

INTERNE MEDEDELING

BESTEMD VOOR: : Raadsleden
DATUM : 22 oktober 2018
ONDERWERP : Technisch vragenuurtje d.d. 4 oktober 2018
VAN : Roy Lindeboom

KOPIE AAN : B&W

INHOUD MEDEDELING

Donderdag 4 oktober is er een goedbezocht technisch vragenuurtje over de begroting 2018 geweest. Daar heb ik toegezegd een aantal vragen en antwoorden op papier uit te werken. Mocht u nog vragen en antwoorden missen of nadere vragen hebben laat het dan aan me weten.

Het betreft een beperkt aantal vragen en antwoorden. De volgorde van de vragen en antwoorden is in willekeurige volgorde.

Vraag 1:

Op pagina 50 (paragraaf Weerstandsvermogen) staan een aantal financiële kengetallen / ratio's. Welke definitie wordt er gehanteerd van deze kengetallen?

Antwoord 1:

De definities hiervan hebben wij niet uitgeschreven in de begroting. Deze zijn landelijk voorgeschreven. In de ministeriele regeling (Staatscourant jaargang 2015, Nr. 20619) hierover staan heel gedetailleerd, maar ook heel technisch, de definities van de verschillende kengetallen beschreven. Wegens de opmaak en omvang van het document heb ik het niet gekopieerd. De volgende link geeft de regeling.

[Ministeriële regeling \(9 juli 2015\):](#)

Vraag 2:

In de financiële begroting staat vanaf pagina 74 het saldooverloop toegelicht. Een aantal van die items betreft extra (personele) capaciteit. Kunnen de betreffende items nog wat worden uitgediept?

Antwoord 2:

dat kan, zonder op het laagste detailnivo van eventuele fte's of inschalingen uit te komen kunnen de items nader worden toegelicht. Hieronder volgen eerst de betreffende items zoals ze in de Programmabegroting 2019 staan beschreven. Per item is in blauwe tekst de aanvulling geschreven.

		(bedragen x € 1.000)			
Progr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
3.	<p>Gerichte aanpak ondermijning</p> <p>Wij willen de komende jaren (in ieder geval tot en met 2021) investeren in de bestrijding van ondermijning. De jaarlijkse kosten t/m 2021 van € 80.000 per jaar brengen wij ten laste van de algemene reserve.</p> <p><i>Dit betreft capaciteit om te investeren in een gerichte aanpak van ondermijning zoals toegelicht op pagina 18 en 19 van de programmabegroting</i></p>	0	0	0	0
3.	<p>Op peil brengen toezicht en handhaving en buurtbemiddeling</p> <p>Om in vergelijking met onze regiopartners (Barneveld en Scherpenzeel) een evenredige inzet van toezichthouders te kunnen leveren moeten we de capaciteit aan toezichthouders verbeteren. Daarnaast willen we de inzet van buurtbemiddeling vergroten.</p> <p><i>Voor het overgrote deel van het betreffende bedrag willen we de capaciteit van onze boa's vergroten. Het gaat hier niet alleen om toezicht openbare ruimte maar ook bijvoorbeeld om de Drank- en horecawet.</i></p> <p><i>Voor de extra inzet van buurtbemiddeling is ca. 10.000 voorzien.</i></p>	-120 N	-120 N	-120 N	-120 N
3.	<p>Investeren in digitale veiligheid en privacy</p> <p>Wij willen de komende jaren (in ieder geval tot en met 2021) investeren in digitale veiligheid en privacy. De jaarlijkse kosten t/m 2021 van € 100.000 per jaar brengen wij ten laste van de algemene reserve.</p> <p>Voor ca. 2/3 deel betreft dit capaciteit om onze basisregistraties (denk aan BAG) aan de steeds hogere standaarden (zowel inhoudelijk, als op het vlak van veiligheid, en wat betreft ontsluiting en omzetting naar informatie) te laten voldoen. Daarnaast gaat het voor ca. 1/3 van het bedrag om een deeltijd Privacy Officer</p>	0	0	0	0
6	<p>Regionale samenwerking</p> <p>Wij willen ons organisatie versterken op het strategisch aspect van regionale samenwerking. Daarnaast zetten wij in op versterking van de lobbyfunctie. Samen kost dit € 85.000.</p> <p>(regionale) samenwerking is de afgelopen jaren sterk aan belang toegenomen voor het bereiken van onze bestuurlijke doelen. De ambtelijke (sturings)capaciteit daarop is zeer beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld de capaciteit die we kunnen inzetten op het realiseren van onze doelen middels private contracten (aannemers maar ook zorgondernemers). Ongeveer de helft van het bedrag is nodig om ons college te ondersteunen bij onze inbreng in de regio.</p> <p>Daarnaast willen we ongeveer de helft van het bedrag inzetten voor een parttime lobbyist om onze (financiële) belangen in de diverse regio's waar we deel van uitmaken te versterken. Diverse subsidieregelingen van hogere overheden worden slechts aan regio's toebedeeld en niet aan individuele gemeenten.</p>	-85 N	-85 N	-85 N	-85 N

		(bedragen x € 1.000)			
Progr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
6.	<p><i>Investeren in kwaliteit, vitaliteit en capaciteit van de organisatie</i> <i>Het verhogen van de capaciteit op beheersmatig vlak</i> <i>waaronder control en monitoring om aan de toenemende vraag</i> <i>naar kwaliteit te kunnen voldoen.</i></p> <p><i>Onze dienstverlening en productie is de afgelopen jaren</i> <i>toegenomen (inwoners, doelgroepen,</i> <i>ruimtelijke/bouwinitiatieven) en onze organisatie is dynamischer</i> <i>geworden. De toenemende vraag die dat heeft voor</i> <i>ondersteunende functies op het vlak van financiën, control en</i> <i>HRM leidt tot kwetsbaarheid op deze functies. Het betreffende</i> <i>bedrag is nodig om de kwetsbaarheid van deze ondersteunende</i> <i>functies te beperken.</i></p>	-75 N	-75 N	-75 N	-75 N
6.	<p><i>Versterken van integraal en programmatisch werken</i> Hiervoor willen wij tot en met 2021 jaarlijks € 125.000 inzetten . Dekking vindt plaats door aanwending van de algemene reserve.</p> <p>In de organisatieontwikkeling hebben we onder andere afscheid genomen van de functies van manager en teamleider. Nu hebben rollen als spelverdeler en teamcoach een verantwoordelijkheid bij integraal en programmatisch werken. In dit stadium van onze organisatieontwikkeling ervaren we nog kwetsbaarheid op de verbindingen binnen de organisatie en bij het uitlijnen van doelen en programmatisch werken. Het betreffende bedrag zal jaarlijks grotendeels flexibel worden ingezet om de dan belangrijkste kwetsbaarheden te beheersen.</p>	0	0	0	0
6.	<p><i>Investeren in kwaliteit, vitaliteit en capaciteit van de organisatie</i> Om te borgen dat wij onze ambities kunnen realiseren investeren wij de komende jaren € 260.000 (2019), € 230.000 (2020) en € 200.000 (2021) investeren in de organisatie. Uit deze bedragen willen wij jaarlijks ruimte bieden aan trainees (€ 100.000 per jaar). Dekking vindt plaats via aanwending van de algemene reserve.</p> <p>Ongeveer € 100.000 per jaar is voorzien voor het voorlopig extra ondersteunen van een aantal teams met betrekking tot hun (zelf)sturing en het realiseren van hun resultaten. Daarnaast willen wij voor 3 jaar een bedrag van ook ongeveer € 100.000 per jaar inzetten om middels traineeships (hoogopgeleide) jongeren te verleiden bij de overheid te gaan werken. Dit draagt bij aan een evenwichtiger opbouw van onze organisatie en aan goed werkgeverschap.</p> <p>Tot slot is hier een bedrag inbegrepen van € 60.000 in 2019 en € 30.000 in 2020 voor een goede implementatie van ons nieuwe DocumentManagementSysteem (Djuma).</p>	0	0	0	0
Totaal		58 N	-61 N	-355 N	-768 N

Vraag 3:

Is er een grove indicatie te geven van de kosten van het honden(poep)beleid, uitlaatplaatsen e.d. in relatie tot de hondenbelasting?

Antwoord 3:

Omdat de hondenbelasting niet wettelijk gemaximaliseerd is op 100% kostendekking is ook niet bepaald welke kosten er eventueel wel of niet aan toegerekend kunnen worden. Ambtelijk is er een indicatie opgesteld die uitkomt op ca. € 140.000 lasten voor honden(poep)beleid inclusief € 15.000 perceptiekosten voor de hondenbelasting.

Vraag 4:

Waar zijn de onttrekkingen aan de voorziening beheerplan gebouwen voor?

Antwoord 4:

De lasten van (groot) onderhoud worden via deze voorziening geëgaliseerd. Op basis van de huidige meerjarenplanning zijn voor 2019 onder andere onderhoudswerkzaamheden gepland voor het stadhuis, De Flier (gemeentewerf), parkeergarages en de brandweergarage (Bundel). Overigens wordt er gewerkt aan de actualisatie van het beheerplan.

Vraag 5

Het voorziene resultaat op eindwaarde voor fase 2 verslechtert met ongeveer € 2,6 miljoen ten opzichte van de MPG 2018. Voor fase 3 gaat het juist om een verbetering van € 2,5 miljoen. In hoeverre hangen de verschillen in het resultaat met elkaar samen? Bijvoorbeeld door het verschuiven van budgetten tussen beide fasen.

Verschil op eindwaarde t.o.v. MPG 2018	Fase 2	Fase 3
Actief deel	-917.403	1.855.619
Faciliterend deel	-1.679.451	689.772
Totaal	-2.596.854	2.545.391

Antwoord 5

Binnen het totale project Doornsteeg zijn twee budgetten verschoven:

Het resterende budget voor duurzaamheidsambities is doorgeschoven vanuit fase 1 naar fase 2 en 3. Aangezien fase 1 bijna is afgerond, zal het budget in fase 1 niet meer worden aangewend. In fase 2 is het budget onder meer bedoeld voor het realiseren van Nieuwe Sanitatie.

Het resterende budget voor planschade is doorgeschoven vanuit fase 1 naar fase 3. In fase 2 zijn de kosten van eventuele planschadeclaims afgewenteld op de ontwikkelende partijen. In fase 3 zal dit niet mogelijk zijn aangezien de gemeente zelf een deel van de gronden zal exploiteren.

Uit het voorstaande wordt duidelijk dat er geen budgetverschuivingen zijn geweest tussen fase 2 en 3. Het feit dat de verslechtering in fase 2 vrijwel gelijk is aan de verbetering in fase 3 is dus toeval en volledig te relateren aan budgettaire aanpassingen. De belangrijkste aanpassingen in fase 2 zijn enerzijds het toevoegen van budget voor duurzaamheidsambities (een verschuiving vanuit fase 1) en anderzijds een verhoging van het plankostenbudget. Het belangrijkste verschil in fase 3 is het vervallen van de afdracht voor bovenwijkse voorzieningen (conform BBV mag dit alleen nog via de resultaatsbestemming). Voor een uitgebreid overzicht van de verschillen wordt verwezen naar de geheime bijlage bij de tMPG 2018.

Vraag 6

Op pagina 88 staat het overzicht reserves en voorzieningen. Is er een onderbouwing (overzicht) van de onttrekkingen en toevoegingen?

Antwoord 6

Van onze geraamde (en uiteindelijk ook van de werkelijke) onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves bestaat een administratie op detailniveau die ik niet in deze memo kan vatten. Hieronder heb ik wel van een aantal grote reserves een overzicht gemaakt van de belangrijkste onttrekkingen en toevoegingen geraamd voor 2019. Als er specifieke vragen over een toevoeging of onttrekking aan een bepaalde reserve zijn kunnen die alsnog worden beantwoord.

Mutaties reserves begroting 2019

Algemene reserve

Omschrijving	Toelichting / raadsbesluit	Saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 1-1-2020
		€ 11.625.373	€ 0	€ 1.399.950	€ 10.225.423
Compensatie preferent dividendverlies (jaarlijks afloop -/-1.500) (Vitens)	Prim. (17)			€ 66.000	
Incidenteel organisatie	BGR 19			€ 915.000	
Clusteroverstijgende mutaties, dekking A	2017-089			€ 338.950	
Acquisitiemanager voor 3 jaar	2018-085			€ 40.000	
Diversen				€ 40.000	

Reserve Sociaal domein

Omschrijving	Toelichting	Saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 1-1-2020
		€ 2.500.106	€ 390.000	€ 604.000	€ 2.286.106
Tijdelijke uitbreiding 2017-2019	VJN17			€ 200.000	
Storting reserve sociaal innovatiebudget	2 ^e berap 2017		€ 390.000		
Onttrekking sociaal domein innovatiebudget	2 ^e berap 2017			€ 404.000	

Reserve investeringen economisch nut

Omschrijving	Toelichting	Saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 1-1-2020
		€ 6.113.793	€ 0	€ 266.600	€ 5.847.193
Kapitaallasten sporthal Corlaer	Prim. (17)			€ 26.500	
Kapitaallasten basisschool in de Terrassen	Prim. (17)			€ 68.000	
Afschrijvingslasten wijklocatie De Flier	1 ^e berap '13 (2013-037)			€ 19.000	
Kapitaallasten kunstgras Telstar	Prim. (17)			€ 30.900	
Kapitaallasten buitensport 1 ^e fase	Prim. (17)			€ 100.600	
Diversen				€ 21.600	

Reserve investeringen maatschappelijk nut

Omschrijving	Toelichting	Saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 1-1-2020
		€ 6.544.500	€ 1.345.000	€ 561.308	€ 7.328.192
Herinrichting Torenstraat/Vrijheidslaan (7.210.002) vanuit RINS	Kadernota '14 (2013-047)		€ 185.000		
Herinrichting Torenstraat/Vrijheidslaan (7.210.002) vanuit bovenwijken	Kadernota '14 (2013-047)		€ 160.000		
Afschrijving herinrichting N301 (20 jaar) (7.210.003)				€ 47.725	
Storting Herinrichting centrumgebied (7.210.004) vanuit RINS			€ 600.000		
Storting Herinrichting centrumgebied (7.210.004) vanuit bovenwijken			€ 400.000		
Afschrijving fietstunnels Doornsteeg (60 jaar)				€ 47.083	
Dekking herinrichting Van Reenenpark > res MN	VJB '15			€ 460.000	
Afschrijving Van Reenenpark (40 jaar) 7.210.005				€ 11.500	

Reserve investeringen in Nijkerkse samenleving

Omschrijving	Toelichting	Saldo 1-1-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 1-1-2020
		€ 3.274.697	€ 0	€ 795.500	€ 2.479.197
Herinrichting Torenstraat/Vrijheidslaan > res. MN (90.013) v.a. 2018	Kadernota '14 (2013-047)			€ 185.000	
Herinrichting centrumgebied > reserve MN (90.013) v.a. 2018	Kadernota '14 (2013-047)			€ 600.000	
Diversen				€ 10.500	