

Vragen vanuit de raad aan het college:

A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO

B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad

C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden)

Categorie: A / B / C (doorhalen wat niet van toepassing is)

Onderwerp: Z/20/368054 Meerjarenbegroting 2021-2024

Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang

Inleiding/Aanleiding:

Na het doornemen van de Meerjarenbegroting 2021-2024, het dekkingsplan geactualiseerde coroneffecten 2021-2024, tussentijdse financiële prognose 2020 en het herstelplan zijn er de volgende technische vragen.

Vraag/Vragen:

nummer	vraag	afdeling
1	Geactualiseerde coroneffecten per taakveld. Kan aangegeven worden hoe met name de posten 3.2 en 8.2 zijn ontstaan? Reactie: Er hebben scenarioberekeningen plaatsgevonden op de gemeentelijke grondexploitaties. Ten tijde van het opstellen van de kaderbrief is hierbij gebruik gemaakt van het 3e scenario van het CPB waarbij rekening wordt gehouden met een forse recessie in 2020, een traag herstel in 2021 en een oplopende werkloosheid in 2021. Voor de grondexploitaties betekent e.e.a. vertraging in de gronduitgifte met daardoor extra rentelasten en plankosten. Tevens blijven verwachte opbrengststijgingen (deels) achterwege. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is gebruik gemaakt van een nieuw scenario van het CPB waarbij rekening wordt gehouden met een matig herstel van de economie vanaf het 3e kwartaal 2020 maar deze zal onvolledig zijn en een verdubbeling van de werkloosheid. Aanvullend op de scenarioberekening bij de kaderbrief wordt er in de laatste berekeningen bovendien rekening mee gehouden dat de grondwaarde voor projectmatige bouwlocaties, waarvoor nog geen contracten zijn gesloten, zal afnemen. Ten behoeve van de bedrijvenlocaties wordt daarnaast rekening gehouden met extra vertraging in de uitgifte. Investeringsbeslissingen van bedrijven zullen immers vertraging oplopen waardoor de uitgifte achterblijft.	FIN

2	In aanvulling op vraag 1. Kan een verklaring gegeven worden ten opzichte van de kaderbrief van de grote financiële verschillen <table><tr><th>Jaar</th><th>Taakveld</th><th colspan="2">Kaderbrief</th></tr><tr><th></th><th>Geactualiseerd</th><th></th><th></th></tr><tr><td>2021</td><td>0.4</td><td>250.000</td><td>101.000</td></tr><tr><td>2021</td><td>Div.</td><td>298.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2020</td><td>3.2</td><td>585.000</td><td>1.304.000</td></tr></table> Voor taakveld 6.82 geëscaleerde zorg 18- zijn voor elk jaar de verschillen geactualiseerd ten opzichte van de kaderbrief behoorlijk. Reactie: In de kaderbrief is een inschatting gemaakt van de coronaeffecten. Hierbij is gerekend met een percentage over de geraamde uitgaven. Helaas is bij de kaderbrief gerekend met een verkeerde raming. Dit is bij de tussentijdse prognose gecorrigeerd. 0.4 overhead: De € 250.000 uit de kaderbrief had volledig betrekking op het faciliteren van thuiswerkplekken. Geactualiseerd in 2021 tot € 101.000: thuiswerkfaciliteiten: 244 medewerkers x € 500 x 50% = € 61.000 + € 40.000 schoonmaak. Div/belastingen: De € 298.000 heeft betrekking op € 50.000 parkeerbelasting en € 248.000 oninbaar & kwijtschelding. De geactualiseerde € 50.000 heeft enkel betrekking op parkeerbelasting. Oninbaar & kwijtschelding loopt via de voorziening en de tarieven budgettair neutraal. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: De vertraging van de gronduitgifte voor de bedrijventerreinen heeft een aanzienlijk rente-effect tot gevolg. Er dienen de komende jaren nog forse investeringen te worden gedaan als het gaat om het woonrijp maken van de infrastructuur rond de inmiddels gevestigde bedrijven. Deze, in combinatie met de vertraagde inkomsten, leiden tot extra rentelasten.	Jaar	Taakveld	Kaderbrief			Geactualiseerd			2021	0.4	250.000	101.000	2021	Div.	298.000	50.000	2020	3.2	585.000	1.304.000	FIN
Jaar	Taakveld	Kaderbrief																				
	Geactualiseerd																					
2021	0.4	250.000	101.000																			
2021	Div.	298.000	50.000																			
2020	3.2	585.000	1.304.000																			
3	In de kaderbrief staat als belangrijkste financiële effecten bij programma 8 aangegeven: “vertraging van uitgifte van kavels,, waardoor dit een incidenteel effect is”. In de geactualiseerde coronaeffecten wordt de grondexploitatie verder (negatief) bijgesteld. Is er wel daadwerkelijk sprake van een vertraging van uitgifte van kavels. Zeker gezien RIB 2020-101 maandrapportage Zevenaar-Oost juli/augustus 2020. Prognose volgens de grex over 2020 is rekening gehouden met 46 te leveren kavels. “Op basis van de huidige contracten voldoen we nu al ruim aan deze opgave”, volgens de RIB. Leveringen t/m augustus bedraagt 84. Reactie: Zoals in antwoord op vraag 1 aangegeven is gerekend met scenario's. Deze worden vertaald in een netto contant effect op de grondexploitaties en dit effect wordt direct als een incidenteel resultaat verwerkt in het tussentijds resultaat van 2020. Er wordt rekening mee gehouden dat de toenemende werkloosheidscijfers en achterblijvende economie ook zijn beslag zal leggen op het resultaat van de grondexploitaties m.b.t. wonen.	FIN/RO																				

	Voor het jaar 2020 is er nog geen vertraging in de uitgifte, maar juist een versnelling. De Grondexploitatie wordt echter bekeken over meerdere jaren. In feite zegt een gunstige uitgifte in 2020 niet zoveel over de verwachtingen van de grondexploitaties in de toekomst zeker gelet op de huidige tijd. Vanuit een voorzichtig financieel beleid heeft het college besloten de mogelijke corona effecten toch financieel te vertalen. We zullen bij de volgende herziening van de grondexploitatie bekijken of deze inschatting juist is geweest.	
4	In de toelichting grootste effecten van de tussentijdse financiële prognose 2020 staat dat een bedrag van € 749.000 (voordeel) structureel is voor voordeel kapitaallasten, die hoofdzakelijk het gevolg zijn van later moment van activeren. De afschrijvingslasten verschuiven hierdoor naar latere jaren. Waarom is dit een structureel voordeel en niet incidenteel? Als de activering later plaatsvindt, zal dan toch ook de kapitaallasten later alsnog plaatsvinden? Reactie: De voordelen zullen in de eerste jaren plaatsvinden, maar op basis van de notitie incidentele baten en lasten zijn kapitaallasten naar hun aard structureel. De fluctuaties zijn als gevolg hiervan op basis van het BBV niet meer incidenteel, maar zijn structureel.	FIN
5	In de toelichting grootste effecten van de tussentijdse financiële prognose 2020 staat een bedrag van € 450.000 als incidenteel voordeel hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen. Hoe verhoudt dit tot de opmerking in de kaderbrief dat er sprake is van een vertraging van uitgifte van kavels. Reactie: Zoals in de beantwoording van vraag 3 is aangegeven kijkt de grondexploitatie verder dan 2020. Andersom hebben de gunstige gronduitgifte op Groot Holthuizen en andere woningbouwontwikkelingen in 2020 een positieve invloed op de legesinkomsten van dit jaar. Volgens de meest recente gegevens wordt nog steeds de vermelde stijging van de opbrengst leges omgevingsvergunningen verwacht.	FIN/RO
6	In het dekkingsplan wordt het nieuwe beleid formatie afhandeling WOB-verzoeken niet gehonoreerd. In het nieuw beleid stond aangegeven dat meer formatie benodigd is vanwege een stijgend aantal Wob-verzoeken met veelal een bezwaar- en beroepsprocedure. Kan aangegeven worden hoeveel Wob-verzoeken er in 2019 (in totaal) en 2020 (tot en met heden) bij de gemeente zijn binnen gekomen? We hadden namelijk de verwachting dat door de motie actief ontsluiten Wob-dossiers er sinds november 2019 veel minder Wob-verzoeken bij de gemeente worden ingediend. Dit blijkt ook uit het feit dat er vanaf 1 november 2019 tot en met 6 oktober 2020 (dus 11 maanden) er maar 10 (!) Wob-besluiten openbaar zijn gemaakt. Waaruit blijkt een stijgend aantal Wob-verzoeken als over de afgelopen 11 maanden maar 10 Wob-besluiten openbaar zijn gemaakt? Reactie: In 2019 zijn 71 Wob-verzoeken ontvangen, waarvan 6 verzoeken in de maanden november en december 2019. Van deze 71 verzoeken waren 48 verzoeken van één verzoeker. In 2020 zijn er tot op heden 21 Wob-verzoeken ontvangen door de gemeente. Deze zijn door 17 verschillende verzoekers ingediend. De hoeveelheid Wob-verzoeken verschilt per maand, en deze valt ook niet te voorspellen. De Wob-	BV

	besluiten worden pas gepubliceerd op de website zodra deze onherroepelijk zijn. Wanneer er nog een bezwaar- of beroepstermijn loopt zullen wij deze besluiten nog niet publiceren. Er zal binnenkort nog een aantal Wob-besluiten online geplaatst worden. Daarnaast zijn er Wob-verzoeken welke op enig moment tijdens de afhandeling daarvan wordt ingetrokken, of welke niet aan de vereisten voldoen en om die reden buiten behandeling worden gesteld. Deze verzoeken worden niet op de site gepubliceerd aangezien er geen documenten openbaar worden gemaakt met deze besluiten. Wel vergen ook deze verzoeken de nodige ambtelijke inzet. Overigens is formatie niet alleen benodigd vanwege de stijgende hoeveelheid Wob-verzoeken van inwoners, maar ook de groter wordende omvang van de Wob-verzoeken zelf en de intensieve behandeling van deze verzoeken. Zo zijn er dit jaar 3 Wob-verzoeken in behandeling genomen waarbij de hoeveelheid documenten (na selectie en anonimiseren) respectievelijk op 845, 838,1160 (ingediend 2019, afgehandeld in 2020) en 1667 pagina's lagen. De afdoening van verzoeken van deze omvang vraagt weken werk van meerdere ambtenaren om zoveel mogelijk via het 'vier-ogen-principe' te werken. Daarnaast zorgen deze omvangrijke verzoeken ook voor de nodige zienswijzen, bezwaar en beroepszaken. Ook dit kost de organisatie veel ambtelijke inzet	
--	--	--