



Beantwoording vragen Voorjaarsnota 2020

Aanlevering aan de raad d.d. 19 augustus 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Stand van zaken doelstellingen	5
1. Ruimtelijk domein	5
2. Openbaar domein	6
3. Sociaal domein.....	7
4. Bestuur	7
Begroting 2020-2023	8
Ontwikkelingen per programma	8
Ruimtelijk domein	8
Openbaar domein.....	8
Overhead.....	9
Kaders voor de begroting 2021	10
Stijging belasting- en legesopbrengsten.....	10
COLOFON	11

Inleiding

1. CDA: pagina 3

Op p3 wordt gesproken over het vormen van Covid-19 reserve ter grootte van € 1,75 mio. Waar is de hoogte van dit bedrag op gebaseerd? Met welke kosten houdt het college rekening? En met welke bijdrage(n) vanuit het rijk? En de provincie?

Antwoord

Naast vele kleinere financiële effecten zijn er 3 grotere kostenposten waar het college rekening mee houdt. Dat zijn:

- (meerjarige) lagere inkomsten toeristenbelastingbelasting
- (meerjarige) lagere inkomsten parkeerbelasting
- toekomstige hogere kosten op het gebied van Participatie.

Het grootste probleem is nog steeds de onzekerheid. Er is onzekerheid over de omvang van de kosten en de lagere opbrengsten waar mee wij geconfronteerd zullen worden. Daarnaast is er onzekerheid omtrent de opvang door het Rijk in deze hogere lasten en lagere opbrengsten.

Er is geen optelsom te maken die tot het totaal van de € 1,75 mln. leidt. Het college heeft voor een substantieel bedrag gekozen om financiële klappen op te kunnen vangen. Het college zal periodiek rapporteren over de (financiële) stand van zaken. De informatie zal voor eind augustus naar de Raad worden gestuurd.

2. CDA: pagina 4, Samenvattend overzicht

Op p4 wordt aangegeven dat door autonome ontwikkelingen de lasten fors stijgen. Graag ontvangen wij hiervan een specificatie.

Antwoord

De autonome ontwikkelingen zijn uitgeschreven in de Voorjaarsnota onder de kopjes autonome ontwikkelingen. Zie pagina 26, 30, 34, 38, 40, 43 en 47.

Stand van zaken doelstellingen

1. Ruimtelijk domein

3. CDA pagina 8, Doelstelling A, activiteit 5

Op p8 staat beschreven dat de participatiefase voor de woonvisie agv de coronacrisis is doorgeschoven naar de tweede helft van 2020 en dat het streven is de woonvisie in het derde kwartaal aan te bieden. Hoe moeten wij dit begrijpen? Gaan de participatiefase en besluitvorming parallel lopen? Graag meer duiding over het te doorlopen proces. Wordt er rekening gehouden met andere (digitale) dan de traditionele vormen van inspraak agv de voortdurende maatregelen agv corona?

Antwoord

Op dit moment wordt er gewerkt aan de actualisatie van de huidige woonvisie. Er zal eerst een concept opgesteld worden en vervolgens wordt aan de hand van dit concept het participatietraject doorlopen. Op welke manier dit zal plaatsvinden wordt nog naar gekeken. Het is mogelijk om dit via

de digitale weg te doen. De participatiefase blijft vooraf gaan aan de besluitvormende fase. De besluitvormende fase is inmiddels voorzien in het laatste kwartaal van 2020.

4. *CDA pagina 11, Doelstelling E, activiteit 4*

Op p11 wordt gesproken over een actie om collectief zonnepanelen aan te kopen. Heeft het college zicht op de mate waarin inwoners meedoen?

Antwoord

Tussentijdse stand van zaken per 2 juli, eindresultaat volgt nog.

- 349 bewoners hebben een vrijblijvend persoonlijk advies gevraagd
- 49 bewoners hebben inmiddels al zonnepanelen aangeschaft (14,04%)
- Zij lieten totaal 491 zonnepanelen installeren
- Zij besparen gezamenlijk het eerste jaar al meer dan ca. € 24.000 op hun stroomrekening, dus een besparing van gemiddeld al meer dan € 490 per huishouden.
- Hiermee wordt de CO₂-uitstoot in Waterland jaarlijks met ca. 48.118 kg teruggebracht.
- De deelnemende bewoners gaven deze actie een gemiddelde beoordeling van een 8, en zijn dus zeer tevreden met hun zonnepanelen.
- De geschatte economische spin-off is € 132.570
- Er zijn geen geschillen gemeld bij de Ombudsman van Stichting Eneregio.

2. Openbaar domein

5. *CDA: pagina 17, Doelstelling F, activiteit 1*

Op p17 wordt gesproken over een plan voor toekomstbestendig beheer van de gemeentelijke havens. Wat is de planning voor het voorbereiden van dit plan? Welke rol heeft de raad hier in de ogen van het college in?

Antwoord

Er is een plan in voorbereiding. Dit wordt in september aan het college voorgelegd waarna de raad wordt geïnformeerd. De rol van de raad is afhankelijk van de gekozen variant.

6. *CDA: pagina 17, Doelstelling G*

Op p17 staat het sportakkoord beschreven. Wat kan het college melden over de andere drie beschreven doelstellingen? Hoe staat het bijv. met het opstellen van een beheerplan buitensport?

Antwoord

Het beheerplan buitensport wordt momenteel hard aan gewerkt. De verwachting blijft dat dit in het derde kwartaal 2020 wordt opgeleverd.

Het sportakkoord is gerealiseerd en door het college goed bevonden. Op 24 augustus is er een (feestelijke) bijeenkomst om het akkoord officieel te tekenen door de wethouder en diverse partijen die het akkoord ondersteunen. In de uitwerking van het sportakkoord speelt Sportservice een belangrijke rol. Sportservice onderhoudt de contacten met de verenigingen wat betreft communicatie over diverse subsidie mogelijkheden en geeft hulp bij verduurzamen van de verenigingen. Sportservice zorgt ervoor dat vakleerkrachten op de hoogte gehouden worden van alle (nieuwe) regels die er aan de sport en het bewegen worden gesteld en worden tevens via Sportservice gefacili-

teerd middels (speel)attributen en cursussen. Waterland heeft zich aangesloten bij de website www.veiligporten.nu waarvan Sportservice het “onderhoud” voor zijn rekening neemt.

3. Sociaal domein

7. *CDA: pagina 20, Doelstelling A, activiteit 1*

Op p20 staat beschreven dat de onderwijsvisie dit jaar door het college wordt vastgesteld en wordt opgenomen in de beleidsnota SD. Hoe zeker is het dat het college de onderwijsvisie inderdaad dit jaar vaststelt? Klopt het dat de visie als onderdeel van de beleidsnota SD dus ook door de raad wordt vastgesteld?

Antwoord

Het college is voornemens de onderwijsvisie dit jaar vast te stellen na afstemming met betrokken partijen. De door het college vastgestelde onderwijsvisie zal ter kennisname worden gebracht aan de gemeenteraad.

8. *CDA: pagina 20, Doelstelling B, activiteit 1*

Op p20 wordt de nieuwe wet inburgering per 1/7/2021 beschreven. Op welk moment voorziet het college de raad over het plan te informeren c.q. bij het plan te betrekken?

Antwoord

De invoering van de wet is uitgesteld tot 1 juli 2021. Het college bereidt een plan van aanpak met een tijdsplanning voor. In het plan van aanpak staat hoe wij uw raad bij de voorbereidingen betrekken. Wij informeren uw raad hierover in het 4^e kwartaal 2020.

4. Bestuur

9. *CDA: pagina 24, Doelstelling A, activiteit 2*

Op p24 wordt gesproken over onderzoek naar een optimale organisatie. Op welke wijze informeert het college de raad over de organisatievisie cq de geoptimaliseerde organisatie? Op welk moment kan de raad deze informatie verwachten (zie ook RID 332-110 dd 21 april 2020)?

Antwoord

Met de oplevering van de notitie ‘Heroriëntering op de toekomst Waterland: Werken aan een toekomstbestendige organisatie’, door het adviesbureau Hiemstra en De Vries, is - onder verantwoordelijkheid van de Raad - fase 1 van het traject ‘versterking gemeentelijke organisatie’ afgerond. Uw raad is intensief betrokken bij de totstandkoming van deze notitie. Met deze notitie heeft de raad een kader meegegeven aan het college, voor het vervolg van het traject.

Inmiddels is -onder verantwoordelijkheid van het college- de tweede fase gestart. In die tweede fase blijft het College binnen het door de raad geschetste kader. De uitkomst van de tweede fase moet een concreet organisatieplaatje opleveren, inclusief de daarbij benodigde financiën. Wij hebben daarbij het bureau BMC om advies gevraagd. Wij verwachten dit advies voor 1 september as. te ontvangen. Op basis van dit advies stellen wij in september/oktober een nieuw ‘organisatieplaatje’ (organogram) op. Hierbij is nu reeds duidelijk dat, na de achter ons liggende periode van ‘organisch

veranderen' van de organisatie, nu formeel sprake is van een reorganisatie. Ook het sociaal statuut wordt met dit doel geactualiseerd. Uiteraard vragen wij de Ondernemingsraad hierbij -met het oog op hun wettelijke positie- om advies.

Wij willen hierover ook graag met de raad van gedachten wisselen. Naar verwachting is de concrete aanvraag om instemming aan de OR ook een goed moment om het overleg met de raad te voeren. Daarbij heeft de raad uiteraard vanuit het budgetrecht een medeverantwoordelijkheid. De budgettaire consequenties moeten daarom tijdens het raadsdebat over de begroting 2021 bekend zijn.

Voorafgaande aan de behandeling in de Raad zal het College een informatieavond organiseren.

Begroting 2020-2023

Ontwikkelingen per programma

Ruimtelijk domein

10. *CDA: Toelichting bezuinigingen, programmaonderdeel 1.03, taakveld 0.3*

Op p28 wordt gesproken over verkoop Medisch Centrum Marken. Is daar reeds een besluit over genomen?

Antwoord

In de begroting heeft het College het voornemen geuit om het MCM te verkopen. Concrete activiteiten zijn daartoe nog niet ondernomen. Mocht op basis van ons voornemen daadwerkelijk tot verkoop worden overgegaan, dan kan de Raad - conform de procedure met betrekking tot 'de Waegh' - via de 'wensen- en bedenkingenroute' de vinger aan de pols houden.

Openbaar domein

11. *CDA: Toelichting autonome ontwikkelingen, programmaonderdeel 2.01, taakveld 2.1*

Op p30 wordt gesproken over de verhoging van de bijdrage aan het waterschap voor onderhoud wegen. Waarom is dit niet bij de begroting gebeurd?

Antwoord

In de begroting 2020 is besloten om geen inflatiecorrectie toe te voegen. Dit bleek contractueel niet haalbaar.

12. *CDA: Toelichting autonome ontwikkelingen, programmaonderdeel 2.01, taakveld 2.1*

Op p30 komt de verhoging van de dotatie in de voorziening kunstwerken aan de orde. Wordt er bij de vaststelling van de hoogte van dotaties niet structureel rekening gehouden met prijsverhogingen?

Antwoord

Ja er wordt bij het berekenen van een dotatie aan de voorziening wel rekening gehouden met inflatie, maar bij een plan met een looptijd van 10 jaar (2017-2026) wordt het steeds lastiger de juiste cijfers te voorspellen. Bovendien kunnen aanbestedingen van onderhoudscontracten tegenvallen. Daarom kan het nodig zijn tijdens de looptijd van het plan de dotatie bij te stellen.

13. *CDA: Toelichting autonome ontwikkelingen, programmaonderdeel 2.01, taakveld 5.6*

Op p31 wordt onder media gesproken over lagere lasten agv actualisatie van de kapitaallasten. Wat vindt het college van de meerwaarde van deze opmerking in het licht van de omvang ervan, zijnde € 1,-?

Antwoord

Afgesproken is om bij lage bedragen geen detailverklaring op te nemen, deze regel is ten onrechte in het document blijven staan.

14. *CDA: Toelichting bezuinigingen, programmaonderdeel 2.02, taakveld 5.5*

Op p33 staat beschreven dat De Waegh wordt verkocht. Vindt het college het, los van het feit dat het (ook) hier om een (zeer) gering bedrag gaat, niet voorbarig dit zo te formuleren nu een voorstel om wensen en bedenkingen nog in de raad moet worden besproken?

Antwoord

Het college heeft een voorstel gedaan om de begroting bij te stellen. In dit voorstel zijn inderdaad de effecten van de verkoop van de Waegh opgenomen. Maar dat geldt ook voor vele andere aspecten. De voorjaarsnota geeft een (financiële) planning voor meerdere jaren waarbij over individuele onderwerpen nog raadsinformatie documenten zullen worden opgesteld en raadsbesluiten zullen worden gevraagd. In de voorjaarsnota geeft het college de richting weer waarin het college denkt. Dit doet niets af aan de (toekomstige) besluitvorming van de raad.

15. *CDA: Toelichting bezuinigingen, programmaonderdeel 2.02, taakveld 5.7*

Op p33 komt de post behoud veengebied te vervallen. Wat is de reden dat deze post kan komen te vervallen?

Antwoord

In het verleden was deze post in de begroting opgenomen om menskracht te alloceren voor dit onderwerp. Behoud veengebied maakt onderdeel uit van het standaard beleid van het college. Het apart boeken en alloceren van middelen voor dit specifieke onderwerp is niet noodzakelijk.

Overhead

16. *CDA: Toelichting autonome ontwikkelingen, programmaonderdeel 6.01, taakveld 0.4*

Op p44 staat beschreven dat voor de organisatieontwikkeling een bedrag is opgenomen van € 750K (en dus 25% lager dan eerder door het college voorzien). Op basis van welke informatie denkt het college met dit lagere bedrag toe te kunnen?

Antwoord

Zowel het eerder door het College genoemde bedrag van 1 miljoen euro als het nu genoemde bedrag van 750.000 euro betreffen grove schattingen, waaronder geen gedetailleerde onderbouwingen liggen. Dat maakt het extra belangrijk dat hierover meer duidelijkheid gaat ontstaan. Conform het

antwoord bij vraag 9 zal het College deze duidelijkheid geven voor het Raadsdebat over de begroting 2021.

Kaders voor de begroting 2021

Stijging belasting- en legesopbrengsten

17. *CDA: algemene vraag*

Op p63 worden CPB indexeringen aangehaald met als bron ramingen van maart 2019. Klopt het dat, gelet op de gehanteerde percentages, het hier om ramingen van maart 2020 gaat?

Antwoord

Ja inderdaad het moet maart 2020 zijn.

COLOFON

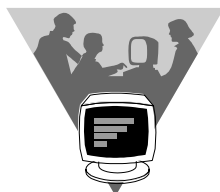
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

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

Samenstelling en lay-out:



Taakgroep Control
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 taakgroep Control.

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