

MEMO

BESTEMD VOOR: : Gemeenteraad
DATUM : 26 juni 2018
ONDERWERP : Openstaande technische vragen Jaarstukken 2017
VAN : Roy Lindeboom

INHOUD MEDEDELING

Afgelopen donderdagavond 21 juni is het technisch vragenuurtje voor raadsleden over de Jaarstukken 2017 geweest. U was met een groot aantal raadsleden vertegenwoordigd. Hierbij nogmaals dank voor de aandacht voor de Jaarstukken 2017. Er zijn diverse vragen gesteld en beantwoord. Ik heb toegezegd op een drietal onderwerpen schriftelijk aanvullende informatie te verstrekken. Hierbij de vragen en de antwoorden:

- Op pagina 6 (onderaan) van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie staan bedragen die de toe- en afname van de boekwaarden veroorzaken gesaldeerd genoemd. Daardoor is het moeilijk aansluiting te vinden of er gevoel bij te krijgen welke afzonderlijke gebeurtenissen daar achter zitten. Kan dat worden uitgesplitst?

Antwoord:

Dat kan, onderstaand een uitsplitsing.

Jaarrekening 2017 Gemeente Nijkerk Grondzaken, verloop boekwaarde

	Realisatie t/m 2016 (PY)	Realisatie in 2017 (CY)					Realisatie t/m 2017 (CY)
IEGG	Boekwaarde	Kosten	Winstneming	Inkomsten	Verlaging verliesvoorz.	Boekwaarde	Boekwaarde
Nijkerkenveen deelplan 1b	€ 177.588	€ 49.991		€ 296.434		€ 246.444	€ 68.856-
Nijkerkenveen Deelplan 2 dorp	€ 2.436.624	€ 1.374.508		€ 3.722.362		€ 2.347.854-	€ 88.771
Het Baken	€ 386.603	€ 26.720		€ 413.323		€ 386.603-	€ -
De Globe	€ 149.821	€ 53.358		€ -		€ 53.358	€ 203.178
Sportweg	€ 75.692-	€ 142.250		€ -		€ 142.250	€ 66.557
Weidelaan	€ 523.685-	€ 8.708-	€ 228.000	€ -		€ 219.292	€ 304.394-
Corlaer	€ 265.916-	€ 281.290		€ 15.374		€ 265.916	€ 1
Doomsteeg	€ 10.002.288	€ 4.908.625		€ 12.150.279		€ 7.241.653-	€ 2.760.635
De Flier	€ 8.885.417	€ 2.644.120		€ 5.553.087	€ 1.100.000-	€ 1.808.968-	€ 7.076.450
Arkerpoort	€ 158.389-	€ 395.479	€ 1.742.000	€ 1.978.112		€ 159.367	€ 979
Oosterpoort	€ 106.735	€ 183.265		€ 290.000		€ 106.735-	€ 0-
Spoorkamp	€ 2.302.887	€ 695.870	€ 809.000	€ 1.322.200		€ 182.670	€ 2.485.557
Westkadijk 2015	€ 2.144.951	€ 233.978		€ 1.096.882	€ 207.000-	€ 655.903-	€ 1.489.047
Inbreidingslocaties	€ 668.831-	€ 1.511.999	€ 1.122.000	€ 1.954.021		€ 679.978	€ 11.147
Totaal	€ 24.900.402	€ 12.492.744	€ 3.901.000	€ 28.792.074	€ 1.307.000-	€ 11.091.330-	€ 13.809.072

	Realisatie t/m 2016 (PY)	Realisatie in 2017 (CY)				Realisatie t/m 2017 (CY)
NIEGG (Materiele vaste activa)	Boekwaarde	Kosten		Inkomsten	Boekwaarde	Boekwaarde
Nijkerkenveen deelplan 1a	€ 2.060.819				€ -	€ 2.060.819
Nijkerkenveen deelplan 2 landelijk	€ 643.275				€ -	€ 643.275
Nijkerkenveen deelplan 3	€ 958.303				€ -	€ 958.303
	€ 3.662.396				€ -	€ 3.662.396

TOTALE BOEKWAARDE

€ 28.562.798

€ 17.471.468

- Op pagina 75 van de Jaarstukken 2017 is het negatieve saldo op het sociaal domein gepresenteerd, met de kosten voor jeugdzorg als grootste afwijking. Hoe gaan we om met de eventuele structurele componenten in deze overschrijdingen?

Antwoord:

In onze meerjarenramingen van het sociaal domein houden we al rekening met een bepaalde mate van stijging van kosten. Hieronder is de meerjarenraming zoals deze in de Programmabegroting 2018-2021 primair is opgenomen nogmaals getoond. In de tabel wordt de stijging over de verschillende componenten zichtbaar.
(bedragen * 1 mln.)

Onderwerp	Lasten						
	Werkelijk	Werkelijk	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jeugdzorg	8,6	9,0	8,5	8,7	8,7	8,8	8,7
Participatiewet	4,4	5,6	6,9	7,6	8,1	8,6	9,1
WSW	2,7	2,6	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7
WMO begeleiding en dagbesteding	1,9	2,4	2,1	2,5	2,6	2,6	2,6
WMO huishoudelijke hulp	1,5	1,3	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
WMO hulpmiddelen	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gebiedsteams	1,2	2,3	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0
Armoede	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Statushouders	0,1	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
Overig	2,5	1,6	2,1	2,1	1,6	1,4	1,4
	24,8	27,0	28,1	29,4	29,1	29,5	30,0

Ondertussen stellen we met de Voorjaarsnota 2018 voor om, mede op basis van de overschrijding in 2017, specifiek voor de Jeugdzorg het budget in 2018 te verhogen met € 689.000. In de zelfde Voorjaarsnota 2018 reserveren we uit het accres van het Gemeentefonds vanaf 2019 een "stelpost" voor volume ontwikkelingen in het sociaal domein oplopend tot € 2.458.000 in 2022.

In ons risicomanagement houden we nog steeds rekening met een marge van 10% wat betreft onze prognoses van de budgetten voor het sociaal domein. Doordat we in 2015 en 2016 fors overhielden op het sociaal domein is onze reserve sociaal domein voldoende hoog om enkele jaren met substantiële tekorten af te dekken. Als individuele gemeente werken we aan het verbeteren van onze prognoses en op landelijk niveau wordt door meerdere gemeenten bij de rijksoverheid aan de bel getrokken over de tekorten. Onze uitgaven (Jeugdwet) gaan richting de uitgaven zoals ze waren voor de decentralisaties. Met andere woorden de kortingen op onze inkomsten worden niet gerealiseerd op onze uitgaven.

3. In de paragraaf bedrijfsvoering van de Jaarstukken 2017 staat dat "Met name het langdurig verzuim... ..is in veel gevallen niet werk gerelateerd". Is het werk gerelateerde verzuim dan niet toegenomen door de werkdruk (zie barometer)?

Antwoord:

De reden van arbeidsverzuim mag volgens de wet niet worden geregistreerd. Hier is dus ook geen precieze informatie over. In ieder geval komen er werk gerelateerd verzuim voor en verzuim door langdurige ziekte.

Graag geef ik mondeling nadere toelichting op verdere technische vragen of kan ik u verwijzen naar een op specifieke inhoud gespecialiseerde collega.