

Vragen en antwoorden begroting 2015 gemeente Rozendaal

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
1	Prog. 1 Pag.7 Openbare Orde en Veiligheid	R'74	We constateren een stijging van de deze uitgaven van ruim 16% in twee jaar tijd. Zet deze trend door of volgen deze uitgaven komende jaren de inflatie ?

Antwoord:

Dat de uitgaven de laatste jaren zijn gestegen vloeit voort uit een aantal zaken, waaronder de raadsdiscussie over veiligheid.

- Ter uitvoering van het door de raad in 2013 vastgestelde inbraakpreventieplan is vooralsnog jaarlijks een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar gesteld. Bij de evaluatie van dit plan in september van dit jaar heeft de raad besloten op dezelfde voet voort te gaan. Het college is daarom niet voornemens andere kosten dan de inflatiecorrectie te begroten, tenzij de raad anders besluit.
- Vóór de regionalisering van de brandweer in 2014 hadden wij een samenwerkingsverband met Rheden met betrekking tot de brandweer waaronder ook de kosten van de samenwerking met betrekking tot rampenbestrijding vielen. Die regeling pakte in de praktijk gunstig voor ons uit. Sinds de regionalisering van de brandweer (miv 1 januari 2014) brengt Rheden ons deel van de kosten voor de samenwerking met betrekking tot rampenbestrijding separaat in rekening. Die separate rekening houdt een reëlere verdeling van de kosten in welke voor ons nadeliger uitviel (ca € 4.600,-- extra).
- Ter uitvoering van het door de raad in 2014 vastgestelde handhavingsplan met betrekking tot de Drank en Horecawet, heeft de raad voor de uitvoering daarvan jaarlijks € 2.000,-- beschikbaar gesteld. Het betreft een nieuwe gemeentelijke taak, welke verantwoordelijkheid door het rijk naar de gemeente is doorgeschoven.
- De hogere kosten met betrekking tot de brandweer zijn enerzijds te verklaren doordat met ingang van 1 januari 2014 de brandweer is geregionaliseerd. De daarbij door de regio begrote kosten voor Rozendaal zijn gebaseerd op onze begroting, waarbij door incidentele oorzaken onze rekening lager uitviel dan begroot. Anderzijds heeft VGGM voor 2015 hogere kosten begroot dan voor 2014, welke hoofdzakelijk worden veroorzaakt door de doorberekening van inflatie.
- Mede als gevolg van de extra aandacht voor openbare orde en veiligheid is het aantal ambtelijke uren dat hier aan besteed wordt gestegen. Dit betreft een stijging van ongeveer € 6.000,--.

Het college gaat er van uit dat deze kosten de komende jaren met niet meer dan de inflatiecorrectie zullen stijgen. De raad heeft niet uitgesloten dat het beleid ten aanzien van openbare orde moet worden geïntensiveerd. In dat geval zullen de kosten dienovereenkomstig stijgen. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
2	Prog. 2 Pag 11 Weg de Del	R'74	Is er in de begroting rekening gehouden met vernieuwing/verbreding van de bestaande weg De Del ?

Antwoord:

De kosten voor de herinrichting van de weg De Del zijn meegenomen in de grondexploitatie project De Del.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
3	Prog.4 Pag. 17 Werkzaamheden Sociaal Domein	R'74	Zijn er SLA's inmiddels afgesloten met de gemeente Rheden en zo ja tegen welke voorwaarden ?
4	Pag. 65 Idem	PAK	Is het niet verstandig om, anticiperend op de decentralisaties in het sociaal domein, ook daar rekening te houden met extra personele versterking, al dan niet tijdelijk?
5	Pag. 65 Idem	PAK	Wat wordt er gedaan aan het voorbereiden van het personeel op de nieuwe taken en veranderingen in het sociaal domein?

Antwoord:

Er zijn nog geen Service Level Agreements (SLA's) afgesloten met de gemeente Rheden. De gesprekken daarover lopen nog. Wethouder Logemann is hier nauw bij betrokken. Wanneer de SLA's zijn afgesloten zullen deze ter kennis van de raad worden gebracht.

Het uitgangspunt bij de toegenomen werkzaamheden in het Sociaal Domein is zo veel mogelijk uitbesteding aan de ambtelijke organisatie van Rheden. Er zullen, ondanks de uitbesteding aan Rheden, ook extra taken in eigen huis moeten worden uitgevoerd die wellicht niet door de huidige medewerkster Sociale Zaken, Welzijn & Onderwijs erbij gedaan kunnen worden. In dat geval zijn er enkele mogelijkheden, hetzij uitbesteding van bestaande taken, hetzij formatie-uitbreiding. Daarover is nog geen besluit genomen.

De medewerkster Sociale Zaken ca is al jaren voorbereid op de nieuwe taken en veranderingen en volgt alle ontwikkelingen op dit gebied. Verder zijn daarbij betrokken haar clusterhoofd en de gemeentesecretaris en de medewerkster automatisering.

Ten aanzien van de gemeente als een 'natuurlijke vindplaats' is er een rol weggelegd voor de medewerkers burgerzaken. Er moeten nog afspraken gemaakt worden hoe we deze natuurlijke vindplaats gaan invullen.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
6	Prog.4 Pag 17 Sociaal Domein	R'74	Dit programma is het grootste risico voor de begroting en middels een tussentijdse Marap voor 2015 kan tijdige bijsturing het risico verkleinen.

Antwoord:

Bij de tussenrapportages in 2015 zal een overzicht worden toegevoegd met daarin financiële en beleidsmatige informatie over de stand van zaken in het sociaal domein.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
7	Prog. 4 Pag. 23/24 Sociaal Domein	PAK	Waar wordt de hogere uitkering uit het gemeentefonds vanwege de decentralisaties zichtbaar en verantwoord in de begroting?

Antwoord:

Op bladzijde 47 (overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien) kunt u deze bedragen terugvinden.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
8	Prog.5 Pag.25 Riool	R'74	Heeft er een recente risico-inventarisatie omtrent de staat van het riool plaatsgevonden ? Zijn er in de prognoses ook de nieuwe woningen op de Del meegenomen ?

Antwoord:

Onze gemeente heeft een rioolstelsel van 15 km. Ieder jaar wordt hiervan 10% geïnspecteerd (zijnde 1500 m) en hierdoor ontstaat een inspectiecyclus van 10 jaar. Ook in 2014 is 1500m riool geïnspecteerd.

Voorts is in 2014 een geactualiseerd vGRP (verbreed Gemeentelijk rioleringsplan) opgesteld en dit zal op 16 december a.s. aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. In dit plan is opgenomen hoe we omgaan met de drie zorgplichten (stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater). Verder is in het vGRP een kostendekkingsberekening opgenomen voor de komende 5 jaar en dit is verwerkt in de begroting.

Daarnaast hebben we een BRP (Basis rioleringsplan) laten opstellen dat inzicht geeft in het mechanische deel van de riolering (bergingscapaciteit).

Binnen de prognoses zijn ook de nieuwe woningen aan de Del meegenomen.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
9	Prog.6 Pag.30 Nieuw systeem burgerzaken	R'74	Opleidingskosten voor nieuw systeem is voldoende begroot ?

Antwoord:

De opleidingskosten zijn opgenomen in de totale raming voor de implementatie van het nieuwe systeem voor burgerzaken.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
10	Prog.6 Pag.30 Werkkosten- regeling	R'74	Is er voldoende rekening gehouden met de mogelijke afdracht voor de werkkostenregeling ?

Antwoord:

Voor een deel is hier rekening mee gehouden. Door de recente aanpassingen van de regeling zal er mogelijk een hogere afdracht uit voortkomen dan waar rekening mee is gehouden. Op dit moment wordt aan de invoering van de WKR gewerkt.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
11	Prog. 6 Pag. 30 Renteopbrengsten	PAK	De rente-opbrengst is dramatisch gedaald. Dat suggereert dat het nog minder is dan verwacht. Klopt dat?
12	Idem	R'74	Op basis waarvan wordt een stijging van de rente opbrengsten vanaf 2016 verwacht ?

Antwoord:

In de begroting 2014 was de wet Hof nog niet verwerkt. In de eerste tussenrapportage over 2014 is dit aangepast. In de begroting 2015 is het effect van de wet Hof nu wel zichtbaar. Tevens zijn de rentepercentages van het schatkistbankieren sterk gedaald.

De stijging van de renteopbrengsten wordt veroorzaakt door de rente die Credo aan ons moet gaan betalen over niet verkochte percelen. Hierbij is rekening gehouden met gespreide verkoop over 4 jaar, zoals in de uitgangspunten is aangegeven (blz 89 programmabegroting)

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
13	Prog. 8 Pag. 35 Openbaar groen	PAK	Is er nagedacht over burgerparticipatie bij het onderhoud van openbaar groen?

Antwoord:

Met name het onderhoud van sierplantsoen is bij uitstek geschikt voor het onderhoud door burgers. In onze gemeente is relatief weinig “sierplantsoen” aanwezig.

De gemeente heeft veel gazon, hagen en houtwallen in onderhoud.

Het onderhoud van dit groen wordt veelal met machines uitgevoerd en door personen die hiervoor zijn opgeleid.

Daarnaast zijn er legio voorbeelden uit de buurgemeenten die aantonen dat het onderhoud door burgers van het openbaar groen niet altijd naar wens verloopt.

Overigens worden onze drie rotondes onderhouden door hoveniersbedrijven in het kader van sponsoring.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
14	Prog. 8 Pag.36 Torckschool	PAK	Zijn er plannen om de Torckschool meer multifunctioneel te gebruiken dan nu het geval is?
15	Idem	R'74	Wat zijn de verplichtingen cq verwachtingen rondom de Torckschool ?

Antwoord:

Op dit moment zijn er geen plannen voor meer multifunctioneel gebruik.

Deze vraag is al vaker gesteld. In 2003/2004 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het multifunctioneel aanwenden van de Torckschool, het project “Toekomst Torckschool”.

Hierbij zaten, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de gemeente en alle huurders en onderhuurders aan tafel. De werkgroep heeft een concreet product afgeleverd: een plan op hoofdlijnen plus een kostenraming. Conclusie was, dat de Torckschool verbouwd zou moeten worden om meer gebruik mogelijk te maken. Het ging om een verbouwing aan de achterzijde om meer opslagruimte te creëren. Deze verbouwing was bestemmingsplantechnisch en qua monumentale status van het pand wellicht wel mogelijk geweest, omdat de monumentale voorzijde ongewijzigd zou blijven. Vanwege de geraamde kosten van deze verbouwing (€ 54.000,-) is het plan niet verder uitgewerkt.

Verplichtingen: Met beide hoofdhuurders, De Kapel en de Peuterspeelzaal, is een huurovereenkomst afgesloten. Het is een privaatrechtelijke relatie. De huurovereenkomst, ingegaan op 1 januari 1989, wordt stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Er is voor beide partijen een opzegtermijn van 6 maanden.

Daarnaast zijn er enkele medehuurlers, die de ruimte die in gebruik is van De Kapel mede gebruiken. Zij huren per half jaar, zonder opzegtermijn.

De verwachtingen zijn om de Torckschool op termijn te verkopen. Dit kan echter pas vanaf het moment dat de nieuwe Dorpsschool gerealiseerd is en er mogelijkheden ontstaan om de peuterspeelzaal hierin onder te brengen. Voor de andere huurders moet dan ook een alternatieve ruimte worden gezocht.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
16	Pag. 47 Overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien	R'74	De (negatieve) ontwikkelingen rondom uitkering Gemeentefonds op lange termijn graag als risicoparagraaf deels in euro's benoemen

Antwoord:

Op bladzijde 59 van de programmabegroting is een inschatting gemaakt van de risico's in bedragen (Algemene uitkering).

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
17	Financiën algemeen Onttrekking algemene reserve	R'74	In het raadsvoorstel wordt voor 2018 een onttrekking van de algemene reserve genoemd. van circa € 55k. Dat bedrag is niet terug te vinden in de overzichten in de begroting. Kan toegelicht worden hoe we de tabellen moeten lezen om aan dat bedrag te komen

Antwoord:

Dit bedrag is niet 1 op 1 terug te vinden in de programmabegroting. Vandaar de toelichting in het raadsvoorstel. In de recapitulatiestaat op bladzijde 77 is dit bedrag opgenomen bij de onttrekkingen bij programma 6 ad € 76.560 in het jaar 2018. In de staat van reserves en voorzieningen op bladzijde 82 is de onttrekking terug te vinden bij de algemene reserve (kolom22).

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
18	Financiën algemeen Post onvoorzien	R'74	In de jaren 2015-2017 wordt jaarlijks het overschot in de begroting als post onvoorzien opgenomen. In het geval de post onvoorzien niet wordt benut (wat in het verleden vaak het geval was), dan wordt dit bedrag aan de algemene reserve toegevoegd, toch? Hoeveel groot is de totale post onvoorzien in de jaren 2014-2017. Met andere woorden, hoeveel voegen we potentieel toe aan de algemene reserve in de jaren voorafgaand aan 2018?

Antwoord:

Afhankelijk van de resultaatsbestemming bij het vaststellen van de jaarrekening kan een eventueel overschot aan de algemene reserve worden toegevoegd. Het totaal van de post onvoorzien in de jaren 2015 tm 2017 bedraagt € 193.740. Het jaar 2014 laat echter zien dat de post onvoorzien niet altijd ongebruikt blijft. De stand na de laatste tussenrapportage van de post onvoorzien in 2014 bedraagt namelijk € 10.000.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
19	Par. 1 Pag. 52	PAK	Is aan te geven wat de lastendrukverhoging over de aankomende jaren zou moeten zijn om het mogelijk tekort in 2018 te voorkomen? (inflatie + x%)

Antwoord:

De jaren 2017 en 2018 bevatten nog veel onzekerheden, zowel qua rijksbeleid als op het terrein van het Sociaal Domein. Als die leiden tot de gesignaleerde uitkomst zullen er tijdig maatregelen moeten worden genomen, op het gebied van (verdere) bezuinigingen, op het gebied van verhoging van de belastingdruk, of een combinatie van beide. Gezien de onzekerheden is een discussie over dit onderwerp op dit moment niet zinvol.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
20	Par. 2 Pag. 55 Weerstandsvermogen	R'74	Weerstandsvermogen: betreft de stille reserve voormalige sportvelden (€ 2mln) een inschatting of is hiervan een onderbouwing ?

Antwoord:

De genoemde 2 miljoen is een grove inschatting. De raming is aan de voorzichtige kant.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
21	Par. 2 Pag 56 Weerstandsvermogen	PAK	De risico's en reserves van de gemeente gaan de aankomende jaren sterk veranderen door het uitvoeren van o.a.de projecten Del, school en de decentralisaties. Wat is op basis van de begroting voor 2016 – 2018 het weerstandsvermogen in deze jaren? Dit geeft inzicht in de stabiliteit van ons weerstandsvermogen.

Antwoord:

Het weerstandsvermogen verandert door genoemde projecten nauwelijks in deze jaren ten opzichte van 2015 (zie blz 56/57). Alleen tekorten op het gebied van het sociaal domein zouden de reservepositie kunnen aantasten. Zolang dit echter kan worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserve Wmo heeft dit geen invloed op de weerstandscapaciteit (bestemmingsreserves worden niet tot de weerstandscapaciteit gerekend). Alleen bij een beroep op de algemene reserve wordt de weerstandscapaciteit aangetast (de algemene reserve wordt wel meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit).

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
22	Par. 2 Pag. 57 Voorspelling CPB	PAK	Wat is de voorspelling van het CPB over de economie van de aankomende jaren en daarmee gepaard gaande overheidsfinanciën? Dit lijkt een goede indicator voor de ontwikkeling toekomstige gemeentefonds vergoedingen.

Antwoord:

De informatie van het CPB wordt verwerkt in de circulaire van het gemeentefonds. Deze circulaire worden gevolgd bij het opstellen van de begroting. De circulaire geven een gedetailleerd inzicht in de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor eerste twee jaar. Voor de meerjaren wordt in de circulaire aangegeven hoe de verwachtingen zijn ten aanzien van de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
23	Par 2 Pag. 57/58 Financiële risico's	PAK	Is de absolute hoogte van de financiële risico's niet zichtbaar te maken onder een aantal aannamen zoals bijvoorbeeld de verdeling bij Presikhaaf, of onder aanname van één extra ernstig jeugdzorg cliënt extra? Nu staan er allerlei risico's die aanzienlijk kunnen zijn zonder een inschatting van het monetaire risico. Hierdoor ontstaat misschien een onrealistisch beeld van het weerstandsvermogen

Antwoord:

Voor zover mogelijk zijn de risico's financieel ingeschat (tabel op blz 59). Voor sommige risico's is niet in te schatten wat het financiële risico zou kunnen zijn (zoals Presikhaaf). Het grootste risico betreft de jeugdzorg. De kosten van 1 ernstig hulpbehoevende liggen tussen de € 100.000 en € 150.000.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
24	Par.2 Pag. 59 Open eindre- gelingen sociaal domein	PAK	Graag een aanname geven over de pm in de tabel, bijv het lijkt reëel een risico te hebben van één ernstig hulpbehoevende extra. Nu ontstaat een te florissant beeld.

Antwoord:

Zie antwoord voorgaande vraag.