

Postadres: Postbus 24,
9410 AA Beilen
Telefoon: (0593) 53 92 22
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Internet: www.middendrenthe.nl

Bezoekadressen:

Beilen: Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00 uur
wo 8.30 – 16.00 uur
do 8.30 – 20.00 uur
Smilde: Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00 uur
Westerbork: B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00 uur

Aan de leden van de
Gemeenteraad

Datum: 21 oktober 2014

Behandeld door: Inge Derks

Zaaknummer: 312681

Onderwerp: Technisch vragen begroting 2015

Uw brief van:

Uw kenmerk: /

Bijlagen:

Verzonden op: 21 oktober 2014

Geachte dames en heren,

Zoals afgesproken krijgt u van ons een schriftelijke reactie op de technische vragen die de fracties uit uw midden ons hebben gesteld.

We reageren alleen op wat echte en technische vragen zijn. We gaan er van uit dat beleidsmatige, politieke vragen terug zullen komen in uw bijdragen op 6 november 2014, als de begroting in uw raad aan de orde komt.

In een aparte brief geven wij u informatie over de septembercirculaire.

Enkele van uw vragen waren bedoeld om informatie te krijgen over een aantal afgelopen jaren. We hebben die vragen niet beschouwd als technische vragen over de begroting 2015, maar we zijn uiteraard bereid op die vragen in te gaan. We verzoeken u daarvoor even apart contact op te nemen met het afdelingshoofd Algemene Zaken, mevrouw I. Derks.

Hieronder staan de vragen en onze antwoorden. We hebben begrepen dat het voor uw fracties prettig werkt om de eigen vragen makkelijk terug te kunnen vinden. Daarom hebben we de vragen en antwoorden per fractie geordend en ze niet per onderwerp bij elkaar gebracht.

De paginanummers verwijzen naar de pagina's van de begroting.

Voor meer informatie kunt u op maandag tot en met vrijdag contact opnemen met mevrouw I. Derks via telefoonnummer (0593)539342.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,

de burgemeester.

Vraag 1 pagina 14

4.4. Bezuinigingen. Is bij de bezuiniging op nieuwkomers rekening gehouden met de komst van maximaal 1400 asielzoekers in Oranje? Wat zijn de effecten van de komst op de begroting?

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de komst van de asielzoekers. De effecten worden op dit moment in beeld gebracht.

Vraag 2 pagina 16

Taakstellende bezuiniging op toeristenbelasting ad € 200.000. Is dit al afgestemd in Drents verband?

In de vergadering van het Recreatieschap Drenthe van 2 juli 2014 is dit onderwerp besproken. Er is in Drents verband een werkgroep opgericht om te kijken naar de mogelijke opties.

Vraag 3 pagina 19

Bedrag structureel voor Brandenweg in Westerbork. Is hier een andere onderbouwing voor te geven? Komt ons hoog voor.

De raming om de Brandenweg geschikt te maken als ontsluitingsweg is gebaseerd op voorlopige ideeën en ontwerpen die nog verder uitgewerkt moeten worden maar wel de basis vormen voor een goede oplossing.

In het voorlopige ontwerp zijn de volgende onderdelen opgenomen: aanpassen aansluiting Brandenweg-Elperstraat (inclusief de inpassing in het landschap), veilig maken kruising Diekeveenseweg-Brandenweg, aanleg rotonde Oosteinde/Brandenweg/Sliemkampen (inclusief deels verleggen Brandenweg), doortrekken fietspad Orvelterstraat richting rotonde, aanleg fietspad langs Sliemkampen, aanpassen rotonde Hoogeveenseweg, verbreden en verbeteren huidig tracé Brandenweg, grondaankopen.

Vraag 4 pagina 33, 34

Is er bij de planning van de communicatie en dienstverlening naar burgers rekening gehouden met de gevolgen van de transities? En zo ja, hoe en op welke wijze is dit inzichtelijk in de begroting?

Ja, hiermee is rekening gehouden. Hiervoor is een apart communicatieplan gemaakt. Op dit moment gaan we ervan uit dat we de kosten daarvan kunnen betalen uit de beschikbare (invoerings)middelen.

Vraag 5 pagina 47

Schuldhelpverlening. Waarom stijgende kosten terwijl ons inziens de nieuwe structuur toch minder zou moeten kosten?

De toelichting op deze tabel is onvolledig. Vanaf 2014 ontvangt de gemeente vanuit het rijk meer middelen voor het armoede- en schuldenbeleid. Deze extra middelen zijn toegevoegd aan het budget voor schuldhelpverlening.

De verhoging van de lasten ten opzichte van 2014 vloeit voort uit de verhoging van het budget voor bijzondere bijstand met € 80.000. Dit extra budget komt uit het Wmo/Awbz budget (één van de drie transities) en is bedoeld als compensatie voor mensen die door een beperking of chronische ziekte aanmerkelijke meerkosten hebben. De vormgeving van dat nieuwe beleid moet nog plaatsvinden.

Vraag 6 pagina 61

Investeringen plan De Zuidmaten. Is dat binnen bestaand beleid of niet? En zo niet, wanneer zien we dat waar terug in de begroting?

Voor de ontsluiting Zuidmaten heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld dat is opgenomen in de begroting 2014. Het gaat dus om bestaand beleid.

Vraag 7 pagina 62

Afname aantal woningen. In 2013 voor het eerst afname. Wat zijn de verdere prognoses?

Door de sloop van woningen, een afname van het aantal nieuwbouwwoningen(uitbreiding) en een gewijzigde registratie van wat verstaan wordt onder een woning is het aantal in 2013 gedaald. De prognoses geven aan dat er weer een lichte stijging wordt verwacht in de komende jaren.

Vraag 8 pagina 65

Nieuw duurzaamheidsprogramma. Hoe is/wordt dit meegenomen in de begroting?

We gaan de komende periode aan de slag met het duurzaamheidsprogramma. Over de planning van dit en andere voornemens uit het coalitieakkoord krijgt u nog aparte bericht. In de begroting 2015 gaan we daarom op dit moment uit van bestaande middelen.

Vraag 9 pagina 72

Ombuigingstaakstelling op groen in openbare ruimte vanaf 2015 met € 150.000. Uit het schema lijkt of er meer verlaagd wordt. Is niet helemaal duidelijk.

De tellingen in de tabel zijn een totaal van veel verschillende onderdelen. In 2014 zijn ook de incidentele middelen van de Woonservicezone opgenomen in de lasten. Dit leidt meteen tot een verhoging van € 175.000. Daarnaast is de begrote volume uitbreiding 2015 van € 50.000 voor het overgrote deel ten gunste van Wegen gebracht. Dit zorgt voor een extra verlaging van het budget bij Groen. Per saldo realiseren we dus wel de in de vraag genoemde taakstelling van € 150.000.

Vraag 10 pagina 78

Indexering recreatieschap. Op grond waarvan jaarlijkse indexering?

De richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen zijn in de Perspectiefnota 2015 in het onderdeel "kaderbrief begroting 2015" opgenomen. Er is sprake van gangbaar beleid.

Vraag 11 pagina 93

Waarden onroerende zaken. Is al wat te zeggen hoe reëel de ramingen 2014 zijn?

De werkelijke waarden in 2014 vormen de basis voor de begroting 2015. Uit de tabel op pagina 93 (laatste kolom) blijkt dat de reële waarden in 2014 iets zijn gedaald. Voor het effect op de OZB opbrengsten over 2014 spelen meer factoren een rol: de waardeontwikkeling, de nieuw- en verbouw en ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Vraag 12 pagina 96

Ramingen bouwleges. Lijken ons voor 2014 en 2015 aan de hoge kant. Hoe is de onderbouwing van deze ramingen?

De ramingen zijn inderdaad aan de hoge kant. De werkelijke opbrengsten 2014 zullen circa € 600.000 bedragen. Wij hebben daarom de raming voor 2015 structureel met € 300.000 verlaagd. Zie de toelichting op pagina 12 onder de kop "Grotere posten".

Vraag 13 pagina 123

Boekwaarde terugloop lijkt fors en dus zorgelijk. Graag toelichting.

Een lagere boekwaarde op grond geeft aan dat er sprake is van minder kosten die op dat perceel drukken. We investeren minder in de plannen en hebben daardoor minder kosten. Dat is gunstig omdat daardoor bij verkoop van de grond het resultaat eerder positief is.

Vraag 14 pagina 151

Reserves en voorzieningen. Staat het verplaatsen/verbouw openbare werken Westerbork nog in de planning?

De bestemmingsreserve 'verplaatsen/verbouw openbare werken Westerbork' wordt gebruikt als dekking van een deel van de kapitaallasten van de Milieustraat. De naam dekt in dit geval niet de lading. Bij de actualisatie van de reserves en voorzieningen gaan we hier aandacht aan besteden.

Vraag 15

Wat is het Waterplan?

In 2007 is het Waterplan Midden-Drenthe vastgesteld. Hierin hebben we samen met het Waterschap Reest en Wieden een samenhangend waterbeleid opgesteld. Belangrijke doelstelling daarin zijn het verbeteren van de samenwerking, het maken van afspraken en het communiceren over water en water gerelateerd beleid.

Vraag 16 pagina 14

“In de eerste plaats zullen de begrotingen structureel sluitend moeten zijn. In het coalitieakkoord staan voor € 3 miljoen aan concrete bezuinigingsvoornemens. Na 2015 is daarvan nog € 1,7 miljoen te realiseren. Dat lijkt op dit moment onvoldoende om de totale bezuinigingsopdracht voor de komende jaren op te lossen. Dat betekent dat wij, zodra dat aan de orde is, met aanvullende voorstellen zullen komen.”

Wanneer kunnen wij deze voorstellen verwachten?

Op dit moment gaan we ervan uit dat we in de aanloop naar de Perspectiefnota 2016 op basis van de dan actuele cijfers hierover voorstellen ontwikkelen. Naar verwachting zullen we dus in elk geval in die Perspectiefnota hierop terugkomen.

Vraag 17 pagina 11

Waarom zijn de kosten voormalig personeel incidenteel?

Omdat deze kosten een beperkte looptijd hebben, ze hebben betrekking op een beperkt aantal jaren/maanden.

Vraag 18 pagina 12

Hoe kan het dat de bouwleges zo ruim naar beneden bijgesteld moet worden, ruim 33%? Wordt er zo veel minder gebouwd of is de raming te rooskleurig geweest?

We hebben de bouwleges inderdaad behoorlijk naar beneden bijgesteld. Achteraf bezien constateren we dat de ramingen inderdaad te rooskleurig waren.

Vraag 19 pagina 14

Is de bezuiniging op de lijkbezorging realistisch door de trend van minder sterfgevallen en meer crematies?

We gaan er op basis van ambtelijk vooronderzoek van uit dat deze bezuiniging te realiseren is. Er is inderdaad sprake van meer crematies, maar niet van minder sterfgevallen.

Vraag 20 pagina 15

Wat wil men onderzoeken met de mogelijkheid om zelf grootschalig duurzame energie op te wekken: de economische haalbaarheid of de milieuwinst?

Het duurzaamheidsprogramma moet nog gemaakt worden. Daarin worden keuzes en afwegingen zoals in de vraag verwoord ook meegenomen. Een onderzoek naar de mogelijkheid om grootschalig duurzame energie op te wekken kan daarvan het resultaat zijn.

Vraag 21 pagina 21

Bestedingsplan, wat is het verschil tussen het fonds inwoners-initiatieven en het project MOEK?

M(ooi) O(p) E(igen) K(racht) is een incidenteel project waarbij we onze inwoners uitdagen met initiatieven te komen. Daarbij ligt de focus op de inhoud van het initiatief en de ondersteuning daarvan.

Het fonds is incidenteel en vooral bedoeld om met een kleine bijdrage bijkomende kosten zoals vergaderkosten, zaalhuur e.d. te vergoeden. De focus ligt meer op het proces, op het faciliteren.

De overeenkomst is dat het in beide gevallen gaat om initiatieven van inwoners.

Vraag 22 pagina 24

*“Bij de uitvoering van het nieuwe beleid voor sportaccommodaties in de buitensport komen de energielasten voor rekening van de verenigingen. Het is ons voornemen om dat beleid geleidelijk in een periode van enkele jaren in te voeren. In 2015 levert dat dit bedrag aan besparing op. Daarnaast zullen we voorstellen om de komende jaren de tarieven voor de binnensport en de zwembaden/zwemlessen te verhogen.”
Een periode van enkele jaren, waaraan moeten wij dan denken?*

Op dit moment gaan we ervan uit dat de verenigingen vanaf 2017 deze lasten volledig zelf betalen. De gedeeltelijke betaling door de verenigingen levert in 2015 het bedrag van € 11.000 op.

Onderdeel van het coalitieakkoord is een taakstellende verhoging van de sporttarieven. We bereiden op dit moment een voorstel voor om dit concreet te maken.

Vraag 23 pagina 24

Bezuiniging verkeersborden, aan welke borden moeten wij dan denken?

Bij de bezuiniging gaat het niet om een specifieke categorie borden. De bezuiniging wordt gerealiseerd door drie maatregelen:

- Niet vervangen borden die niet wettelijk verplicht zijn en geen uitdrukkelijke functie hebben.
- Verouderde en/of beschadigde borden niet of minder snel vervangen.
- Minder schoonmaken van borden.

Vraag 24 pagina 26

Wanneer komt de nota gebouwenbeheer in de raad?

We gaan er van uit dat we eind 2014 een eerste presentatie in de commissie Algemeen Bestuur kunnen geven over dit onderwerp. Onze gedachten gaan uit naar een benadering van het gebouwenbeleid met een beperkte focus, zodat beleidsmatige afwegingen zo veel mogelijk plaatsvinden binnen de aparte beleidsterreinen zoals sportbeleid, dorpenbeleid e.d.

Vraag 25 pagina 34

Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van het klantenpanel?

Vier keer per jaar is er een bijeenkomst met het klantenpanel waarin een onderwerp wordt besproken. Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheid om geregeld via e-mail nog een aantal vragen te stellen. Onderwerpen die de afgelopen periode zijn gepasseerd zijn:

- de gemeenteberichten
- de gemeentegids
- de klantgerichtheid van het zaakstelsel
- brieven

Vraag 26 pagina 35

Hoe kan het dat het percentage binnen de wettelijke termijn afgehandelde bezwaarschriften is gedaald van 88% naar 79%?

Dit komt omdat we meer bezwaarschriften binnen het sociale domein hebben ontvangen en de bezwaren ingewikkelder zijn. Hierdoor hebben we meer bezwaren buiten de wettelijke termijn afgerond.

Vraag 27 pagina 36

Afhandeling van vergunningen binnen de wettelijke termijn is nog steeds geen 100%, is hier een oorzaak voor aan te wijzen?

Het percentage vergunningen dat niet binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld, wordt veroorzaakt door het volgende.

- Het percentage is een gemiddelde van een groot aantal soorten vergunningen.
- Bij een aantal van deze vergunningen wijken we met instemming van de inwoner af van wettelijke termijnen. Een voorbeeld hiervan zijn vergunningen voor evenementen. Hiervoor worden aanvragen vaak in een vroeg stadium opgestart en komen documenten pas later beschikbaar. Soms heeft de langere duur ook te maken met de beschikbaarheid van externe adviseurs. Klachten over de afhandelingsduur komen door goed overleg met aanvragers niet of nauwelijks voor.

Vraag 28 pagina 40

"In het landelijk sociaal akkoord is het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten vervallen. Hiervoor in de plaats komt een inspanningsverplichting van de werkgevers". Heeft de gemeente zelf ook al mensen met een arbeidsbeperking in dienst?

De gemeente heeft nu al mensen met een arbeidsbeperking in dienst. De quotumregeling richt zich op mensen met een arbeidsbeperking die vanaf 1 januari 2015 door een werkgever in dienst worden genomen. Beleid hiervoor is in voorbereiding, ook voor onszelf als werkgever.

Vraag 29 pagina 42

"Van alle nieuwe klanten heeft binnen drie maanden na een besluit op hun aanvraag een aanbod voor een re-integratievoorziening of ontheffing van de arbeidsvoorwaarden." Waarom is de doelstelling 90% en geen 100%?

Waar mogelijk ontvangen alle klanten binnen 3 maanden na een besluit op hun aanvraag een aanbod voor een voorziening of een vrijstelling. In die gevallen dat een klant gekeurd moet worden is dit echter niet binnen deze termijn mogelijk. Naast de keuring moeten dan meer gesprekken plaatsvinden. De termijn van 3 maanden is dan niet altijd haalbaar.

Vraag 30 pagina 44

Nieuwkomers - hebben de ontwikkelingen in Oranje nog invloed op dit terrein, extra kosten gemeente?

Er is geen directe relatie tussen de ontwikkelingen in Oranje en de lasten op het deelprogramma Nieuwkomers. Op het deelprogramma Nieuwkomers staan de lasten die gepaard gaan met de huisvesting en inburgering van asielgerechtigden.

De mensen in Oranje zijn niet asielgerechtigd. Over onder andere de verrekening van de kosten die hiermee gepaard gaan, maken wij met het COA afspraken in een bestuursovereenkomst, waarover wij u vooraf informeren.

Vraag 31 pagina 50

Wat zijn de baten bij Openbare orde en veiligheid? Boetes of vergunningverlening? Is het Rijk ook voornemens dit te wijzigen?

De baten op het deelprogramma Openbare orde en Veiligheid hebben voornamelijk betrekking op legesinkomsten uit vergunningverlening op grond van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen en de APV. Wij kennen geen voornemens van het Rijk om hier verandering in aan te brengen.

Vraag 32 pagina 52

Is er ook een meerjarenplanning voor het onderhoud van de brandweerkazernes?

Ja, die planning is onderdeel van het meerjarige onderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen.

Vraag 33 pagina 61

De bestemmingsplannen zijn nu grotendeels actueel. Is er al een planning van de actualisering van de bestemmingsplannen in de komende jaren?

De nieuwe planning is nog niet concreet; voor het einde van het jaar is de planning beschikbaar.

Vraag 34 pagina 62

Is het budget van de startersleningen nog voldoende om aan de toegenomen vraag te voldoen?

Er lopen nog diverse aanvragen, maar wij hebben het beschikbare budget ook nog lang niet besteed. Op dit moment is er dus geen aanleiding om te veronderstellen dat het budget ontoereikend is.

Vraag 35 pagina 64

*“Naast het reguliere onderhoud van 850 gemalen wordt gezocht naar een verbetering van het drukrioolsysteem in gebied Lieving, Makkum en Holthe.”
Zijn er ook problemen in andere gebieden of speelt het alleen hier?*

Dit speelt ook wel in andere gebieden, maar in mindere mate.

Vraag 36 pagina 69

*“Met de provincie is nog overleg gaande over de overname van de gemeentelijke bruggen (door de provincie) over de Drentse Hoofdvaart. De gemeente zou in ruil bruggen over de Beilervaart en het Oranjekanaal en het wegvak Beilen-Westerbork in eigendom en beheer verkrijgen.”
Hoe ver is het met dit overleg?*

Overdracht is in de huidige opvatting van de provincie alleen mogelijk als de gemeente een aanzienlijk eenmalig bedrag voor toekomstig onderhoud aan de provincie wil betalen. Er is dus nog geen overeenstemming.

Vraag 37 pagina 73

Wat willen we bereiken?

“In de toekomst kunnen blijven voldoen aan de vraag naar graven, urnengraven en –nissen op de huidige begraafplaatsen. Dit wordt gerealiseerd door het verwijderen van grafmonumenten die niet zijn verlengd dan wel waarvan afstand is gedaan. Wanneer nodig kunnen de graven weer opnieuw worden uitgegeven. Hierdoor blijft de capaciteit van de huidige begraafplaatsen voldoen aan de vraag en zijn er in de toekomst geen nieuwe uitbreidingen nodig. De begraafplaatsen worden hierdoor efficiënter gebruikt waardoor de kostendekkendheid wordt verbeterd”.

Wordt er ook gekeken naar een andere manier van inrichten van de begraafplaats, bijvoorbeeld met alleen rechtopstaande grafstenen zodat het onderhoud eenvoudiger en wellicht goedkoper uitgevoerd kan worden?

In samenspraak met de begrafenisverenigingen zoeken we naar passende oplossingen. Juist op verzoek van de begrafenisverenigingen en nabestaanden zijn de regels versoepeld. Hierdoor is er nu veel mogelijk met gedenktekens. Van deze mogelijkheden wordt veel gebruik gemaakt.

Vraag 38 pagina 76

“De inwoners van de gemeente Midden-Drenthe te stimuleren tot (actieve) sportdeelname en te streven naar een gezonde levensstijl.”

Is er ook bekend hoeveel mensen nu al een sport beoefenen zodat het mogelijk is om het effect van het beleid weer te geven?

Vanuit het project sportstimulering maken de buurtsportcoaches scans over het sportgedrag van inwoners uit de gemeente Midden-Drenthe. Dit is gepresenteerd in de raadscommissie Zorg en Welzijn. Op dit moment zijn de buurtsportcoaches bezig met de buurtscans in het gebied Hoogersmilde, Smilde en Bovensmilde. Een precies aantal sportbeoefenaars is op dit moment niet te geven. Gedurende het project worden steeds meer gegevens bekend en zullen de buurtsportcoaches college en raad informeren met een presentatie.

Vraag 39 pagina 77

Wordt het aantal overnachtingen nog verder bijgesteld nu het vakantiepark in Oranje wegvalt?

De komst van deze asielzoekers leidt tot een aantal (financiële) effecten. Die komen aan de orde in de nog af te sluiten bestuursovereenkomst met het COA.

Vraag 40 pagina 79

“De jaarlijkse stijging heeft betrekking op de indexering van de provinciale bibliotheek en het ICO”.

Het contract met het ICO loopt toch af?

Het contract met het ICO is per 1 januari 2015 afgelopen. In de begroting is voor 2015 budget opgenomen voor het ICO om het schoolseizoen 2014/2015 af te kunnen ronden én voor nieuw cultuurbeleid via een op te stellen nieuwe gemeentelijke cultuurnota. Dit budget is geïndexeerd omdat het meestal gaat om de inzet van uren (mensen) en de kosten daarvan eigenlijk altijd met een percentage stijgen.

Vraag 41 pagina 83

Is het mogelijk om cijfers te krijgen van het aantal mensen dat nu gebruik maakt van ondersteunende middelen en huishoudelijke hulp zodat dit als nulmeting kan tellen voor het nieuwe beleid.

Hieronder staat een actueel overzicht. We zijn bezig met het voorbereiden van de gegevens die we voor de drie de transitie gaan monitoren. De komende periode zal duidelijk worden hoe de gegevens uit de tabel daarin een rol zullen spelen.

Voorziening	aantal
Hulp bij het huishouden 1 en 2 – zorg in natura en pgb	1017
Taxipas	1075
Handbewogen rolstoel	394
Scootmobiel	250
Overige voorzieningen (fiets, elektrische rolstoel, handbike, wandelwagen, buggy e.d.)	134
Geldbedrag vervoer	167

Peildatum: 14 oktober 2014

Vraag 42 pagina 89

De organisatie krijgt extra taken erbij, toch neemt het aantal Fte's af. Is dit juist?

Op pagina 122 van de begroting staat dit toegelicht. De daling wordt grotendeels veroorzaakt door een overplaatsing van personeel naar de Regionale uitvoeringsdienst. De komende jaren zal het cijfer weer veranderen door een combinatie van factoren: veranderingen en bezuinigingen in de bedrijfsvoering, waarbij er zowel sprake kan zijn van nieuwe taken als van taken die verdwijnen.

Vraag 43 pagina 93

De Wester Es en ander woonvormen zijn van niet woonruimten naar woonruimten gegaan, is dit al verwerkt in deze tabel?

Dat gebouwen als de Wester Es e.d. als woonruimte worden aangemerkt betekent dat de aanslag OZB-gebruik geheel vervalt en we het eigenarendeel moeten verlagen naar het tarief voor woningen. Voor 2015 hebben we hierop geanticipeerd in de verwachte opbrengsten en (dus) de tarieven.

Vraag 44 pagina 100

*“Vanaf 2016 bedraagt de meerjarige bestedingsruimte € 750.000.”
Is dit geen onderdeel van de bezuinigingen en daardoor lager?*

In het coalitieakkoord is inderdaad een belangrijk deel van de structurele bestedingsruimte benoemd als bezuinigingsbedrag. Maar over de bezuinigingen vanaf 2016 moeten we als college en raad nog concreet besluiten gaan nemen. Daarom is in de meerjarenraming vanaf 2016 structureel € 750.000 als bestedingsruimte opgenomen.

Vraag 45 pagina 107

Is er nog achterstand in het wegenonderhoud, zo ja hoe groot?

Het wegenonderhoud bevindt zich op dit moment op een aanvaardbaar niveau. Jaarlijks kijken we bij de uitvoering van het wegenonderhoud waar de prioriteiten liggen.

Vraag 46 pagina 134

Subsidie scouting, groot verschil tussen rekening 2013 en begroting. Hoe kan dit?

De subsidie voor scouting in 2013 bedraagt € 1.213. De subsidie voor schaapskuddes in 2013 bedraagt € 10.723. Door een handmatige bewerking van deze uitdraai uit het grootboek is een aantal subsidies over 2013 op de onjuiste plaats gepresenteerd. Dit gaan we corrigeren.

Vraag 47

In de begroting staat een aantal keren een verwijzing naar de perspectiefnota. Zijn er onderdelen en zo ja welke, die niet specifiek in de begroting worden genoemd, die worden overgenomen uit de perspectiefnota.

In de aanbiedingsbrief is in paragraaf 4 aangegeven welke veranderingen er na de perspectiefnota hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er geen andere wijzigingen opgenomen vanuit deze perspectiefnota.

Vraag 48 pagina 11

Wat zijn de (op dit moment bekende) verwachte bijdragen van het rijk voor de transities? Bij de behandeling van de Rijksbegroting 2015 in de Tweede Kamer zijn door het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Wat betekent dat voor onze gemeente?

Deze en andere informatie over rijksbudgetten staat opgenomen in de septembercirculaire. Informatie over de effecten van de septembercirculaire op onze begroting ontvangt u voor de behandeling van de begroting 2015 in een afzonderlijke brief.

Vraag 49 pagina 11

Eenmalig beschikken over de C-reserve.

Er wordt een bedrag van € 1.177.000 uit de C-reserve gehaald om de Begroting 2015 sluitend te maken. Is het bestuurlijk juist om een begroting vast te stellen die niet structureel sluit en daarover ook nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

- *Hoe kijkt de toezichthouder hier tegen aan.*
- *Waar zijn de verdelingen over de drie transities op gebaseerd?*

Er heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden omdat u als raad zelf op 6 november 2014 de begroting vaststelt.

Het is toegestaan incidentele middelen in te zetten zolang het maar geen structurele dekking vormt.

De verdeling van de bedragen over de transities is gebaseerd op de feitelijke bedragen die we uit de eigen gemeentelijke middelen beschikbaar stellen, naast de bijdragen die we van het Rijk krijgen.

Vraag 50 pagina 12

Bouwleges. De inkomsten zijn verlaagd met € 300.000. Als algemeen uitgangspunt bij de leges geldt dat deze kostendekkend moet zijn. Bij minder bouw aanvragen ontvangt de gemeente ook minder bouwleges, maar dat houdt ook in dat minder formatie nodig is voor het beoordelen van de bouwplannen. Dat houdt in dat daardoor ook sprake moet zijn van minder benodigde formatie, hetgeen inhoudt lagere salariskosten. Wat is de reden dat hiervan nu van dat bestaande beleid wordt afgeweken ?

Het is juist dat er een directe relatie bestaat tussen de legesinkomsten en werkzaamheden/kosten die daar tegenover staan. De afgelopen jaren is die relatie onvoldoende verwerkt in de begroting. Daarnaast verrichten medewerkers ook taken rond vergunningverlening die niet onder de leges gebracht mogen worden. De komende periode gaan we aan de slag om de relatie tussen leges en kosten/formatie nog duidelijker in beeld te brengen.

Vraag 52 pagina 11, 12, 22

Omzetting naar incidenteel. Het betreft een bedrag van € 184.000 voor een drietal onderdelen zoals op blz. 12 bovenaan en op blz. 22 is aangegeven. In hoeverre is voor baggerspecie van € 40.000.= en voormalig personeel van € 102.500.= geen sprake van structurele uitgaven? Daarnaast graag een nadere inhoudelijke toelichting op de opgenomen bedragen.

In uw vergadering van 8 mei 2014 heeft u een besluit genomen over de kosten van baggeren door het Waterschap. Hierin zijn de bedragen voor 2015 en 2016 ook vermeld. De verwachte duidelijkheid over de werkzaamheden na 2016 laat langer op zich wachten.

De kosten voormalig personeel hebben een beperkte looptijd en zijn daarom incidenteel opgenomen. Omdat het om concrete personen gaat, kunnen we nadere gegevens niet geven.

Vraag 53 pagina 12

WMO – huishoudelijke hulp. Er wordt gezegd dat het wordt uitgevoerd met 90% van het huidige budget. Waarop is deze 10% vermindering gebaseerd?

Zoals verwoord in het collegebesluit van 15 juli 2014 en toegelicht tijdens de vergadering van de commissie Zorg en Welzijn in september 2014, lijkt het op grond van de eerste globale analyses verantwoord om het uitgavenpatroon voor 2015 te bepalen op maximaal 90% van het bestaande budget zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van ons beleid.

Vraag 54 pagina 13

Bestedingsplan. In het bestedingsplan zijn geen investeringen opgenomen voor sportverenigingen voor de noodzakelijke aanpassing van de sportaccommodaties van onder meer VKW te Westerbork en Witteveense Boys te Witteveen. Bij de vaststelling van de Beleidsnota buitensportaccommodaties is dat wel aan de orde geweest. Wat is de reden dat dit niet uitgevoerd wordt?

In het bestedingsplan van de begroting 2014 is incidenteel een bedrag van € 50.000 opgenomen voor het aanleggen/aanpassen van basisvoorzieningen, waaronder VKW en Witteveense Boys. De inventarisatie van werkzaamheden bij de sportaccommodaties is afgerond, zodat bekend is welke basisvoorzieningen bij de sportaccommodaties ontbreken. De aanschaf en uitvoering hiervan is in gang gezet en wordt tussen nu en eind 2014 afgerond.

Vraag 55 pagina 14, 23 en verder

Bezuinigingen. Berekening op blz. 23 – vanaf 8^e regel is een berekening opgenomen dat het tekort € 1,5 miljoen bedraagt. Aangegeven is dat hiervan € 200.000.= betrekking heeft op incidentele uitgaven en dat er dan nog een tekort van € 1,1 miljoen resteert. Graag een toelichting op deze berekening.

Totaal tekort	€ 2.7 miljoen
Structurele bezuinigingen	€ 1.3 miljoen -/-
Incidentele bezuinigingen	<u>€ 0.2 miljoen -/-</u>
Restant tekort	€ 1.2 miljoen

Vraag 56 pagina 15

Andere plannen. Hier wordt gesproken over lopende beleidsplannen. Graag zien wij een indicatie van de kosten van deze plannen?

Juist omdat we deze plannen nog verder moeten uitwerken is het niet mogelijk daar nu een betrouwbare indicatie van te geven.

Vraag 57 pagina 16

OZB. Wat is de reden dat u als peildatum voor deze verhoging maart 2014 neemt en niet het gemiddelde over het afgelopen jaar? Deze datum is willekeurig en geeft geen gewogen beeld over het afgelopen jaar.

Dit doen we op deze manier al een aantal jaren. Er is sprake van een betrouwbare indicator, namelijk het cijfer uit het Centraal Economisch Plan 2014 van het CPB, dat jaarlijks in maart wordt gepubliceerd.

Vraag 58 pagina 19

Bestedingsplan – Kindcentrum Beilen. Waar bestaan de voorbereidingskosten van € 100.000 voor een Kindcentrum uit? Ook in de plaatsen Hoogersmilde en Bovensmilde is een dergelijk Kindcentrum in de nieuwe Brede school opgenomen. Welke kosten zijn hiervoor gemaakt en hoe verhoudt zich dat met deze opgenomen kosten? Is het niet juister eerst beleidsmatig dit onderwerp via een beleidsnotitie te bespreken en daarna dit verder uit te werken op basis van de uitkomsten van de discussie hierover? Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van dit Kindcentrum bij de andere scholen?

De locatie voor het kindcentrum is bekend en er moet een aantal voorbereidende werkzaamheden worden gedaan voordat we aan de slag kunnen. Voorbeelden daarvan zijn een globale schets van het plan, het berekenen van de kosten van het project en het betrekken van de partners bij deze onderdelen. Dit soort activiteiten kost tijd en daarvoor hebben we een aparte projectleider nodig. Meestal zijn we met dit soort voorbereidingen ongeveer twee jaar bezig. Ditzelfde is ook gebeurd bij de andere in de genoemde vraag projecten.

Vraag 59 pagina 20

Fonds inwoners-initiatieven. In de Begroting van de afgelopen jaren is steeds een structureel bedrag opgenomen voor inwoners- en dorpsactiviteiten, die van hieruit de afgelopen jaren zijn gefinancierd. De aangegeven initiatieven kunnen ook uit dat budget gefinancierd worden. Voor een juiste beoordeling willen wij graag een overzicht van de bedragen die de afgelopen 4 jaar uit dat aanwezige structurele budget zijn uitgegeven. Wij verzoeken een dergelijk overzicht ons op korte termijn te verstrekken.

Het fonds inwonersinitiatieven heeft een ander doel dan het budget dorpenbeleid. Het budget dorpenbeleid is gericht op initiatieven van organisaties zoals dorpsbelangen waarmee de gemeente een convenant heeft afgesloten. Het fonds inwoners is vooral bedoeld om met een kleine bijdrage bijkomende kosten zoals vergaderkosten, zaalhuur e.d. te vergoeden. De focus ligt meer op het proces, op het faciliteren.

Vraag 60 pagina 21

Park Koepelkerk Smilde. Welk deel van de €160.000 is bestemd voor de aankoop en welk deel voor de inrichting ?

€ 40.000 is bestemd voor de aankoop van het park en de bijbehorende transactie kosten.
€ 120.000 is bestemd voor projectvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Vraag 61 pagina 24

Wegen, bruggen en verlichting. Een totale bezuiniging van € 150.000 op wegen, bruggen en verlichting terwijl het uitgangspunt is geweest de afgelopen jaren 10% op deze beleidsonderdelen. Graag willen wij een berekening van de totale bezuiniging op elk beleidsonderdeel in bedragen en in procenten.

Daarnaast de vraag of het technisch verantwoord is om verder op het onderhoud van de wegen te bezuinigen, gelet op de daardoor toegenomen verkeersonveiligheid, aangezien volgens de functionele afdeling het minimum onderhoudsniveau al bereikt is.

De bezuiniging op wegen is € 125.000

- € 25.000 op klein onderhoud wegverhardingen
- € 50.000 op groot onderhoud wegverhardingen en kerntaken wegen
- € 50.000 op openbare verlichting

Het wegenonderhoud bevindt zich op dit moment op een aanvaardbaar niveau. De verkeersveiligheid in relatie tot het onderhoud van de wegen is op dit moment daarmee voldoende gewaarborgd.

Vraag 62 pagina 24

Groen openbare ruimte. Op welke wijze wilt u deze bezuiniging van € 150.000 taakstellend realiseren? Welke onderhoudsmaatregelen wilt u verminderen en welke wilt u niet meer uitvoeren? Wat betekent dit voor het aanzien voor ons als woon- en recreatiegemeente?

Voor het realiseren van de bezuiniging op 'groen' bevinden we ons nog in de oriënterende fase. We hebben nog geen concrete keuzes gemaakt maar bekijken alle mogelijkheden. We kijken in elk geval naar het aantal prullenbakken, onder andere in het buitengebied. We gaan meer machinaal werken en gaan gazon omvormen naar kruidenrijk gras. De bezuinigingen zullen ook effect hebben op de werkzaamheden die Alescon op dit moment nog voor ons uitvoert.

Effect op het aanzien: de woonomgeving zal er wat minder strak uitzien. Daarnaast zullen we bij servicegerichte vragen van burgers een relatie leggen met de onderhoudsplanning.

Vraag 63 pagina 24

Sport. Opgenomen is een bedrag van € 11.000 om dit als energiekosten bij niet geprivatiseerde sportverenigingen in rekening te brengen. In het budget dat de geprivatiseerde sportverenigingen jaarlijks ontvangen is ook een component opgenomen voor de energiekosten. De vraag is hoe dit zich nu verhoudt voor het in rekening brengen van energiekosten aan de niet geprivatiseerde sportverenigingen. Waarom wordt voor deze rechtsongelijkheid gekozen?

Er is geen sprake van rechtsongelijkheid maar van rechtszekerheid. Bestaande afspraken met de geprivatiseerde sportverenigingen respecteren wij gedurende de looptijd van de afspraken, tenzij verenigingen zelf vragen om het contract open te breken. Dit uitgangspunt heeft u als raad recent vastgelegd in uw beleid voor de accommodaties van de buitensport.

Vraag 64 pagina 24

Lokaal onderwijsbeleid. Wat was tot nu toe het doel van deze reservering en waar is dit bedrag in het verleden aan besteed ?

Uit deze reservering worden grotere gemeenschappelijke uitgaven voor het onderwijs bekostigd. Zoals onlangs voor de beweegcourts op de schoolpleinen van alle scholen in Midden-Drenthe. In het verleden zijn hieruit ook kosten voor het project Dorpen centraal met bewoners in het Middelpunt betaald. Er is dus geen sprake van een gerichte, specifieke en actuele bestemming.

Vraag 65 pagina 25

Actualiseren Begroting. Hiervoor heeft u een bedrag van € 162.000 opgenomen. De afgelopen 4 jaar is er steeds een rekeningoverschot geweest van gemiddeld € 2 miljoen per jaar. Het komt ons bijzonder vreemd over om nu een in verhouding gering bedrag van € 162.000 op te nemen terwijl het overschot bij de jaarrekening jaarlijks veel hoger is. Het kan niet anders dan dat de begrotingen budgettair jaarlijks veel te ruim worden begroot anders kan er jaarlijks niet zo'n groot overschot zijn. Wij verzoek ons een overzicht te doen toekomen van en inzicht te geven in de structurele financiële effecten van de jaarrekeningen in de afgelopen vier jaren inclusief de voorjaarsnota en de najaarsnota. Daarnaast aan te geven op welke wijze de structurele effecten van deze bedragen in de nieuwe begroting zijn opgenomen.

Zoals wij bij de genoemde jaarrekeningen hebben aangegeven, bestonden de overschotten vooral uit incidentele meevallers. Het bedrag van € 162.000 is een onderdeel van de ombuiging "actualiseren begroting" zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Vraag 66 pagina 25

Lijkbezorging. De begrafenisrechten in onze gemeente zijn volledig kostendekkend. Bij de laatste verhoging van de begrafenisrechten is dit doorgevoerd. Verdere verhoging is niet mogelijk aangezien de inkomsten en de tarieven niet hoger mogen zijn dan 100% van de uitgaven. Verlaging van de uitgaven houdt dan ook in verlaging van de tarieven. Hoe wilt u deze bezuiniging realiseren ?

De leges begraafrechten zijn nog niet volledig kostendekkend. Daarnaast zijn we andere plannen aan het voorbereiden die een bijdrage kunnen leveren aan de bezuiniging op het brede terrein van kosten gelijkbezorging.

Vraag 67 pagina 25

Rekenkamer. Welk bedrag blijft, na de voorgestelde bezuiniging, nog beschikbaar voor de rekenkamer?

Voor de uitvoering van onderzoeken is geen structureel budget meer beschikbaar. In de begroting zijn alleen nog de middelen opgenomen voor de vergoeding van de leden van de Rekenkamer. Onder deze bezuiniging ligt de gedachte dat, als er een onderzoek uitgevoerd gaat worden, de raad daarvoor incidentele middelen beschikbaar stelt.

Vraag 68 pagina 26

Bedrijfsvoering – Notitie gebouwenbeheer. De niet collegepartijen in de vorige bestuursperiode, waaronder de ChristenUnie, hebben diverse keren verzocht om een notitie gebouwenbeheer. Uw College heeft dat destijds ook toegezegd. De vraag is waarom deze toezegging tot op heden nog niet is nagekomen. Waar wordt de € 150.000 bezuiniging op gebaseerd ?

We gaan er van uit dat we eind 2014 een eerste presentatie in de commissie Algemeen Bestuur kunnen geven over dit onderwerp. Onze gedachten gaan uit naar een benadering van het gebouwenbeleid met een beperkte focus, zodat beleidsmatige afwegingen zo veel mogelijk plaatsvinden binnen de aparte beleidsterreinen zoals sportbeleid, dorpenbeleid e.d.

De bezuiniging van € 150.000 hebben wij als taakstelling bij de organisatie neergelegd om te besparen op de bedrijfsvoering in brede zin.

Vraag 69 pagina 26

Notitie over subsidies. Ook in de vorige bestuursperiode hebben de niet collegepartijen, waaronder ook weer de ChristenUnie, verzocht om een notitie over de subsidies. Ook deze notitie is nog niet beschikbaar. Waarop is de bezuiniging op subsidies van € 150.000 gebaseerd ?

De taakstellende bezuiniging op subsidies die in het coalitieakkoord is opgenomen, bedraagt € 50.000. Wij hebben u recent geïnformeerd over de manier waarop we aan deze taakstellende bezuinigingen invulling willen geven in afstemming met uw raad.

Vraag 70 pagina 26

Ruimte voor nieuw beleid. Jaarlijks was in de afgelopen jaren voor nieuw beleid een structureel bedrag van € 750.000 beschikbaar. Hierop zal in de komende vier jaren € 1.260.000 bezuinigd worden. Dit is per jaar een bedrag van € 315.000 zodat er een structureel bedrag van € 435.000.= beschikbaar blijft.

Wat is de reden dat u voor het jaar 2015 een hoger bedrag van € 280.000 (€ 595.000 minus € 315.000) dan het gemiddelde bedrag hiervoor opneemt?

In 2015 is er voor een bedrag van € 155.000 sprake van nieuwe wensen. Het resterende bedrag is dus niet nodig en kunnen we inzetten als bezuiniging.

Vraag 71 pagina 152

Uitkering uit het Gemeentefonds.

- *Graag info over de financiële uitkomsten van de circulaires die dit jaar zijn verschenen over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.*
- *Wat zijn de financiële effecten van de correcties over voorgaande jaren van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.*

De effecten van de septembercircularis hebben wij verwoord in een aparte brief aan uw raad. De overige effecten zijn verwerkt en toegelicht in de begrotingen van de afgelopen jaren, de voor- en najaarsnota's en de jaarrekeningen.

Vraag 72 pagina 152

Verloop B-reserve. Opgenomen is dat besluitvorming nog nodig is voor de sluiting van een spoorwegovergang. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 opgenomen. In deze begroting is hierop geen toelichting opgenomen. Wat is de reden hiervan?

Het betreft hier een apart gezet bedrag binnen de B-reserve voor een spoorwegovergang. Hiervoor moeten wij nog een afzonderlijk voorstel aan uw raad voorleggen om het bedrag formeel beschikbaar te stellen. Daarom is er ook geen toelichting in deze begroting opgenomen.

Vraag 73 pagina 152

Verloop Bestemmingsreserve Leefbaarheid. Opgenomen is dat nog besluitvorming nodig is voor verbouw van het dorpshuis te Wijster. Volgens ons heeft de gemeenteraad hier al een besluit over genomen. Graag een toelichting waarom dit zo is opgenomen.

De opmerking is terecht. De kop 'Nog besluitvorming nodig' is hier niet meer van toepassing, dat gaan we corrigeren.

Vraag 74 pagina 152

Toezicht door de provincie. Teneinde een goed beeld te vormen van de begroting van onze gemeente graag een afschrift van de brieven van de provincie Drenthe over het begrotingstoezicht over de afgelopen vier jaar.

De brieven van de provincie worden elk jaar uitvoerig besproken in de werkgroep financieel overleg uit de raad. Daarna gaan die brieven via de commissie Algemeen Bestuur naar de gemeenteraad ter informatie.

Vraag 75 pagina 152

Beheerbegroting. Teneinde de begroting 2015 goed te kunnen beoordelen graag voor onze fractie een exemplaar van de Beheerbegroting 2015.

Een exemplaar van de productenraming 2015 ligt ter inzage bij de griffie.

Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork

Vraag 76 pagina 67

*Wat wordt bedoeld met “gemeentelijke duurzaamheidsindex”?
Welke parameters worden daarvoor gebruikt?
En wat wordt bedoeld met de duurzaamheid?*

We zijn op dit moment bezig met voorbereidingen voor het opstellen van een duurzaamheidsprogramma. Op welke manier en/of welke indicatoren uit de gemeentelijke duurzaamheidsindex we hierbij betrekken is nog niet duidelijk. Dit hangt ervan af welke zaken we opnemen in het voorstel voor het programma. De duurzaamheidsindex zelf is een landelijk instrument waarover informatie te vinden is op <http://www.gdindex.nl/>

Vraag 77 pagina 68

Bezuiniging.

Onderdeel	Bedrag	Opmerkingen
Groen	150.000	
Verkeersborden	3.000	Ombuiging taakstelling
Wegen, bruggen en verlichting	125.000	Onderverdeling?
Dit is samen	278.000	

Onderdeel	Bedrag	Opmerkingen
Openbare verlichting	50.000	
Klein onderhoud wegen	25.000	
Groot onderhoud wegen	50.000	
Bermen	20.000	Alleen minder maaien of ook berm afnemen, grondwerk dus
Plantsoenen en dergelijke	130.000	
Dit is samen	315.000	

Verschil in bovenstaande twee opgaven: De ene is samen € 278.000, de ander samen € 315.000.

En waar blijft de post onderhoud bruggen? Daar geen bezuinigingen?

In de laatste optelling zit een vergissing, het totaalbedrag is daar € 275.000. Het verschil is de € 3.000 verkeersborden die daar los van staat.

In de taakstellende bezuinigingen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, is gekozen voor globale aanduidingen van de beleidsterreinen. Daarom zijn wegen, bruggen en verlichting als één geheel benoemd. Bij de verdere uitwerking van deze bezuiniging hebben wij gekozen voor wegen en openbare verlichting, omdat daar bezuinigingen op dit moment eenvoudiger te realiseren zijn dan op bruggen, rekening houdend met kosten en kwaliteit.

Vraag 78

Losse vraag. Hoeveer staat het met de in deze begroting aangegeven overdracht van wegen (Beilen Westerbork) ?

En bruggen Smildervaart (3 verkeersbruggen en 4 voetgangersbruggen) van en naar de naar Provincie Drenthe?

Overdracht is in de huidige opvatting van de provincie alleen mogelijk als de gemeente een aanzienlijk eenmalig bedrag voor toekomstig onderhoud aan de provincie wil betalen. Er is dus nog geen overeenstemming.

Vraag 79 pagina 70

Deelprogramma groen. Er staat Effectuerenbepaalde groentypen aanpassen enz. Vraag: wat wordt vervangen door wat?

Planstroken naar gras. Wat zijn de gevolgen voor vogels en bloemen (verandering van biotoop)?

Bezuiniging 10% is gelijk € 150.000. Vraag kan dit zonder aantasting van het beeldbestek ?

Bij het omvormen van plantstroken naar gras worden heesters vervangen door gras. Dit betekent een goedkopere vorm van onderhoud. De gevolgen van minder onderhoud zijn positief voor vogels en bloemen. Zij krijgen te maken met een meer gevarieerde omgeving (verrijking).

Het beeldbestek zal op onderdelen worden aangepast.

Vraag 80 pagina 76

Deelprogramma Sport. Kunstgras veld Smilde € 125.000. Begroting gemeente Breda geeft aan € 400.000. Vraag waar zit het prijs verschil?

Begroting opsplitsen in onderbouw technische laag en bovenlaag. Later ook voor Beilen Noord west en Westerbork VKW.

In het bestedingsplan van de begroting 2013 heeft de raad € 185.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Kyllot. Door weersomstandigheden hebben we de werkzaamheden in 2013 niet kunnen afronden. Het restantbudget van € 125.000 is daarom via de reserves overgeheveld naar 2014. De werkzaamheden zijn dit jaar afgerond.

De aanlegprijs van een kunstgrasveld ligt afhankelijk van het soort en de kwaliteit van het kunstgras gemiddeld tussen de € 450.000 en € 550.000 inclusief verlichting rondom het veld. De afwijking ten opzichte van dit gemiddelde en de begroting van de gemeente Breda vloeit waarschijnlijk voort uit de volgende omstandigheden:

1. Het kunstgrasveld in Smilde betreft een jeugdveld. Het heeft niet de afmetingen van een seniorenveld.
2. Bij het kunstgrasveld in Smilde is geen onderlaag en drainage aangelegd omdat de bestaande onderlaag (ondermat) en drainage nog goed waren. Dit heeft een besparing opgeleverd van ongeveer € 115.000.

3. Bij het kunstgrasveld in Smilde is de bestaande verlichting niet vervangen.

De aanleg van een volledig kunstgrasveld op seniorenmaat inclusief verlichting zou in Smilde op ruim € 500.000 komen.

Vraag 81 pagina 78

Deelprogramma Cultuur. Om hoeveel subsidies gaat het?

De subsidies staan opgenomen in de paragraaf subsidies op pagina 133 en 134.

Vraag 82 pagina 131

Grondbeleid van in exploitatie gegeven en niet in exploitatie gegeven gronden. Waar is Beilen Oost? Gewoon bezit en rente afschrijving?

Beilen-Oost is opgenomen onder het Nieg (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) woningbouw.

Vraag 83 pagina 133

Subsidies. Alle subsidies op 2 A4-tjes. Allemaal efficiënt?

De subsidies staan opgenomen in de paragraaf subsidies op pagina 133 en 134.
De verantwoording door de ontvangende instellingen en de subsidievaststelling door het college vindt plaats op basis van de door de raad vastgestelde algemene subsidieverordening.

Vraag 84 pagina 135

Transities: omvang totaal 18 miljoen?

Dat is juist.

Vraag 85 pagina 136

Huishoudelijke hulp en Centrum voor Jeugd en Gezin. Gevolgen: totaal € 1.175.000?

Beredeneerd vanuit de in de begroting verwoorde integrale benadering van de transities in het sociale domein bedraagt de bijdrage aan de transities uit eigen middelen € 1.175.000.

Vraag 86 pagina 107

Lees de tekst: We hebben als gemeente een wettelijke taak als wegbeheerder. Daarbij letten we op veiligheid en kosten. Bij de ingebruikname van een nieuw informatiesysteem voor het beheer van de openbare ruimte zijn in de achterliggende periode de basisgegevens opnieuw ingevoerd. Als gevolg daarvan blijkt dat we meer verhard oppervlak hebben dan waar in het verleden rekening mee is gehouden. De totale oppervlakte van alle verhardingen die de gemeente onderhoudt bedraagt ongeveer 3,5 miljoen vierkante meter (was 3 miljoen vierkante meter). De totale lengte aan wegen bedraagt ongeveer 837 kilometer (was ca. 800 kilometer).

Vraag: waar komt ineens de vergroting van 500.000 vierkante meter vandaan? En de 37 kilometer weg?

Het nieuwe informatiesysteem heeft beter inzicht gegeven in de werkelijke hoeveelheden. Hierbij is onder andere ook de verharding langs de weg in beeld gekomen (graskeien).

Vraag 87 pagina 25, 107

Blz. 25: Daar stond: Bezuiniging Wegen, bruggen en verlichting bedrag € 125.000. De jaarlijkse kosten voor wegen, bruggen en verlichting bedragen ongeveer € 1,2 miljoen. We gaan daarop dit bedrag taakstellend bezuinigen.

Op blz. 107 staat weer: Beschikbaar en besteedbaar dan volgens begroting Budgetten (bedragen x € 1.000)

Voor onderhoud wegen etc.

	Werkelijk 2013	Raming 2014	Raming 2015
Exploitantiebudget voor groot onderhoud	670	629	648
Exploitantiebudget voor klein onderhoud	339	286	261
Investering op niveau brengen onderhoud			

Bruggen. Voor onderhoud, renovaties en vervanging worden aparte kredieten aangevraagd.

	Werkelijk 2013	Raming 2014	Raming 2015
Exploitantiebudget regulier onderhoud	88	81	81
Bedrag voor vervanging bruggen (investering)	4	739	0

Voor onderhoud groenvoorzieningen bermen plantsoenen

	<i>Werkelijk 2013</i>	<i>Raming 2014</i>	<i>Raming 2015</i>
<i>Bedrag voor onderhoud</i>	3.283	3.234	2.977
<i>Bestedingsplan</i>	50	125	160

Is het juist dat aan de laatste groep bermen/plantsoenen 4 keer zoveel wordt besteed als aan het wegonderhoud ?

Nee, dat is niet juist. De ramingen zijn op verschillende manieren opgebouwd. Bij 'wegen' maken ook de kapitaallasten onderdeel uit van de totale kosten. Voor het in beeld brengen van de onderhoudskosten worden deze buiten beschouwing gelaten. Bij 'openbaar groen' zijn ook de uren van buitendienstmedewerkers onderdeel van de telling, omdat zij ook taken hiervoor uitvoeren.

Is het juist dat gemiddeld gesproken het wegenonderhoud volstaat met € 1,- per meter per jaar? Zo ja, dan kom je op 3,2 miljoen en dat is wat anders dan dat daar boven vermeld staat van € 1,2 miljoen. Het verschil is € 2 miljoen.

Het benodigde budget voor wegenonderhoud is onder andere afhankelijk van de staat van het onderhoud. Daarnaast is ook de soort verharding van invloed en het gebruik. Een gemiddelde is daarom lastig te geven.

Kunt u aangeven, wat de meerkosten op termijn zijn, als je afwijkt van het gemiddelde eigenlijk vereiste onderhoud?

Het onderhoudsniveau is op dit moment toereikend en ook in de toekomst zullen we ons niet baseren op gemiddelden maar op wat er in onze gemeente werkelijk nodig is.

Vraag 88 pagina 20

Waarom worden de kosten met 50% verhoogd? Kunnen we dit elk jaar verwachten?

Is dit een verplichting, of vrijwillig? Ligt hier een begroting aan ten grondslag? Is er een verantwoording? Zo ja, zijn deze digitaal beschikbaar?

Trouwens: er wordt gesteld dat er € 10.000 extra nodig is. Ligt het dan niet voor de hand, dat er ook een reden wordt opgegeven?

De bovenlokale kosten van het veiligheidsbeleid vloeien voort uit bestaande afspraken (convenant huiselijk geweld), kosten die vanuit het ministerie worden overgedragen en kosten die samenhangen met volume-effecten binnen bestaand beleid (huisverbod en burgernet). Verantwoording over de inzet van deze middelen vindt plaats via de gebruikelijke planning en control documenten.

Vraag 89 pagina 22

Graag een specificatie en verklaring inzake de € 102.500 betreffende voormalig personeel.

Het betreft hier afspraken die betrekking hebben op individuele medewerkers en waarover we dus geen informatie kunnen geven.

Vraag 90 pagina 25

Nadere toelichting. Vraag: is deze post in het verleden dan altijd overbodig geweest?

In het verleden is wel een beroep gedaan op de post onvoorzien. De strekking van de bezuiniging is dat het beroep op de post onvoorzien de bekostiging van incidentele activiteiten betreft. Hiervoor kan in de toekomst een beroep worden gedaan op incidentele middelen zoals reserves, die ook altijd beschikbaar zijn.

Vraag 91 pagina 26

Dit is jezelf voor de gek houden. De raad heeft geen besluit genomen inzake welke onderwerpen, maar dat de rekenkamer blijft werken is niet afgeschaft. Onnodige probleemverplaatsing van structureel naar incidenteel? Komt die post van incidenteel van buitenaf? Het blijft toch hetzelfde belastinggeld?

De Rekenkamer voert onderzoeken uit die in omvang verschillen. Daardoor is de hoogte van het benodigde budget ook wisselend. Op basis van offertes is bij een nieuw onderzoek duidelijk hoeveel middelen nodig zijn. Door het incidenteel af te dekken ontstaat er geen over- of onderschrijding in de exploitatie.

Vraag 92 pagina 77

We beschouwen het scheppen van goede randvoorwaarden. Waarom moet “goede” daarbij? Zijn er ook slechte randvoorwaarden?

Wij zullen met deze taalkundige suggestie volgend jaar rekening houden.

Vraag 93

De marsroute van 2012-2015 .

a. Is die toename van 60 banen per jaar bereikt? Hoe is die stand van zaken nu?

Ten opzichte van 2010 zien we jaarlijks nog een (lichte) groei in het aantal banen in de R&T-sector. De toename van 60 banen per jaar is tot nu toe niet bereikt. Dit is onder andere het gevolg van de economische crisis. Momenteel zien we bij ondernemers meer vraag naar werknemers, maar doordat het nog een onzekere tijd is (economisch gezien) durven ondernemers (nog) geen mensen aan te nemen. Daarom zoeken we naar geschikte kandidaten om vanuit een gemeentelijke uitkering te re-integreren. Deze mensen kunnen (tijdelijk) werkervaring opdoen en de werkgever kan ze aannemen indien het van beide kanten bevalt.

- b. *Ruimte bieden (welke ruimte is geboden?) kleinschalige activiteiten (zoals - graag overzicht) grootschalige activiteiten (zoals?)*

Dit kunnen allerlei activiteiten zijn. Wanneer een ondernemer met ideeën komt, denken we mee met wat er mogelijk is (zonder dat dit direct geld kost). Ook kunnen we de activiteiten meenemen in onze activiteitenkalender van de Drentse Hooglanden. Bij kleinschalige activiteiten gaat het om plaatselijke activiteiten die in de dorpen plaatsvinden (zoals markten en dorpsfeesten). Bij grootschalige activiteiten gaat het om activiteiten die een groter publiek trekken, zoals de Drentse Fiets4Daagse, (bestaand) en de Drentse Hooglanden Wandel4daagse (nieuw sinds 2014).

- c. *Hoe is de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen verbeterd? Hoe zijn die ingepast in het MD landschap?*

Uit het rapport 'Verblijfsrecreatie in Drenthe' van bureau Ruimte en Vrije tijd (2014) blijkt dat ons recreatieve product verouderd is. Momenteel zijn we in Zuidwest-Drents verband bezig met het maken van een lokale ontwikkelstrategie voor de aanvraag van Leader-gelden. Deze gelden willen we gebruiken om de kwaliteit van toeristisch-recreatieve voorzieningen te verbeteren en de vrijetijdssector een impuls te geven. Bij het bepalen van welke projecten hiervoor in aanmerking komen, houden we rekening met het landschap van Zuidwest-Drenthe: veel natuur en landbouw.

- d. *Promotietoer. Gemeente. Door middel waarvan?*

De gemeente promoten we - toeristisch gezien - onder de naam 'de Drentse Hooglanden'. Dit doen we onder andere (in samenwerking met de VTRB, TIP Midden-Drenthe en Marketing Drenthe) door op beurzen te staan, flyers te ontwikkelen en te verspreiden, de website www.drentsehooglanden.nl up to date te houden, Twitter en het organiseren van activiteiten het hele jaar door (zoals Drentse Hooglanden Cultuurweken, Fiets4daagse, Wandelweken).

- e. *Groei van 5%. Toename aantal toeristen? Toename activiteiten?*

Op Midden-Drents niveau kunnen we de toename van het aantal toeristen enkel bekijken voor toeristen die hier ook overnachten. In 2008 was het aantal overnachtingen in Midden-Drenthe nog 535.500; in 2013 ligt dit aantal op 752.000. Activiteiten zijn toegenomen doordat de gemeente in samenwerking met de VTRB en TIP Midden-Drenthe een aantal (jaarlijks terugkerende) evenementen opgezet heeft. Deze evenementen krijgen steeds meer bekendheid en dit zien we terug in het aantal bezoekers. Daarnaast zien we een actieve rol van o.a. stichting Zomeractiviteiten en Beleef Beilen die veel activiteiten organiseren.

- f. *Meer bloei vaarrecreatie? Aantonbaar met welke investering?*

Om het voor de vaarrecreant aantrekkelijker te maken om de Drentse Hoofdvaart te bevaren en om de vaarrecreant het land op te krijgen, zijn vorig jaar vier verhalenpanelen en informatiepanelen geplaatst langs de vaart (o.a. Hoogersmilde). Deze vertellen het cultuurhistorische verhaal van de Drentse Hoofdvaart op een aantrekkelijke manier. Daarnaast is het sanitaire gebouw in Hoogersmilde opgeknapt en is er een Toeristisch

Overstappunt (TOP) met kunstwerk geplaatst. Door deze TOP kunnen toeristen eenvoudig zien wat er allemaal in de buurt te doen is.

- g. *Hoe is het evenwicht ontwikkeld inzake vraag en aanbod van voorzieningen en welke waren dat?*

We kijken kritisch naar nieuwe aanvragen. Uit het rapport 'Verblijfsrecreatie in Drenthe' van onderzoeksbureau Ruimte en Vrije tijd is namelijk gebleken dat we in Drenthe teveel van hetzelfde hebben. We zijn nu - samen met andere partijen zoals Recron en Recreatieschap - aan het kijken hoe we hier verder iets aan kunnen doen.

- h. *Samenwerking aanbieders. Is dit geen zaak van de ondernemers?*

Dit is zeker een zaak van ondernemers, maar als gemeente willen we dit samen met de VTRB stimuleren door bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten te organiseren. De daadwerkelijke samenwerking moeten de ondernemers zelf oppakken.

- i. *Hoe staat het met dit wandelknooppunt? Kosten?*

Het Recreatieschap Drenthe doet een inventarisatie voor het wandelknooppuntensysteem in Midden-Drenthe. We kunnen nog geen goede inschatting maken van de kosten van een dekkend wandelknooppuntensysteem in Midden-Drenthe.

Vraag 94 pagina 10

Is er nog substantieel structurele bestedingsruimte, vrij voor nieuw beleid of bezuinigingen.

In 2015 is er geen structurele bestedingsruimte meer beschikbaar. De jaarlijks beschikbare structurele bestedingsruimte van € 750.000 wordt in 2015 volgens de conceptbegroting ingezet voor het bestedingsplan (€ 155.000) en de bezuinigingen (€ 595.000).

Meerjarig is er € 750.000 beschikbaar. Op basis van het coalitieakkoord wordt hiervan € 665.000 (€ 1.260.000 - € 595.000) nog aangewend voor bezuinigingen. Omdat de besluitvorming daarover nog definitief moet worden, is deze bestedingsruimte in de meerjarenraming nog aanwezig.

Vraag 95 pagina 20

"Stefanustoren Westerbork € 115.000 en Koepelkerk Smilde € 160.000 mogelijk van incidenteel naar structureel over meerdere jaren spreiden van de rentelasten o.i.d.?"

In de begroting zijn voldoende incidentele middelen aanwezig om deze onderhoudswerkzaamheden te dekken. Hiermee worden de rentelasten en dus de structurele lasten in de begroting beperkt. Deze investeringen zijn investeringen met 'maatschappelijk nut', deze worden in de regel incidenteel gedekt.

Vraag 96 pagina 37

Leges opbrengsten: 2015 +/- € 13.000 2016 + € 27.000,-- groot verschil € 40.000,00. Niet door de langere geldigheidsduur?? 2018 -32.000 ?

De documenten die inwoners de komende jaren gaan vervangen, hebben nog een looptijd van 5 jaar.

Op grond van de werkelijke aantallen van de afgelopen jaren kunnen wij redelijk ramen hoeveel paspoorten en rijbewijzen we in een jaar zullen verstrekken. De aantallen schommelen nogal en daarom ontstaan deze verschillen.

Vraag 97 pagina 39

Coalitieakkoord: onderzoek mogelijkheid één loket sociale vragen: is dit i.v.m. met transities naar voor te halen, wanneer gerealiseerd ?

Bij de uitvoering zoals die nu is opgezet, is nog geen rekening gehouden met een loket sociale vragen maar is vooral gebruik gemaakt van de bestaande sociale infrastructuur. De voorbereidingen hiervoor waren ook al ruim voor het aantreden van de nieuwe gemeenteraad in gang gezet.

We richten ons nu op een zorgvuldige start van de transities per 1 januari 2015. Eind 2014 zullen we afwegen welke acties uit het coalitieakkoord we op welk moment in gang kunnen en willen zetten.

Vraag 98 pagina 40

Bezetting bedrijventerreinen blz. 40: andere bedrijventerreinen niet genoemd ? Of heeft dit alleen betrekking op nieuwbouw ? Revitaliseren dan?

Het gaat alleen om nieuw uit te geven bedrijventerreinen. Voor revitaliseren zijn in de huidige begroting geen middelen opgenomen.

Vraag 99 pagina 50

Veiligheid: rampenbestrijding: Domo steeds meer uitbreiding 100%, is een rampenplan daarop afgestemd?

Het rampenplan is hierop afgestemd. Een van de onderdelen bij de controle van o.a. de brandweer bij gereedmeldingen is een controle op het rampenplan.

Vraag 100 pagina 51

Aanrijtijden voor gemeente nog actueel?

Ja.

Vraag 101 pagina 64

Dorpsvernieuwing: leges omgevingsvergunningen -/- € 300.000. Reden omschrijven?

Zie toelichting op blz. 12 onder de kop "Grotere posten".

Vraag 102 pagina 64

Bekostiging herinrichtingsprojecten 2013 € 547.000 beschikt over reserves en hiernaast Nagtegaal € 392.000 toegevoegd aan fonds bovenwijkse voorzieningen. Wat heeft dat met de begroting 2015 te maken??

In directe zin is er geen relatie. We zijn verplicht om de rekeningcijfers van het voorgaande jaar op te nemen. De grote afwijkingen ten opzichte van 2015 hebben wij toegelicht.

Vraag 103 pagina 67

Openbare ruimte: GMD beter cijfer gemeentelijke duurzaamheidsindex?? Hoe wordt dit in Midden-Drenthe gemeten en hoe zichtbaar is dit?

We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een duurzaamheidsprogramma. Op welke manier en/of welke indicatoren uit de gemeentelijke duurzaamheidsindex we hierbij betrekken is nog niet duidelijk. Dit hangt ervan af welke zaken we voorstellen om op te nemen in het programma.

Vraag 104 pagina 88, 155

Btw compensatiefonds o.a. blz. 88 en 155. Bijvoorbeeld in 2014 € 253.000, daarna afbouw naar € 25.000. Wat is dit, hoe kan dit?

Gezien het aanwezige saldo in de reserve BCF, is enkele jaren geleden een meerjarenplan gemaakt om deze reserve af te bouwen door jaarlijks een afbouwend bedrag in de begroting op te nemen.

Vraag 105 pagina 101

Risicoprofiel: bouwgrondexploitatie incidenteel € 750.000. Is dit wel incidenteel? Organisatieontwikkeling 2015 -/- € 610.000???

Bouwgrond is incidenteel. Jaarlijks worden de plannen via de dynamische kostprijsberekeningen geactualiseerd. Toekomstige verliezen moeten dan worden afgedekt.

Vraag 106 pagina 148

Incidentele baten en lasten. Worden Woonservice-Kindcentrum € 100.000 en Stefanustoren € 115.000 wel in het bestedingsplan vermeld, maar de Koepelkerk € 160.000 niet?

Dit is een juiste constatering. De renovatie van het park bij de Koepelkerk hebben wij als bestedingswens nog toegevoegd. Dit hebben we per abuis nog niet verwerkt in het overzicht "incidentele baten en lasten". Wij zullen het overzicht "incidentele baten en lasten" aanpassen.

Naast deze bestedingswens zijn ook de bedragen voor 'mooi op eigen kracht' (MOEK € 10.000) en diverse incidentele uitgaven (€ 183.500) aan het overzicht toegevoegd.