

Vragen Bestuursrapportage 2015 HOP

Programma 1.

- 1.3 De bezuiniging door de VR wordt niet gehaald. Betekent dit dat het nu gecalculerde voordelig resultaat nog fiks kan worden beïnvloed?

Antwoord:

Dat klopt. Zie ook pagina 45 van de bestuursrapportage 2015

Programma 4.

- 4.1 Kunnen wij voor de behandeling van de begroting in november 2015, de uitkomsten van het onderzoek naar de doordecentralisatie, tegemoet zien?

Antwoord:

Bij de behandeling van de begroting in november 2015 zijn de uitkomsten van het onderzoek nog niet bekend. Het onderzoeksbureau Jan Schraven Advies komt in december a.s. met een tussenadvies naar aanleiding van de bilaterale gesprekken die zij momenteel voeren met alle partijen. Als dat advies positief is wordt er naar gestreefd om in de eerste helft van 2016 tot overeenkomst te komen.

2.3 Voortgang projecten

De Draai Indien de voornemens van de commissie BBW daadwerkelijk worden overgenomen betreffende de exploitatie van de Draai, is de vraag, of de gevolgen hiervan in de risico analyse worden meegenomen?

Antwoord:

Als de voornemens van de commissie BBW werkelijkheid worden zal dat naar de toekomst toe consequenties hebben voor de omvang van met name rentekosten die geactiveerd kunnen worden op de grondexploitatie van de Draai. Daarnaast kunnen consequenties verbonden zijn aan de planningshorizon van de Draai (looptijd van de grondexploitatie). Deze 2 aspecten zullen dan onderdeel worden van de risico-inschatting van De Draai.

Financiën.

Programma 2.

Straatreiniging, u geeft aan dat door wijziging wetgeving per 1 januari 2016 het gemeenten niet meer is toegestaan om chemisch onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. De proef kost extra 39.000 incidenteel.
Vraag is of de extra kosten van het niet meer chemisch bestrijden al volledig in de begroting van 2016 zijn opgenomen?

Antwoord:

De kosten van het niet meer chemisch bestrijden is niet opgenomen in de begroting 2016. Aangegeven wordt dat er een separaat voorstel met daarin vermeld de nieuwe werkmethode alsmede de financiële consequenties ter besluitvorming zal worden ingediend.

Inzameling Huishoudelijk afval

Kunt u aangeven in welk jaar de HVC is gestart met de administratie uitkeringsgarantie voor verenigingen?

Antwoord:

Dit is in 2013 gestart.

Afvalstoffenheffing 86 V

De tekst is niet duidelijk "Met ingang van 2015 wordt er voor de afvalstoffenheffing ook verminderd en nagevorderd" Hoe wie wat? Kunt u dit verder verduidelijken?

Antwoord:

Op basis van de prognose van Cocensus wordt een voordeel verwacht op de afvalstoffenheffing. Het voordeel komt met name doordat er meer huishoudens zijn, waarbij een heffing in rekening wordt gebracht dan begroot.

Het effect van het verminderen en navorderen is volgens informatie van Cocensus nihil.

Het gaat om situaties, waarbij veranderingen in de grote van de huishouden, na 1 januari, effect hebben op de hoogte van de heffing (bijvoorbeeld door geboorte van kind van een 2-persoons- naar meerpersoonshuishouden of door overlijden van een 2 persoons- naar een 1-persoonshuishouden).

Openbaar Voortgezet Onderwijs, Onderwijshuisvesting.

U geeft aan dat dit onderhoud alsnog is uitgevoerd in 2015 in plaats van 2014.

Nadeel 44.000. Vraag, is dit onderdeel in 2014 als Voordeel verantwoord? Zo ja, in welke rapportage heeft dit plaatsgevonden?

Antwoord:

Ten aanzien van schoolgebouw Focus is het streven geweest om een meerjarig prestatie-onderhoudscontract te sluiten met de leverancier van de installaties. Voor de jaarlijkse vergoeding hiervoor is in de exploitatiebegroting vanaf 2013 een post opgenomen. Uiteindelijk is gebleken dat de leverancier niet in staat was om op een goede manier invulling te geven aan de overeenkomst. De voor 2013 en 2014 gereserveerde bedragen zijn niet uitgekeerd en als voordeel in de jaarrekening terecht gekomen. Helaas is dit in de jaarrekening 2014 minder goed zichtbaar, omdat op het zelfde product de brand in het Huygens College Bergmolen een overschrijding veroorzaakte. De nieuwe onderhoudspartij voor Focus is nu bezig met een inhaalslag op het gebied van onderhoud, waardoor in 2015 een overschrijding ontstaat op het product.

Programma 4.

Zorg en maatschappelijke zorg.

Door het niet invullen van de vacatureruimte wordt minder capaciteit besteed aan wijkgericht werken en volksgezondheid. Vraag: wat zijn de gevolgen hiervan voor de burger?

Antwoord:

De gevolgen van de vacatureruimte Wijkgericht werken (€75) is relatief beperkt. De beschikbare formatie heeft de nog aanwezige wijkpanels kunnen ondersteunen.

De uren volksgezondheid betreffen voornamelijk de uren van de coördinator CJG. Deze uren worden vanaf 2015 niet meer ingezet op het product Volksgezondheid maar op het product Algemene voorzieningen WMO en Jeugd. De burger merkt hier niets van.

Wijkgericht werken

"Waar staat je gemeente" 36V. Heeft dit een relatie met het wijkgericht werken? En zo ja, welke maatregelen worden hiervoor genomen?

Antwoord:

"Waar staat je gemeente" heeft geen relatie met wijkgericht werken, maar dient de gehele gemeente(begroting). Het voordeel (€ 36) betreft het niet uitgegeven deel wijkmonitor (=voorganger van "Waar staat je gemeente", € 19) en niet uitgegeven klusbudgetten (€ 17).

Maatwerkvoorzieningen natura imm. WMO

De vraag die bij de HOP opkomt is. Kunnen wij voor eventuele tegenvallers in de toekomst op dit terrein, dit bedrag reserveren in een bestemmingsreserve?

Antwoord:

Ja dit is technisch mogelijk om meevallers te reserveren in een bestemmingsreserve.

Ziekte consulent inburgering

De taken inburgering nemen steeds verder af. Opgemerkt wordt dat de vrijgevallen uren op termijn worden ingezet voor de extra werkzaamheden als gevolg van de komst van het AZC.

Vraag: worden er vanuit het rijk/COA geen extra middelen beschikbaar gesteld voor dit doel?

Vraag: de taken inburgering nemen steeds verder af, wordt dit niet achterhaald door de ontwikkelingen mbt vluchtelingenproblematiek?

Antwoord:

Inburgeringsplichtigen moeten sinds 1 januari 2013 zelf zorgen voor hun inburgering. Het kabinet vindt de beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse samenleving essentieel voor de toelating tot en verblijf in Nederland. Sinds deze datum heeft de gemeente echter geen actieve rol meer bij het "op traject zetten" van inburgeraars. Wel heeft zij nog een toezichthoudende en handhavende taak ten aanzien van inburgeraars die reeds een traject waren aangegaan en de gemeente heeft nog een taak op het gebied van maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden. Voorts verwijst de gemeente de nieuwkomers naar het DUO voor de voorwaarden voor de inburgering en aan welke eisen zij moeten voldoen. Ook het verstrekken van informatie over de taalaanbieders kan een onderdeel van de maatschappelijke begeleiding zijn. Door het Rijk worden echter geen financiële middelen meer verstrekt aan de gemeenten voor deze taken. Wel wordt de inburgeraars de mogelijkheid geboden om de kosten van hun inburgering te financieren uit een door het Rijk vastgesteld leenstelsel.

De komst van het AZC en de steeds wisselende samenstelling van haar bewoners brengt voor de gemeente extra werkzaamheden met zich mee. Zo zullen asielzoekers ingeschreven moeten worden in het Register Niet Ingezetenen en als zij statushouder worden moeten zij officieel ingeschreven worden in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens van die gemeente waar zij op dat moment nog wonen. Om deze persoonsgegevens bij inschrijving zo correct mogelijk te kunnen laten zijn moeten er gesprekken met de ingeschrevene plaatsvinden. Er zullen in de toekomst waarschijnlijk meer verzoeken voor het Nederlander-schap ingediend kunnen worden en er zal extra begeleiding nodig zijn bij het vinden van passende woonruimte en het aanvragen van een uitkering.

3.3.1. Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Het ophogen van de dakranden van het gemeentehuis is **niet** doorgeschoven naar 2018 etc.

Vraag, wij denken dat de tekst niet juist is, en dat de post wel doorgeschoven wordt naar 2018?

Klopt dit?

Antwoord:

Dit klopt. De werkzaamheden betreffende het ophogen dakranden gemeentehuis is doorgeschoven naar 2018.

Groot onderhoud wegen

Wij schrikken bij de verklaring van de tekst "onjuiste calculaties". Wij zouden het zeer op prijs stellen dat wij geïnformeerd worden wat hieraan wordt gedaan!

Antwoord:

De aanzienlijke onderschrijding (38%) van de gevoteerde kredieten wordt veroorzaakt door Aanbestedingsresultaten, het niet aanwenden van de post onvoorzien, onjuiste calculaties, versobering van werkzaamheden en efficiënt werken.

De term onjuiste calculaties betreft met name kortingen die door de aannemers zijn verstrekt. Bij het opstellen van de kostenbegroting wordt hier geen rekening mee gehouden. Voor volgende berekeningen mogen wij vooraf geen rekening houden met een eventuele korting. Het is derhalve niet ondenkbaar dat opnieuw aanzienlijke voordelen ontstaan.

Af te sluiten kredieten

Wij moeten constateren dat er een veelvoud van kredieten nu worden afgesloten die een afwijking hebben van 40% en meer, o.a. Omvormen Oevers 2012, Groot onderhoud asfalt 2013, Voorbereiden omvormen damwand, Groot onderhoud asfalt algemeen 2014, asfalt Oosterweg – van Veenweg, etc. etc.

De verklaringen van de verschillen zijn in onze ogen minimaal en vragen om een uitleg wat aan deze situatie wordt gedaan.

- Gewijzigde inzichten: Welke nieuwe inzichten en worden deze structureel doorgevoerd?
- Uitgegaan van te hoge hoeveelheden, te hoge eenheidsprijzen. Betekent dit dat er niet adequaat begroot kan worden?
- “Aanvraag krediet te ruim begoot:” Met welke consequenties?
- Het voordeel op groot onderhoud asfalt algemeen is ontstaan door een voordelige aanbesteding, te hoge raming! Waar komen die te hoge ramingen vandaan?
- Voordelige aanbesteding Oosterweg – van Veenweg meer dan 40%?
- Vervangen Damwanden. Bij nader onderzoek bleek deze aanvraag niet nodig, omdat de staat van de damwanden nog voldoet?
- Na advies van derden bleek minder schilderwerk nodig? Waarom niet vooraf advies?

Helaas constateren wij dat het lijkt of de begrotingsdiscipline binnen het gemeentelijk apparaat niet adequaat is. Graag zien wij een uitleg van u tegemoet waarin het tegendeel wordt aangegeven.

Antwoord:

Voor wat betreft de ramingen verwijzen wij naar de beantwoording bij Groot onderhoud wegen. Niet uitgeven gelden vallen terug in de voorziening. In zijn algemeenheid worden kredieten aangevraagd op basis van actuele inspectiegegevens. Voor wat betreft de damwanden zijn deze gegevens te laat ontvangen en hebben wij een inschatting gemaakt van de uit te geven gelden. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bleek in werkelijkheid het aantal te schilderen lichtmasten lager uit te vallen.