Format technische vragen

Datum indienen: 7 oktober 2019

Datum politieke avond:
Agendapunt:

Onderwerp:
Programmabegroting 2020

Toelichting: *indien nodig, toelichting/aanleiding vraag*

Vraag/vragen:
Afvalstoffenheffing:
p5. "Kostendekkendheid afvalstoffenheffing. De uitgaven op het taakveld afvalstoffenheffing stijgen door formatie-uitbreiding, hogere verwerkingslasten en de uitkomsten van een nieuwe aanbesteding. Naast de directe lasten rekenen we bij 100% kostendekkendheid ook een deel van de gemeentelijke overhead (gekoppeld aan de formatie) en de BTW (gekoppeld aan de uitvoeringskosten) toe aan het tarief. De hogere uitgaven op het taakveld leiden tot hogere toerekening van overhead en BTW en dit heeft een positief effect op het begrotingssaldo."

p 53. "Tarieven Uitgaande van 100% kostendekkende tarieven betekent deze kostenverhoging dat de tarieven met gemiddeld 31,8% moeten stijgen. De meeste kostenstijgingen doen zich voor in de variabele kosten en deels in de milieustraat. Het voornemen is om de extra kosten voor 25% in te calculeren in het vaste tarief en voor 75% in het variabele tarief. Ook de tarieven in de milieustraten stijgen met 31,8%."

1. Graag uitleg hoe het kan dat hogere uitgaven kunnen leiden tot een positief effect op het begrotingssaldo? En hoe verhoudt zich dat tot de voorgenomen tariefstijgingen van de afvalstoffenheffingen?

Programma 8:
p 38. Omgevingswet
- volgens de PNL post 68 is alleen in 2020 een post gereserveerd voor de implementatie van de omgevinsgwet.

2. Betekent dit dat het omgevingsplan in 2020 gereed is? En hoe verhoudt zich dat tot de diverse uitvoeringsprogramma's onder de omgevingswet?
3. Hoe wordt het opstellen van deze laatste plannen begroot?

p 39. Woonagenda.
- volgens de PNL post 71 is er alleen in 2020 geld gereserveerd voor het uitvoeren van de woonagenda.

4. Is dat geld bedoeld voor het opstellen van een nieuwe woonagenda? En zo ja, waar zijn dan in de programmabegroting de posten terug te vinden die zijn gereserveerd voor de uitvoering van de woonagenda?

p 40. Railterminal Gelderland/Knoop 38.

5. Graag een toelichting op wat met "de bijbestelling" in onderstaand citaat wordt bedoeld "Contractvorming met ViA 15 over de bijbestelling die de gemeente Overbetuwe samen met de gemeente Nijmegen en de provincie doet bij Rijkswaterstaat."

6. Hoeveel windmolens worden er bij Park 15 in totaal nog toegevoegd? Was er niet sprake

Format technische vragen

van het toevoegen van 4 en later 3 windmolens? En wat is de reden van het terugbrengen van de aantallen?
"Afronding van de procedure voor de 2 windmolens op Park 15."

P7 Ontwikkeling van de algemene reserve.
We maken ons grote zorgen om de algemene reserve en de lopende projecten zoals gemeentehuis (verbouwing), toekomst gemeentewerf enz. En nog maar niet te spreken van nieuwbouw poli en zwembad.

7. Is er nu in dit stadium al zicht op budget overschrijding en zo ja hoeveel van de bovenstaande afzonderlijke projecten?

8. Blz 29.. Het is een tekst waar in vage bewoordingen over de transformatie wordt geschreven. Waarom is er niet gekozen voor een doelgerichte verwoording van wat er (echt) speelt?

In programma 7 (pag 36) worden voor 2020 bij riolering lasten van 2,3 M en baten van 3,3 M genoemd, terwijl op pag 10 opbrengsten rioolheffing van 2,2 M vermeld staan met een positief resultaat van 1 M.

9. Waaruit bestaan de overige opbrengsten ?
10. Hoe verhoudt een positief resultaat zich met een kostendekkend, maar niet winstgevend tarief?

Vergelijkbaar bij 7.3 afval.
4,8M lasten en 6,4 M Baten met een positierf resultaat van 1,6 M bij een op brengst van 5,2 M uit afvalstoffenheffing.

11. Hoe is een positief resultaat van 1,6 M te combineren met een tariefstijging van 65 %?

12. Welk deel van de kosten van de milieustraten worden gedekt uit de tarieven voor het aanbieden van afval?
13. Welke consequenties heeft de uitbreiding van het personeelsbestand voor de tarieven van aanbieding?

Algemene punten:
De rente stand is nu erg laag. Het is de verwachting van economen/dnb dat dit voor langere tijd zal zijn.

14. Worden er door het college lopende leningen omgezet naar een lening met een lager rentepercentage?
Zo ja, wat is het geschatte voordeel?
Zo nee, waarom gebeurt dit niet? En is het college bereidt hier naar te kijken?

15. Bij diverse programma's staat als (bijna) laatste iets over de betrokken verbonden partijen. Echter niets over de kosten/baten over de periode 2020-2023 waar veel overzichten naar verwijzen. Waarom is daar voor gekozen?

Pagina 3, alinea 5
Vanuit het principe "goed rentmeesterschap" blijven we inzetten op een gezonde financiële positie.

16. Alleen financieel? Volgens ons zou op die plek ook milieu/duurzaamheid en sociale kwesties moeten staan. Waarom is alleen voor 'financieel' gekozen?

Format technische vragen

Rente percentage dat gehanteerd wordt is 2%.
17. Gezien de huidige marktrente en de verwachting van economen/DNB lijkt ons dit vrij hoog. Waarop is dit percentage gebaseerd?

Paragraaf lokale lasten druk:
De OZB wordt met 2,5% verhoogd bij een gelijke woz waarde van de panden.
18. Wordt er zo niet meer ozb geheven gezien de stijging van de huizen prijzen en daarmee ook de woz waarden?

19. Tip: op pagina's 9 en 10 staan taartdiagrammen. Voor de duidelijkheid zouden de percentages van de taartpunten erbij kunnen worden vermeld.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Ontbreekt fietsveiligheid:
• Fietslessen groepen 7/8 basisschool en de brugklas van de middelbare school. Dit kan in samenwerking met bijv. fietsersbond en de omliggende gemeenten. Eventueel de ouders erbij betrekken.
• Verlichting fietspaden op doorgaande (school)routes.
Veel aandacht voor kwaliteit van het wegdek voor de auto. Voor de fiets wordt dit niet genoemd.

20. Wat zijn de overwegingen waarom bovenstaande niet terug te vinden is in de programmabegroting?

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke Dienstverlening Pag. 33 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 21. Hoe verhoudt zich dit met het eerdere stoppen van het wijkplatform Elst-Zuid? Op het stoppen van wijkplatform Elst-Zuid zijn er nauwelijks reacties of proactiviteit geweest van het college/wethouder. Waarom staat er nu een verlaging in de komende jaren van het budget i.p.v. een verhoging?

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
b20 14. Railterminal Gelderland (RTG)/Knoop 38 Punt van zorg de ontsluiting van het RTG en dan zeker gericht op de fietsveiligheid van de fietsroute elst-nijmegen v.v. Het is een doorgaande fietsroute die veel wordt gebruikt door scholieren.
22. Hoe komt het dat bovenstaande niet helder terug te vinden is in de programmabegroting?

Programma 4 Onderwijs
P 20. "De gemeente investeert onder andere in twee nieuwe scholen, in Driel en Oosterhout"
23. Om een investeringsafweging te kunnen maken zoals voor bovenstaande missen we een kader, een quickscan. Waar vinden we die gegevens terug? En mocht die er niet zijn, wanneer komt die?

Programma 10 Algemeen bestuur
"Maar ook de positie van dorps- en wijkraden nemen we hierin mee."
24. Bovenstaande tekst spreekt van "meenemen". Ten eerste: waarom is daar voor gekozen i.p.v. "als uitgangspositie" nemen? Oftewel, het belang van dorps- en wijkraden centraal stellen en van daar uit "concretiseren naar concrete instrumenten die organisatie breed kunnen worden ingezet". Ten tweede: hoe moeten wij de voorliggende tekst lezen?

P 62. Alinea "Verbeteren infrastructuur Elst-Noord"
25. Hoe kan het komen dat "het tekort" ook door extra kosten "ProRail-kosten" kan zijn ontstaan? Klopt het dat we de tekst moeten lezen dat toename van kosten van ProRail op rekening komen van onze gemeente? En zo ja, horen daar graag een verklaring daarvoor.

Format technische vragen

Door de vorming van de voorziening voor kosten Sociaal Domein moeten we ons streefcijfer voor ontwikkeling AR bijstellen (van de verwachte stijging naar 40 mln naar verwachte stijging naar 16 mln). Daarnaast stijgen onze structurele lasten, waardoor ook de structurele exploitatieruimte afneemt. Lukt het ons als gemeente niet of niet helemaal om voor 2023 de kosten van het sociaal domein binnen het oorspronkelijke budget te krijgen, dan zullen we tijdig moeten bijsturen en moeten gaan bezuinigen (ook) op andere terreinen.

26. Welk voorstel/visie heeft het college hoe en wanneer we tijdig bij kunnen gaan sturen om zo ook een goede invulling te geven aan het (niet alleen financiële) goed rentmeesterschap, los van de op pagina 45 genoemde ‘scherpere sturing op budgetafwijkingen en nieuwe budgetten’?

27. Hoeveel meer moet een gemiddeld gezin in Overbetuwe extra aan lasten gaan betalen als gevolg van de stijging van de afvalstoffenheffing?
28. Hoeveel ledigingen van de grijze container heeft een gemiddeld gezin?
29. Welke alternatieven heeft het college om de afvalstoffenheffing kostendekkend te houden (denk aan kosten verbinden aan de plastic afvalzakken voor PMD). En kan de raad hierover voor 1 januari een afwijkend besluit tov geldende beleid nemen?

30. Is het inflatiecijfer zoals genoemd in de programmabegroting gebaseerd op de inflatie in 2019 of het verwachte inflatiecijfer 2020? Klopt het dat het verwachte inflatiecijfer voor 2020 lager is dan 2019 en lager dan 2,5%? Waarop is die verlaging gebaseerd?

Wat ons als D66 fractie opvalt is dat er meer achterstand ontstaat in de uitvoering van plannen door het ambtelijk apparaat.
31. Is hiervoor een algemene oorzaak aan te wijzen en zo ja, wat is deze oorzaak?
32. Zijn de huidige voorstellen voor de bedrijfsvoering een adequate oplossing om weer ‘op sterkte’ te komen zowel in kwalitatief als kwantitatieve zin? Is bijstelling van de ambitie in deze een gedachte die het college onderschrijft? Waarom wel/niet?

33. Wordt in de begroting wel rekening gehouden met het plaatsen van laadpalen voor elektrische fietsen bij gemeentelijke accommodaties/dorpshuizen/MFC’s als onderdeel van duurzaamheid? We vinden het niet terug. Zo nee, wat zou het extra kosten om elektrische laadpalen te plaatsen bij deze gebouwen? En hoe staat het college tegenover deze gedachtengang?

34. Moet het budget in het licht van de huidige landelijke klimaatafspraken als gevolg van de stikstofproblematiek voor advies aan boerenbedrijven nog aangepast worden? En zo ja, wat is het voorstel van het college? Zo nee, waarom niet?

35. Op pagina 29 wordt het woord ‘dorpscorporaties’ genoemd. Wat wordt precies bedoeld met deze term? Welke concrete richting wil het college hiermee opgaan?

36. Pagina 40. Land van Tap: zijn de uitkomsten van de laatste bijeenkomsten al verwerkt in de toelichting? In oktober zou een volgende bijeenkomst worden gepland met de klankbordgroep: is dat nog steeds de planning of wordt deze uitgesteld? En zo ja, wat is dan de reden?

Pag 62 en volgenden: regelmatig wordt stijging bouwkosten als oorzaak genoemd van overschrijding van de budgetten.
37. Klopt het dat deze stijging in totaal tot 7 mln extra leidt? Of anders gevraagd, op wat voor hoogte zitten we nu?
38. Is er een analyse van de gevolgen van het stikstofbeleid op de lopende projecten en is er kans dat deze projecten daardoor stil komen te liggen of alleen door kunnen gaan tegen nog hogere kosten? Of als die analyse er niet is, gaat het college die oppakken (zie ook

Format technische vragen

vraag 39).
39. Is het college bereid om als de gevolgen van de stikstofproblematiek helder is een tussentijdse balans op te maken van de exploitatie van alle lopende projecten zodat de raad een heroverweging kan maken?

Pag 65. Regionaal Programma Werklocaties:
Er wordt niet verwacht dat er plancapaciteit moet worden geschrapt. Nu we constateren dat er meer behoefte is aan extra woningbouw en minder aan bedrijventerrein.
40. Is het mogelijk om bestaande bedrijventerreinen te herbestemmen als woningbouwterrein en zo ja, heeft dit dan een positief effect op het risico dat we plancapaciteit moeten schrappen?

Pag 66. Risicobedrag 5 mln voor verbonden partijen.
41. Moet dit bedrag niet aangepast worden in het kader van de vorming van Overbetuwe SAMEN?

Pag 128: Op Sociaal Domein zou een bezuiniging worden doorgevoerd van 500.000 euro.
42. Waar kunnen we dat in terugvinden?

Indiener/fractie: Roel Eefting/ D66

Antwoord(en) ambtelijke organisatie: