

MEMO

Datum	: 3 november 2017
Aan	: De gemeenteraad
Kopie aan	:
Van	: College van burgemeester en wethouders
Informant	: Jannie Lozeman
Onderwerp	: Beantwoording raadsragen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Bijgaand treft U aan:

- Beantwoording raadsragen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
 - Bijbehorende bijlagen:
 1. Overzicht leningen
 2. Resultaten wegininspecties 2016
 3. Passage uit perspectiefnota 2013-2016 met betrekking tot gem. bijdrage N348
 4. Overzicht taakvelden.

Beantwoording raadsragen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

A. Vragen van de VVD, dhr. A. Kreule (ontvangen 25-10-2017)

Programma 4.1

Frictiekosten personeel 2018 €161.243

- 1. Vraag: Ik lees dat er personeel achterblijft tov de taken. Is dit omscholing? Overhead? En wat gaat er met dit geld gebeuren. Graag een uitsplitsing.**

Antwoord:

Bij de overgang van werkzaamheden naar de OD IJsselland worden taken en formatie overgedragen. Er gaan bij de gemeente Raalte meer taken en formatie over dan medewerkers. Dit zorgt voor tijdelijke kosten om de achterblijvende medewerkers te herplaatsen.

Het gaat hier om totaal 1,84 fte met een loonsom van € 161.243. Voor dit bedrag moet dekking worden gevonden. De bestendige gedragslijn hierin is dat voor 4 jaar frictiekosten worden opgenomen in de begroting. Het bedrag van € 161.243 voor 2018 loopt af naar € 120.932 (2019), € 80.622 (2020) en € 40.311 in 2021. Naast deze kosten is structureel € 25.034 extra nodig voor met name de huisvestingskosten van de nieuwe organisatie. Voor ontwikkelbudget bij de OD en de gemeente is totaal in 2018 € 61.400; in 2019 € 41.400 en in 2020 € 20.000 opgenomen. Zie ook het raadsvoorstel instemming GR Omgevingsdienst IJsselland waar reeds frictiekosten zijn genoemd onder kanttekening 1.4 (raad van 24 november 2016)

Programma 4.3

Bijdrage van de reserve afvalverwijdering in de personeelskosten a €33.500

- 2. Vraag: Waarom belasten we personele inzet op duurzaamheid door een waarom zou dit logisch / gerechtvaardigd zijn?**

Antwoord:

Voor de uitvoering van het programma Raalte Duurzaam 2050 is extra personele inzet benodigd. Dit in de vorm van 0,89 fte voor duurzaamheid (€74.060), 0,5 fte voor afval (€33.500). Deze laatste uitvraag ten laste brengen van de reserve Afvalverwerking heffing voor 3 jaar. Het betreft hier de inzet op afval-reststromen; met name de voorbereiding en uitvoering van het Plan van Aanpak sanering asbestdaken (particulieren, ondernemers en maatschappelijk vastgoed).

Programma 9

Voorfinanciering reserve strategische personeels planning. Hier staat nu 450.000 voor.

- 3. Vraag: wat zou het gevolg / de impact zijn wanneer dit 0 of bv 250.000 zou zijn?**

Antwoord:

De voorfinanciering van eenmalig € 450.000 is nodig om de huidige lijn in de ontwikkeling van de organisatie voort te kunnen zetten. Op de eerste plaats om, waar dit echt niet anders meer kan, afscheid van medewerkers te kunnen nemen. Omdat wij eigen risicodragend zijn voor wachtgeldverplichtingen is het belangrijk deze middelen ter beschikking te hebben. Als we die niet voldoende hebben kunnen we medewerkers die aantoonbaar onvoldoende functioneren niet (tijdig genoeg) vervangen. Ter illustratie: één medewerker met volledige wachtgeldverplichtingen kost ons al snel tussen de € 200.000 en € 300.000. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat we door creatieve maatwerkoplossingen in staat zijn gebleken om voor ca. € 300.000 op 9 plekken mobiliteit tot stand te brengen. De verwachting is dat er jaarlijks gemiddeld ca. € 200.000 nodig zal blijven om dergelijke knelpunten in de organisatie op te kunnen lossen.

Daarnaast willen we graag extra blijven investeren in verjonging van de organisatie door vanuit de talentenregio trainees in te zetten én door voortzetting van de generatiepactregeling. Waar oudere medewerkers gebruik maken van de 80/90/100 regeling willen we graag door kunnen gaan met het volledig her bezetten van de vrijkomende formatieruimte door zo jong mogelijke medewerkers. Hiermee willen we uiteraard maximale verjonging bereiken, maar ook voorkomen dat de werkdruk onaanvaardbaar oploopt op die plekken waar medewerkers minder gaan werken.

En tenslotte is er door verregaande bezuinigingen vanaf 2010 nog altijd zeer weinig "vet op de botten". Dat betekent dat we het SPP budget ook hard nodig hebben om in te kunnen spelen op

organisatie brede vraagstukken waar in de reguliere formatie (nog) geen ruimte voor is. Op dit moment is dat de programmamanager organisatieontwikkeling. Maar ook vraagstukken als procesmatig- en lean werken vragen een extra investeringsimpuls.

Pagina 17: netto schuldenquote

- 4. Vraag: is er een overzicht van de leningen en hoe lang deze tegen welk rentepercentage vast staan?**

Antwoord:

Zie bijgevoegde bijlage 1 voor het overzicht leningen

Pagina 35: verlagen kosten leerlingen vervoer

- 5. Vraag: waar komt dit bedrag vandaan? Is dit aanbestedingsvoordeel of gaat er inhoudelijk wat gewijzigd worden?**

Antwoord:

Dit betreft het inboeken van een eerder afgesproken bezuiniging. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Wel hebben we de afgelopen jaren extra ingezet op het zelfstandig leren reizen van leerlingen waardoor er minder beroep wordt gedaan op de regeling. Hierdoor zijn de kosten van het vervoer gedaald en kan de bezuiniging gerealiseerd worden.

Pagina 43: Verhogen fonds voor sportstimuleringsleningen via SVN

- 6. Zoals ik het nu lees "lenen" wij van het SVN en betalen hier 2% rente over.
Vraag: Klopt dit? En zou dit gezien de huidige rente standen ook anders te financieren zijn?**

Antwoord:

De gemeente Raalte zet vanuit haar eigen liquiditeit € 1.000.000 uit bij de Svn. De Svn voegt deze € 1.000.000 toe aan het fonds sportstimuleringsleningen. Bij toekenningen wordt door Svn vanuit dit fonds de lening aan de betrokken vereniging/stichting gefinancierd. Omdat de gemeente Raalte werkt vanuit het principe van totaal financiering kost het wegzetten van deze som geld bij Svn begrotingstechnisch de rente op basis van het omslagpercentage (voor 2018 is dat 2,5%).

Bij de toekenning van de aanvraag wordt gekeken wat het rentepercentage op dat moment op de kapitaalmarkt is voor een lening met die specifieke looptijd. De lening-nemer krijgt de lening aangeboden tegen een percentage welke 2 % onder het niveau van de kapitaalmarkt rente ligt met een minimum van 0,5%. De (afsluit) kosten van de lening zijn voor de lening-nemer

Gezien het niveau van het rente-omslagpercentage in relatie tot het renteniveau op de kapitaalmarkt bedragen de gemeentelijke kosten maximaal 2% (voor 2018 2,5% minus 0,5%) van € 1.000.000 is € 20.000.

Pagina 53: Resultaten weginspecties 2016

- 7. Vraag: graag ontvang ik de inspectie rapporten en toelichting over wat/waar er afwijkingen zijn van de CROW norm.**

Antwoord:

De inspectierapportage treft u bijgaand aan (zie bijlage 2)

Wij zien afwijkingen ten opzichte van de CROW normen in het wegdek zoals spoorvorming, verzakkingen, een grote mate van onvlakheid en schade door wortelopdruk van bomen. De inspectieresultaten willen wij in 2018 verwerken in een beheerplan wegen waarbij wij inzetten op een structurele oplossing van het vraagstuk over de kwaliteit en financiering van het wegonderhoud. Ons streven is erop gericht medio 2018 het beheerplan wegen gereed te hebben voor bestuurlijke besluitvorming.

Pagina 80: Digitaliseren p&c cyclus

Ik lees dat andere gemeentes mooie resultaten hebben behaald.

8. Vraag: aan wat voor resultaten moet ik dan aan denken? En zijn er behalve kosten ook besparingen?

Antwoord:

Te bereiken doelen/resultaten:

- Meer beleving en inzicht bij alle betrokkenen (inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie).
- Meer transparantie en samenhang in de financiële documenten aanbrengen.
- Meer efficiency, effectiviteit, snelheid en flexibiliteit bewerkstelligen in het opstelproces van de planning en control producten

Voor voorbeelden hier in de omgeving zie bijvoorbeeld de gemeenten Deventer en Dalfsen en de provincie Overijssel via onderstaande links.

Gemeente Dalfsen: <http://financien.dalfsen.nl/>

Gemeente Deventer: <http://hetgeldvan.deventer.nl/>

Provincie Overijssel:

<https://begroting2018.overijssel.nl/> en <https://monitoroverijssel2017-1.pcportal.nl/>

Het gaat hier enerzijds, op termijn om efficiency verbetering (kostenbesparing) en tegelijkertijd ook om een forse gefaseerde kwaliteitsverbetering (kwaliteitsverbetering kost geld). Om zowel de kwaliteitsverbetering als de kostenbesparing te kunnen realiseren zijn de gevraagde investeringen noodzakelijk.

Pagina 85: Overhead

Veel posten zijn wel duidelijk alleen "Advies" niet.

9. Vraag: graag een toelichting / uitsplitsing

Antwoord:

Totaalbedrag advies is € 2.395.884.

Betreft de salariskosten van team advies tot een bedrag van ca. € 1,61 mln. (financieel advies en ondersteuning/ personeelsadvies en juridisch advies) en organisatie brede kosten tot een bedrag van circa € 0,78 mln. (o.a. vervanging bij ziekte, opleidingen, werving en selectie, kosten voormalig personeel, ARBO & BHV voorzieningen).

Pagina 88: Inflatiecorrectie

Er staat nu dat er wordt uitgegaan van 2,5% inflatie.

10. Vraag: Waar komt dit percentage vandaan en waarom is dit bij ander posten lager (riool/afval)?

Antwoord:

Voor de prijsontwikkeling in onze begroting hanteren we de cijfers van het Centraal plan bureau, prijs bruto binnenlands product. Daarbij kijken we ook terug naar de werkelijke prijsindex in de afgelopen jaren en komen we in het begrotingsjaar afhankelijk van de werkelijke prijsindex in de afgelopen jaren tot een herrekening. Voor 2018 komt deze prijsindex uit op 1,5% (zie onderstaande tabel).

Prijsontwikkeling	2015	2016	2017	2018
prijs bruto binnenlands product in % (1)	0,1	1	1,2	1,4
reeds verwerkte prijsstijgingen in de begroting 2015-2017 in %	0	1	1	
subtotaal	0,1	0	0,2	
correctiefactor 2015-2017 (werkelijke prijsstijging 2015-2017 is bepaald op 0,1% + 1,0% + 1,2% = 2,3%, terwijl in de begroting 2015-2017 0% + 1% + 1% = 2,0% is geraamd)				0,3
				1,7
Prijsindex 2018 in %, incl. afronding bepalen op				1,5
(1) bron: www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart-2017 , prijs bruto binnenlands product (%)				

Voor de belastingen hanteren we de inflatieontwikkeling. Het gaat hierbij om de nationale consumentenprijsindex (CPI). Deze is ook afgeleid van de cijfers van het centraal planbureau (centraal economisch plan 2017, maart 2017 bijlage 6 prijzen en lonen, 2017-2021, blz. 88. Immers belastingen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel en moeten niet alleen dekking bieden voor de prijsontwikkeling maar ook voor de loonontwikkelingen. Ook hier kijken we terug naar de werkelijke inflatie index in de voorgaande jaren en komen we in het begrotingsjaar, afhankelijk van de werkelijke inflatie index, tot een herrekening. Voor 2018 komt deze inflatie index uit op 2,5% (zie onderstaande tabel).

Inflatieontwikkeling	2016	2017	2018
(Verwacht) inflatiedijfer	0,3	1,6	1,5
in begroting 2016-2017 is rekening gehouden met inflatiedijfer van: 0%+1%	0	1	
subtotaal	0,3	0,6	
correctiefactor 2016-2017 (werkelijke inflatie 2016-2017 is bepaald op 0,3% + 1,6% = 1,9%, terwijl in de begroting 2016-2017 is geraamd 0%+1% = 1%			0,9
			2,4
inflatiepercentage 2018			2,5

Pagina 89: baatbelasting

Hier krijgen we maar liefst €255,- voor binnen.

11. Vraag: overstijgen de kosten hier niet de baten?

Pagina 90: toeristen, forensenbelasting en precariobelasting.

12. Vraag: Zijn hier de uitvoeringskosten van bekend?

Antwoord op vraag 11 en 12:

We maken voor de belastingen kosten voor het heffen en voor het innen hiervan.

De kosten van heffen worden als uitgaven verantwoord binnen de verschillende belastingen.

De kosten van innen, in rekening gebracht door DOWR FA, worden uit efficiency overwegingen niet apart geregistreerd, maar zijn een onderdeel van de overhead.

Hierover bent u geïnformeerd via het rapport van de rekenkamercommissie over de lokale heffingen en de bestuurlijke reactie hierop (raadpleinsessie februari 2017).

We ramen in de programmabegroting 2018 de volgende kosten voor het heffen van de verschillende belastingen, op basis van de geschatte tijd per belastingsoort door DOWR belastingssamenwerking:

Raalte	€	460.228
Precariobelasting	€	18.953
Toeristenbelasting/forensen	€	9.720
Parkeerbelasting	€	-
Afvalstoffenheffing	€	28.187
Rioolheffing	€	19.439
WOZ woningen	€	181.272
WOZ niet woningen	€	186.132
Belastingen Overig (exoten)	€	16.523
	€	460.228

Toelichting baatbelasting:

De gemeente Raalte kent nog een baatbelasting voor wegverharding. De opbrengst van deze baatbelasting wegverharding is aflopend en laat een minimale opbrengst zien.

De exacte uitvoeringskosten door DOWR belastingsamenwerking voor het heffen zijn niet beschikbaar, omdat deze baatbelasting onder de verzamelpost "belastingen overig" valt. De werkzaamheden zijn minimaal, omdat er alleen nog sprake is van enkele uitvoerende werkzaamheden (zoals opstellen van een verordening) en geen beleidsaangelegenheden.

Toelichting toeristen, forensen, precariobelasting:

Zie de tabel hierboven voor de kosten van heffen voor deze belastingen.

Pagina 102: Kwijtscheldingsbeleid

In raalte is de norm nu 100%

- 13. Vraag: wat is het financiële gevolg van het verlagen van de norm naar 90% en zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk kwijt te schelden voor de hele of een gedeelte van de groep.**

Antwoord:

De financiële gevolgen van het verlagen van de kwijtschelding naar 90% zijn op dit moment niet te berekenen, omdat wij geen zicht hebben op het aantal mensen dat niet meer voor kwijtschelding in aanmerking zal komen. De uitgaven op het kwijtscheldingsbeleid dalen in ieder geval, omdat minder inwoners voor kwijtschelding in aanmerking komen. Inwoners met een inkomen van 90% van de bijstandsnorm of meer komen in dat geval niet meer voor kwijtschelding in aanmerking.

Gedeeltelijke kwijtschelding voor vooraf vastgestelde groepen is mogelijk als dat als zodanig in de verordening wordt opgenomen.

Pagina 108: Wegenonderhoud

12% van het areaal is "zeer slecht"

- 14. Vraag: is bekend hoe dit voorgaande jaren was en lopen wij hier nog extra risico bijvoorbeeld door aansprakelijkheid bij een ongeval?**

Antwoord:

De voorlaatste inspecties zijn uitgevoerd in 2013. Destijds was het percentage zeer slecht van de elementverhardingen 4%. Bij een oplopende achterstand op het onderhoud wegen kunnen de risico's toenemen. Op basis van een nadere duiding van het inspectierapport wordt in 2018 een beheerplan wegen opgesteld waarbij wij inzetten op een structurele oplossing van het vraagstuk over de kwaliteit en financiering van het wegonderhoud.

Pagina 152: B.V. Sportbedrijf:

- 15. Vraag: Er is voor 2018 geen eigen en vreemd vermogen ingevuld. Graag zou ik die ontvangen. Daarnaast staat er onderaan dat er een financieel risico van 53.000 is. Klopt dit wel? Aangezien wij aandeelhouder zijn (oftewel; wanneer het sportbedrijf een tekort heeft moeten zij dit toch zelf opvangen etc)**

Antwoord:

De begroting 2018 voor BV Sportbedrijf is nog niet gereed. Door de nieuwbouw van Tijenraan moeten de ramingen voor de exploitatie nog exact worden uitgewerkt. Daarom is er geen inzicht in eigen vermogen en vreemd vermogen. Indien er zich een tekort voordoet in de exploitatie zal het sportbedrijf dit in eerste instantie zelf moeten opvangen en zal het niet automatisch op de gemeente mogen terugvallen.

Vanuit het risicomanagement is bepaald, dat de gemeente van elke verbonden partij een risico analyse uitvoert en rekening houdt met een risico. Bij exploitaties gaan we uit van een risicobedrag van 10% van de exploitatie. Afhankelijk van verschillende factoren bepalen we vervolgens de waarschijnlijkheid (25%, 50% of 75%). Het uiteindelijke risicobedrag nemen we mee in de totale risicoparagraaf als een mogelijk risico. Om het risico te verminderen stellen we als gemeente beheersingsmaatregelen op. Zo ook bij het sportbedrijf. Zie verder de paragraaf verbonden partijen.

Pagina 153: Rova

De Rova heeft een reserve van €25,6 miljoen welke schijnbaar niet als weerstandscapaciteit gebruikt kan worden.

16. Vraag: Waar gebruikt men deze dan wel voor? En welke claims liggen hier al op?

Antwoord:

In de begroting is in de paragraaf verbonden partijen aangegeven :

Rova heeft eind 2016 een algemene reserve van ruim € 25,6 mln. maar er wordt niet aangegeven dat dit als weerstandscapaciteit kan worden gebruikt.

Navraag bij de ROVA geeft aan dat het bedrag aan eigen vermogen volledig weerstandsvermogen is en dient als buffer bij niet voorzienbare risico's. Hierbij wordt o.a. het beheer van de stortplaats genoemd. Het is dus geen vrij besteedbaar vermogen.

De toevoeging op het saldo algemene reserve ROVA in de paragraaf verbonden partijen is niet ter zake zijnde info en kan (miv de begroting 2019) dan ook vervallen.

Pagina 157: vennootschapsbelasting.

17. Vraag: is er al duidelijkheid over de potentiële plicht? Zo ja; wat is de uitkomst, zo nee; wat is hiervoor de planning en de status?

Antwoord:

In het voorjaar van 2017 is er ambtelijk overleg met de belastingdienst (BD) geweest. Hierbij heeft de BD alleen vragen gesteld en geen enkele toezegging gedaan. De gemeente is voor het grondbedrijf in ieder geval VPB plichtig terwijl een aantal overige activiteiten nog nader wordt getoetst. De BD heeft op een groot aantal punten nog geen duidelijkheid gegeven hoe de aangifte aangevlogen moet worden. Daarom is in overleg met onze externe fiscale adviseur de volgende route afgesproken. In het 4^e kwartaal 2017 nemen wij een standpunt in hoe wij de aangifte 2016 gaan doen. Hierop moet de BD binnen 6 weken reageren omdat wij Horizontaal Toezicht hebben. Reageert de BD niet binnen 6 weken dan dienen wij in het 1^e kwartaal 2018 de aangifte over 2016 in. Door het innemen van een standpunt proberen wij deze duidelijkheid te forceren.

Pagina 209: 4.2 gemeentelijke bijdrage N348 a € 500.000

18. Vraag: Waar is dit voor / waar komt dit vandaan?

Antwoord:

Bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2013-2016 (in de raadsvergadering van 7 juni 2012) heeft de raad besloten om een bijdrage van maximaal € 500.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de inrichting van de N348, wegvak Ommen-Raalte, als stroomweg. Er is tot op heden nog geen beroep gedaan op die middelen, omdat de uitvoering van de werkzaamheden nog niet is gestart. Momenteel loopt de aanbesteding. Zeer waarschijnlijk zal een deel van de bijdrage moeten worden ingezet als cofinanciering voor de tunnel (Oude Twentseweg).

De betreffende passage uit die Perspectiefnota is als bijlage bijgevoegd (zie bijlage 3)

Rioolheffing

De opbrengsten zijn dit jaar hoger dan de kosten (die worden pas later gemaakt)

19. Vraag: voldoen we dan wel aan de opbrengstenlimiet? (gaan we daar niet overheen?)

Antwoord:

In het Gemeentelijk Rioleringsplan en bijbehorende kostendekkingsplan worden de uitgaven en inkomsten van de riolering meerjarig opgenomen. Uitgangspunt van het GRP en kostendekkingsplan is 100% kostendekkend (over de totale looptijd) van de riolering. Jaarlijkse verschillen in inkomsten en uitgaven worden verrekend met de voorziening riolering. De reserve/voorziening riolering is de laatste jaren afgenomen van € 5,1 mln. per 1 januari 2014 naar € 1,8 mln. per 1 januari 2017.

20. Vraag: Graag een overzicht van de onderstaande “taken” deelbegrotingen:

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

3.4 Economische promotie

5.3 Cultuurpres., cultuurprd en cultuurpart

5.5 Media (moet 5.6 zijn?)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

Antwoord:

In de bijlage vanaf blz. 187 staat weergegeven wat onder welk taakveld valt met de begrote bedragen hierbij. Voor de verduidelijking is van de genoemde taken een excel overzicht gemaakt. Zie bijlage 4 overzicht taakvelden.

B. Vragen van LA, dhr. Buitenkamp (rechtstreeks ontvangen 24-10-12017)

Vraag:

De OZB wordt verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,5%.

Waarvan is dit percentage afgeleid (bijvoorbeeld prijsindexcijfer gezinsconsumptie) en van welk jaar/maand?

Antwoord:

Voor de belastingen hanteren we de inflatieontwikkeling. Het gaat hierbij om de nationale consumentenprijsindex (CPI). Deze is ook afgeleid van de cijfers van het centraal planbureau (centraal economisch plan 2017, maart 2017 bijlage 6 prijzen en lonen, 2017-2021, blz. 88.

Inflatieontwikkeling	2016	2017	2018
(Verwacht) inflatiecijfer	0,3	1,6	1,5
in begroting 2016-2017 is rekening gehouden met inflatiecijfer van: 0%+1%	0	1	
subtotaal	0,3	0,6	
correctiefactor 2016-2017 (werkelijke inflatie 2016-2017 is bepaald op 0,3% + 1,6% = 1,9%, terwijl in de begroting 2016-2017 is geraamd 0%+1% = 1%			0,9
			2,4
inflatiepercentage 2018			2,5

Vraag:

Het aantal personeelsleden van de Gemeente Raalte loopt terug met 16(5,7%), terwijl het aantal Fte's gaat toenemen met 2,84(1,3%). Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord:

Het aantal personeelsleden loopt terug met 26 (in bovenstaande vraag staat 16, wellicht een telfout/typfout).

Dit komt doordat het werkelijk aantal personeelsleden(278) per 31-12-2016 nog inclusief het sportbedrijf is vermeld. Voor de overzichtelijkheid was het beter geweest om hier alle aantallen exclusief sportbedrijf te vermelden. Exclusief sportbedrijf is dit aantal 245. De raming per 01-01-2018 is wel exclusief het sportbedrijf vermeld.

Vraag:

Programma Sport:

De toplagen van de eerste aangelegde velden bij Rohda, SV Raalte en Heino worden vervangen in de periode 2018 - 2021. Wanneer gaat dit in Heino plaats vinden en hoeveel is hiervoor gereserveerd?

Antwoord:

Vervanging van de toplagen Heino staat voor 2020 gepland.

Hiervoor zijn middelen gereserveerd tot een bedrag van € 201.500.

Vraag:

Voor de aanleg van de randweg de Zegge VII is structureel 74.310,00 euro begroot. Waaruit bestaan deze kosten?

Antwoord:

Het gaat hier om een investering van € 990.800.

De hieruit voortvloeiende afschrijvingslast is 20 jaar € 49.540

En de rentelast bedraagt 2,5% € 24.770

Totaal derhalve € 74.310.

C. Vragen technisch beraad en raadpleinsessie d.d. 30 oktober 2017

Vraag:

Hoe worden de rente en afschrijving in de begroting verwerkt; wordt hier rekening gehouden dat er elk jaar wordt afgelost en daardoor de rentelasten elk jaar minder worden?

Antwoord:

“ja” bij de toerekening van kapitaallasten op basis van lineaire afschrijving wordt via de verdeling van de kapitaallasten elk jaar rekening gehouden met de dalende rentelasten.

Bij nieuwe investeringen ramen we (uit praktische overwegingen) de volledige kapitaallast structureel, zonder deze dalende reeks. Voor het 1^e jaar worden hierbij de kapitaallasten eenmalig teruggeraamd omdat er per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar nog geen boekwaarde aanwezig is.

Voor de jaren daarop wordt de rente en afschrijving “gewoon” berekend op basis van de werkelijke boekwaarde, waarbij de rente derhalve elk jaar lager wordt door de lagere boekwaarde als gevolg van de afschrijving.

Vraag:

**Blz. 31: bij onderdeel 6.2. wordt gesproken over de “ergernissen top 10”.
Waar kunnen we terugvinden wat deze top 10 inhoudt?**

Antwoord:

De basis voor de ergernissen top 10 is de Veiligheidsmonitor aangevuld met signalen en klachten die binnen komen bij de gemeente en politie. Dit is vertaald in het HUP/ VTH uitvoeringsplan naar een ergernissen top 10. Dit plan is vastgesteld door het college en ter kennisname naar de raad gestuurd.

Blz. 84 Beleidsindicator externe inhuur. Bij de vorige begroting was percentage inhuur 2016 11% met de toelichting dat er veel werd ingehuurd binnen het sociaal domein. Dit is nu omgezet naar vaste formatie. Toch wordt er nu nog steeds 10% ingehuurd; wat is hiervan nu de oorzaak? En betreft dit totale inhuur of alleen inhuur overhead?

Antwoord:

De beleidsindicator externe inhuur geeft de totale kosten van externe inhuur weer als percentage van de totale kosten loonsom.

De belangrijkste oorzaken van externe inhuur 2017 zijn:

Enkele vacatures vast personeel worden ingevuld op inhuurbasis.

Enkele managementfuncties zijn tijdelijk op inhuurbasis ingevuld.

Externe inhuur vervanging bij ziekte (inclusief vervanging bij zwangerschap)

Meer externe inhuur door werkzaamheden verhoogde asielinstroom (compensatie via alg. uitkering)

Blz 107: Hoe lang lopen de gegarandeerde geldleningen voor woningbouw, zorginstellingen en bejaardencentra nog (totaal 1,9 mln.) nog?

Antwoord:

Uit de balans van de gemeente Raalte (rekening 2016) blijken de volgende gegarandeerde geldleningen, waar de gemeente 100% voor aansprakelijk is.

vaste activa Balans gemeente Raalte	start lening	einde lening	hoogte lening 2017
Stichting zorggroep Raalte	1991	2031	€ 90.595
Stichting zorggroep Raalte	2009	2049	€ 390.683
Salland Wonen	nader uitzoeken	nader uitzoeken	€ 877.521
Stichting zorggroep Raalte	2009	2049	€ 511.071
			€ 1.869.870

Doordat de looptijd 40 jaar is, staan we nog tot minimaal 2031 voor één lening en tot minimaal 2049 voor twee leningen garant van de stichting Zorggroep Raalte. De informatie rond de geldlening van Salland Wonen wordt op korte termijn afgestemd met die organisatie, zodat de looptijd en verplichting bekend is bij de jaarrekening 2017

Programma 3 Raalte werkt.

Een raadslid geeft aan dat bewindvoerders/ bewindvoering lastig zaken kan doen met de gemeente Raalte. Wat is hiervan de oorzaak/ hoe kan het beter?

Antwoord:

Wij herkennen ons niet in dit beeld. Wij gaan met de betreffende bewindvoerder in gesprek om te bekijken op welk terrein de samenwerking moeizaam verloopt en zoeken samen naar mogelijke oplossingen.

Programma 5

Er wordt sterk ingezet op digitale dienstverlening. Het sociaal loket is nu drie ochtenden geopend voor inwoners om “gewoon een mens” te spreken. Is drie ochtenden wel voldoende; geeft dit geen problemen; wat zijn de ervaringen?

Antwoord:

De digitale dienstverlening is echt aanvullend bedoeld en zal zeker de directe dienstverlening aan de telefoon en aan de balie niet gaan vervangen. De opening van de balie van het sociaal loket op 3 ochtenden is op dit moment zeker voldoende. Daarnaast is het sociaal loket gewoon op iedere ochtend telefonisch bereikbaar. Cliënten met specifieke vragen worden dagelijks teruggebeld door de consulenten. Wanneer dat nodig is wordt na zo'n telefoongesprek ook een afspraak gemaakt voor een huisbezoek waarbij de situatie van de cliënt ter plekke bekeken en besproken wordt.

Blz 114 De ratio grondexploitatie daalt van 31% in 2108 naar 22% in loopt af van 47% bij de begroting

Kan aangegeven worden met welke inschattingen rekening is gehouden met betrekking tot de grondverkoop?

Antwoord:

De inschattingen zijn afkomstig uit de projectenrapportage 2017.

Voor 2017 € 7,5 mln., 2018 € 6,3 mln., 2019 € 6,4 mln., 2020 € 7,4 mln. en 2021 € 8,0 mln.

Blz 157 Zijn er concrete plannen tot woningbouw in Heino?

Antwoord:

Samen met een vertegenwoordiging uit het dorp is een plan van aanpak geschreven voor een onderzoek naar mogelijke locaties voor woningbouw in Heino conform de woningbouwprogrammering.

Dit plan van aanpak wordt binnenkort door het college vastgesteld en vervolgens aan uw raad ter kennisname aangeboden.

Bijlagen:

1. Overzicht leningen
2. Resultaten wegininspecties 2016
3. Passage uit perspectiefnota 2013-2016 met betrekking tot gem. bijdrage N 348
4. Overzicht taakvelden.