

Digitale werkvergadering 27 oktober 2020

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2021-2024

(in aanvulling op de antwoorden op de vragen die vooraf zijn gesteld)

Nr	Vraag	Vindplaats	Fractie	Antwoord
1	In de tabel staat bij WMO , schoonmaakondersteuning hogere kosten, terwijl sprake is van lagere normtijden. Hoe kan dit?	P. 63 begroting, tabel.	BGL	De stijging wordt veroorzaakt door meer ouderen in de gemeente.
2	Is de genoemde privatisering bouwtoezicht niet kostenverhogend?	P. 96 begroting	BGL	Bij de privatisering van de kwaliteitsborging in de bouw wordt een onderscheid gemaakt in 'gevolgklassen'. Van een aanzienlijk deel van de bouwwerken vervalt voor de gemeente de preventieve toets aan het Bouwbesluit en het toezicht op de uitvoering overeenkomstig het Bouwbesluit. Die taken vallen weg. Er komt een aantal andere taken voor terug. Wij hebben daar als gemeente al deels op geanticipeerd, voor dit onderdeel lijkt de impact beperkt. Een zwaardere gevolgklasse, voor openbare gebouwen, gaat niet naar de markt. Voor die bouwwerken blijft de toetsing aan het Bouwbesluit en het toezicht op de uitvoering bij de gemeente. Hier ontstaat een risico. De beoordeling voor dit soort complexe(re) bouwwerken ligt dus bij de gemeente, maar dit soort bouwvragen komen weinig voor. Kennis daalt, maar belangrijker nog: Als gemeente hebben wij te maken met Kwaliteitscriteria voor de uitvoering van taken. Het is onduidelijk of die Kwaliteitscriteria onder de Omgevingswet terugkomen. Als dat wel het geval is, bestaat de kans dat onze mensen niet aan de in de Kwaliteitscriteria opgenomen vliegreun kunnen voldoen. Dan zouden

				de toetsing en het toezicht moeten worden uitbesteed aan externe partijen, met bijbehorende kosten van dien. Omdat nog onduidelijk is of de Kwaliteitscriteria blijven gelden kunnen we het risico op die kosten niet uitsluiten. Daarom is het ook in de risicoparagraaf opgenomen.
3	Wordt het geld overgemaakt en achteraf goedkeuring of vooraf goedkeuring? En is dit door een projectbeheerder? M.a.w. hoe loopt dit proces en wie speelt een rol?	Aanvullende vraag bij eerder gestelde vraag 14	CDA	Het zwaartepunt ligt bij de initiatiefnemer. Die beheert in beginsel het budget. De afgelopen jaren is dit zwaartepunt verschoven van gemeente naar initiatiefnemer. Er zijn echter ook nog initiatieven waarvan het budgetbeheer bij de gemeente ligt, als bijvoorbeeld de gemeente eigenaar is (bijv. in geval van speeltuin), of als de initiatiefnemer hier de voorkeur aan geeft. Indien de initiatiefnemer het budget beheert is er sprake van overeenstemming over het budget vooraf en goedkeuring achteraf met een verantwoording. Indien de gemeente het budget beheert wordt het project toebedeeld aan een interne budgethouder.
4	Is er investeringsruimte voor de toekomst om tot realisatie van een museum te komen?	Aanvullende vraag bij eerder gestelde vraag 18	CDA	In het kader van de integrale visie en uitvoeringsagenda binnenstad is op 28 februari 2017 een raadsvoorstel goedgekeurd en is al geld beschikbaar gesteld in het kader van restauratie gemeentelijke monumenten. Dit budget bedraagt momenteel € 1.340.000 en is hiervoor bestemd.
5	Is er € 560.000 te verkrijgen door onderwijs?	Aanvullende vraag bij eerder gestelde vraag vr 19	CDA	Dit zijn zogenaamde fictieve budgetten; geen aparte budgetten voor specifieke doeleinden. In de Algemene uitkering zijn er meer dan 70 verdeelmaatstaven waaronder ook het gewogen aantal VO leerlingen. Per maatstaf geldt een “gewichtsprijs” en aangevuld met een uitkeringsfactor wordt het totaal van de Algemene uitkering bepaald. Maatstaven die er o.a. zijn : - Inwoners - Eenoudergezinnen

				- Medicijngebruik - Ozb waarde - Omgeving adressen dichtheid - Klantenpotentieel lokaal en regionaal - Oppervlakte - Meerkernigheid - VO leerlingen
6	Er wordt hier gesproken over een begrotingsclaim Dorsp huis Eesveen, maar verder is dit niet terug te vinden in de begroting.	P. 49 begroting	VVD	Er was sprake van een claim voor dit onderwerp. College heeft besloten hier geen middelen voor beschikbaar te stellen.
7	De raadsbesluiten zijn verwerkt tot 1 juli. Is hierin ook de € 500.000,- voor Stichting op Kop opgenomen? En klopt het dat dit bedrag voor 4 jaar is opgenomen?	P. 11 begroting	CPB	Beantwoording is reeds gegeven bij technische vragen. Zie vraag/ antwoord vraag 20 van eerder verstrekte antwoorden.
8	De informatienota wordt onduidelijk geacht qua plussen en minnen. Oproep tot eenduidigheid (geen vraag).		CU	We kennen een bepaalde systematiek voor de wijze waarop we financiële gevolgen van de gemeentefondscirculaires presenteren. Eerst wordt het effect op het begrotingssaldo weergegeven. Daarna volgen verduidelijkende tabellen. Taakmutaties: Stel we krijgen een hogere Algemene uitkering (AU) van het gemeentefonds voor extra uitgaven in bijvoorbeeld het sociaal domein, dan gaat dit deel van het AU geld naar het sociaal domein. We presenteren dit als taakmutatie. Betreft een manier van presenteren.

				<i>Aangegeven dat we willen kijken of we de informatienota leesbaarder kunnen maken door de onderlinge verbanden tussen de verschillende tabellen scherper te markeren. Tevens het aanbod gedaan aan dhr. Boxum om hierover nog eens met elkaar van gedachten over te wisselen.</i>
9	Kunnen de plussen en minnen in de informatienota over de financiële mutaties worden geduid?	P. 11 begroting	CDA	De toelichtingen op de financiële mutaties zijn bewust niet opgenomen in de begroting, omdat de begroting anders nog meer pagina's zou krijgen dan nu al het geval is. De toelichtingen zijn te vinden in de nota's die zijn benoemd in de tabel. De bedragen in deze tabel, betreffen de structurele doorwerkingen uit de informatienota uit het voorjaar. Als het bedrag in de nota 2020 betreft dan is het effect verwerkt in de Najaarsnota 2020 en daarin nader toegelicht.
10	Zijn de tarieven afvalstoffenheffing van buurtgemeenten beschikbaar? Dit voor het beeld zijn wij te duur/ goedkoop.		GL	In de bijlage een overzicht van de meeste ROVA gemeenten over 2020. We willen hierbij wel opmerken dat vergelijken lastig is. Er zijn verschillende typen gemeenten, er bestaat verschil tussen diftar ¹ en niet diftar gemeenten en ook de dienstverlening en waar je voor moet betalen is vaak verschillend.
11	Zijn de BUIG budgetten uit de informatienota van 13 oktober verwerkt in de begroting?		GL	Nee dit is niet verwerkt. Dit is in een aparte informatienota weergegeven, maar de informatie kwam te laat om nog in de begroting te verwerken. Overigens is het gebruikelijk om de begroting op te stellen o.b.v. de cijfers die in het voorjaar bekend zijn. In de Najaarsnota is een tekort van € 2,2 miljoen gepresenteerd. Het saldo 2020 wordt door de bijstelling van de BUIG positief beïnvloed.

¹ Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

				Voor 2021 is tevens sprake van een plus bij de BUIG. Echter, in de begroting is een stelpost opgenomen waardoor we op voorhand al inkomsten hebben ingeboekt. In de informatienota staat daarover het volgende vermeld: <i>De voorlopige BUIG-beschikking over het jaar 2021 bedraagt € 13.040.000. In onze begroting staat voor 2021 een bedrag geraamd van € 14.794.000, inclusief een stelpost ter hoogte van € 2.147.000. Dat betekent op dit moment een nadeel van € 1.754.000. In de toelichting op de beschikking van het ministerie valt echter te lezen dat er ook nog een landelijk bedrag is gereserveerd ter hoogte van € 327,2 miljoen voor de gevolgen van Covid-19. De verwachting is dat er bij gemeenten een toename van cliëntaantallen zal plaatsvinden. De verdeling van het bedrag van € 327,2 miljoen over de gemeenten zal in een later stadium plaatsvinden in overleg met de VNG.</i> Ook voor de periode vanaf 2022 is het beeld op dit moment onzeker. Zodra we beschikken over nieuwe informatie van het ministerie, zullen we uw raad informeren.
12	Hoe worden de baten (en lasten) per programma vastgesteld. Wie bepaalt de baten per programma? Waarom worden deze niet verhoogd als hogere lasten blijken?	Aanvulling op eerder gestelde vraag 16.	D66	Bij aanvang nieuwe collegeprogramma worden programma's vastgesteld, op basis van het Coalitieprogramma. Deze wordt aangevuld met een verplicht programma financiën en overhead (incl. algemene dekkingsmiddelen). Indeling is nu conform destijds is vastgesteld en deze blijft 4 jaar van kracht. Bij een nieuwe coalitie kan deze indeling weer bijgesteld worden.
13	Verdere duiding gevraagd op het antwoord bij de vraag of er een nieuw programma financiën en overhead is toegevoegd?	Aanvulling op eerder gestelde vraag 80.	D66	Er is geen zesde programma toegevoegd. Dit is bij aanvang van de coalitie vastgesteld. Zie ook het antwoord bij bovengenoemde vraag 12.
14	Mutaties reserves; toevoegingen en onttrekkingen.		D66	Regels voor toevoegingen en onttrekkingen zijn te vinden in de nota reserves en voorzieningen.

	Wanneer bepaal je dat? Is er een algemene regel? In bijlage 6 lijkt het of er reserves per programma bestaan. Klopt dit?			De reserve vaste buffer is voor hele bijzondere zaken. Deze is ook niet eerder gebruikt. Er zijn ook regels voor het voeden van deze reserve. Dat betekent dat in de begroting wordt voorgesteld om de reserve weer aan te vullen tot het genormeerde bedrag. Verder het onderscheid incidenteel/ structureel: Voor incidentele lasten mag de algemene reserve vrij besteedbaar worden gebruikt, maar niet voor structurele lasten. Voor de besluitvorming over de reserves verwijzen we naar P & C cyclus. In het voorjaar besluit uw raad (normaliter) over het bestedingsplan voor de komende programmabegroting. Mogelijk betreft het dan ook besluiten die gevolgen hebben voor reserveposities. Ook worden er tussentijds raadsbesluiten genomen waarbij dekking wordt gevonden in reserves. We hebben wel specifieke reserves, maar niet per programma. Zie het overzicht benoemd in bijlage 4 van de begroting.
15	Welk effect zou de septembercirculaire hebben op het begrotingssaldo?		CDA	Op p.1 van de informatienota 'Financiële gevolgen septembercirculaire 2020 en BUIG-budget' staat een tabel met daarin de effecten op de begrotingssaldi voor 2021 t/m 2024. Het effect voor het begrotingsjaar 2021 is € 205.000 positief. Dit verwerken we in de PPN 2022-2025.