

Beantwoording technische vragen begroting 2014

1. Aanbiedingsbrief

1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Vraag

Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30 procent?

Met hoeveel procent is de afgelopen jaren vanaf de start van de milieustraat t/m de nu voorgenomen stijging tarieven voor 2015 de prijs gestegen en wat is hiervan de oorzaak tegen het licht van uitspraak van de toenmalige wethouder die aangaf dat de milieustraat bij start kostendekkend draaide?

Antwoord

Tarieven milieustraat	Start 2007	Aanpassing 2011	Voorstel 2014
Kofferbak (0,5 m ³)	€ 2,75	€ 3,75	€ 5,00
Enkelasser (1,0 m ³)	€ 5,50	€ 7,50	€ 10,00
Tandemasser (2,0 m ³)	€ 11,00	€ 15,00	€ 20,00

Bij de start van de milieustraat is besloten een poorttarief in rekening te brengen om het structurele tekort van ruim € 138.000 op te kunnen vangen. Voor de bepaling van de hoogte van dat tarief was uitgegaan van een aantal aannames en inschattingen. In 2010 is de eerste aanpassing van het tarief voorgesteld, omdat de inkomsten achterbleven bij de raming (minder betalende bezoekers). Daarbij was onder andere sprake van meer bemensing dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Nu heeft voor 2014 opnieuw actualisatie plaatsgevonden van de tarieven. Hierbij is onder andere meer rekening gehouden met het principe 'de vervuiler betaalt': de burger betaalt met ingang van 2014 deels mee aan de verwerking van de door hem gebrachte kilo's afval. Ook is in de nieuwe tarieven de stijging van de loonkosten meegenomen.

1.2. Volume nieuw beleid

Vraag

Om als gemeentebestuur in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen beschikt het over een financiële ruimte voor nieuwe uitgaven. In de begroting 2014 is € 750.000 opgenomen voor nieuw structureel beleid.

Als dit bedrag teruggaat naar bijv. € 375 000,- wat betekent dit voor het fin. tekort?

Antwoord

Voor 2014 en verder betekent dit dat het tekort met € 375.000 wordt verlaagd.

2. Bestedingsplan

2.1. MFA Westerbork

Vraag

Wat zijn de verhoudingen tussen de aangedragen argumenten mbt tot de verhoging van de kosten van de MFA in Westerbork en de te overschrijden kosten van 1.3 miljoen Euro? Verzoek om uitsplitsing van dit bedrag in deelbedragen naar oorzaak.

Antwoord

Het oorspronkelijk berekende budget voor dit project van € 6.100.000,- is inmiddels volledig door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Eerste berekeningen op basis van het voorlopige ontwerp leiden tot een hoger bedrag, nl. € 7.400.000,-. Voor een deel is dit te verklaren door de verhoging van de btw en door loon- en prijsstijgingen. Andere oorzaken zijn noodzakelijke aanpassingen in de constructie om geluidsoverlast te voorkomen (doos in doos constructie), ruimte voor het Orkest, de omvang van het gymlokaal – hoger en groter – waardoor de zaal in de toekomst uitgebreid kan worden tot een volledige sporthal en geluidsisolerende maatregelen in verband met overlast van het wegverkeer.

Het restantbedrag van € 1.300.000 is opgenomen voor 2014.

2.2. Bevrijdingsfestival 2014

Vraag

Wie heeft dit besluit genomen en wanneer?

Antwoord

Het is een bestedingsvoorstel van het college aan de raad. Het college heeft op 2 september 2013 besloten het voorstel aan u voor te leggen.

2.3. Sport Drenthe. “Drenthe beweegt”

Vraag

Kan de gemeente hier van af?

Antwoord

Ja. Het is een bestedingsvoorstel van het college aan de raad. De raad kan besluiten dit voorstel niet over te nemen.

2.4. Zuiderenk Wijster

Vraag

Voor de reparatie van het dak van de Zuiderenk in Wijster is 150.000 gereserveerd, terwijl er ook ramingen zijn dat de kosten 110.000 hoger gaan uitvallen. Nu de gemeente deze reparatie gaat uitvoeren is met deze mogelijk hogere kosten rekening gehouden?

Antwoord

We gaan ervan uit het bedrag van € 150.000 zoals opgenomen in het bestedingsplan voldoende is om het dak te repareren. Mocht dat niet zo zijn dan komen wij hier bij u op terug. Wij hebben geen rekening gehouden met een extra bedrag van € 110.000.

2.5. Accommodaties buitensport

Vraag

Waar gaat de € 50.000 naar toe? Hoe ver staat het met de sportnota ?

Antwoord

De € 50.000,- is bestemd voor de concrete toepassing van het recent door de raad vastgestelde beleid voor de accommodaties buitensport. Het geld zal daarom gebruikt worden voor de bekostiging van basisvoorzieningen bij de sportparken om te voldoen aan de vastgestelde NOC/NSF normering. Te denken valt aan de aanpassing van kledaccommodaties, drainage, verlichting en de aanschaf van jeugddoelen. De exacte omvang van het bedrag en de concrete bestemming van het bedrag zijn pas bekend nadat de gesprekken met de sportverenigingen zijn afgerond. Met de uitvoering van het vastgestelde beleid voor de accommodaties buitensport is daarmee een begin gemaakt.

2.6. Gebied achter de Schapendrift

Vraag

Wat zijn de voorgenomen bestedingen van de kosten van €100.000 voor het opknappen van een gebied bij de Schapendrift gezien de hoogte van het bedrag versus de huidige status en wensen mbt het gebied?

Antwoord

In de plannen zijn onder andere de volgende werkzaamheden opgenomen: aanleggen wandelpad, opruimen oude schuurtjes, aanbrengen landschappelijke beplanting en aanleggen vijvers (waterberging).

2.7. Herinrichting Westerbork

Vraag

Bestaat er een kans dat de begrootte kosten voor herinrichting van Westerbork zullen worden overschreden en zo ja, welke redenen liggen aan deze mogelijkheid ten grondslag? Voor de herinrichting infrastructuur Westerbork is 2 miljoen gereserveerd in hoeverre is hierbij rekening gehouden met de mogelijke verplaatsing van de supermarkt?

Antwoord

We hebben geen reden om aan te nemen dat de beschikbaar gestelde middelen voor de herinrichting van de infrastructuur in Westerbork onvoldoende zijn. Verplaatsing van de supermarkt is voorsnog niet aan de orde. In de plannen is rekening gehouden met uitbreiding van de parkeervoorziening.

2.8. Drentse bedrijvenlocaties

Vraag

Vanwaar de opmerking over de Nom?

Antwoord

De NOM doet de (internationale) acquisitie voor Drenthe. De toegevoegde waarde van deze acquisitie is de rol van de NOM die we noemen. Wij willen graag zien wat ze doen en hoe ze dat doen. In onze ogen moet dit concreter, pro-actiever en resultaatgerichter.

3. Programmaplan

3.1. Deelprogramma Lokale democratie

3.1.1. Kosten deelprogramma

Vraag

De kosten van dit programma bedragen € 908.000. Graag een uitleg.

Antwoord

Hier worden de kosten voor de ondersteuning van de raad en raadscommissies, representatie bestuur en public relations inclusief internetcommunicatie verantwoord. De lagere lasten ten opzichte van 2013 staan toegelicht op blz. 30.

3.2. Deelprogramma Dienstverlening

3.2.1. Aantal rechtszaken

Vraag

Hoeveel rechtszaken zijn er in 2013 geweest en wat waren de kosten? Gewonnen en hoeveel verloren?

Antwoord

Algemeen

In 2013 zijn er tot nu toe 32 beroepen ingediend bij de Rechtbank en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State over bouwvergunningen, uitkeringen en bestemmingsplannen. Inmiddels zijn daarvan 4 door de rechter afgehandeld: 3 ongegrond en 1 gegrond. Er zijn 7 hoger beroepen ingediend bij Centrale Raad van Beroep en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Daarvan is er nog geen één afgehandeld. Daarnaast zijn er 12 verzoeken om voorlopige voorziening ingediend: 8 afgehandeld: 7 ongegrond, 1 deels ongegrond, deels gegrond. Met betrekking tot Belastingen is dit jaar tot nu 1 beroepszaak bij de Rechtbank behandeld (BIZ-beroep Schouwenburg). In verband met het ingediende hoger beroep is tot nu toe geen kostenvergoeding betaald. Daarnaast zijn er bij de Rechtbank nog 3 zaken in behandeling (2 mbt de bedrijven investeringszone en 1 forensenbelasting)

Belastingen

Wat betreft beroepszaken WOZ: er zijn nog 3 zaken over 2012 in behandeling bij de Rechtbank; over 2013 tot nu toe geen één; Dat kan nog veranderen omdat nog niet alle uitspraken zijn gedaan en/of de beroepstermijn nog niet is verstreken.

WABO

Wat betreft de beroepszaken tav de omgevingsvergunningen: Er is in 2013 2x een beroepsschrift ingediend. Daarnaast is 1 rechtsgang bij de rechtbank Assen afgehandeld. Deze is ongegrond verklaard.

*Verder is 1x een voorlopige voorziening aangevraagd en beroep ingediend in een andere lopende zaak. Rechtsgang heeft verder nog niet plaatsgevonden.
In 2013 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt.
Bij gegrondverklaring van een beroep zijn we tot de proceskosten veroordeeld, een totaal bedrag van € 1.888,-*

3.2.2. Ontwikkelingen midnet

Vraag

“deze fase is gestart in het laatste kwartaal 2013”. Moet dit niet zijn : zal gestart worden in het laatste kwartaal 2013”?

Antwoord

De tekst is juist. Vóór de begroting 2014 is gestart met deze fase.

3.2.3. Staat van de gemeente

Vraag

Lange termijn agenda. Rapportage “waar staat je gemeente” wanneer 2-jaarlijks, 1e kwartaal. Is dat in 2014 of in 2015?

Antwoord

Het onderzoek wordt weer uitgevoerd in 2015.

3.2.4. Kosten deelprogramma

Vraag

Bestaand beleid na wijziging in 2013 € 1.428 in 2014 € 1.719 en een forse stijging en in 2015 € 1.669. Hoe is de forse stijging te verklaren en waarom in 2015 weer lagere kosten?

Antwoord

Door interne verschuivingen is de aanpak van de Basis Administratie Gebouwen anders ingevuld. Hierdoor stijgen op dit onderdeel de toegerekende apparaatskosten (€ 180.000). Dat betekent overigens een verlaging van de toegerekende apparaatskosten bij een ander deelprogramma.

Hiernaast zijn er in 2014 2 verkiezingen, in 2015 1 verkiezing en in 2016 geen (kosten van een verkiezing € 42.000).

3.3. Deelprogramma Werkgelegenheid

3.3.1. Uitgifte bedrijventerreinen

Vraag

Waarom wordt de Noesten hier niet genoemd?

Antwoord

Omdat wij hier geen gronden meer in uitgifte hebben.

3.3.2. Kosten deelprogramma

Vraag

Bestaand beleid in 2014 en 2015 is fors hoger, de jaren er na veel lager. Kan het college dat verklaren?

Antwoord

Ja. Volgens onze planning, die jaarlijks bij de jaarrekening wordt geactualiseerd, moet in die jaren geïnvesteerd worden in het bouwrijp maken van het door ons in exploitatie te nemen bedrijventerrein Ossenbroeken 2^e fase.

3.3.3. Bouwgronden

Vraag

Wat is momenteel het verlies op bouwgrond?

Antwoord

Eind dit jaar worden alle plannen op basis van de nieuwste gegevens doorgerekend. Bij de jaarrekening krijgt u de cijfers daarvan te zien.

3.3.4. Exploitatiemaatschappij Ossebroeken

Vraag

Wie zijn/ is de exploitatiemaatschappij Ossebroeken?

Antwoord

Dit is een VOF (een vennootschap onder firma) waarin de gemeente en Credo elk voor 50% in participeren.

3.4. Deelprogramma Inkomen en Re-integratie

3.4.1. Kosten deelprogramma

Vraag

Welk bedrag is gemoeid inzake sociale zaken en hoe verhoudt zich dit tot de Rijksuitkering?

Antwoord

We gaan er van uit dat hier de uitgaven van het deelprogramma Inkomen en Re-integratie worden bedoeld. Een toelichting op de lasten en baten staat opgenomen op pagina 39 en verder van de begroting. De inkomsten voor 2014 zijn geraamd op het niveau van de najaarsnota. Mutaties worden verwerkt in de voorjaarsnota 2014.

3.4.2. WWB uitkeringen

Vraag

In 2013 wordt een getal genoemd van 350 uitkeringen. Is dit het getal dat in de begroting 2013 stond opgenomen? En hoe verhoudt zich dat tot het werkelijk aantal uitkeringen tot nu toe in 2013?

Antwoord

Het werkelijk aantal uitkeringen in 2013 valt hoger uit. Gemiddeld zo rond de 400 uitkeringen. Voor 2014 wordt dan ook van een hoger aantal uitgegaan. Dat betekent niet automatisch dat de gemeente direct veel meer geld kwijt is. Voor een groot deel zal compensatie plaatsvinden via de landelijke budgettoedeling.

In vergelijking met het macrocijfer (over heel Nederland) valt de stijging van het aantal uitkeringen in Midden-Drenthe mee en bij de vaststelling van de budgetten gaat het rijk altijd uit van de macro stijgingen.

3.4.3. Doelstellingen

Vraag

Zijn er al resultaten van de doelstellingen bekend? In de begroting 2013 staan dezelfde doelstellingen, alleen moesten zij toen eind 2013 gehaald worden. Is hier misschien een verkeerd jaartal ingevuld? maar dan blijft nog steeds de vraag of de doelstellingen gehaald zijn?

Antwoord

De doelstellingen in de begroting zijn realistisch geformuleerd. Die worden ook niet elk jaar naar boven of beneden bijgesteld tenzij daar aanleiding voor is. Het klopt dus dat de doelstelling in 2012 en in 2013 dezelfde zijn. Alle doelstellingen over 2012 zijn gerealiseerd.

3.4.4. Inkomensvoorzieningen

Vraag

Voor 2014 zijn geen terugvorderingen opgenomen. Waarom niet?

Antwoord

Op grond van het voorzichtigheidsprincipe mogen toekomstige onzekere vorderingen niet worden opgenomen in de begroting. Deze werkwijze is destijds op verzoek van de accountant ingevoerd.

3.4.5. Inkomensondersteuning

Vraag

Voor wie is deze ondersteuning bedoeld?

Antwoord

De doelstellingen van het armoedebeleid staan opgenomen in de door de raad in 2008 vastgestelde nota 'Uw goed recht!' (p. 42 begroting). Hieruit valt af te leiden dat het beleid zich richt op mensen met een uitkering of een ander laag inkomen.

3.4.6. Sociaal raadvrouw

Vraag

Vreemd dat het aantal cliëntbezoeken door de sociaal raadvrouw van 2012 nog niet bekend is. Wat is de reden hiervan ?

Antwoord

Het aantal cliëntbezoeken door de sociaal raadvrouw in 2012 bedraagt 1.358. Dit is abusievelijk niet in de begroting verwerkt.

3.5. Deelprogramma Rampenbestrijding

3.5.1. Kosten deelprogramma

Vraag

We dachten dat het grootste gedeelte hiervan wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio Drenthe waarom dan nog zo'n hoge kostenpost voor dit onderdeel? Zie onderdeel programma Brandweer op de volgende het Doel van VRD.

Antwoord

De totale kosten op het programma rampenbestrijding bedragen € 218.000. Dit zijn voornamelijk kosten voor het opleiden en oefenen van eigen medewerkers. Medewerkers die in de rampenorganisatie ingedeeld zijn, worden verplicht om een aantal dagen per jaar te trainen en te oefenen. Daarnaast is er een aantal medewerkers die piket draaien voor de rampenbestrijding zoals communicatiemedewerkers en ambtenaren openbare orde. Dat betekent dat al deze uren en kosten voor rekening komen van de individuele gemeente en niet worden betaald uit de begroting van de Veiligheidsregio Drenthe

3.6. Deelprogramma Lokaal onderwijsbeleid

3.6.1. Vroeg- en voorschoolse educatie

Vraag

Wat voor andere invulling wordt gegeven aan voor- en voerschoolse educatie?
Er wordt aangegeven dat het lokaal onderwijsbeleid in Samenwerking met schoolbesturen en overige instellingen wordt uitgevoerd. Wie zijn de overige instellingen?
SPMD ? Waar staat voor? Graag wat meer uitleg over "hun samenwerkingspartners en het onderwijs wie, wat? en welke kinderopvangorganisaties?
Als de doelstelling wordt geformuleerd: verbeterde samenwerking, was die dan niet goed?
Hoe moet die "doorgaande leerlijn" geoptimaliseerd worden?
Wat is het VVE-beleid?
Hoe effectief is het voorgaande (VVE) beleid geweest?

Antwoord

De Stichting Peuterspeelzalen Midden-Drenthe (SPMD) organiseert op dit moment, met subsidie van de gemeente, de voorschoolse plekken voor de gemeente Midden-Drenthe. De doorgaande leerlijn wordt vormgegeven door per kind een goede overdracht naar de basisschool te organiseren. Alle peuters worden persoonlijk overgedragen aan de leerkracht

van groep 1 van de basisschool naar keuze van de ouders. De toeleiding van (doelgroep)kinderen vindt plaats door verwijzing vanuit de consultatiebureaus. De samenwerking met de wijkverpleegkundigen maakt deel uit van de zorgstructuur van de SPMD. In 2012 is er ook een aantal samenwerkingsverbanden met kinderopvangorganisaties geweest in Smilde en in Wijster. Ook werkt de SPMD op dit moment samen met de kinderopvangorganisatie en basisschool in Drijber. De subsidie afspraken gelden in elk geval tot de zomervakantie 2014.

Op dit moment zijn we in gesprek met het OBOMD, COG, de Stichting Peuterspeelzalen Midden-Drenthe, en de kinderopvangorganisaties (ASKA, Pinokkio) over het beleid voor- en vroegschoolse educatie. In deze gesprekken is er onder andere aandacht voor afspraken over resultaten, de doorgaande lijn, afstemming van VVE programma's die op de voor- en vroegscholen worden gebruikt, toeleiding van doelgroepkinderen, de doelgroep definitie, locaties waar VVE wordt geboden, etc. Het resultaat van deze gesprekken moet leiden tot nieuw geformuleerd VVE beleid.

Er wordt in bijna alle kernen een aanbod VVE geboden. Doelgroepkinderen kunnen dus bijna altijd binnen hun woonplaats aan VVE deelnemen. In 2012 had de SPMD 113 doelgroepkinderen in beeld, waarvan er 91 gebruik hebben gemaakt van een derde dagdeel (VVE plek). In het nieuw te formuleren VVE beleid wordt aandacht besteed aan de te behalen resultaten.

3.6.2. Logopedie

Vraag

Is de bezuiniging op logopedie in de praktijk geëvalueerd? Resultaten?

Antwoord

De bezuiniging over het jaar 2014 wordt gerealiseerd. De effecten van de bezuiniging kunnen nog niet geëvalueerd worden omdat we per saldo pas in augustus 2013 zijn gestopt met de curatieve logopedie. Op z'n vroegst kunnen we hierover pas iets zeggen aan het einde van het schooljaar 2013/2014.

3.6.3. Peuterspeelzalen

Vraag

Wat bedraagt het totale bedrag aan subsidie van de peuterspeelzalen?

Antwoord

De SPMD heeft in 2013 een voorlopige subsidie toegekend gekregen ter hoogte van € 420.576, waarvan een bedrag van € 190.000 voor VVE en € 230.576 voor peuterspeelzaalwerk. Het bedrag van € 230.576 wordt geïndexeerd en bedraagt in 2014 € 235.443. Deze subsidie is bedoeld om het reguliere peuterspeelzaalwerk en een voorschools aanbod te organiseren. De afspraken zijn in een budgetcontract vastgelegd.

3.7. Deelprogramma Lokaal jeugdbeleid

3.7.1. Preventieve jeugdtaken

Vraag

Welke formulering is juist?

- Preventieve jeugdtaken (5 functies) is de verantwoordelijkheid primair van de gemeente.
- Taken worden gedelegeerd naar Centrum voor Jeugd en Gezin.

Antwoord

Beide formuleringen zijn juist. Preventief jeugdbeleid is altijd al de verantwoordelijkheid van de gemeente geweest, vaak worden afspraken over de uitvoering van de taken gemaakt met andere instanties (jeugdgezondheid en Stichting Welzijnswerk).

Er worden inderdaad taken gedelegeerd aan het CJG. Dit gebeurt steeds meer naarmate de transitie Jeugdzorg dichterbij komt. Het CJG is niet een los van de gemeente opererende organisatie. De gemeente heeft de regie op het functioneren van het CJG.

3.7.2. Gebiedsgebonden teams

Vraag

Hoe zien die er uit en wie zitten daar in?

Antwoord

Het Gebiedsgebonden team (GGT), ook wel Jeugdteam Smildes (JTS) genoemd, is een pilot voor het gebiedsgericht werken met jeugd van -9 maanden tot 23 jaar. Het doel is om zo lang mogelijk 1 vast aanspreekpunt voor het gezin te hebben (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). De pilot vindt plaats als onderdeel van de transitie Jeugdzorg.

In het GGT zitten de kernpartners van het CJG (maatschappelijk werk, Icare en GGD (JGZ), Stichting Welzijnswerk en Bureau Jeugdzorg); 5 personen die voor zover mogelijk al werkzaam waren in het gebied Smilde. Ze komen wekelijks bij elkaar om de casuïstiek te bespreken. Het gaat om een heel nieuwe manier van werken die aansluit bij de visie van de Drentse pilot Jeugd en de nieuwe manier van werken binnen de transitie Jeugdzorg. Ervan uitgaande dat deze pilot slaagt, is het de bedoeling om ook zulke teams te starten in Westerbork en Beilen (gemeentedekkend).

In november 2013 wordt u als raad weer bijgepraat over de 3 transities en dus ook over de transitie Jeugdzorg.

3.7.3. Lokaal jeugdbeleid

Vraag

Graag nadere uitleg over de zin: Niet langer de focus leggen op de kleine groep die zorg behoeft, maar juist op het ontwikkelen van talenten van het grootste deel van de groep."

Antwoord

Er is maar een kleine groep jeugdigen die echt zware (dure) hulp nodig heeft. Voor alle jeugdigen geldt dat we vooral niet willen problematiseren (en medicaliseren), maar juist in

een zo vroeg mogelijk stadium (dus preventief en positief, volgens de methode Positief Opvoeden Drenthe) jeugdigen willen benaderen. Door positieve kanten te benoemen (of mogelijke talenten stimuleren) kan een jongere weer lekkerder in zijn of haar vel komen. In het kader van de nieuwe Jeugdwet is de (landelijke) verwachting dat hierdoor een behoorlijke groep niet in de (zwaardere) zorg terechtkomt.

Dit is ook het hoofddoel van de gebiedsgebonden teams: zo vroeg mogelijk signalen oppikken en er op een laagdrempelige manier mee aan de slag gaan, voordat de zorgen/signalen verergeren. Dit betekent dat de jeugdwerkers dus veel meer een gezicht moeten krijgen en er meer 'op uit' moeten.

3.7.4. Kosten deelprogramma

Vraag

De totale lasten bedragen in 2014 € 809 000. Wat wordt bedoeld met de doorberekening de van bedrijfsvoeringskosten en wat zijn de “iets” hogere onderhoudskosten?

Antwoord

Ten opzichte van 2013 is er een stijging van € 60.000 aan lasten. Dit wordt voor € 31.000 veroorzaakt door twee voorgestelde bestedingswensen, een hogere subsidie (€ 5.000) peuterspeelzalen, een hogere toerekening (€ 17.000) aan apparaatskosten en een hogere toerekening (€ 7.000) van onderhoud gebouwen en onze MFA's Smilde en Westerbork.

3.8. Deelprogramma Dorps- en wijkvernieuwing & Volkshuisvesting

3.8.1. Startersleningen

Vraag

Hoeveel geld is er op dit moment nog beschikbaar voor startersleningen?

Antwoord

Onze bestedingsruimte op dit moment is € 82.374 bij het fonds. Hiernaast hebben wij nog een krediet van € 300.000.

3.8.2. Starterswoningen

Vraag

Voor starterswoningen is in 2013 €83.000 beschikbaar gesteld en in deze begroting geen enkele euro, wat is hiervoor de reden?

Antwoord:

Naast dit bedrag heeft u op 30 mei 2013 een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld. Er is daarmee nog voldoende ruimte aanwezig.

3.9. Deelprogramma Milieu

3.9.1. Afvalverwerking

Vraag

Hoe gaat dit in zijn werk en welke contracten zijn hiervoor afgesloten? Wanneer zijn er nieuwe contracten aan de orde?

Is het bij de afval stoffenheffing niet mogelijk om de contracten open te breken en zo bijv. lagere tarieven te generen in 2015 in plaats van met ingang 2016. Wat betaalt de gemeente nu per ton afval?

Tot 2016 hebben we een contract met Attero voor afname afvalstoffen. Kunnen de afvalstofheffingen na 2016 niet drastisch omlaag?

Wat is de reden dat met een afnemende hoeveelheid afval de prijs stijgt, mede gezien de huidige overcapaciteit van diverse afvalverwerkingsbedrijven?

Antwoord

Voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval zijn 3 grote contracten afgesloten.

- Inzameling huishoudelijk afval
Contract met: Van Gansewinkel
Looptijd: tot 01-01-2015 (optie verlenging met 2 jaar)
Tarief (2013) € 16,32 per aansluiting per jaar (grijs)
Tarief (2013) € 13,08 per aansluiting per jaar (groen)
- Verwerking huishoudelijk restafval
Contract met: Attero
Looptijd: tot 01-07-2016
Huidig contracttarief (2013) € 115 per ton.
- Verwerking gft-afval(groente-fruit-tuinafval)
Contract met: Attero
Looptijd: tot 01-01-2016
Huidig contracttarief (2013) € 45,50 per ton.

De prijs die op dit moment betaald wordt voor verwerking van huishoudelijk restafval is onderdeel van een langjarig contract met Attero. Voortijdig beëindigen van dit contract is niet mogelijk. De huidige marktprijs ligt lager dan de contractprijs. De verwachting is dan ook dat de prijs met ingang van de nieuwe contractperiode (vanaf 1 juli 2016) aanzienlijk daalt. De veronderstelde overcapaciteit speelt daar wellicht een rol in. De procedure voor een nieuwe aanbesteding is inmiddels gestart. In de meerjarenraming is rekening gehouden met op termijn dalende kosten van afvalverwerking.

3.9.2. Zwerfafval

Vraag

Wat zijn op dit moment de kosten voor het opruimen van zwerfafval?

Antwoord

De kosten voor het opruimen van zwerfafval bedragen in 2014 € 41.616.

3.9.3. Kosten toezicht en handhaving

Vraag

Wordt Integraal toezicht en handhaving direct verantwoord op het product? En zijn vanaf 2013 de apparaatskosten ruim € 300.000 hoger?

Antwoord

Dit zijn geen nieuwe kosten, er is alleen sprake van een interne verschuiving binnen de totale begroting. Zoals beschreven in de toelichting zijn deze kosten in 2012 verantwoord onder het product. Vanaf 2013 zijn de kosten weer via de apparaatskosten toegerekend.

3.10. Deelprogramma Verkeer

3.10.1 Wegenonderhoud

Vraag

Welke kosten staan te verwachten de eerstkomende 4 jaar inzake: wegenonderhoud
De bezuiniging van € 50 000,- is verwerkt. Wat is daardoor aan onderhoud blijven liggen?
Als alle (achterstallig) onderhoud van het totale wegenarsenaal nu zou moeten plaatsvinden, over welk bedrag spreken we dan?

Antwoord

Voor het wegenonderhoud is de komende 4 jaar jaarlijks € 891.100 beschikbaar. Dit betreft groot en klein onderhoud aan wegen, inclusief fietspaden.

Voor het uitvoeren van het wegenonderhoud worden jaarlijks inspecties gedaan. Hierna wordt prioriteit/urgentie toegekend, die daarna in het onderhoudsprogramma wordt vertaald. Jaarlijks worden hierbij keuzes gemaakt binnen het beschikbare budget.

3.10.2. Openbare verlichting

Vraag

Kan het college een verklaring geven voor het feit dat het exploitatiebudget met 74% stijgt ten opzichte van de jaarrekening 2012?

Antwoord

Binnenkort wordt het Beleidsplan Verduurzaming openbare verlichting aan uw raad ter vaststelling aangeboden. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet in de begroting 2014 verwerkt. De raming voor 2014 wijkt daarom nauwelijks af van die van 2013.

3.11. Deelprogramma Groen

3.11.1 Groenonderhoud

Vraag

Welke mogelijkheden zijn er om het onderhoud in groen te beperken? (Voorbeeld: als er met wind blad wordt geblazen tegen de wind in, dat kost dit wel uren, maar zonder enig effect.) Wordt er door de gemeente toezicht uitgeoefend- zo ja in welke mate- zo nee, waarom niet? M.a.w. hoe is de controle?

Antwoord

Beperking van groenonderhoud is alleen mogelijk als de inrichting van het openbaar groen verandert. Ter illustratie: Onderhoud van een grasstrook is goedkoper dan onderhoud van een haag of van struiken.

De gemeente heeft iedere maand een bouwvergadering met betrekking tot de uitvoering van het groenonderhoud door Alescon. Daarnaast vindt er schouw plaats door medewerkers van de gemeente. Deze schouw wordt schriftelijk vastgelegd en - indien nodig - besproken tijdens genoemde bouwvergadering.

3.11.2. Beplanting

Vraag

Hoe staat het met onderhoudsarme beplanting?

Antwoord

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van onderhoudsvriendelijke (en daarmee onderhoudsarme) beplanting. Bij renovatie van openbaar groen wordt hiermee nadrukkelijk rekening gehouden.

3.11.3. Verspreide gronden

Vraag

Gemeentelijke eigendommen buitengebied. Wat beslaat dit exact?

Antwoord

De gemeente heeft verspreid over de gemeente grond in eigendom, voornamelijk 'snippers'. In veel gevallen gaat het om landbouwgrond, soms natuur (bos). De meeste grond wordt verpacht.

3.11.4. Pilot Drentsgroen/ Groenplan Wijster

Vraag

Heeft dit plan alleen betrekking op gemeentelijk groen of ook op particulier terrein? Zo ja betaalt de burger dan ook mee?

Antwoord

Drents Groen is een pilotproject van de provincie gericht op het borgen en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit van Drents groen. Basis hiervoor is samenwerking met onder andere boeren, burgers en grondeigenaren. In het pilotdorp Wijster worden in en aan de rand van het dorp erven (her)ingericht. De inwoners betalen hieraan mee.

In het groenplan Wijster gaat het om openbaar (= gemeentelijk) groen.

Beide projecten worden gecombineerd uitgevoerd.

3.12. Deelprogramma Sport

3.12.1. Tarieven

Vraag

“In de toekomst zullen nieuwe tarieven worden vastgesteld.”

Wanneer is dat concreet?

Antwoord

Voorstellen voor mogelijk nieuwe tarieven komen er na afronding van de gesprekken met sportverenigingen over het nieuwe beleid voor accommodaties buitensport. De verwachting is dat de nieuwe tarieven in het najaar van 2014 aan de orde komen.

3.12.2. Zwembad ‘de Peppel’

Vraag

Is het mogelijk om van u een opgave van de eventuele kosten te krijgen, inzake de vragen van het bestuur van de zwemclub “de Spatters” betreffende het zwembad de Peppels in Beilen. Het betreft de elektronische installatie, de kleedkamers en een bestuurskamer. Behoort het bijplaatsen van een overtoollig leslokaal tot de mogelijkheden?

Antwoord

Elektronische installatie (tijdwaarneming)

Volgens opgave van de zwemvereniging kost een systeem voor elektronische tijdwaarneming tussen de € 20.000 en € 30.000. Onduidelijk is of er eventueel nog extra kosten moeten worden gemaakt voor toepassing in De Peppel.

Kleedkamers (indeling)

De gemeente ervaart ook pieken in het gebruik van de kleedruimtes tijdens de recreatieve uren. Dan maken 200-300 bezoekers gebruik van de faciliteiten. De inrichting van de kleedruimtes is gebaseerd op basis van de gemiddelde bezetting. De vereniging kan het gebruik van de kleedruimtes tijdens wedstrijden naar eigen inzicht indelen. Er zijn dan geen andere gebruikers.

Bestuurskamer

Op dit moment zijn er geen overvloedige leslokalen beschikbaar. Plaatsing van een unit (ca. 72 m²), inclusief alle voorzieningen, aansluitingen en grondwerk, kost € 100.000. De ruimte boven de machinekamer is beschikbaar voor bestuursvergaderingen.

3.13. Deelprogramma Recreatie

3.13.1. Aantal overnachtingen

Vraag

Wat zorgen baart is dat het aantal campinggasten en hotel overnachtingen afneemt. Is hier onderzoek nagedaan? Zo ja wat is dan de uitkomst? En zo nee waarom niet?

Antwoord

Jaarlijks voeren we in Midden-Drenthe een monitor uit die onder andere het aantal overnachtingen meet. Wanneer we naar 2012 kijken ten opzichte van 2011 zien we nog steeds een lichte stijging. Het uiteindelijke aantal overnachtingen in 2012 ligt op 773.000 (t.o.v. 720.000 in 2011). In 2014 zullen we een monitor uitvoeren over het jaar 2013.

3.13.2. Werkgelegenheid toeristische sector

Vraag

Onder wat willen wij bereiken, staat onder andere een doelstelling “Groei van de werkgelegenheid in de toeristische sector”. De doelstelling is in 10 jaar 10% meer banen” Liggen wij op koers? En hoeveel banen zijn er bij gekomen sinds 2006?

Antwoord

Uit de monitor 2012 blijkt dat de sector Recreatie & Toerisme verantwoordelijk is voor 1 op de 13 banen in de gemeente. Ondanks de crisis zijn we er in geslaagd de werkgelegenheid op peil te houden, terwijl in de meeste sectoren van Drenthe een teruggang is in het aantal banen. Gemiddeld hangt 1 op de 16 banen in Drenthe samen met de R&T-sector (bron: Feiten en Cijfers Vrijtijdseconomie Drenthe).

3.13.3. Drentse Hoofdvaart?

Vraag

Onder de toelichting staat “stimulering recreatie Drentse Hoofdstraat” **Vraag:** moet hier niet staan “Drentse hoofdvaart”?

Antwoord

Klopt. Wij zullen dit corrigeren.

3.14. Deelprogramma Sociale samenhang en leefbaarheid

3.14.1. Dorpsraden

Vraag

Hoeveel Dorpsraden zijn nog actief en om hoeveel geld gaat het?

Antwoord

Met 25 dorpen en buurtschappen is een convenant afgesloten. Dorpsraad “op de Smilde” is als zodanig niet meer actief. Voor 2014 is een bedrag begroot van € 21.477,-.

3.15. Deelprogramma Wmo

3.15.1. Subsidie Prat

Vraag

Wat zijn de argumenten van het college om deze subsidie te schrappen?

Antwoord

De gemeenteraad heeft besloten tot stopzetting van deze subsidie omdat de inzet van één organisatie voor preventieve activiteiten in het kader van het gemeentelijke alcohol- en verslavingsbeleid voldoende is’

4. Paragrafen

4.1. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.1.1. Onderhoud bruggen

Vraag

Om welk bedrag gaat het bij achterstallig onderhoud van de bruggen?

Antwoord

Het achterstallig onderhoud heeft betrekking op constructies van bruggen en het conserveren van bruggen. Het precieze bedrag is niet bekend. Met de beschikbare budgetten in de exploitatie worden de meest urgente problemen aangepakt.

4.1.2. OZB

Vraag

Bestaat er geen wettelijk maximum t.a.v. de OZB belasting?

Antwoord

Nee, voor de OZB is er de landelijk geldende macronorm. De macronorm is een bestuurlijk overeengekomen afspraak om de totale (landelijke) OZB stijging te beperken. Overschrijding van de macronorm door een afzonderlijke gemeente heeft geen directe consequenties voor deze gemeente. Overschrijding van de macronorm leidt meestal tot een correctie (korting) op de normopbrengst in het daarop volgende jaar. De macronorm voor 2014 is 2,45%. Deze macronorm is gebruikt voor het berekenen van de normopbrengst over 2014 door de geraamde opbrengst 2013 met deze macronorm te vermenigvuldigen.

4.1.3. Bouwgrond

Vraag

Hoe groot is het financiële risico op de uitstaande bouwgronden de komende 5 jaar?

Antwoord

In deze paragraaf hebben wij een indicatie gegeven van mogelijke toekomstige risico's. Voor de bouwgrond hebben wij dit risico ter indicatie gesteld op 10% van de boekwaarden van de in exploitatie en niet in exploitatie genomen plannen. Op basis van de boekwaarden van 1 januari 2013 bedraagt het risico circa € 1,5 miljoen incidenteel.

4.1.4. Onderwijshuisvesting

Vraag

Welk financieel risico gaat de gemeente lopen bij het door de wettelijk bepaalde overheveling van het buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs per 1 januari 2015?

Antwoord

Zie pagina 104 van de begroting. "In de tweede plaats bestaat het voornemen om per 1 januari 2015 het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Door deze wetswijziging komt er een uitname uit het gemeentefonds. De omvang van de uitname en verdeling is op dit moment nog niet vastgesteld. De verwachte uitname is naar verwachting lager of gelijk aan de gemiddelde uitgaven aan buitenonderhoud over de afgelopen jaren. De gemeente loopt hier geen risico."

4.2. Paragraaf Kapitaalgoederen (Gemeentelijke gebouwen)

4.2.1. School en dorpshuis Elp

Vraag

Kan het college iets zeggen over de vorderingen in Elp met het dorpshuis en de school ?

Antwoord

In maart 2013 heeft het college een raadsvoorstel hierover ingetrokken. Reden was het verzoek van een ondernemer met een alternatieve oplossing. Dorpsbelangen heeft dat verzoek ondersteund. Dorpsbelangen heeft inmiddels aangegeven dat de plannen niet haalbaar zijn en gevraagd het oorspronkelijke voorstel te handhaven. De raad wordt binnenkort gevraagd hierover een besluit te nemen.

4.2.2. Bedrijfsmiddelen

Vraag

Kan de CDA fractie een overzicht krijgen welk materiaal voor berm, weg, en riool onderhoud wordt aangeschaft?

Antwoord

Als raad stelt u het budget beschikbaar per deelprogramma. U stelt daarmee de kaders van het budget. De uitvoering ervan is een bevoegdheid van het college en wordt gezien als bedrijfsvoering. Met uw raad is in het verleden ook afgesproken deze bevoegdheid bij het college te laten. Wij stellen u daarom voor deze informatie verder bij het college te laten.

4.2.3. Brandweer

Vraag

Er staat ook nog een investering voor de brandweer. Deze is per 1-1-2014 toch over gegaan naar de VRD? Waarom hier dan alsnog een investering van € 82.000?

Antwoord

Het materieel is formeel nog niet overgedragen aan de VRD. Wij hebben daarom de bestaande lijn doorgetrokken.

4.2.4. Vervangingsinvesteringen

Vraag

Kunnen wij ook een overzicht krijgen van de aanschaffingen voor sporthal, gymlokaal en zwembad?

Antwoord

Het materieel voor de sporthal, het zwembad en de gymzaal maakt deel uit van de post vervangingsinvesteringen. U stelt als raad het budget beschikbaar voor de totale vervangingen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering en implementatie wat we zien als bedrijfsvoering.

Met uw raad is in het verleden ook afgesproken deze bevoegdheid bij het college te laten. Wij stellen u daarom voor deze informatie verder bij het college te laten.

4.2.5. Gebouwen

Vraag

Welke kosten zijn te verwachten voor de komende 4 jaar?

Antwoord

De kosten van gebouwen zijn in een meerjarenplanning op genomen. Voor de komende jaren zijn de volgende budgetten beschikbaar:

2014 € 553.000

2015 € 360.000

2016 € 535.000

2017 € 455.000

4.2.6. Ruimten gemeentehuis

Vraag

Welke ruimte in het gemeentehuis is beschikbaar voor verhuur? Of voor het onderbrengen van gemeentelijke zaken waar nu elders huur voor wordt betaald.

Antwoord

Op dit moment is er in het gemeentehuis geen ruimte beschikbaar. Wellicht is bij de implementatie van 'het nieuwe werken' wel ruimte beschikbaar. Op dit moment wordt er een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden. Begin 2014 ontvangt u hierover de eerste resultaten.

4.3. Paragraaf Financiering

4.3.1. Marktrente

Vraag

Onder marktontwikkelingen meldt u dat de marktrente in 2013 is opgelopen naar 3.5 %. Onder verwachte liquiditeitsontwikkeling 2014 gaat u uit van 3% voor langlopend krediet. Dit is een 0.5% lager dan de markt hoe verklaart u dat?

Antwoord

De 3,5% is gebaseerd op een geldlening met een looptijd van 40 jaar. Over het algemeen gaan wij geldleningen aan met een kortere looptijd. Deze geldleningen hebben een lager rentepercentage.

4.3.2. Leningen

Vraag

De gemeente heeft langlopende leningen waarover 5,2 % rente betaald moet worden. Is het ook mogelijk de langlopende leningen op te zeggen(met boete) en een nieuwe langlopende lening aangaan met een lagere rente?

Is er in 2013 ook een langlopende lening aangegaan en tegen welk rentepercentage?

Antwoord

Dat kan wel, echter dat levert geen financieel voordeel op. De geldleningen kunnen alleen afgelost worden met een boeterente die overeenkomt met het percentage dat overeenkomt met de rente van de geldlening. Dit geeft dus geen financieel verschil.

Nee, op dit moment is er nog geen geldlening aangegaan. Het is wel de bedoeling om dit jaar nog een geldlening af te sluiten en wel voor € 5 miljoen. We overschrijden namelijk met dit bedrag de kasgeldlimiet.

4.3.3. Schatkistbankieren

Vraag

Heeft de gemeente na 4 juni 2012 nog contracten of beleggingen afgesloten, die nu onder het schatkistbankieren vallen?

Kunt u onderbouwen hoe u het risico van het renteverlies door het schatkistbankieren van € 200.000 gaat opvangen gaat worden. Dit bedrag komt voort uit de verkoop van aandelen Essent. Bestaat er nog meer rente die de gemeente gaat missen per jaar vanaf 2014?

Antwoord

Ja, we hebben 2 deposito's uitstaan voor een totaal bedrag van € 9 miljoen. Deze vervallen op het moment dat het schatkistbankieren ingaat.

We hebben dit bedrag niet structureel in de begroting opgenomen, zodat we geen maatregelen hoeven te nemen om dit bedrag te compenseren, maar we lopen het bedrag in het vervolg wel mis.

4.3.4. Wet Hof

Vraag

Om binnen de norm te blijven kan de gemeente Midden-Drenthe in 2014 ongeveer € 7 miljoen investeren. Er zal bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen VNG en het Rijk over eventuele sancties, als de gezamenlijke overheden de norm overschrijden.

Vraag, Kunnen de gemeenten, die alles goed op orde hebben benadeeld worden door gemeenten, die zich niet aan de regels houden?

Antwoord

Hier kunnen we op dit moment nog niets over zeggen. Dit is volledig afhankelijk van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg.

4.3.5. Financiële positie gemeente

Vraag

Graag nadere uitleg inzake de huidige financiële positie van de gemeente. Schuld aan bank bedraagt € 32 000 000,- . Aflossingen mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal = € 70 000 000 dus dat zou zijn maximaal € 14 000 000 (Uitleg inzake risicorente).

Antwoord

We hebben inderdaad voor € 32 miljoen aan langlopende geldleningen lopen. Volgens de voorgescreven renterisiconorm mogen we inderdaad jaarlijks voor € 14 miljoen aflossen of renterisico lopen. We lossen in 2014 € 2,5 miljoen af. Dit is dus ruim onder de kasgeldlimiet.

4.3.6. Kasgeld

Vraag

Kasgeld wordt gebruikt voor lonen en

Antwoord

Kasgeldleningen worden aangegaan om de dagelijkse uitgaven te kunnen doen, dus niet specifiek voor een bepaald doel.

4.3.7. Leenlimiet

Vraag

De leenlimiet bedraagt € 6.000.000. Wat houdt dit in?

Antwoord

Gemeenten mogen 8,5% van de jaarlijkse exploitatielasten met kort geld lenen. Dit is de zogenaamde kasgeldlimiet. Voor ons is dit € 6 miljoen. We maken volledig gebruik van deze limiet omdat geld lenen met een looptijd korter dan 1 jaar beduidend goedkoper is dan geldleningen met een langere looptijd.

4.3.8. Lonen

Vraag

Hoeveel fte's verdienen in doorberekening hun salaris terug?

Antwoord

Alle fte's worden via de kostenplaatsen doorgeboekt naar de exploitatie.

4.4. Paragraaf Bedrijfsvoering

4.4.1. Salarissen

Vraag

Graag een overzicht van alle salarissen van burgemeester tot conciërge. Kan volstaan met functie en initialen. Niet voor publicatie naar buiten.

Antwoord

Als gemeenteraad accordeert u de begroting op het niveau van de deelprogramma's. Daarnaast krijgt u op hoofdlijnen in de paragraaf bedrijfsvoering hierover informatie. Dat is de reden dat wij ervoor kiezen op hoofdlijnen deze informatie te verstrekken maar niet op individueel niveau.

Loonkosten burgemeester en wethouders	€ 408.800
Loonkosten gemeenteraad en commissieleden	€ 285.000
Loonkosten ambtelijk apparaat	€ 13.345.200
 Totaal	 € 14.039.000

4.4.2. Personeelsbeleid

Vraag

Het valt op dat het aantal FTE,s maar met 7 stuks daalt. Dit terwijl er medewerkers over gaan naar de RUD en de VRD. Als wij dit mee nemen is het aantal dan niet gestegen? (er gaan 8 medewerkers over naar de RUD) Zo ja wat is daar de reden van?

Antwoord

In 2013 heeft het college na instemming van de Ondernemingsraad ingestemd met de doorontwikkeling. Hierin zijn naast het vertrek van medewerkers naar de RUD ook extra formatieplaatsen opgenomen zoals een consultant werk en een medewerker handhaving. Tenslotte is ook de bezuinigingstaakstelling van € 150.000 verwerkt wat ook gedeeltelijk in een vermindering van fte's heeft geresulteerd. Het saldo van het totaal van deze maatregelen bedraagt 7 formatieplaatsen.

4.4.3. Uitbesteding

Vraag

Wat waren de kosten van uitbestedingen aan derden?

Antwoord

Deze vraag is te algemeen om zo antwoord op te kunnen geven. Het drukken van folders, de uitvoering van reïntegratietrajecten maar ook het onderhoud aan gebouwen etc. worden uitbesteed. Het is niet mogelijk om deze vraag op korte termijn te beantwoorden.

4.4.4. Bezuiniging bedrijfsvoering

Vraag

Als taakstelling is € 150 000,- opgenomen als een reductie op bedrijfsvoering. Hoe en op welke onderdelen? Ook Fte's?

Antwoord

De afgelopen jaren zijn er én op fte's én binnen de bedrijfsvoering reducties geweest. Ook voor 2014 gaan we ervan uit dat, naast een reductie van fte's bijvoorbeeld bij verloop of een andere invulling van werkzaamheden, we kunnen bezuinigen door de bedrijfsvoering

anders in te richten. Onderdelen zoals automatisering, gebouwenbeleid etc. worden hierbij betrokken.

4.5. Paragraaf Verbonden partijen

4.5.1. Verbonden partijen

Vraag

Hoeveel invloed heeft iedere afzonderlijke gemeente hier nog op?

Antwoord

Er vanuit gaande dat besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, neemt de invloed van iedere afzonderlijke gemeente af naarmate er meer gemeenten deelnemen aan een verbonden partij.

4.5.2. Dividendinkomsten

Vraag

In hoeverre loopt de gemeente risico de dividend inkomsten van Enexis en/of Attero te verliezen door de erg veranderende markt in deze branches?

Antwoord

Dit is afhankelijk van de jaarlijkse winsten die deze twee bedrijven maken. Hier kunnen we op dit moment niets over zeggen.

4.5.3. Alescon

Vraag

Hoe is de bijdrage aan Alescon van € 383.485,- gespecificeerd? En wat zijn de kosten om uit deze regeling te komen?

Antwoord

De bijdrage aan Alescon is een bijdrage in het exploitatietekort. Dit exploitatietekort ontstaat doordat de inkomsten van Alescon uit de werkzaamheden die het verricht en de rijksbijdrage ontoereikend zijn om de kosten te dekken. Alle aan de GR Alescon deelnemende gemeenten dragen naar rato van het aantal Wsw-ers (uitgedrukt in aja's = arbeidsjaren) bij aan het tekort.

Volgens de berekening van Alescon kost het afbouwen van het gehele SW-bedrijf in zes jaar 35 miljoen aan liquidatiekosten. Het uittreden van een afzonderlijke gemeente is niet berekend. De frictiekosten die hiermee gemoeid leiden voor de betreffende gemeente naar verwachting ook tot aanzienlijke kosten.

4.6. Paragraaf Subsidies

4.6.1. Subsidie st. Molo Oekoe

Vraag

Hoe denkt het college verder te gaan met de Molo Oekoe nu ze nog geen onderdeel zijn van de fusie tussen de welzijnsinstellingen. Blijft het subsidiebedrag bestaan?

Antwoord

Met Molo Oekoe is al gecommuniceerd dat het welzijnswerk overgaat naar de nieuwe welzijnsstichting. Ook het hiermee gemoeide bedrag gaat dus naar de nieuwe stichting. De gemeente is nog in gesprek met Molo Oekoe over de datum waarop een en ander zijn beslag krijgt. Dat zal in ieder geval in 2014 plaatsvinden.

5. Financiële begroting

5.1. Financieringsstructuur

Vraag

In de begroting is het volgende opgenomen:

Boekwaarde investeringen		97.392 000,-
Reserves/Voorzieningen	29.666	
Geldleningen en waarborgsommen	31.963	

		61.629 000,-

Financieringstekort		35.763 000,-

Klopt de stelling:

Door de aankoop van o.a. gronden (zogenaamde strategische gronden) is het financieringstekort onnodig verhoogd. Als alle onnodige bezittingen worden verkocht, hoeveel is dan het financieringstekort?

Antwoord

De raad weegt af en bepaalt of een krediet beschikbaar gesteld moet worden. Door elke investering wordt de financiering beïnvloed.

Of bezittingen verkocht kunnen worden is een afweging die een onderdeel vormt van onze bedrijfsvoering. Doelen kunnen veranderen of achterhaald zijn waardoor bezittingen niet meer van belang zijn voor de uitvoering van onze taken.

5.2. BTW compensatiefonds

Vraag

De bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds is bedoeld om eventuele overschotten of tekorten van compensabele btw te egaliseren.

Vanaf 2014 maakt BCF onderdeel van het exploitatieresultaat. Voor de jaren 2014 t/m 2017 moeten daarvoor extra onttrekkingen van ongeveer € 400.000 beschikbaar blijven. Het overblijvende saldo in 2017 van € 173.000 kan vrijvallen, waarmee de reserve kan worden opgeheven.

Waarom moeten er extra onttrekkingen plaatsvinden?

Antwoord

In de meerjarenbegroting 2013-2016 was rekening gehouden met een extra afbouw van het BTW-compensatiefonds. Deze lijn is doorgetrokken naar onze nieuwe meerjarenbegroting 2014-2017 zodat de begrotingsresultaten niet voor dit onderdeel negatief beïnvloed worden. Daardoor moet er een saldo van € 478.000 beschikbaar blijven. Het overige bedrag van € 173.000 kan al onttrokken worden aan de reserve.

5.3. Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Vraag

Hoeveel wachtgeldregelingen zijn er momenteel?

Uit de tabel 'Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (tabel pagina 140)' wordt duidelijk dat er nog Fpu Ambtenaren wordt betaald. Graag uitleg waarom hier nog voor wordt betaald. Gaarne nadere uitleg (hoeveel en waarom) inzake wachtgeld en outplacement.

Antwoord

Wachtgeldregelingen:

Er zijn 2 wachtgeldregelingen: 1 wachtgeldregeling voor ambtenaren en 1 wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers.

Op grond van de wachtgeldregeling voor ambtenaren ontvangt 1 voormalig werknemer een uitkering. Op grond van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers ontvangen 2 personen een uitkering. Van 1 persoon eindigt de uitkering medio mei 2017, en van de ander medio april 2016.

FPU:

Naast de standaard fpu-regeling is er voor de gemeenteambtenaren een aanvullende uitkering fpu-gemeenten. Gemeenteambtenaren die geboren zijn voor 1 januari 1950 kunnen een beroep doen op deze regeling. De regeling geeft een aanvulling op de standaard fpu-uitkering tot de 65-jarige leeftijd. Momenteel ontvangen 9 personen een aanvulling op de standaard fpu-uitkering. Er is nog instroom mogelijk van 3 personen. In 2014 zal het aantal deelnemers geleidelijk tot 0 dalen.

Naast de gemeentelijke fpu-regeling wordt voor 1 persoon fpu-lasten betaald aan het ABP. Dit is een speciale regeling op basis van een overeenkomst ter beëindiging van arbeidsrelatie.

Outplacement:

Op dit moment zitten twee personen in een outplacementtraject. 1 traject loopt in 2014 af, 1 traject eindigt in 2015.

5.4. Reserves en voorzieningen

Vraag

Als alle reserves en bezittingen bij elkaar opgeteld worden, wat is dan de totale (vermogens) positie van de gemeente?

Antwoord

De algemene reserve bedraagt € 17,5 miljoen, de bestemmingsreserves bedragen € 11,3 miljoen. Totaal afgerond € 28,8 miljoen. De som van de reserves, voorzieningen en leningen staan als passiva op de balans. Dit geeft aan op welke wijze de activa zijn gefinancierd. De bezittingen maken onderdeel uit van de bezittingen en kunnen dus niet bij de reserves worden opgeteld.

5.5. Stille reserves

Vraag

Waarom zijn die niet weergegeven?

Antwoord

De paragraaf weerstandsvermogen is opgesteld volgens de bestaande systematiek. Als basis hiervoor geldt de in 2008 uitgevoerde risicoscan. In deze risicoscan is geen rekening gehouden met stille reserves.

Een stille reserve ontstaat doordat de boekwaarde van activa lager is dan de werkelijke (markt)waarde. Het 'verzilveren' van deze reserves zou betekenen dat de activa moet worden verkocht.

5.6. Beklemde reserves

Vraag

Wat zijn bekleemde reserves?

Antwoord

Onder bekleemde of geblokkeerde reserves verstaan we reserves waarover niet geheel of gedeeltelijk vrij kan worden beschikt, omdat deze reserves worden gebruikt om structurele dekkingsmiddelen voor de gemeentelijke begroting te genereren en bij andere inzet vervangende dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen. Het gaat vooral om reserves waarvan de rente geheel of gedeeltelijk als structureel dekkingsmiddel ten gunste van de gemeentelijke begroting wordt gebracht en om dekkingsreserves voor zover deze verplicht zijn en erover besloten is.

Dergelijke reserves blijven een reserve en geen voorziening omdat de gemeenteraad de vrijheid behoudt om deze reserves anders aan te wenden.

Een voorbeeld van een bekleemde reserve is de reserve 'Verplaatsen/verbouw openbare werken Westerbork'. Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de milieustraat. Het verminderen of opheffen van deze reserve betekent dat structurele middelen in de exploitatie gevonden moeten worden om deze kapitaallasten te dekken.