de treasurer van de gemeente op een beveiligd deel van de website van de BNG zien wat de rente is voor een lening. De NWB mailt de rentepercentages ieder week aan onze treasurer. De genoemde rentes zijn echter richtbedragen. Op het moment dat de gemeente besluit een lange lening aan te trekken, wordt bij minimaal 3 partijen offerte gevraagd. De ervaring leert dat de geoffreerde rentepercentages afwijken van de gepresenteerde percentages op de website.

De te betalen rente op staatsleningen is overigens niet van toepassingen op leningen die de gemeente aantrekt. De gemeente betaalt hogere rentes op haar leningen. Dat heeft niet te maken met de financiële positie van Lansingerland, dat geldt voor alle gemeenten. Een 10-jarige lineaire lening bijvoorbeeld kostte bij de BNG op het dieptepunt 0,58 % (tegen 0,25% voor een 10-jarige staatslening)."

234. pag 25: bezuinigingsvoorstellen. In dit overzicht wordt goed duidelijk hoeveel er wordt bezuinigd op het resultaat. Zorgt dit ook voor meer cash?

Antwoord:

Het leidt tot minder uitgaven, daarmee tot hogere saldi in de jaarschijven. Derhalve tot hogere saldi in de algemene reserve.

235. pag 25: er wordt niet specifiek ingegaan op het financieel herstelplan. wordt het bezuinigingsvoorstel gezien als het herstelplan? Of is hier een ander document voor?

Antwoord:

Er is geen specifiek herstelplan. Het begrip herstelplan is afkomstig van de provincie en wordt genoemd in de toezichtsbrief. In onze toezichtsbrief 2015 zijn een viertal punten benoemd door de provincie:

- *rentetoerekening aan Wilderszijde (nota rentebeleid)*
- *invullen van de voorgenomen bezuinigingen (Kadernota 2015 en begroting 2016)*
- *herijken van de beheerplannen (beheerplannen 2016)*
- *ontoereikend weerstandsvermogen (Kadernota 2015 en begroting 2016)*

Voor de beantwoording van deze punten zijn verschillende documenten gebruikt. Met de provincie wordt regelmatig gesproken over de voortgang op de verschillende dossiers. Uiteraard wil ze ook de uiteindelijke resultaten zien, maar dat hoeft niet in een separaat herstelplan. Bij de bovengenoemde onderwerpen staat tussen haakjes waar de provincie de resultaten gaat aantreffen

236. pag 30: schuldenpositie ontbreekt. Er wordt gesproken over dat de resultaten zorgen voor een hogere weerstandsratio, dat is mooi, maar hoe zit het met het aflossen op de schulden?

Antwoord:

Bijgaand plaatje laat de verwachte ontwikkeling van de schuld zien. Deze gaat naar verwachting vanaf 2016 dalen. Dit komt omdat de volgens de huidige verwachtingen de inkomsten op de grondexploitaties de komende jaren de uitgaven gaan overtreffen. Daarnaast is er jaarlijks een begrotingsoverschot en ook dat maakt dat een deel van de aflopende leningen niet meer geherfinancierd hoeven te worden.



237. pag 30: hoe zit het met het risico op de 3D's? er wordt al een tekort begroot, wat als dit tekort nog groter is.

Antwoord:

Het betreft open einde regelingen. De gemeente heeft een 3D beleid (verordening, beleidsplan) en toegangsmodel ontwikkeld waarin eigen kracht en algemene voorzieningen voorop staan en de toestroom in duurdere voorzieningen wordt voorkomen als het ook anders opgelost kan worden.

Daarnaast proberen we door slimme inkoop de kosten te reduceren waar dit mogelijk is. Momenteel zijn we bezig met een transformatieproces om substitutie van duurdere voorzieningen door goedkopere, andere of algemene voorzieningen verder te stimuleren. Wij doen er dus alles aan wat in ons vermogen ligt om te zorgen dat de tekorten niet oplopen. Indien dit onverhoopt toch gebeurt dan zal dit ten laste komen van de algemene reserve.

Met een vriendelijke groet,

R.H.C. Meets

b.a.

Fred Huijtink
Afdelingshoofd Financiën