

**Beantwoording vragen
1^e IBU 2018 en
nota van wijziging**

Aangeleverd aan de raad dd 27 juni 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Beantwoording vragen 1^e IBU 2018	7
Inleiding.....	9
1. Ruimtelijk domein	9
2. Openbaar domein.....	12
3. Sociaal domein	14
4. Bestuur	16
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	17
6. Overhead	18
7. Vennootschapsbelasting.....	18
8. Onvoorzien	19
9. Reserves	19
Begroting 2018-2021	19
Stand van zaken kredieten.....	19
Uitgangspunten 2018-2021.....	19
Bijlagen	20
Nota van wijziging	21
Aanpassing 1 ^e IBU 2018	23

Inleiding

In het voorliggende document treft u de beantwoording van de vragen die door de raad zijn gesteld met betrekking tot de 1^e IBU 2018.

Op 31 mei is de 1^e IBU 2018 naar de raad verzonden. Op 7 juni is door de raad de begrotingswijziging van de GGD (dossier 111) vastgesteld. Dit betekent dat de begroting vóór de 1^e IBU 2018 wijzigt. Hierdoor wijzigt het saldo vóór de 1^e IBU 2018 en ook het saldo na mutaties 1^e IBU 2018. In de nota van wijziging is aangegeven op welke blz. de tabellen van de 1^e IBU 2018 wijzigen. Hieronder treft u het bijgewerkte totaaloverzicht aan:

Omschrijving	Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2018			
	2018	2019	2020	2021
Geraamd resultaat vóór 1 ^e IBU aanlevering raad 31 mei 2018	12.059	21.582	90.752	280.961
Begrotingswijziging GGD (dossier 111)	11.818-	11.818-	11.818-	11.818-
Geraamd resultaat voor 1^e IBU na begrotingswijziging	241	9.764	78.934	269.143
Mutaties 1e IBU 2018	1.955.932-	1.513.990-	961.965-	658.447-
Aangepast geraamd resultaat 1^e IBU 2018	1.955.691-	1.504.226-	883.031-	389.304-

Monnickendam, 25 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Waterland.

Beantwoording vragen 1^e IBU 2018

Inleiding

1. *CDA: Blz. 5, Samenvattend overzicht.* Wordt het volledige negatief saldo bij Autonome ontwikkelingen gezet. Verder in de 1^e IBU wordt dit onderverdeeld tussen Effecten jaarrekening 2017, Technische correcties en autonome ontwikkelingen. Graag ontvangen wij deze onderverdeling.

Antwoord

- De effecten van de jaarrekening 2017 betreffen de overhevelingen van de jaarrekening 2017 naar begrotingsjaar 2018. Dit bedrag wordt uit de algemene reserve onttrokken waardoor het saldo in dit overzicht 0 is.
- De mutaties van de technische correcties betreffen de overboekingen van bedragen tussen verschillende programmaonderdelen. Het saldo van deze mutaties is hierdoor 0.
- Het effect van de mutaties van de autonome ontwikkelingen heeft een saldo. Dit is de reden dat alleen dit saldo vermeld wordt in het samenvattend overzicht.

2. *CDA: Blz. 5, Inleiding.* Graag ontvangen wij een overzicht van nieuw beleid en de financiële gevolgen daarvan welke zijn verwerkt in de 1^e IBU?

Antwoord

Zoals in het samenvattend overzicht te zien is, zijn er geen correcties betreffende nieuw beleid. Alle mutaties betreffen autonome ontwikkelingen.

3. *D'66: blz. 5, Inleiding.* Op pagina 5 staat bij de inleiding dat (d) begrotingswijzingen worden voorgesteld die betrekking hebben op nieuw beleid en (e) begrotingswijzingen worden voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. We zien deze voorstellen niet in de 1^e IBU terugkomen dus wij nemen aan dat deze twee punten hier onterecht staan.

Antwoord

De genoemde categorieën zijn de mogelijkheden waar wijzigingen kunnen voorkomen. Er zijn geen wijzigingen geweest inzake nieuw beleid en voorgenomen bezuinigingen. In dit geval hadden wij er ook voor kunnen kiezen om de mogelijkheden niet te benoemen.

4. *Waterland Natuurlijk: Algemeen.* Welke acties en afspraken zijn genomen en van kracht om verdere financiële verrassingen te voorkomen? Hoe is die verbeterde budgetbewaking geborgd in de afspraken met de uitvoerders? Vindt de afspraak over korting bij laat indienen van rekeningen zijn plaats in de overeenkomsten en zo nee, waarom (nog) niet?

Antwoord

Ieder budget heeft een budgethouder die een gedeelte van de taak belegt heeft cq ondersteund wordt door budgetbeheerders. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de budgethouder. Daar waar bij het Sociaal domein inzicht ontbrak is een begin gemaakt met het ontwikkelen van rapportages. Er zijn geen afspraken gemaakt over kortingen bij het (te) laat indienen van rekeningen.

1. Ruimtelijk domein

5. *Waterland Natuurlijk: Blz. 9, programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme.* Er is een regionale visie op toerisme en economie in ontwikkeling. Wanneer ontvangt de raad deze visie?

Antwoord

De economische visie en agenda Zaanstreek-Waterland ontvangt u vóór 1 juli 2018.

6. *CDA: Blz. 9, Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen.* In het kader van de Omgevingswet hebben wij flinke stappen gezet. Het bewustwordingstraject is in gang gezet en er worden werkgroepen opgezet om het implementatietraject te doorlopen. Kan het college concre(e)t(er) aangeven wanneer welke resultaten worden verwacht van de genoemde 'flinke stappen'? Op welke wijze en wanneer wordt de raad hierbij betrokken?

Antwoord

Sinds dit jaar zijn er meer uren beschikbaar gesteld voor de projectleider van het implementatietraject. Vervolgens zijn de werkgroepen uit de organisatie gevormd. Deze werkgroepen, waarbij medewerkers van diverse taakgroepen worden vertegenwoordigd, gaan nu in de bewustwordingsfase per veranderopgave (instrumentarium, organisatie en digitalisering, waarbij in elke opgave het cultuuraspect wordt meegenomen) onderzoeken wat er op ons afkomt. Er wordt tevens onderzocht welke pilots kunnen bijdragen aan het verkrijgen van een beeld hoe er gewerkt moet worden onder de Omgevingswet. Op basis van die inventarisatie worden er deelplannen opgesteld voor de voorbereidings- en realisatiefase. Deze bewustwordingsfase neemt heel 2018 in beslag. Nu de interne projectorganisatie is gewaarborgd, worden er in Q3 en Q4 van 2018 een tweetal bijeenkomsten gepland met uw raad. De eerste bijeenkomst zal gaan over de Omgevingswet in het algemeen en wat de consequenties zijn van de wet. De tweede bijeenkomst zal gaan over de rolbepaling van de gemeente en de invulling van de nieuwe instrumenten. Daarnaast zal de implementatiestrategie (een pragmatische (calculerende) strategie, en waar ruimte voor is zal een onderscheidende strategie worden gesteund) met uw raad geëvalueerd worden.

7. *Waterland Natuurlijk: Algemeen.* Wat is de oorzaak dat het beschikbare budget niet toereikend is voor de kosten van de verbetering in de toeristische bewegwijzering?

Antwoord

Het reguliere budget toerisme bedraagt € 20.000 per jaar en de bewegwijzering kost meer. Het beschikbare budget is dus ontoereikend. Daarom is het een project dat over meerdere jaren verspreid wordt, waarbij over meerdere jaren budget nodig is om het te realiseren.

8. *CDA: Blz. 10, autonome ontwikkelingen.* De tabel op blz. 10 laat bedragen van € 15 en € 37 zien. Welke criteria hanteert het college bij de omvang van budgetverschuiving in de IBU?

Antwoord

Beide bedragen komen voort uit een aanpassing van de kapitaallasten. Het college heeft tot en met de 1^e IBU 2018 geen ondergrens van de afwijkingen gehanteerd. Wij zijn echter voornemens de huidige begrotingssystematiek tegen het licht te houden en zullen met een voorstel komen.

9. *CDA: Blz. 10, programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen.* De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie: Eind 2016 is een bedrag ontvangen om het project OGGZ verwarde personen op te zetten. Dit project is in 2017 gedeeltelijk uitgevoerd en wordt in 2018 verder voortgezet. Kan het college concre(e)t(er) aangeven wat wanneer met wie in het project personen met verward gedrag is opgezet en wat de huidige status van het project is?

Antwoord

Binnen de politie eenheid Noord-Holland, die de politiedistricten Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord-Holland-Noord omvat, werken politie, openbaar ministerie en de 35 gemeenten intensief samen op 6 geprioriteerde thema's. Het thema OGGZ/personen met verward gedrag is een van deze thema's en de burgemeester van Waterland is van dit thema de bestuurlijk portefeuillehouder. De huidige status is dat wordt toegewerkt aan een sluitende gemeentelijke aanpak op het niveau van de politie eenheid Noord-Holland die op 1 oktober gerealiseerd moet zijn. Eerder genoemde 6 thema's vinden hun oorsprong in het huidige integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid van de politie eenheid die dit jaar afloopt. Door een werkgroep wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een nieuw plan dat na de zomer ook ter consultatie aan de raden wordt aangeboden.

Onderdeel hiervan is ook het vraagstuk financiën omdat gebleken is dat voor dit essentiële onderdeel in het huidige geldende plan geen aandacht is geschonken. Omdat voor het project OGGZ toch financiële middelen nodig waren hebben de gemeenten in Zaanstreek-Waterland een bedrag dat zijn oorsprong kent in de begroting van de voormalige politieregio Zaanstreek-Waterland overgedragen aan Waterland om hieruit lopende kosten te kunnen betalen. Waterland fungeert eigenlijk als "parkeerplaats" voor dit geld namens de gemeenten in Zaanstreek-Waterland.

10. *D'66: Blz. 10, programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme.* Op pagina 10 staat dat het budget van toerisme de toeristische bewegwijzering niet toereikend was en dat een beroep moest worden gedaan op de algemene reserve. Het bewegwijzeringsplan vraagt ook na 2018 om financiële middelen. Worden deze ook uit de algemene reserve gefinancierd?

Antwoord

De geplande werkzaamheden zijn in 2017 niet geheel uitgevoerd. De niet uitgevoerde werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2018 en er is een overhevelingsverzoek gedaan. Het bedrag dat in 2017 niet is uitgegeven wordt automatisch gestort in de algemene reserve. Door toestemming te geven voor de overheveling wordt dat bedrag uit de algemene reserve gehaald en toegevoegd aan het toeristisch budget. De overige benodigde middelen worden betaald uit het reguliere, begrootte, toeristisch budget en dus niet uit de algemene reserve.

11. *CDA: Blz. 11, programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen.* Er wordt aan twee gebiedsbestemmingsplannen gewerkt (Broek in Waterland 2018 en het Paraplu Bestemmingsplan). Dit zijn (meerjaren)projecten waarvoor de middelen jaarlijks moeten worden overgeheveld totdat de projecten gereed zijn. Waarom kiest het college er niet voor om bij meerjarenprojecten op voorhand de lasten over de betreffende jaren te ramen?

Antwoord

Beide plannen vallen in financiële zin onder de fcl 'Beheer Bestemmingsplannen'. Voor de beheer-cyclus van de bestemmingsplannen wordt elk jaar € 50.000 voor uit te besteden werkzaamheden opgenomen, zodat de bestemmingsplanvoorraad actueel gehouden kan worden en er nimmer meer een, ook financiële, achterstand zoals een paar jaar geleden (rond 2012) ontstaat. In 2020, 2021, 2022 en 2023 moeten de meeste geldende (bestemmings)plannen van Waterland weer geactualiseerd worden, maar dan, zoals het er nu naar uitziet, in de vorm van een herziening van het omgevingsplan.

12. *Waterland Natuurlijk: Blz. 11, programmaonderdeel 1.01 Veiligheid.* Hoe luidt in gewoon Nederlands de slotlinea onder punt 5, Veiligheid.

Antwoord

Het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is het scharnierpunt in de samenwerking tussen gemeenten en diverse justitiële ketenpartners in de aanpak van complexe problemen. Het Veiligheidshuis speelt hierin een faciliterende en coördinerende rol en kan daarnaast ook een ondersteunende rol richting gemeenten spelen in de lokale uitwerking van de aanpak van de problematiek.

13. *CDA: Blz. 12, programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme.* Op basis van de werkelijke uitgaven in 2017 en de verwachte uitgaven worden de kapitaallasten van het project Toiletvoorziening parkeerterrein Marken geactualiseerd. Wat staat hier nu en welke relevantie en effect heeft dit nu in de IBU?

Antwoord

Voor het krediet toiletvoorziening parkeerterrein Marken is minder uitgegeven in 2017 dan vooraf ingeschat. Hierdoor zijn de kapitaallasten van 2018 ook lager dan begroot. Met deze mutatie zijn de kapitaallasten aangepast.

14. *CDA: Blz. 12, programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen.* Welke diverse gronden zijn er verkocht en voor welke bedragen?

Antwoord

De totale baten zijn € 4.600. Op het moment van het opstellen van de 1^e IBU de totale opbrengst € 5.800 zou bedragen inmiddels zijn 2 van de verwachte verkopen gerealiseerd Dit betreft:

De volgende gronden zijn verkocht:

- **Grond nabij Bereklaauw te Monnickendam**
4 m2 € 800
- **Grond nabij Heems Weer te Broek in Waterland**
19 m2 € 3.800

De derde verkoop is niet doorgegaan. Inmiddels zijn er indicaties voor verdere verkopen. Deze wijzigingen zullen wij in de 2^e IBU verwerken. Het verkopen van gronden is een college aangelegenheid conform het daarvoor gedefinieerde beleid.

15. *CDA: Blz. 12, programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen.* Het bedrijf Baanstede bestaat niet meer daardoor vervallen de huurinkomsten van de werkplaats Ilpendam. Welke functie cq gebruik voorziet het college voor de werkplaats en op welke termijn?

Antwoord

Op dit moment is het gebruik ongewijzigd en wordt het gebouwtje gebruikt als schaftgelegenheid en uitvalsbasis voor de gemeentelijke groendienst gelijk aan het gebruik van Baanstede hiervoor.

2. Openbaar domein

16. *Waterland Natuurlijk: Blz. 14, programmaonderdeel 2.02 Sport Cultuur en recreatie (Bibliotheek).* In het coalitieakkoord is te lezen dat de bibliotheek Karmac met 2 jaar wordt verlengd. In de 1^e IBU staat dat er een raadsbesluit wordt voorgelegd in het 2^e kwartaal. Wat gaat er nu concreet gebeuren?

Antwoord

Over de Evaluatie van de bibliotheekdiensten 2014-2017/Evaluatie bibliotheekwerk Karmac en keuzerichtingen voor de toekomst bent u geïnformeerd met raadsinformatiedocument 199-21. De coalitie heeft zich in het Coalitieakkoord gemeente Waterland 2018-2022 uitgesproken voor de verlenging van het contract met Karmac met twee jaar. Het voortzetten van een bestaand contract, onder dezelfde voorwaarden, is een collegebevoegdheid. Het contract met Karmac kon twee keer met een periode van twee jaar worden verlengd. Op 12 juni 2018 heeft het college besloten om het contract met Karmac Bibliotheek Services te verlengen met een periode van twee jaar.

17. *CDA: Blz. 15, programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie (Cultuur).* Er is besloten om in het tweede kwartaal van 2018 een definitief besluit over het toekomstig bibliotheekwerk te nemen, hierbij rekening houdend met de huidige financiële situatie. Heeft het college deze beslissing inmiddels genomen en hoe luidt deze beslissing?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 16.

18. *CDA: Blz. 16, tabel financiële mutaties.* Het verband tussen de tabel en de toelichting op blz. 16 is ons niet duidelijk. Graag ontvangen wij een nadere toelichting.

Antwoord

Hieronder de financiële aansluiting tussen de toelichting bij punt 8 en de tabel op blz. 16 (€ 100.806).

8. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Bij het vaststellen van de 2^e IBU 2016 is er budget beschikbaar gesteld voor het baggeren van de gemeentehaven Monnickendam. Deze werkzaamheden zouden in het winterseizoen 2016-2017 worden uitgevoerd waardoor er in 2017 werkzaamheden stonden gepland. Door de werkzaamheden aan de kademuur in Monnickendam zijn nog niet alle baggerwerkzaamheden in 2017 uitgevoerd een laatste gedeelte wordt in 2018 uitgevoerd. Het effect voor 2018: € 22.650 hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 32).
- Bij het vaststellen van de 1^e IBU 2016 is er budget beschikbaar gesteld voor elektriciteitskasten om het stroomgebruik goed te kunnen registreren in de gemeentehaven Monnickendam. De aanpassingen betreffen het maken van extra aansluitingen, het kunnen afsluiten van aansluitingen om misbruik te voorkomen en het plaatsen van tussenmeters voor registratie van het gebruik. Middels een budgetoverheveling opgenomen in de jaarrekening 2016 is dit budget in 2017 beschikbaar gesteld. Door de werkzaamheden aan de kademuur in Monnickendam zijn de werkzaamheden inzake deze stroomregistratie in 2017 opgeschort en worden in 2018 uitgevoerd. Het effect voor 2018: € 12.000 hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 32).
- Bij het vaststellen van de 2^e IBU 2017 is er budget beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud voor de pontveer. Op verzoek van onze partner Landsmeer is het groot onderhoud incl. scheepvaartinspecties verschoven naar 2018. Het effect voor 2018: € 35.000 hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 32).
- Bij het vaststellen van de begroting 2017 is er budget beschikbaar gesteld voor grafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het grafdelven en herstellen van verzakkingen bij graven op de begraafplaatsen van de gemeente Waterland. Vanwege een bedrijfsovername van de aannemer zijn er afgelopen jaar geen facturen ontvangen. De betreffende aannemer is na herhaalde verzoeken nog niet instaat geweest om een factuur voor 2017 op te stellen. Deze wordt in het eerste kwartaal 2018 verwacht. Omdat de exacte hoogte van de factuur niet bekend is wordt het begrote resterende budget overgeheveld. Het effect voor 2018: € 31.156 hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 32)

19. *CDA: Blz. 17, programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat.* Deze wordt in het eerste kwartaal 2018 verwacht. Is de betreffende factuur inmiddels ontvangen en zo ja heeft dat nog effect op deze IBU?

Antwoord

De betreffende factuur is inmiddels ontvangen. De factuur (circa € 20.000) was lager dan het overgehevelde bedrag (restant begroting). Het verschil tussen de factuur en de overheveling wordt bij de tweede IBU bijgesteld (per saldo geen effect).

20. *Waterland Natuurlijk: Blz. 17, programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat.* Wat is de overeengekomen bovengrens voor de genoemde grafwerkzaamheden?

Antwoord

Bij grafwerkzaamheden bestaat geen bovengrens. Grafwerkzaamheden betreffen alle (uitbestede) werkzaamheden die nodig zijn voor het begraven van personen. Dit betreft het verwijderen en herplaatsen van grafstenen, openen graven, mogelijk schudden/ ruimen van graven en dichten van graven. De uitgevoerde handelingen worden, tegen vastgestelde tarieven, in rekening gebracht.

3. Sociaal domein

21. *CDA: Blz. 20, programmaonderdeel 3.01 Onderwijs.* Begin 2018 (uiterlijk 1^e kwartaal 2018) stellen wij een onderwijsvisie vast. In 2018 starten wij met het uitvoeren van de daarin genoemde activiteiten; In februari 2018 is de Discussienota Onderwijs vastgesteld. Is de onderwijsvisie, mede gelet op de beantwoording van SP-vragen (190-63, 25-1-2018) inmiddels vastgesteld? Welke rol voorziet het college voor de raad bij het vaststellen van deze visie?

Antwoord

In de door u genoemde beantwoording van de SP-vragen (190-63, 25-1-2018), in het raadsinformatiedocument over de Discussienota Onderwijs (190-66, 16-2-2018) en in de Discussienota Onderwijs zelf (190-67, 16-2-2018) hebben wij aangegeven dat wij een nota opstellen waarin wij de gezamenlijke thema's van alle partners vastleggen. Deze thema's nemen wij mee in het Beleidsplan Sociaal domein. De uitwerkingsplannen die wij met de ketenpartners opstellen (Lokale Educatieve Agenda en Regionale Werkagenda's passend onderwijs) maken als bijlage ook deel uit van het Beleidsplan. In de Discussienota Onderwijs is het proces beschreven. Opgenomen is dat de raad als (interne) ketenpartner ook meegenomen wordt in het bepalen van de gezamenlijke thema's. En de raad beslist over de inhoud van het Beleidsplan Sociaal domein. Het proces voor de Nota zal gelijke tred houden met het proces voor het Beleidsplan Sociaal domein. Beide processen moeten nog starten.

22. *Waterland Natuurlijk: Blz. 22, programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen.* Op welke termijn/datum precies bereiken de onderzoeken naar het Sociaal domein (eindelijk) de raad? En wanneer – in het eerste kwartaal? - precies de (nieuwe) Kadernota?

Antwoord

Het externe onderzoek over de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo en het externe onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet ontvangt u in het derde kwartaal van 2018. De externe onderzoekers zullen beide rapporten ook mondeling aan de raad presenteren. Tegelijkertijd met het aanbieden van beide rapporten aan de Raad zullen wij met nadere voorstellen komen om de overschrijdingen terug te dringen. In de begroting van 2019 zal hiervoor al een eerste taakstelling worden meegenomen. De nieuwe Kadernota (uitgangspunten 2019- 2022) treft u aan op blz. 57 van de eerste IBU 2018.”

23. *Waterland Natuurlijk: Blz. 22, Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen.* Zorgt het college voor het beleidsgesprek over het Sociaal domein met voorstellen ruim voor de begrotingsbehandeling voor 2019, dus uiterlijk in september 2018 in de raad, inclusief de te verwachten voorstellen voor aanpassing van regelingen? En zo niet, hoe gaat dit dan wel precies verlopen?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 22.

24. *CDA: Blz. 22, programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen (Participatiewet).* Het doel van de Participatiewet is om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de maatschappij. Hoe verhoudt deze zinsnede zich met de doelstelling van de P-wet dat arbeidsparticipatie (regulier betaald werk) het hoogste doel is?

Antwoord

De doelstellingen van de gemeente voor de Participatiewet zijn door uw raad vastgesteld in het beleidsplan voor het Sociaal domein: Drie transities, één perspectief. De genoemde zinsnede sluit aan bij de doelstelling in het beleidsplan om in te zetten op versterking van de eigen kracht en het sociaal netwerk. In het beleidsplan staat dat het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Wij zetten ons in eerste instantie in om meer mensen naar werk te begeleiden. Wij hebben echter een grote groep mensen in de Participatiewet met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor regulier werk niet (meteen) haalbaar is. Door maatschappelijke activering (vrijwilligerswerk en begeleiding) willen wij deze groep laten participeren om zo mogelijk door te stromen naar een baan.

25. *CDA: Blz. 23, programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen (Participatiewet)*. Het doel voor 2019 en verder willen wij het tekort helemaal wegwerken door gebruik te maken van de groeiende vraag op de arbeidsmarkt naar personeel en versterking van de inzet op begeleiding van bijstandsccliënten naar betaald werk. Welke concrete maatregelen heeft het college hierbij voor ogen en waar is de financiële vertaling daarvan terug te vinden in de IBU?

Antwoord

Wij zijn in afwachting van de resultaten van het externe onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet, zie ook de beantwoording op de vragen 22 en 23. Op voorhand hebben wij wel al maatregelen genomen. U bent daarover geïnformeerd met het raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2017 van 29 mei 2018 (337-105). Hierin staat een overzicht van de maatregelen van het college vanaf 2015. De financiële vertaling hiervan betrekken wij bij de invulling en uitwerking van de bezuinigingsstaakstelling.

26. *CDA: Blz. 24, Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid*). De wijziging van de GR op basis van de herziene visie van de GGD en de veranderde rol van de GGD in het Sociaal domein is aangehouden; het proces zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2018 worden vervolgd. Wat is de huidige stand van zaken rond deze wijziging van de GR? Heeft aanpassing aan de gewijzigde Wgr al wel plaats gehad?

Antwoord

Het proces heeft vertraging opgelopen vanwege geconstateerde juridische onvolkomenheden. Inmiddels heeft de raad van de GGD de stukken opnieuw toegezonden gekregen. De definitieve besluitvorming over de wijziging van de GR vindt plaats na de vakantieperiode. De verwachting is dat de definitieve vaststelling zal plaatsvinden in de vergadering van het AB van de GGD in oktober 2018. De concept-zienswijze en de visie van het college hierop zal in september aan de raad worden voorgelegd.

27. *CDA: Blz. 25, Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen*. Er was een boven formatieve functie die nu, door het wegvallen van de vaste formatie, binnen de beschikbare formatie kan worden ingevuld. Het beschikbare budget voor de boven formatieve functie wordt nu ingezet voor de flexibele schil. Betekent deze verschuiving per saldo een uitbreiding van de formatieve ruimte?

Antwoord

Nee, de formatieve ruimte blijft gelijk. Het bedrag wat beschikbaar was voor de boven formatieve functie wordt nu ingezet voor het inhuren van tijdelijk personeel. Het inhuren van tijdelijk personeel is nodig in geval van ziekte of andere speciale omstandigheden.

28. *Waterland Natuurlijk: Blz. 25, Financiële mutaties*. Waarom liggen er na een maand of 4 voor vast te stellen evidenties nu geen bezuinigingsvoorstellen voor tbv het Sociaal domein? Zodat het probleem van naar we begrijpen 2,2 mln. hangende de onderzoeken al vast wordt verkleind.

Antwoord

De tekorten voor het Sociaal domein bedragen afgerond 2 mln., zie punt 18. Wij hebben een externe partij de opdracht gegeven om nadere analyses te maken van de tekorten. Zie ook de beantwoording op de vragen 22 en 23.

29. *Waterland Natuurlijk: Blz. 25, Financiële mutaties*. Hebben we goed begrepen, dat er in de uitvoering in 2018 waar mogelijk al versobering plaats vindt in het Sociaal domein? Zo ja, wat gaat dat naar schatting opleveren?

Antwoord

Wij hebben met alle betrokken medewerkers onderzocht wat wij anders kunnen doen om de tekorten terug te brengen. Deze maatregelen hebben wij meegegeven aan het externe onderzoeksbureau. De meer eenvoudige maatregelen hebben wij doorgevoerd of zijn in voorbereiding. Voorbeelden zijn het nog beter benutten van eigen kracht en het zo licht mogelijk indiceren. Bij de Wmo wordt soms bewust korter geïndiceerd om te kijken wat daadwerkelijk nodig is, in plaats van het gelijk voor een jaar inzetten van zorg, met name bij begeleiding. Bij jeugd zetten wij het perspectiefplan met de omschrijving van de hulpvraag en te behalen resultaten, in als hulpmiddel bij alle segmenten. Daarnaast inventariseren wij hoe het kernteam jeugd meer casuïstiek kan oppakken die vrij toegankelijk is, ter voorkoming van doorverwijzing naar specialistische jeugdzorg. Bij participatie spreken wij versneld alle cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, gericht op activering en begeleiding naar en van werk, en voeren wij een scan op fraude uit.

30. *CDA: Blz. 26, Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs.* De werkelijke uitgaven van de Gouwzeeschool voor opstalverzekering zijn lager. De werkelijke uitgaven van de Gouwzeeschool voor OZB en inboedelverzekering zijn hoger. Welke relevantie ziet het college voor de raad bij het verstrekken van deze informatie?

Antwoord

De kosten van de opstalverzekering dalen met € 822 daarentegen stijgen de kosten van de OZB en inboedelverzekering met € 4.814. Aangezien alle mutaties worden vermeld in de 1^e IBU is deze wijziging ook opgenomen.

4. Bestuur

31. *CDA: Blz. 28, Programmaonderdeel 4.01 Bestuur.* De directe dienstverlening aan de balie gaat wel veranderen. Wij gaan op korte termijn weer een receptiebalie opzetten, zodat er een duidelijker meldpunt voor bezoekers komt. Tegelijk gaan wij op afspraak werken. Op die manier verwachten wij dat de wachttijden voor onze bezoekers nog lager zullen worden. Wel zullen de mensen die zonder afspraak langskomen mogelijk iets langer moeten wachten. We gaan dit daarom zo goed mogelijk vooraf communiceren. Op basis van welke overwegingen komt het college tot deze wijziging? Op welke wijze zijn hier de ervaringen van inwoners betrokken?

Antwoord

Op dit moment werken we met drie balies die alle drie zowel de functie van receptie als aanvraagbalie voor gemeentelijke producten vervullen. Deze werkwijze leidt tot lage gemiddelde wachttijden voor bezoekers en is door het aanbod ook redelijk efficiënt. Toch blijkt ook nu al dat er soms onvoldoende werkaanbod is, terwijl het combineren met andere werkzaamheden niet altijd optimaal mogelijk is. In maart/april 2019 is het vijf jaar geleden dat de reisdocumenten tien jaar geldig werden in plaats van vijf jaar. Daardoor zullen er naar schatting van 2019 tot 2024 aanzienlijk minder bezoekers aan de balie komen. Het werkaanbod kan binnen de huidige constructie daardoor niet meer efficiënt plaatsvinden. Om die reden gaan we toe naar een receptie, een afsprakenbalie en een vrije inloop balie. laatst genoemde balie zal steeds minder gebruikt worden zodat de medewerker van deze balie efficiënter ingezet kan worden voor andere werkzaamheden.

32. *Waterland Natuurlijk: Blz. 29, programmaonderdeel 4.01 Bestuur.* “Vanuit de voormalige Stadsregio zijn er inkomsten ontvangen. De samenwerkende gemeenten hebben met elkaar afgesproken deze inkomsten te oormerken voor regionale activiteiten, gekoppeld aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland en de MRA agenda. Deze projecten worden in 2018ev uitgevoerd.” Aldus par. 4.01.
- Welke projecten zijn dit met welke belangen voor Waterland?
 - Welke projecten zouden we kunnen uittreden en wat zou dat opleveren aan besparing?
 - Wanneer en hoe is de raad gekend in de hier bedoelde afspraken?

Antwoord

- a. Het gaat hier om gezamenlijk activiteiten die aansluiten bij de ruimtelijke-economische Actieagenda MRA 2016-2020 en hieruit voortvloeiend de gezamenlijke Visie en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Per thema uit de samenwerkingsagenda worden gezamenlijk regionale activiteiten uitgevoerd. Het gaat om activiteiten, zoals bv visieontwikkeling, onderzoeken en monitoring bij bv. wonen.
- b. Op 1 januari 2017 is de versterkte samenwerking in onze Metropoolregio van start gegaan. Alle raads- en statenleden van de MRA zijn per brief/ingekomen stuk hierover geïnformeerd. De gemeente Waterland neemt vrijwillig deel aan de MRA. Uittreden uit deze samenwerking zou betekenen dat we solo de activiteiten moeten gaan uitvoeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van onze gemeente, zoals de energietransitie, de invulling van de woningbehoefte, het behoud van het landschap, de bereikbaarheid en de economie. Elke gemeente levert een financiële bijdrage naar rato van het aantal inwoners. Voor de gemeente Waterland betekent dat een bijdrage van 5,2% aan het totale benodigde budget voor de regio Zaanstreek Waterland.
- c. Uw raad is op 5 januari 2016 geïnformeerd over de samenwerking in de MRA en onze deelname daaraan. Op 28 januari 2016 heeft uw raad deze informatie en de concept actieagenda MRA 2016-2020 voor kennisgeving aangenomen (raadsinformatie 215-88). De actieagenda is vastgesteld door de MRA. Uw raad heeft op 21 september 2017 de gezamenlijke visie voor kennisgeving aangenomen (raadsinformatie 215-88). Uw raad wordt uitgenodigd voor de regionale raadsledenbijeenkomsten met verschillende onderwerpen. Op 13 september 2017 is de visie in een regionale raadsledenbijeenkomst gepresenteerd. Ook wordt uw raad gekend in de werkplannen en begroting van de MRA en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland.

5. Algemene dekkingsmiddelen

33. *CDA: Blz. 32, programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.* Graag ontvangen wij een specificatie van de lagere inkomsten parkeren op Marken, dagtoeristenbelasting en toeristenbelasting met een vergelijking ten opzichte van de periode voor de afschaffing van de dagtoeristenbelasting?

Antwoord

	2015		2016		2017	
	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot	werkelijk
dagtoeristenbelasting	118.000	135.789	109.755	103.498	-	-
parkeren op Marken	242.000	236.035	239.150	216.727	388.000	290.740
watertoeristenbelasting	51.064	52.403	51.064	51.715	51.064	49.976
nachttoeristenbelasting	289.951	187.562	319.951	287.695	680.451	395.099

De reden voor de lagere inkomsten is als volgt. Bij de invoering van de parkeermeters is de dagtoeristenbelasting afgeschaft. Een gedeelte van de vroegere inkomsten dagtoeristenbelasting zou worden goedge maakt door het invoeren van hogere parkeertarieven. Bovendien zou met de invoering van de parkeermeters het aantal betaalde parkeeruren toenemen. De invoering van de parkeermeters heeft niet tot de verwachte hogere opbrengsten voor parkeerbelasting geleid. Daarnaast zijn de inschattingen ten aanzien van de toeristenbelasting te positief geweest.

34. *D'66: Blz. 32, programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.* Op pagina 32 wordt gesproken over de niet geraamde kosten bij het overgaan tot incasso van parkeerboetes. Wat is het bedrag dat hiermee gemoeid is? Hoeveel parkeerboetes zijn in de verschillende kernen van Waterland uitgeschreven in 2017?

Antwoord

Binnen de gemeente Waterland heffen wij alleen parkeergeld op Marken. Dit is dan ook de enige kern waar wij als gemeente een naheffing (parkeerboete) opleggen. Het benodigde bedrag voor het opleggen van de parkeerboetes is € 2.000. Totaal zijn er vorig jaar 829 parkeerboetes uitgeschreven.

35. *D'66: Blz. 32, programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.* Op dezelfde pagina staat: “De inkomsten uit parkeren op Marken zijn lager. Bij de invoering van de parkeermeters is de dagtoeristenbelasting afgeschaft. Een gedeelte van de vroegere inkomsten dagtoeristenbelasting zou worden goedge maakt door het invoeren van hogere parkeertarieven. Bovendien zou met de invoering van de parkeermeters het aantal betaalde parkeeruren toenemen. De invoering van de parkeermeters heeft niet tot de verwachte hogere opbrengsten voor parkeerbelasting geleid.” En: “De inschattingen ten aanzien van de toeristenbelasting zijn te positief geweest.” We zouden graag een overzicht willen zien van de inkomsten uit parkeergelden voor invoering van de parkeermeters en daarna. Wat zijn de kosten geweest van invoering van de parkeermeters? We zouden graag een overzicht willen zien van de historische inkomsten uit dagtoeristenbelasting en een schatting op grond van deze historie van het bedrag aan dagtoeristenbelasting dat de gemeente na afschaffing ervan is misgelopen.

Antwoord

Voor de overzichten van de (historische) inkomsten verwijzen wij naar beantwoording van vraag 33. In 2015 is een krediet voor de aanschaf van parkeerautomaten van € 45.000 beschikbaar gesteld. De realisatie was € 53.147. In de 1^e IBU 2017 is het krediet afgesloten. Het beschikbare krediet is met circa € 8.000 overschreden, doordat voor een goede uitvoering, installatie en zorgvuldige handhaving gedurende het project een aantal extra opdrachten zijn gegeven. Deze hadden met name met een adequate handhaving en een goed beheer en onderhoud van de 3 automaten te maken.

36. *D'66: Blz. 32, programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is.* Tijdens de verkiezingsdebatten is gesproken over de gastheer/vrouw functie bij het parkeerterrein van Marken. Een meerderheid van de partijen wilden een betaalde kracht als zou blijken dat geen invulling zou kunnen worden gegeven vanuit de Participatiewet. Ook in de 1^e IBU wordt de gastheer/vrouw genoemd. Wat zijn de kosten van een betaalde kracht en waarom is deze post niet in de 1^e IBU meegenomen?

Antwoord

Een betaalde kracht kost ongeveer € 60.000 per jaar. Vanwege de tekorten is besloten deze post niet op te nemen in de eerste IBU.

6. Overhead

Geen vragen ontvangen.

7. Vennootschapsbelasting

Geen vragen ontvangen.

8. Onvoorzien

Geen vragen ontvangen.

9. Reserves

37. *Waterland Natuurlijk: Blz. 38, Financiële Mutaties.* Waarom liggen er geen concrete bezuinigingsvoorstellen voor € 288.000 voor in 2018 ipv dat bedrag uit de reserve te halen? Dat bedrag betreft immers niet het Sociaal domein, wat het college nu “buiten haakjes” laat.

Antwoord

Het college heeft er voor gekozen met een totaalpakket aan bezuinigingen te komen zodra de analyse van het Sociaal domein is afgerond.

Begroting 2018-2021

Geen vragen ontvangen.

Stand van zaken kredieten

38. *D'66: Blz. 54, krediet Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan.* Voor het gemeentehuis is een krediet vrijgemaakt voor duurzaamheid van € 137.480. De beslissingen die zullen worden genomen over de bestuurlijke toekomst van Waterland kunnen implicaties hebben voor het gemeentehuisgebouw. Wat zijn de verwachte kosten de komende jaren en in hoeverre zijn deze kosten gekoppeld aan onderhoudsmomenten? Wanneer wordt uiteindelijk de beslissing genomen om het geld in te zetten?

Antwoord

De duurzaamheidsmaatregelen voor het gemeentehuis staan gepland in 2019. Deze duurzaamheidsmaatregelen zijn geraamd op € 137.480. De werkzaamheden zijn niet noodzakelijk gekoppeld aan andere onderhoudswerkzaamheden, omdat het op zichzelf staande onderdelen betreft. De beslissing om het geld in te zetten is al genomen bij het vaststellen van het gebouwenbeheerplan. De planning is onderdeel van dit plan.

Uitgangspunten 2018-2021

Geen vragen ontvangen.

Bijlagen

39. *D'66: Blz. 60, Uitvoeringsinformatie, taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie.* De lasten van openbaar groen en (openlucht) recreatie bedragen € 719.511. Onlangs is gesproken over inhuur omdat de capaciteit om het openbaar groen in de gemeente te beheren niet toereikend is. Kan deze inhuur uit dit bedrag worden betaald? Zo nee, hoe worden de kosten van inhuur dan verwerkt? En hoeveel bedragen deze kosten?

Antwoord

Nee, de kosten kunnen niet hieruit betaald worden. De inhuur wordt betaald uit het budget tijdelijk personeel (vervanging bij ziekte en flexibele schil projecten).

40. *D'66: Blz. 64, Uitvoeringsinformatie.* Op pagina 64 staat dat "Mutaties reserve onderhoud Hemmeland" € 58.825 bedragen. Klopt het dat dit betekent dat de jachthaven Hemmeland een positief resultaat laat zien voor 2018 en dat dus vennootschapsbelasting betaald dient te worden? Hoe gaat het college hier de komende jaren mee om?

Antwoord

Het bedrag van € 58.825 heeft niks te maken met het feit of de Jachthaven Hemmeland een positief resultaat heeft, het is namelijk een bijdrage uit de reserve voor het onderhoud aan het recreatiegebied Hemmeland. Op blz. 79 van de begroting 2018 is er een overzicht van de VPB opgenomen. Voorlopig is de inschatting dat er geen VPB hoeft te worden betaald.

41. *D'66: Algemeen.* We zien de rioolvoorziening toenemen. Is het college voornemens om de belasting op het riool voor burgers te verlagen?

Antwoord

Nee, u heeft recent het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In het bijbehorende kostendeckingsplan is onderbouwd, waarom deze groei nodig is.

Nota van wijziging

Aanpassing 1^e IBU 2018

1. Als gevolg van de begrotingswijziging (7 juni) van de GGD(dossier 111) wijzigen de volgende tabellen.

- Blz. 5 tabel inleiding begroting meerjarig per programma.
- Blz. 25 tabel financiële mutaties 1^e IBU programma 3. Sociaal domein.
- Blz. 43 tabel begroting 2018-2021.
- Blz. 60-65 tabel uitvoeringsinformatie 2018-2021.

2. Presentatiefouten 1^e IBU 2018

Op blz. 26 staat bij nr. 17 Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs bij de lasten:
Anderzijds dalen de lasten door de volgende mutaties. Dit moet zijn: anderzijds stijgen de lasten door de volgende mutaties.

COLOFON

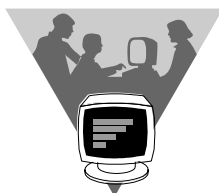
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
