

Vragen inloopavond 17 juni 2019 Kadernota 2020-2023

Overzicht van vragen, die nog niet beantwoord zijn.

Interbestuurlijk Programma (IBP) (vraag van Bart Kagei Groen Links)

- Kan meer uitleg worden gegeven over de post 'Vrijval stelpost IBP begroting 2019'?

In het voorjaar van 2018 heeft het kabinet met de VNG overeenstemming bereikt over het Interbestuurlijk Programma (IBP). Voor de uitvoering van dit programma is een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Bij de behandeling van de Kadernota 2018 – 2022 heeft de raad besloten een deel van deze toevoeging af te zonderen voor toekomstige uitgaven. Nu wordt voorgesteld dit bedrag weer te laten vrijvallen. Voor een verdere toelichting op het IBP wordt verwezen naar de toelichting op bladzijde 27 van de (vorige) Kadernota 2018 – 2022.

Garantiefonds Sociaal domein (vraag van Maaike Janssen PvdA)

- Welk bedrag is destijds overgebleven van het 'Garantiefonds Sociaal domein' en aan de Algemene reserve toegevoegd?

Uiteindelijk is op 31 december 2017 van het Garantiefonds een bedrag van € 1.653.025 niet aangewend en weer toegevoegd aan de Algemene reserve.

Uitvoeringsagenda jeugd en wmo (vraag van Bart Kagei Groen Links)

- Is de Uitvoeringsagenda jeugd en WMO inmiddels gereed?
- En wordt de gemeenteraad hier nog over geïnformeerd?
- En zo niet, waarom niet?

Deze is gereed. 12 feb 2019 door college vastgesteld.

Deze is via RIB (2019-11) naar de gemeenteraad gestuurd.

Taalhuis (vraag van Maaike Janssen PvdA)

- Er worden verschillende bedragen vermeld bij de post 'Leerlingzorg en begeleiding – activiteiten Taalhuis'. Graag verduidelijken.
- Is de €43.000,- die opgenomen is voor het Taalhuis voor de actualisatie van het beleid?
- Wat valt er allemaal onder dit bedrag?

De post leerlingenzorg en begeleiding (40341) is gerelateerd aan 4.1.7. in de kadernota 2020

- de samenwerkingsagenda veilig en zorgzaam schoolklimaat waaronder Jongerenwerk op School, WhatUp en in cofinanciering met het Liemers College, Schoolmaatschappelijk Werk (42.885)

In deze post zijn ook de financiële middelen (€ 5000,00) opgenomen gerelateerd aan: 4.1.5.bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden.

Toelichting voor de werkzaamheden die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma Taalhuis Zevenaar zijn uitvoeringsuren opgenomen voor de Kunstwerk! de Bibliotheek t.b.v. coördinerende taken Taalhuis.

Lokale (en regionale) organisaties bundelen binnen het Taalhuis hun krachten om een sluitende infrastructuur rondom (digi)taal en rekenen te creëren en het diverse educatieaanbod op elkaar af te stemmen. Het opzetten en onderhouden van een Taalhuis kent meerdere fases. De oriënterende en oprichtingsfase is in Zevenaar inmiddels afgerond; ook het kernteam voor de netwerksamenwerking is ingericht en het taalaanbod is in beeld gebracht. Het lokale Uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit Educatie Plan Midden-Gelderland is ingericht in afstemming met de netwerkorganisaties.

Onderwijshuisvesting (vraag van Joke Harmsen Sociaal Zevenaar)

- Wanneer wordt de planning van en de verordening inzake het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de raad behandeld?

Op 28 augustus 2019 organiseren we een informatieve avond voor de raad over het IHP. Het is de bevoegdheid van het college om het IHP vast te stellen en daarna ter kennisname aan de raad te sturen. Op deze avond lichten we het proces om tot een IHP te komen toe, evenals de inhoud van het concept IHP.

In de commissie Samenleving van 3 september 2019 willen we de raadsleden consulteren over de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Het is de bevoegdheid van de raad om de Verordening vast te stellen.

Op 27 september 2019 staat het Op Overeenstemming Gerichte Overleg met alle schoolbesturen gepland over het IHP en over de verordening.

De besluitvorming over het IHP en beide verordeningen in college en raad willen we voor het eind van dit jaar 2019 afronden.

Sport (vragen van Kees van Merwijk CDA)

- Wat is de bedoeling van het draagvlakonderzoek onder sportverenigingen? Blz. 47

Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad de motie 'Ondersteunen samengaan sportverenigingen' unaniem aangenomen.

In maart 2019 was de aftrap met een draagvlakonderzoek onder de sportverenigingen in de gemeente Zevenaar, ter verkenning van de wensen en mogelijkheden voor samenwerking. Dit om op de langere termijn een gevarieerd sport- en beweegaanbod in de gemeente te behouden. Tijdens deze bijeenkomst is iedere vereniging een verenigingsscan aangeboden. Inmiddels is er een start gemaakt met individuele bijeenkomsten. Informatie hierover volgt d.m.v. raadsinformatiebrief.

- Onderhoud sportvloer sporthal Lentmorgen. Blz. 50
- Waarom heeft Ataro dit niet voorzien?

De sportvloer van sporthal Lentmorgen is verzakt door het inklinken van de kleilaag onder de vloer. Hierdoor zijn scheuren in de sportvloer ontstaan.

De extra kosten voor herstel na het opkrikken van de vloer zijn niet meegenomen in het destijds door de gemeente opgestelde MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Hierdoor beschikt Ataro B.V. niet over de middelen die nodig zijn voor het herstellen van de sportvloer ontstaan.

Door de scheuren in de sportvloer zal bij de volgende keuringen de sportvloer worden afgekeurd en kan de sporthal niet langer gebruikt worden om te sporten.

- Vervanging atletiekbaan. Blz. 51
- Wat doet de atletiekvereniging zelf in deze?

De atletiekvereniging (stichting breedtesport de Liemers) is alleen eigenaar van de gebouwen.

De gemeente is volledig eigenaar van de atletiekbaan.

- Wat is de afschrijvingstermijn voor de Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag)? (Vraag Lotte van der Velden, SP)

De staat van de huidige atletiekbaan is aan het einde van haar levensduur. Naast het einde van de levensduur heeft de atletiekbaan last van zettingen in de ondergrond waarschijnlijk veroorzaakt door uitdroging van de lager gelegen kleilagen. De uitdroging is veroorzaakt door de extreem lage waterstand veroorzaakt door de warme zomer van 2018. De nieuwe toplaag gaat tussen de 15 en 20 jaar mee. De fundering die nu ook op de planning staat om te vervangen heeft een levensduur van 40 jaar. Echter, zijn beide termijnen sterk afhankelijk van wat de inklinking van de klei in de komende jaren gaat doen. In de kadernota opgenomen investering is uitgegaan van ideale omstandigheden, geen inklinking/verzakkingen. Kosten voor de toplaag en fundering zijn elk circa 50% van het bedrag.

Weerstandsvermogen (vragen fractie Lokaal Belang)

- Wat zijn de onderliggende bedragen voor de berekening van het ratio van het weerstandsvermogen?
- Welke top 10 risico's zitten hier nog in?

Ten behoeve van de kadernota 2020 is de ratio berekend op 2,0.

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 28.400.000 = 2,0

Benodigde weerstandscapaciteit 14.000.000

Bij de jaarrekening 2018 bedraagt de ratio 2,3.

Ratio weerstandsvermogen =	Beschikbare weerstandscapaciteit	<u>28.000.000</u>	= 2,3
	Benodigde weerstandscapaciteit	12.000.000	

Opbouw van de beschikbare weerstandscapaciteit bij de kadernota:

35,7	saldo algemene reserve per 31-12-2018
3,8	Voorlopig positief resultaat jaarrekening 2018 (voor controle door de accountant)
-7,1	negatief resultaat 2019 n.a.v. 1e VGR 2019
-4,0	claims i.v.m. eerder gehonoreerde items
28,4	vrij beschikbaar

De benodigde 14 miljoen aan weerstandscapaciteit is berekend aan de hand van de risicosimulatie in de voorbereidende periode op de kadernota, april 2019.

We houden hierbij het vastgestelde zekerheidspercentage van 90% aan.

De volgende top ligt hieraan ten grondslag:

Risico gebeurtenis	Kans	Financieel maximum
Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties	-	€ 9.907.000
Tekort op het I-deel / BUIG-budget	50%	€ 1.300.000
Gemeenschappelijke regelingen / verbonden partijen	50%	€ 1.000.000
Wachtgeld wethouders huidig college	30%	€ 1.400.000
Scopewijziging en meerwerk verbouw Hal 12	90%	€ 471.000
Hal 12 Aanloopkosten/aanloopverliezen eerste jaren	70%	€ 173.000
Sociaal domein / Jeugd / WMO	30%	€ 1.200.000
Vervangen essen in verband met schimmel	30%	€ 1.000.000
Algemene uitkering wijkt af van de begroting	50%	€ 500.000

Bij de jaarrekening zijn de belangrijkste risico's:

nr	Risico Bedragen x € 1.000	Kans op voordoen van risico	Financieel gevolg (maximaal)
1	Niet realiseren geraamde opbrengst- waarde grondexploitaties (Zevenaar Oost, Babberich en Centrumplan)	*1	9.907
2	Sociaal domein / Jeugd / WMO	90%	1.000
3	Tekort op het I-deel (BUIG)	50%	1.000
4	Verbonden Partijen / Gemeenschappelijke regelingen	50%	1.000
5	Wachtgeld wethouders	30%	1.400
6	Verbouw HAL12	*1	503
7	Exploitatie HAL 12	*1	219
8	Vervangen essen in verband met schimmel	30%	1.000
9	Algemene uitkering wijkt af van de begroting	50%	500

Er is een aantal afwijkingen in de inschattingen tussen de jaarrekening en de kadernota.

- Gezien de onzekerheid rondom het sociaal domein is het risicobedrag gestegen, dit komt ook door een bredere benadering van het SD en ontwikkelingen die er aan komen. Onderdeel hiervan is de wijziging in de verdeling van de middelen die nu nog via de centrum gemeente lopen. De kans dat het risico zich voordoet is echter kleiner geworden. Ter voorbereiding op de begroting zal deze evaluatie en risicoanalyse verder worden aangescherpt.
- Daarnaast is het risico van Hal 12 gewijzigd in de periode van het opstellen van de jaarrekening tot aan inschatting kadernota.

Bij de begroting 2020 zal een nieuwe doorrekening worden gemaakt. De verwachting is dat de ratio gaat dalen, met name door een afname van de vrije algemene reserve. Het vrij deel wordt naar verwachting ingezet om de jaren 2020-2021 financieel deels te overbruggen.

Economie (vragen de Winter PVDA)

- Wat is de verklaring van het grote verschil tussen lasten en baten in programma 3 voor de jaren 2020 en volgend? Blz. 73

De grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven (onder meer 7Poort en Outletontwikkeling) heeft een belangrijke financiële invloed op programma 3. In 2020 wordt een opbrengst in deze grondexploitatie verwacht van € 9,7 miljoen welke bestaat uit een deellevering van grond (50%) aan de outletontwikkelaar en de “reguliere” levering van grond op 7Poort. De andere 50% voor de outletontwikkeling wordt in 2019 geleverd.

In 2021 e.v. wordt weer teruggevallen op de geplande uitgifte op -uitsluitend- 7Poort, een en ander op basis van de uitgangspunten in de grondexploitatie.

Aan de lastenkant worden in 2020 uitgaven verwacht van € 3 miljoen (onder meer aanleg infra rond outlet, 7Poort en plankosten).

Met het verschil tussen de baten en lasten van € 6,7 miljoen neemt de “voorraad gronden” af. Deze afname wordt verantwoord als een last in de begroting. Hiermee zijn de baten en lasten van de grondexploitaties in evenwicht binnen de begroting en hebben ze in feite geen invloed op het begrotingssaldo.

Parkeren (vragen de Winter PVDA)

- Vragensteller heeft geconstateerd dat bij een aantal parkeerautomaten in Zevenaar een vermelding is geplaatst dat pinnen niet meer mogelijk is. Wat is hier precies aan de hand?

De parkeerautomaten in het centrum geven veel storingen. De automaat doet het niet, er komt geen kaartje uit of pinnen is niet mogelijk. Daarom vervangen wij de parkeerautomaten. De nieuwe automaten worden in het najaar van 2019 geleverd en geplaatst. Dan zijn de problemen opgelost en kan er ook gewoon weer met de pin betaald worden.

Wij publiceren nog berichten voor onze inwoners om hen te attenderen op het feit dat pinnen soms niet mogelijk is. En wijzen hen dan op alternatieven als muntgeld meenemen, stadspas of betalen met een parkeerapp.

Voordat er nieuwe automaten komen dit najaar, informeren wij onze inwoners/centrumbezoekers hierover.