

Cie AB: Jaarrekening 2017; Technische vragen

Partij	Nummer	Vraag	Antwoord
PVDA	1	Waarom was € 7,6 miljoen positief resultaat niet voorzien bij de najaarsnota 2017 (zie blz. 8)?	Het voordeel van € 7,6 miljoen wordt veroorzaakt door diverse posten. De verschillen zijn in detail toegelicht in hoofdstuk 4 van de jaarrekening. Een grote post daarbij betreft inkomsten als gevolg van het afsluiten van een overeenkomst met Rijkswaterstaat als vergoeding voor een aantal kosten die Lansingerland maakt in het kader van de A16 ad € 4,1 miljoen. De exacte invulling van deze overeenkomst werd pas duidelijk tegen het eind van het jaar. Daarvoor was er nog te veel onzekerheid om deze post op te kunnen nemen. Een andere grote post is door een wijziging in de systematiek van het toerekenen van een deel van de leges inkomsten een voordeel van circa € 1 miljoen ontstaan. De wijziging in de systematiek is mede het gevolg van een opmerking in de managementletter van de accountant. Deze kwam eind 2017. Een laatste grote post zijn extra leges-inkomsten door de aantrekkende woningmarkt (circa € 6 ton). Hierdoor namen het aantal en de omvang van de aanvragen voor grote woningbouwprojecten en vergunningaanvragen bij uitgifte van bedrijfskavels gedurende het jaar flink toe en richtte het einde van het jaar explosief toe. De explosieve stijging aan het eind van het jaar was niet voorzien.
PVDA	2	Hoe verhoudt zich de € 175.000 aan de incidentele benodigde budgetten (€1.000.000) in relatie tot de organisatieontwikkeling? Komt dit bovenop de 1 miljoen €? (zie blz. 11 en 219).	De 175.000 betreft een incidenteel projectbudget uit 2017 dat bestemd is voor het uitvoeren van het programma. Door vertraging in het project (als gevolg van het wachten op het plan van aanpak van de interim secretaris) zijn deze activiteiten naar 2018 doorgeschoven. De door u genoemde 1.000.000 herkent het college niet direct. Wellicht refereert u aan de nadere inkleuring die recentelijk is gegeven op € 800.000 structurele formatie en € 200.000 incidenteel voor frictiekosten. Deze bedragen dienen een ander doel.
PVDA	3	Bij de 1,6 miljoen € aan extra leges inkomsten is de gewijzigde systematiek niet helder! Worden nu de alle leges als inkomsten geboekt in het jaar van het verlenen van de vergunning? Hoe verhoudt dit zich naar de werkzaamheden mbt legesverlening die nog in volgende jaren gedaan moeten worden? (zie blz 11).	Vanaf het boekjaar 2017 rekenen we de legesinkomsten van aanvragen die in 2017 in behandeling zijn genomen toe aan dat jaar (conform aanbeveling accountant). Ook als ze pas in 2018 of later verleend worden (en het inningsproces van start gaat). Dit gebeurt middels een zogenaamde Staat te Verhalen-post in de jaarrekeningen. Tot 2017 rekenden we de legesinkomsten toe aan het boekjaar waarin de leges daadwerkelijk geïnd werden. Het komt inderdaad voor dat werkzaamheden voor een aanvraag niet per se vallen in hetzelfde jaar als de inkomsten. Omgekeerd gold dit ook voor de oude systematiek. Per saldo maakt het wijzigen van het boekhoudkundig verwerken van de legesinkomsten geen verschil. Het verklaart alleen voor 2017 waarom we meer inkomsten hebben dan geraamd. We wisten bij het opstellen van de begroting 2017 nog niet wat het advies van de accountant zou zijn op dit punt. Door zijn advies over te nemen is dit verschil ontstaan.

PVDA	4	Waarom zijn de eigen bijdragen WMO lager uitgevallen? Betekent dit dat wij minder voorzieningen WMO hebben verleend? Zo ja! In hoeverre vormen deze eigen bijdragen een obstakel voor het aanvragen van zorg. Is dat niet structureel? (zie blz. 11).	Zoals wij op pagina 158 van de jaarrekeningen aangeven wordt de lagere eigen bijdrage voornamelijk veroorzaakt door het lagere gebruik van het product huishoudelijke ondersteuning. Het gebruik van voorzieningen in de Wmo als geheel is stabiel, dit blijkt o.a. uit de Jaarrapportage Sociaal Domein 2017 (T18.01114). In 2017 hebben wij in het kader van het beleidsaccent 'tegengaan van zorgmijding' een aantal concrete wijzigingen in het beleid doorgevoerd waaronder een aanpassing van de eigen bijdrage. Hierbij richten wij ons op kwetsbare groepen voor wie de hoogte van de eigen bijdrage kan leiden tot ongewenste zorgmijding. Overigens wordt met het instellen van een 'abonnementstarief' voor Wmo-voorzieningen in 2019 de financiële drempel nog lager. Wij verwachten dat het gebruik van huishoudelijke ondersteuning de komende periode toeneemt door de beschreven aanpassingen van de eigen bijdrage, door toename van de doelgroep en de nieuwe contractering van in 2018. Om deze reden zien wij deze afwijking als incidenteel.
PVDA	5	Heeft het voordeel op PGB's een relatie met het nadeel op eigen bijdragen WMO? (zie blz. 11).	Dit lijkt niet waarschijnlijk. Zoals wij op pagina 158 van de rapportage aangeven duidt het voordeel op PGB's erop dat onze inwoners vaker voor een ZIN (zorg in natura) -product kiezen. Ook voor ZIN-producten wordt echter een eigen bijdrage in rekening gebracht.
PVDA	6	Wat is de relatie tussen de € 1,3 miljoen aan minder salariskosten en de eerdere toegekende € 800.000 apparaatsbudget (zie blz. 165)?	Tussen beide zaken is geen directe relatie. In 2017 zijn de begrote salariskosten met € 1,3 miljoen onderschreden (a.g.v. vacatures etc.), maar daar tegenover staat een nadeel op inhuurkosten omdat de capaciteit wel nodig is (en er dus tijdelijk is ingehuurd). Per saldo was de onderschrijding op het totaal van formatie en inhuur circa € 153.000 (zie ook blz. 165). Met de toegekende € 800.000 doelt u waarschijnlijk op het in de begroting 2018 opgenomen bedrag voor de formatieve versterking. Dit bedrag had nog geen betrekking op 2017. Zoals in de begroting 2018 is toegelicht (en later bevestigd in het plan van aanpak organisatieontwikkeling van de interim gemeentesecretaris) is deze structurele versterking van de formatie nodig.
Christen Unie	7	Pagina 32: Wat is het gevolg van het later actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan?	Het besluit tot deze actualisatie was onderdeel van de besluitvorming rondom de Visienota Onderwijs. Deze heeft de gemeenteraad in oktober 2017 vastgesteld. Dat is de reden dat de actualisatie niet in 2017 heeft plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat een voorstel tot besluitvorming over de diverse huisvestingsvraagstukken in het Primair Onderwijs in 2019 plaatsvindt. Met name noemen wij de huisvestingsvraagstukken in Bleiswijk, basisschool Prins Johan Friso locatie Orionstraat in Berkel en Rodenrijs en de leerlingengroei in de wijk Westpolder. Deze zomer starten wij met de voorbereidingen voor de actualisatie. Voor het VO zijn na afronding van de lopende projecten (nieuwbouw Wolfert Lansing en uitbreiding Wolfert Lyceum, Melanchthon Blesewic en Melanchthon Bergschenhoek) zijn er momenteel geen huisvestingsvraagstukken meer. De huidige verwachting van schoolbesturen en de gemeente is dat er de komende 15 jaar geen vraagstukken zijn voor het VO.
Christen Unie	8	Pagina 45: In de tabel staat beschreven hoeveel mantelzorgers en vrijwilligers zijn geregistreerd. Is het mogelijk om een beeld te geven van het werkelijke aantal vrijwilligers en mantelzorgers, ook die niet zijn geregistreerd?	Een absoluut aantal geven is moeilijk, aangezien deze cijfers niet geregistreerd worden. Er zijn wel verschillende bronnen die hier indirect inzicht in geven. Uit de resultaten van de gezondheidsmonitor 2016 blijkt bijvoorbeeld dat het aantal inwoners tussen 19 en 65 jaar dat vrijwilligerswerk doet toegenomen is van 25% naar 35% (sinds de vorige meting). Dit is bovengemiddeld ten opzichte van de regio. Uit het meest recente Client Ervaringsonderzoek Wmo blijkt dat 79% van de respondenten ondersteuning ontvangt van een naaste, en 13% van de respondenten is bang dat 'hun' mantelzorger de zorg niet aankan.

Christen Unie	9	Pagina 52: "Er is onvoldoende inzicht in de mate waarin de hoofdinzamelaar voldoet aan de afhandeling van meldingen". Wordt er gewerkt aan afspraken met de hoofdinzamelaar om wel inzicht te krijgen in het afdoen van meldingen van inwoners van onze gemeente?	In het contract en het uitvoeringsplan zijn afspraken gemaakt met hoofdinzamelaar Renewi over de registratie en afhandeling van klachten en meldingen over de inzameling. Evaluatie wees uit dat extra informatie wenselijk is. Hier maken wij nu aanvullende afspraken over met Renewi.
Christen Unie	10	Pagina 65: Op de lijst van economische toplocaties is Lansingerland in 2017 behoorlijk lager geëindigd dan in 2016. Het college geeft aan dat dit het gevolg is van een inconsistente indicator. Is er al bekend hoe het komt dat Lansingerland in 2017 zo laag heeft gescoord op de ranglijst? Zo nee, wordt de raad hierover geïnformeerd zodra hier meer over bekend is?	In Elsevier verschijnt jaarlijks een artikel van Bureau Louter naar Economische Toplocaties. De methodiek voor het waarderen van Toplocaties is gewijzigd. In plaats van groeicijfers gaan ze in de nieuwe methodiek uit van de werkelijke/absolute cijfers. Indicatoren als groeicijfers bevolking en verwachte uitgave kavels bedrijventerreinen, waar wij hoog op scoorden, tellen niet meer mee. Het gaat nu om het werkelijke aantal inwoners en verkochte kavels in 2016. Hierdoor zijn we in 2017 lager geëindigd dan voorheen, ondanks dat we op de genoemde indicatoren hoge groeicijfers hadden.
Christen Unie	11	Pagina 115: In 2017 zijn aanbestedingen gedaan voor (mobiele) telefonie en andere telecommunicatiediensten. Heeft Lansingerland hiervoor meegedaan aan de landelijke aanbesteding "Gemeentelijke Telecommunicatie" mobiel of vast van de VNG, waarmee flinke kostenvoordelen zijn behaald? Zo nee, waarom niet?	Nee, Lansingerland heeft hier niet aan meegedaan. Vanwege de specifieke omstandigheden binnen het gebouw (slechte bereikbaarheid) moest Lansingerland aanvullende eisen stellen aan de mobiele telefonie en dit werd niet toegestaan binnen de landelijke aanbesteding die uitging van een standaardpakket aan eisen die voor ons helaas niet voldoende waren.
Christen Unie	12	Pagina 117: Is het document "Verantwoordingsinformatie informatiebeveiliging en privacy" al beschikbaar voor de gemeenteraad?	Deze is 30 mei jl. gepubliceerd op het RIS (brief U18.05463 en verslag T18.06696) op de teampagina Raadsinformatie, te vinden onder Brieven en Memo's
Christen Unie	13	Pagina 228: Klopt het dat in de tabel nog verouderde cijfers staan? Neem bijvoorbeeld de cijfers over restafval. Daar staan andere, oudere cijfers dan die elders in de jaarstukken zijn terug te vinden.	Dat klopt inderdaad. De bron van deze tabel zijn de cijfers zoals die gepubliceerd staan op waarstaatjegemeente.nl . Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema's zien waar ze staan. In het indienen en publiceren van deze cijfers zit altijd een behoorlijke vertraging (geld voor alle gemeenten), waardoor onze eigen cijfers altijd actueler zijn.