

Reactie op raadsvragen bij wijzigingsvoorstel Programmabegroting 2020

Vergaderingen van
Financiële commissie
Opinieraad bestuur
Gemeenteraad

Vergaderdatum
4-mrt-20
12-mrt-20
26-mrt-20

Nr	Datum	Fractie	Vraag	Antwoord
1	4-mrt-20	ABZ	Opbrengst sluiting milieustraat met 1 dag per week levert een magere besparing op van € 17.000. Kan dit nader worden gespecificeerd?	De besparing betreft personele lasten voor de duur van 1 jaar. Overigens levert dit, in verband met het gesloten systeem van afvalverwerking, in geval van volledige kostendekkendheid, geen besparing op voor de gemeentelijke exploitatie.
2	4-mrt-20	ABZ	Voor de toeristen- en forensenbelasting is er een stijging van € 223.950. O.i. kan dit aanzienlijk hoger n.a.v. het aannemen van de motie?	De motie houdt in dat de toeristenbelasting is verhoogd van € 1 naar € 1,50. Het bedrag van €223.950 is de extra opbrengst die is geraamd als gevolg van de verhoging.
3	4-mrt-20	ABZ	Bibliotheken blz. 8 bij de raadsconferentie. Wethouder van der Beek antwoordt dat kinderen niet mogen worden buitengesloten. Deze mening is ABZ ook toegedaan. Welke besparing levert het op als we de kinderbibliotheken in Putte en Huijbergen op de scholen onderbrengen zoals in Ossendrecht en voor de ouderen een centrale bibliotheek in de gemeente? En wat zijn de bezoekersaantallen/leden als de kinderbibliotheek in de scholen worden ondergebracht?	Het stopzetten van de subsidie aan de bibliotheek in Huijbergen zou verwacht €24.086 kunnen zijn en voor Putte-Kapellen zou dat verwacht €24.081 zijn. Het betreft in beide gevallen wel een structurele subsidie dus het stopzetten van de subsidie moet juridisch verder worden onderzocht en moet over meerdere jaren worden afgebouwd. In Putte Kapellen geldt verder dat er gekeken moet worden naar de intentieovereenkomst uit 2004. Welke kosten er nodig zijn om de jeugdcollectie en ouderencollectie te verdelen en elders onder te brengen zal moeten worden uitgezocht. In ieder geval verwachten we exploitatiekosten. Wat de bezoekersaantallen zullen gaan zijn in de nieuwe situatie is niet te voorspellen. We zien uit de bezoekersaantallen van Hoogerheide en Ossendrecht dat het aantal van 2017 naar 2018 is afgenomen. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën.
4	4-mrt-20	ABZ	BWI. Wethouder van der Beek ziet winst te behalen in de overhead van de BWI met het gezamenlijk aanpakken met het ambtelijk apparaat als deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis. Wij zien hier geen actuele cijfers die deze actie met zich meebrengt? Kunnen wij inzicht in de kostenstructuur van de BWI krijgen?	De te realiseren bezuiniging richt zich vooral op een besparing op huisvestingskosten van de huurders van de Kromstraat en in mindere mate op bedrijfsvoeringskosten van de BWI. Voor inzicht in de kostenstructuur van de BWI verwijzen wij u naar de P&C stukken op hun website www.bwiwoensdrecht.nl .
5	4-mrt-20	ABZ	Zijn er besparingen als de afschrijvingstermijnen kunnen worden verlengd zoals gevraagd in de raadsconferentie?	Ja dat kan. In artikel 64 van BBV worden de afschrijvingen en afschrijvingstermijnen behandeld. Wijzigingen mogen slechts om gegronde redenen worden toegepast. Bij de herziening van de financiële verordening zijn onze afschrijvingstermijnen opnieuw beoordeeld. Aanleidingen om de termijnen per categorie te wijzigen kunnen ontwikkelingen in de praktijk, dan wel eigen ervaringscijfers zijn. Zo is in de financiële verordening 2019 de afschrijvingstermijn voor de activasoort 'vrachtwagens groot' verlengd n.a.v. het opgestelde beheerplan materieel 2018-2021. Onze totale waarde per eind 2018 van de materiele vaste activa bedraagt € 37,2 mln. Het totaal aan afschrijvingen over 2018 is € 3,3 miljoen. Over grond wordt niet afgeschreven. Voor onze voornaamste activasoorten gelden lange afschrijvingstermijnen, van 25 tot 40 jaar. Omdat bij iedere actualisatie van de financiële verordening de geldende afschrijvingstermijnen worden beoordeeld, leidt onderzoek nu waarschijnlijk niet tot andere termijnen. Onze grootste bezittingen worden reeds over langere termijnen afgeschreven. Deze al relatief lange termijnen nog verder oprekken heeft beperkte financiële gevolgen (lees: lagere afschrijvingslasten).

Nr	Datum	Fractie	Vraag	Antwoord
6	4-mrt-20	ABZ	Wethouder Kielman zegt voorstander te zijn van een robuuster eindsaldo. ABZ vind een geprognostiseerd eindresultaat van € 120.000 voor 2020 aan de voorzichtige kant. Kan dit resultaat worden verhoogd?	Ja, dat kan zowel aan inkomsten- als uitgavenzijde, zoals besproken in de raadsconferentie.
7	4-mrt-20	ABZ	Tijdens de raadsconferentie heeft ABZ gevraagd naar o.a. de kostenopbouw van het personeel en/of inhuur. Deze kosten zijn in de bijlage niet opgenomen. ABZ vraagt inzicht in de totale kostenuitgaven van het totale personeelsbestand?	Gerealiseerd 2019 Jaarweden incl. sociale lasten huidig personeel € 9.296.181 Personeel van derden € 1.694.725 Personeel van derden t.l.v. reserves € 22.046 Vergoedingen voor personeel <u>-/- € 151.063</u> € 10.861.889 Adviezen van derden € 219.274
8	4-mrt-20	D66	De exploitatiebijdrage m.b.t. Laco. In hoeverre wordt de taakstelling van toen nog gehaald? Hoeveel zijn wij daar als gemeente nu jaarlijks aan kwijt, financieel gezien?	Er is geen specifieke taakstelling voor het zwembad, deze maakte deel uit van een niet vooraf gespecificeerde taakstelling op accommodaties. De bijdrage van de gemeente aan Laco Woensdrecht BV bedraagt € 199.877. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.
9	4-mrt-20	D66	Locatieverhuur zonnepanelen. Aan welke locaties wordt hier gedacht?	Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere de multifunctionele centra en het gemeentehuis
10	4-mrt-20	D66	Temporisering webcare en digitale kanalen. Wat gaat er niet meer of op een ander tijdstip gebeuren op digitaal gebied?	Voorstel is de tijdelijke extra formatie om aan deze ambitie invulling te kunnen geven te laten vervallen. In welke mate de ambitie (deels) binnen bestaande formatie kan worden opgevangen wordt nog onderzocht.
11	4-mrt-20	D66	Toekomstvisie; er wordt gesteld dat de bezuiniging geen gevolgen heeft. Waarom was deze reserve er dan, wat werd er mee gedaan?	Deze reserve is aangemaakt naar aanleiding van de Toekomstvisie Woensdrecht "Platteland met Accenten" in 2005. Het doel van de reserve was dekking van de uitvoering van deze visie. In de loop van de jaren is de reserve ingezet voor verschillende werken en onderzoeken die voortvloeien uit de visie of hier een relatie mee hebben. Te denken valt aan het opstellen van een toekomstvisie voor de dorpsplatforms, de samenwerking met Bergen op Zoom en Steenberg en het Streekhuis. In de jaren van de economische crisis is de reserve ingezet op om projecten en onderzoeken doorgang te laten vinden. Het wegvallen van de reserve heeft geen gevolgen omdat voor alle activiteiten elders in de begroting budget is gereserveerd.
12	4-mrt-20	D66	AED; Hoe denkt men de kosten m.b.t. vervanging te voldoen? Is bezuinigen voor het college belangrijker dan levens redden?	Voor de komende termijn is de verwachting dat de benodigde vervanging van de AED apparaten niet in de knel komt. We verwachten dat dit zeker voor de komende 5 jaar het geval zal zijn.
13	4-mrt-20	D66	Renovatie Op Dreef; Is de renovatie en verbetering niet nodig, of vindt deze op later moment plaats?	Renovatie van Op Dreef is niet meer apart als investeringsvoorstel benoemd, maar maakt onderdeel van het Integraal Onderwijshuisvestings Plan. Dit plan wordt later dit jaar aan de raad aangeboden. Met de daarvoor, naar verwachting, benodigde middelen is in de begrotingswijziging rekening gehouden.

Nr	Datum	Fractie	Vraag	Antwoord
14	5-mrt-20	PvdA	A. Subsidiescans kunnen inzicht geven over maximale benutting van mogelijke subsidies. Wij vragen u een subsidiescan uit te voeren en deze informatie in een overzicht te verstrekken met inzicht in welke subsidies kansrijk zijn en welke niet. Met een toelichting welke subsidies aangevraagd zijn/worden ingezet met datum.	Woensdrecht heeft permanente toegang tot een subsidiedatabase. Met behulp van deze database heeft Woensdrecht een subsidiescan uitgevoerd. De uitslag is een overzicht van potentieel kansrijke subsidieregelingen die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van onze ambities. De Europese regelingen zijn nog beperkt opgenomen in de scan omdat deze nog van kracht moeten worden na de laatste verkiezingen.
15	5-mrt-20	PvdA	B. Eigen medewerkers hoger opleiden waardoor de gemeente Woensdrecht minder afhankelijk wordt van externen in te huren. U ziet blijkens de beantwoording van de vragen in de raadsinformatienota kansen binnen de opgave voor bedrijfsvoering/overhead. Daarmee kan mogelijk interne inhuur worden voorkomen of verloop worden tegengegaan. Wilt u het plan van aanpak hiervoor aan ons kenbaar maken inclusief een analyse van de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt en de verwachte inkomsten?	De te behalen bezuiniging op bedrijfsvoering/overhead is een taakstelling die nog nader dient te worden ingevuld met een concreet plan. Het verhogen van opleidingsniveau van eigen medewerkers kan worden onderzocht om zo tot invulling van de taakstelling te komen. Omdat de Provincie bij de programmabegroting 2021 vereist dat taakstellingen voldoende geconcretiseerd zijn zal het plan vóór de zomer geconcretiseerd moeten zijn.
16	5-mrt-20	PvdA	C. Overleggen/vergaderingen/bijeenkomsten kosten veel tijd (lees ook geld) zowel intern als extern. Soms is een kortgesprek, een telefoontje of beeldbellen voldoende als het doel (agendapunten) bekend is. U hebt evenals bij de vraag onder B al aangegeven daarvoor kansen te zien en hebt daarvoor een opbrengst geraamd. Kunt u inzichtelijk maken hoe u dat denkt te bereiken?	Zie het antwoord op de voorgaande vraag.
17	5-mrt-20	PvdA	D. Bestaande projecten 2019 In uw beantwoording in de raadsinformatienota hebt u specifiek ingezoomd op de gevolgen van projecten die onder druk staan als gevolg van de PAS/PFAS. Graag ontvangen wij aanvullend een overzicht inclusief de daarbij horende uitgaven in de breedste zin van het woord van alle uitgesteld (vervangings)investeringen, onderzoeken, aankopen of onderhoudsbudgetten. Ook hiervoor geldt de bijkomende vraag wat de financiële gevolgen zijn als deze in 2020 alsnog worden uitgevoerd of nog verder worden uitgesteld.	Deze vraag is dermate veelomvattend dat wij deze, mede in relatie tot prioritering van de ambtelijke capaciteit, op dit moment niet kunnen beantwoorden. De jaarstukken zijn normaliter het verantwoordingsdocument waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke beoogde maatschappelijke effecten en resultaten ten gevolge van uitstel niet behaald worden en of, en zoja op welke wijze, deze in 2020 alsnog zullen worden uitgevoerd. In de gevallen waarvoor de middelen in 2020 beschikbaar moeten blijven zijn de betreffende posten voor budgetoverheveling voorgedragen.

Nr	Datum	Fractie	Vraag	Antwoord
18	5-mrt-20	PvdA	E. Bezuinigingsopdracht van 2011 (genoemd een tandje minder). Graag ontvangen wij een overzicht van de in 2011 afgesproken bezuinigingsopdrachten, gespecificeerd naar gerealiseerde bezuinigingen en bezuinigingen waar in een later stadium geheel of gedeeltelijke decharge is verleend. Dat geldt eveneens voor de nog openstaande opdrachten, zoals mogelijk bijvoorbeeld de Molen Johanna.	In diverse P&C stukken sinds 2011 is gerapporteerd over stand van zaken, realisatie en décharge van de in 2011 vastgestelde ombuigingenlijst. Een totaaloverzicht kunnen wij u, mede in relatie tot prioritering van de ambtelijke capaciteit, op dit moment niet leveren.
19	5-mrt-20	PvdA	F. Graag ook het onderhoudsniveau voor wegen (genoemd een tandje minder) van B naar C inzichtelijk maken. U bent niet ingegaan op deze vraag, wij willen alsnog een berekening hiervan ontvangen.	Het verlagen naar C levert een besparing op van € 80.000 per jaar. Echter om te voorkomen dat er van niveau C wordt weggezakt naar D (kapitaalsvernietiging) is een structurele verhoging van het budget klein onderhoud met € 50.000 per jaar noodzakelijk. Effectief is er dan een besparing van € 30.000 per jaar met het risico dat een aantal wegen toch wegzakt naar niveau D en daarvoor later weer investeringen nodig zijn voor rehabilitatie. Dit zien we momenteel optreden met wegen die door de bezuinigingen enkele jaren geleden geen of te weinig onderhoud hebben gehad.
20	5-mrt-20	PvdA	G. Bezuinigingsvoorstellen 2020 In het voorstel doet u een aantal bezuinigingsvoorstellen. Wij vragen u niet alleen de financiële gevolgen voor 2020 inzichtelijk te maken maar ook de mogelijke (extra) kosten of risico's op lange termijn. Wij vragen u die risico's inzichtelijk te maken in financieel opzicht en in een beschrijving van die risico dat een maatschappelijke effect of doelstelling niet wordt gehaald.	In bijlage 1 bij het raadsvoorstel zijn niet alleen de consequenties voor 2020, maar ook tot en met 2023 in beeld gebracht. In de (komende) prognoserapportages houden we u in positie ten aanzien van aanwezige risico's en de daarop voor te stellen bijsturing op ambitie en/of middelen.

Nr	Datum	Fractie	Vraag	Antwoord
Reactie op raadsvragen bij 1e prognoserapportage 2020				
21	9-mrt-20	D66	Voor D66 is de prognose rapportage duidelijk leesbaar, echter is deze niet kwantificeerbaar. Daarom vraag D66 zich ook af welke bedrage achter de risico's schuilen. Graag ziet D66 een overzicht voor de raadsvergadering met de hoogte van de risico bedragen.	Het college signaleert op basis van de geschetste ontwikkelingen een mogelijk, potentieel beroep op extra middelen ter grootte van afgerond € 248.000 waarvan € 95.000 incidenteel en € 153.000 structureel. Indien noodzakelijk worden daartoe voorstellen gedaan bij de 2e prognoserapportage 2020 en/of de Perspectievennota 2021.
22	9-mrt-20	D66	Bij zorgtrajecten is het zo dat de eerste 50% vooraf betaald moet worden en de tweede 50% bij het beëindigen van het zorg traject. D66 vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om een voorziening of bestemming op te nemen in de begroting?	Juridisch is dit niet mogelijk. Binnen de regio is de systematiek ook onderwerp van gesprek met de accountant.