

Memo

gemeente **Overbetuwe**



Aan : Gemeenteraad
Van : College van B&W
CC :
Ons kenmerk : 14int03582
Datum : 28 oktober 2014
Betreft : Beantwoording technische vragen begroting

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u aan de beantwoording van de technische vragen over de begroting 2015.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th. Hoex MMO

drs A.S.F. van Asseldonk



Technische vragen begroting 2015

In onderstaande beantwoording wordt verwezen naar de Uitvoeringsagenda 2014-2018. Deze treft u aan op www.raadoverbetuwe.nl → Raadsinformatie → Memo's → Overzicht memo's periode 2014-2018 → Overzicht memo's college van B&W → 2014 → 14-10-07 Memo college over uitvoeringsagenda 2014-2018.

CDA

- 1. Tijdens de kadernota is gesproken over de derde-geldstromen / subsidies voor de realisatie van nieuwe projecten (zoals dorpshuizen Herveld / Slijk Ewijk). Wat is de stand van zaken op dit moment?**

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 4.

- 2. Blz 7: Nadeel hogere personeelslasten t.g.v. vastgestelde cao 2013-2015, 365K, was deze dan nog niet bekend bij vaststellen kadernota, of is deze cao hierna pas vastgesteld?**

Op 15 juli 2014 is een akkoord bereikt over de nieuwe CAO. De behandeling van de Kadernota 2015 in het college was op dinsdag 10 juni 2014, de opstelling van de nota heeft dus in de weken daarvoor plaats gevonden. Uiteindelijk is de Kadernota op 08 juli 2015 door de raad vastgesteld.

- 3. Bladzijde 8: een lager overschot 2015 moet zijn tekort.**

Het aanvankelijke overschot 2015 van € 747.000 is omgeslagen in een klein tekort van € 85.000.

- 4. Graag nadere toelichting op de voorziening voor wethouders-wachtgelden. Is er perspectief of vermindering van deze bedragen?**

De definitieve omvang van de voorziening wordt opgenomen in de jaarrekening 2014. De eerste indicaties bij het opstellen van de begroting 2015 halverwege dit jaar kwamen uit op zo'n € 700.000. Eén en ander is ook afhankelijk van in hoeverre de voormalige wethouders een andere functie hebben gevonden.

- 5. Blz 9: 1.3.3, is al aan te geven wat de belangrijkste meevallers/tegenvallers zullen gaan zijn vanuit de septembercirculaire?**

De belangrijkste consequenties van de septembercirculaire 2014 zijn ook nader toegelicht in de presentatie tijdens de informatieavond van 14 oktober jl. In de jaren 2014 t/m 2016 zijn de effecten erg beperkt. In de jaren 2017-2018 is er sprake van aanzienlijke positieve effecten door de ontwikkeling op de rijksbegroting en een toename van de uitkeringsfactor door ontwikkeling in de uitkeringsmaatstaven (ruim € 800.000 positief t.o.v. de meicirculaire).

- 6. Bladzijde 9: 1.3.3. wat zijn de gevolgen van de nieuwe I-deel toedeling van het Rijk. Kan het college aangeven hoe Overbetuwe er vanuit het nieuwe verdeelmodel uitkomt?**

Kijkend naar de ontwikkeling van het voorlopige en het definitieve budget in de afgelopen jaren (zie hieronder) kunnen we concluderen dat het voorlopige budget 2015 (€ 7.569.784,00) lager is dan het definitieve budget voor 2014.

Ook ligt het bedrag € 50.000,00 lager dan het bedrag dat in de begroting 2015 geraamd is € 7.609.133,00

Voorlopig 2013	6.733.430
Definitief 2013	7.423.874
Voorlopig 2014	8.366.556
Definitief 2014	7.706.441

- 7. Blz 18, tabel lasten en baten, wat mij bij deze maar alle tabellen opvalt is dat bedragen vanaf 2015 en de jaren daarna gelijk worden gehouden, is dit realistisch of gewoon taakstellend?**

Voor de budgetten geldt in principe de nullijn dus zijn de bedragen na 2015 gelijk gehouden. In de meerjarenraming (MJR) is jaarlijks ruimte voor afwijking nullijn. De ruimte hiervoor zit nog niet in een programma, maar is net als andere posten opgenomen in de MJR.

- 8. Blz 20: hoe zitten de kosten van de aankoop P&R in de begroting verwerkt?**

In de begroting zitten nog geen kosten verwerkt van de aankoop van de P&R. Hiervoor komt in de raad van 25 november a.s. een raadsvoorstel tot een begrotingswijziging 2015.

- 9. Rioolheffing: nog geen duidelijkheid over een 100% goede constructie. Is zo'n constructie überhaupt waterdicht te maken? Is er in het najaar 2014 dan duidelijkheid over de nieuwe systematiek of schuift dit een stukje op?**

In de decembercirculaire 2014 komt hier meer duidelijkheid over.

- 10. Blz 22, tabel b, Straatverlichting, is er al een onderzoek gedaan naar LED?**

Oude armaturen worden standaard vervangen door armaturen met LED verlichting.

- 11. Blz. 25, 2.4a Onderwijs, mis onder doelstellingen vangnet voor jongeren die niet meer buitenschools worden opgevangen, maar terug gaan naar hun "oude" school (Brouwerij, Karakter, Leo Kanner etc.)**

Zie speerpunt 22 van de *Uitvoeringsagenda 14-2018* voor een toelichting op de aanpak. Bij het opstellen van de strategische onderwijsagenda onderzoeken we of we dit punt mee moeten nemen.

- 12. Blz. 11 sloop noodlokaal de brouwerij?**

De door de gemeente bij De Brouwerij geplaatste noodlokalen worden gesloopt, omdat er geen behoefte meer is aan deze tijdelijke huisvesting. Hergebruik of verplaatsing is onderzocht, maar behoort niet tot de mogelijkheden. Bij sloop is het gebruikelijk de resterende boekwaarde af te schrijven, zoals reeds toegelicht door het college tijdens de informatiebijeenkomst op 14 oktober jl.

- 13. Blz 21: skeelerbaan zuidrand Schuijftgraaf?**

In september 2013 meldde Arnhem ons ambtelijk dat aanleg van de skeelerbaan inmiddels aanbesteed was (tezamen met het kunstgrasveld van Arnhemse Boys) en realisatie gestart was. Hierbij was één van de vragen of Overbetuwe ook in financiële zin zou kunnen bijdragen. Die mogelijkheid was immers ter sprake gekomen in de overleggroep van 2010, waarbij Overbetuwe expliciet de bevoegdheid van de raad (budgetrecht) als voorwaarde heeft benoemd. Eind 2013 is een vraag uitgezet bij het intergemeentelijk subsidiebureau voor mogelijke externe financiering. Parallel is toen bestuurlijk de vraag teruggelegd hoe we het verzoek vanuit Arnhem moesten zien in het proces van samenwerking met partijen zoals dat in 2010 voorzien was. Over beide punten is thans nog geen duidelijkheid. Wij vonden het een en ander nu aanleiding om dit punt op te nemen op de signaallijst.

- 14. Blz. 30 bibliotheek: hoe verhoudt het bedrag van 823K zich tot 775 die OBGZ ontvangt? (10% was van 860K??)**

Het bedrag van € 823.000 bestaat uit bijdrage van € 755.000 plus € 52.000 kapitaallasten en € 16.000 aan loonkosten. Bijdrage 2014 was € 777.000. Hiervan is een opvang uitname Algemene Uitkering af (i.k.v. E-boeken) van € 22.000, blijft dus € 755.000 over.

- 15. Blz 38, 2.8 RO en huisvesting, startersleningen voor mensen die in OVB komen wonen?**

Overbetuwe stelt al sinds 2008 startersleningen beschikbaar voor mensen die in Overbetuwe hun eerste koopwoning willen kopen. Bij collegebesluit van 7/10/2014 is onlangs opnieuw besloten de startersleningen voort te zetten.

16. Blz 41, invulling DOP's, hoe handen en voetjes te geven en,...verdeling van projecten over de kernen en,...duidelijkheid verschaffen (m.n. naar overige Raadsleden) hoe decentraal budget georganiseerd gaat worden.

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 1 en 7.

17. Blz 43, tabel b, Lasten Algemeen Bestuur, wat is het aandeel ingehuurd krachten?

In de lasten van de producten die vallen onder het programma Algemeen Bestuur zijn de structurele loonkosten van de structurele formatie opgenomen. Deze loonkosten zijn onderdeel van het personeelsbudget. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan inhuurkrachten waaronder de afbouw hiervan. Anderzijds zal er sprake blijven van inhuurkrachten bijv. bij vervanging van ziekte, tijdelijke formatie voor bijv. de 3 decentralisaties, tijdelijke projecten, flexibilisering enz.). Naast de lokale aandacht is er op landelijk niveau ook aandacht voor het onderwerp flexibilisering in het afgesloten CAO-akkoord 2013-2015.

18. Presikhaaf Bedrijven: is de bestemmingsreserve toereikend of moet dit bedrag de komende jaren worden opgehoogd?

Dit is tijdens de informatiebijeenkomst op 14 oktober jl. door het college toegelicht. Naar verwachting zal de bestemmingsreserve toereikend zijn om tekorten bij Presikhaaf t/m 2015 op te vangen. De dekking van de (op basis van de huidige inzichten zeker te verwachten) aanvullende gemeentelijke bijdragen vanaf 2016 wordt meegenomen bij het opstellen van de Kadernota 2016.

19. Pg. 75 Stadsregio: begroting 2015 is zeer beleidsarm. Wat zijn de financiële gevolgen voor Overbetuwe als de SR wordt afgebouwd?

De financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend. Het is namelijk nog niet duidelijk welke nieuwe vorm van samenwerking in de plaats komt van de Stadsregio. De deelnemende gemeenten zullen in het eerste kwartaal van 2015 hierover besluiten nemen. Pas als deze keuzes bekend zijn, kan in beeld worden gebracht welke financiële consequenties zitten aan de afbouw / ontmanteling van de Stadsregio en het optuigen van een nieuw samenwerkingsverband. De financiële consequenties meegenomen in de Kadernota 2016.

20. Algemeen, waar liggen naast de Decentralisaties de grootse risico's, kans op tegenvallers?

De grootste risico's liggen op het gebied van de grondexploitatie en de algemene uitkering.

21. In het coalitieakkoord is afgesproken om met een voorstel te komen voor waarin het uitgangspunt kostendekkende tarieven, daar waar wenselijk en mogelijk, concreet wordt uitgewerkt. Vragen: Wanneer kan de raad dit voorstel tegemoet zien? Wat is de stand van zaken mbt accommodaties waarvan eind 2013/begin 2014 de huur door het vorige College extra is verhoogd ivm het uitgangspunt kostendekkende tarieven?

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 3.

22. In het coalitieakkoord is afgesproken om de voorzieningen voor de individuele vervoersbehoefte van mensen met een beperking te verbeteren. Vraag: Wat is de stavaza/planning op dit punt?

We onderzoeken in 2015 samen (met de deelnemers van de) Stadsregio hoe we het doelgroepenvervoer zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten, zodat we de invoering in 2016 kunnen effectueren. De individuele vervoersbehoefte is hier uiteraard onderdeel van.

23. In het coalitieakkoord is afgesproken om dorpshuizen, sporthallen en -zalen energiezuiniger te maken. Vraag: Wat is de stavaza/planning op dit punt?

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 20.

24. Wat is de stand van zaken mbt de uitvoering van motie 63 2010-2014 over het mes snijdt aan twee kanten, werken voor onze dorpen?

Deze motie sluit goed aan bij de speerpunten 1 en 7 uit de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*. Het voorkomen van fietsendiefstal krijgt een plek in de nieuwe nota *Integrale Veiligheid*. De aanpak is bij speerpunt 9 van de *Uitvoeringsagenda 2014-2018* toegelicht.

25. Nav aangenomen motie 57 2010-2014: wat is de ontwikkeling in het gebruik en het voorzieningenaanbod in Overbetuwe bij de Gelrepas c.q. wanneer kan de raad hierover geïnformeerd worden?

Wij hebben toegezegd in 2015 de GelrePas te evalueren.

26. Nav aangenomen motie 52 2010-2014: kunt u alsnog 'expliciet en helder inzichtelijk rapporteren' over de inzet van de financiële middelen ter voorbereiding op de decentralisaties?

Zie bijlage 1 onderaan dit overzicht voor deze beantwoording.

27. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de motie 8 2014-2018 Lokale denktank subsidieverwerving? Is al duidelijk wie hiervan de trekker gaat worden (opmerking wethouder Hol in besluitenlijst raad 8 juli 2014 nav motie)?

Wij nemen deze motie mee bij speerpunt 1 en 7 uit de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*.

28. Wachtgelden voormalige wethouders (p. 8). Vragen: - Op welke wijze worden voormalige wethouders actief begeleid naar betaald ander werk en is dit aan te tonen? Is onderzocht of sprake was van terugkeermogelijkheden bij voormalige werkgevers en zo ja, als daar geen gebruik van is gemaakt, waarom? - Op welke wijze worden verplichte sollicitaties gemotiveerd door het college en hoe worden deze aantoonbaar gecontroleerd? - Op welke wijze kan het college neveninkomsten aantoonbaar controleren van niet meer in dienst zijnde wethouders?

De algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) is een wet op basis waarvan een voormalige wethouder een uitkering wordt verstrekt. In deze wet is de sollicitatieplicht geïntroduceerd. Het verstrekken van de uitkeringen wordt uitgevoerd door RAET bv. RAET ziet als uitvoeringsorganisatie toe op de correcte toepassing van de sollicitatieverplichtingen. Ons college heeft RAET bv gemandateerd om namens ons college besluiten te nemen als bedoeld in het besluit sollicitatieplicht APPA. Gedurende de duur van de uitkering worden, in nauw overleg, de voormalige wethouders bij hun sollicitatieactiviteiten begeleid door outplacement/reïntegratiebureau Transitium groep. Er wordt o.a. een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens wordt gestart met de re-integratie. Daarbij zullen diverse mogelijkheden voor re-integratie aan de orde komen. RAET en de gemeente worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten conform de APPA wetgeving. RAET controleert tevens de neveninkomsten.

29. Rioolheffing (p. 10). Nav eerder net niet aangenomen CDA-motie raad 20/8/2013. Vragen: kunt u nog dit jaar op basis van benchmarkgegevens inzicht geven in de kostenefficiëntie in Overbetuwe en op basis van benchmarkgegevens aan te geven waar Overbetuwe qua kostenefficiëntie en beleidskeuzes staat ten opzichte van andere gemeenten; Bent u, indien benchmarkgegevens daartoe aanleiding geven, bereid met voorstellen te komen om die kostenefficiëntie te verhogen? Lopen er momenteel al acties om door betere samenwerking met de partners in

cluster Rijn 6 en het waterschap een doelmatiger afvalwaterketen te realiseren en zo ja, welke?

Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde rioolheffing voor een gemeente in de provincie Gelderland € 225,- bedraagt, terwijl dat in Overbetuwe € 184 is. Uit een kostenvergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat per kilometer rioolbuis € 11.901 wordt uitgegeven, en in Overbetuwe is dat € 9.480. Voor wat betreft beleidskeuzes is geen vergelijking te maken. Naar aanleiding van de benchmark is er geen aanleiding om de kostenefficiëntie te verhogen. Binnen cluster Rijn6 is een samenwerkingsagenda vastgesteld met 16 thema's die bij moet dragen aan een doelmatiger waterketen.

30. Contractering van de nieuwe taken Jeugdwet en Wmo 2015:

a. Wat is de definitie van uitvoeringskosten die het College hanteert?

Onder uitvoeringskosten vallen alle kosten, van de werkorganisatie en de kernteams, die samenhangen met de uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties sociaal domein. Dan gaat het onder andere om personele kosten, ict-kosten, huisvesting. De uitvoeringskosten worden gedekt uit de in de begroting 2015 opgenomen reservering van 2% uitvoeringskosten Jeugd en Wmo, het uitvoeringsbudget 3D en bestaande begrotingsposten binnen het sociaal domein.

b. Welke nadere afspraken zijn inmiddels gemaakt over de allocatie van het innovatiebudget?

In de contracten die met de zorgaanbieders zijn afgesloten is opgenomen dat de opdrachtgever (lees de regio/G12) uiterlijk 1 december 2014 een procedurevoorstel vaststelt om nieuwe producten aan te bieden die voldoen aan de voorwaarden van de veranderopgave. Deze nieuwe vormen van zorg kunnen ingediend worden bij het innovatiefonds. Een van de voorwaarden is samenwerking met andere zorgpartners. Na de contractering organiseert de regio Arnhem in november bijeenkomsten om de transformatie van zorg in samenwerking met de zorgpartners verder te concretiseren.

c. Is bij de informatievoorziening sprake van regionale samenwerking (1 zelfde systeem) of wordt dit per gemeente gekozen?

Momenteel werken vier gemeenten in de regio samen om tot een - voor de regio - uniform systeem van monitoring te komen. De vier gemeenten zijn: Overbetuwe, Renkum, Wageningen en Arnhem. De opzet is om tot uniformiteit in de monitoring te komen, zodat verschillende zorgaanbieders van de gemeenten dezelfde informatievragen krijgen. Het is nog niet duidelijk of er een systeem voor contractbeheer op regionaal niveau komt, of dat de gemeenten ieder voor zich het contractbeheer in hun eigen systeem verwerken.

31. Bekostiging en beheersing decentralisaties (p. 16): Vragen: In de toelichting staat dat een voorbehoud wordt gemaakt bij de vastgestelde tarieven. Is dit voorbehoud ook opgenomen in de contracten met de zorgaanbieders? Zo niet, op grond waarvan is overeenstemming over lagere prijzen na heronderhandeling een aannemelijke uitkomst? Hoe verhoudt zich een en ander tot het principe van de client/persoonsvolgende bekostiging? Is bij de begrote uitvoeringskosten rekening gehouden met de (regionaal) benodigde capaciteit ter bestrijding van zorgfraude?

Ja, in de contracten is een passage opgenomen over de mogelijkheid om in uitzonderlijke situaties de tarieven in de loop van 2015 naar beneden te kunnen bijstellen. Deze situatie kan zich voordoen als het beschikbare budget van alle zorgaanbieders binnen het perceel voor het verstrijken van het jaar dreigt te worden overschreden.

De mogelijkheid van tariefsaanpassing heeft betrekking op de relatie met de zorgaanbieder, de vergoeding die de zorgaanbieder krijgt voor geleverde diensten. Dit staat los van persoonsvolgende bekostiging.

Zorgfraude binnen de nieuwe taken op het terrein van Jeugd en Wmo 2015 treedt op wanneer de aanbieder of de consument ten onrechte kosten declareert. De consument declareert zorgkosten als de consument een persoonsgebonden budget (PGB) heeft. Vanaf 2015 verloopt deze declaratie via de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor is gekozen, juist met het oog op bestrijding

van de fraude die nu voorkomt bij PGB's. Zorg in natura wordt via facturatie vergoed aan de aanbieders. De controle op de juistheid van de ingediende facturen is opgenomen in het reguliere werkproces. In de uitvoeringskosten is zowel rekening gehouden met de vergoeding voor uitvoeringskosten van de SVB als extra benodigde capaciteit in de back-office voor de financiële afwikkeling met de zorgaanbieders. Er is naast deze posten geen specifieke begrotingspost bestrijding zorgfraude opgenomen.

32. Logopedie (4800.5): Vraag: Is het College bereid om de inzet bij schoollogopedie te heroverwegen, mede naar aanleiding van de antwoorden op technische vragen d.d. 16 juni 2014? Wanneer kan mbt het schooljaar 2015-2016 een voorstel met scenario's worden voorgelegd, rekening houdend met tijdig beëindiging/herziening van contracten?

De inzet van schoollogopedie is aangepast naar aanleiding van een raadsmotie en een collegebesluit begin 2014 voor het schooljaar 2015/2016. Dit is afgerond. Hierbij is het budget verlaagd van €73.000 naar €50.000. We zijn in het kader van de doorontwikkeling van schoollogopedie met aanbieders, ketenpartners en scholen continu in gesprek hoe schoollogopedie en het logopedisch peuterconsult in de toekomst ingezet kunnen worden. Daarin nemen wij uiteraard relevante ontwikkelingen en goede voorbeelden mee.

Bibliotheek. In het coalitieakkoord is afgesproken 2014 te gebruiken om om een visie te ontwikkelen op nut en noodzaak van de bibliotheek in onze samenleving, met daarin meegenomen een evaluatie van BOS (Bibliotheek op School). Vraag: Wat is de oorzaak/motivering van de vertraging (visie ontwikkelen in 2015)?

Het ontwikkelen van een visie op bibliotheekfuncties in 2015 kent verschillende motieven:

- Bij de integrale afweging over de inzet van tijd en middelen in de *Uitvoeringsagenda 2014-2018* is er voor gekozen het opstellen van een visie in 2015 op te pakken.
- Korte termijn problematiek van (financiële) situatie van OBGZ en lange termijn visie op bibliotheekfuncties vragen beide om aandacht. De huidige situatie bepaalt ook in welke mate OBGZ mee kan bewegen in toekomstige veranderingen. Gemeente en OBGZ werken samen aan oplossingen voor deze huidige knelpunten.

33. Actualiseren klimaatbeleid, vrijmaken 50.000 structureel voor voortzetting huidige beleid. Vraag: Wat is de stand van zaken mbt het door de raad op 3 december 2013 aangenomen amendement mbt. de evaluatie Overbetuwe klimaatneutraal 2009-2012? In het raadsvoorstel van december 2013 was voorzien in een evaluatie in de 2^e helft van 2014. Is die inmiddels uitgevoerd en zo ja, kan de raad hierover geïnformeerd worden, zo nee, wanneer is die evaluatie nu gepland?

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 20.

D66

1. Waarom is "Skeelerbaan zuidrand Schuytgraaf" neergezet bij programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en niet bij het programma 5 Cultuur, sport en recreatie?

Dit onderwerp is per abuis op deze plek terechtgekomen en hoort inderdaad in programma 5 Cultuur, sport en recreatie.

2. Waarom zouden wij (eventueel) moeten meebetalen aan een Arnhemse skeelerbaan?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 13 van de CDA-fractie.

3. Septembercirculaire is nog niet meegenomen (pag 8)? Wat zijn te verwachten effecten? Meicirculaire had immers grote gevolgen!

Zie hiervoor het antwoord op vraag 5 van de CDA-fractie.

4. Is het terecht te veronderstellen dat (pag 10) 'de stijging van de uitkeringslasten in de komende jaren volledig kan worden opgevangen door een hogere algemene uitkering (door het hoger aantal uitkeringsgerechtigden) en stijging van het te ontvangen Rijksbudget.'

Zoals ook toegelicht in de informatiebijeenkomst over de Programmabegroting 2015 op 14 oktober jl. is die veronderstelling reëel:

- uitkeringsgerechtigden vormen één van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering; die uitkering neemt toe met ruim € 4.600 per extra uitkeringsgerechtigde.
- uit een onlangs van het rijk ontvangen meerjarenprognose van de rijksuitkering BUIG (= Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) blijkt dat er t/m 2018 een toename is geraamd van de rijksvergoeding voor onze gemeente, waarmee het overige deel van de kosten (na aftrek toename algemene uitkering) van extra uitkeringsgerechtigden kan worden opgevangen.

5. **Structureel weerstandsvermogen: 'structureel tekort van € 1,2 mln in meerjarenperspectief t/m 2018 en de grote financiële risico's die verbonden zijn aan de ingrijpende overheveling van taken van de drie decentralisaties. Het structurele weerstandsvermogen wordt daarom –evenals bij de begroting 2014- beschouwd als niet zonder zorgen en aanleiding tot actie en waakzaamheid.' Welke zijn de mogelijke acties als u zelf stelt (pag 58) dat de structurele weerstandscapaciteit van 5,9 mln bestaat uit onbenutte belastingcapaciteit die de gemeente toch niet gaat benutten (geen lastenverzwaring)?**

Zoals toegelicht in de informatiebijeenkomst van 14 oktober jl. is het structurele weerstandsvermogen berekend in overeenstemming met de formele begrotingsvoorschriften. Omdat het college het niet reëel acht om inwoners te belasten met grote extra tariefsverhogingen, is bij de cijfers direct een kanttekening geplaatst dat niet verondersteld mag worden dat die onbenutte belastingcapaciteit ook daadwerkelijk benut zal worden; er zullen dus andere acties ondernomen moeten worden.

Op basis van informatie op dit moment wordt een deel van het tekort in de meerjarenraming t/m 2018 al opgelost door een meevallende algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2014. Voor het daarna nog resterende tekort worden in de aanloop naar de samenstelling van Kadernota 2016 zo nodig aanvullende heroverwegingsvoorstellen gedaan.

6. **Verbonden partijen: Presikhaaf (pag 77). Hoe worden mogelijke tekorten na 2015 afgedekt?**

Zie hiervoor het antwoord op vraag 18 van de CDA-fractie.

7. **Verbonden partijen: welke risico's ziet de wethouder? Stadsregio einde betekent ook financiële risico's?**

Zie hiervoor het antwoord op vraag 19 van de CDA-fractie.

8. **In het leven roepen van een 'Voorziening wachtgelden voormalige wethouders' lijkt een ingreep om de begroting 2015 om te laten slaan van een tekort in een positief resultaat. Maar verschuif je niet de lasten naar latere jaren?**

De financiële verplichtingen voor pensioenen en wachtgelden voor wethouders kunnen elk jaar zeer sterk schommelen. Indien deze verplichtingen als structurele lasten in de begroting zijn opgenomen, hebben sterke schommelingen ook een grote invloed op de begrotingssaldi. Deze ongewenste situatie kan worden voorkomen door de vorming van een voorziening. Hierin moet dan in één keer een eenmalig bedrag worden gestort dat voldoende is om de toekomstige verplichtingen op te vangen. De exploitatie wordt dan niet meer beïnvloed door de jaarlijks sterk wisselende bedragen. Voor wethouderspensioenen is al eerder een voorziening gevormd. Dit was nog niet het geval voor de wachtgelden. Door hiervoor alsnog een voorziening in te stellen wordt bereikt dat:

- de jaarschijven van de begroting niet meer worden beïnvloed door de jaarlijks sterk schommelende wachtgeldverplichtingen;

- beter wordt voldaan aan de begrotingsvoorschriften (deze geven de voorkeur aan de voorzieningsconstructie in dit geval) en de gemeente ook een uniform systeem toepast (zowel voor pensioenen als wachtgelden);
- het begrotingstekort kon worden weggewerkt en er zelfs sprake is van een overschot. Er waren dus meerdere redenen om te kiezen voor deze financiële constructie.

9. PNL-posten (Bijlage II):

- **10,8 mln eenmalig BCF?**
- **Halen van 800.000 uit algemene reserves?**
- **En structurele (kapitaals-)lasten worden maar één jaar vooruit geboekt? En daarna vanaf 2017 opgehoogd tot een stelpost van 500.000? Is dit een gebruikelijke begrotingstechniek?**

In totaal is voor een bedrag van € 10,8 miljoen aan nieuwe investeringen opgenomen op het PNL. Hiervan wordt inderdaad bijna € 0,8 miljoen gedekt ten laste van de algemene reserve. Het restant van ca. € 10 miljoen wordt geactiveerd en afgeschreven volgens voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Ten aanzien van de kapitaallasten is het al jaren gebruikelijk om rekening te houden met onderuitputting doordat de investeringen pas in de loop van het jaar worden gedaan. De helft van de kapitaallasten worden daarom "doorgeschoven" naar het volgende jaar. Verder is het al jaren gebruikelijk om in de laatste twee jaarschijven van het PNL een stelpost van € 500.000 per jaar op te nemen op basis van de te verwachten gemiddelde structurele nieuwe lasten.

10. Tabel pagina 102: mutaties in 2015 moet toch een + 1.047.001 zijn? Typefout?

Ja, dit is een typefout. De mutatie moet inderdaad + 1.047.001 zijn. Dit heeft echter geen gevolgen voor de totaaltellingen.

11. Pagina 34: Wat is het verschil tussen klimaatnota 7230.4 en 7230.9?

Aanvankelijk is product 7230.4 gebruikt voor de vele onderdelen van het uitvoeringsprogramma Overbetuwe naar klimaatneutraal. Omdat voor een aantal onderdelen van het uitvoeringsprogramma geen ruimte meer was binnen het product 7230.4 is ervoor gekozen om hiervoor een nieuw product (7230.9) aan te maken. 7230.4 heeft betrekking op loonkosten beleid gem. intern (energieverbruik) en 7230.9 op loonkosten beleid gem. extern gericht.

12. Pag 43: Het is lastig om inzicht te krijgen in de kosten en baten van document-uitgifte. Bij 0030.2 staan alleen lasten, bij 0040.0 staan zowel lasten als baten. Als ook 0031.0 met alleen lasten wordt meegenomen blijft een klein positief saldo. Is het juist om deze posten samen te bekijken of horen er nog andere posten bij? Is de conclusie juist dat de gemeente de kosten doorberekend, maar geen winst maakt op de document-uitgifte? Wat zullen de gevolgen zijn van een dalend volume in de document-uitgifte door een verdubbeling van de geldigheidsduur van b.v. paspoorten ?

Bij 0030.2 staan de lasten voor de eigen verklaringen rijbewijs en loonkosten. Er zijn geen opbrengsten voor de eigen verklaringen rijbewijs (wij kopen in en brengen dezelfde kosten in rekening bij de inwoner).

0031.0 en 0040.0 moeten in relatie met elkaar gezien worden. De kosten van het Rijk én de gemeente worden doorberekend aan de aanvragers van documenten. De kosten van het Rijk worden afgedragen aan het Rijk. Gezien het maximum te heffen tarief per document (reisdocument en rijbewijs) minus de loonkosten, is er geen noemenswaardige winst te boeken op uitgifte van documenten.

In 2019 zal het aantal documenten afnemen door de verandering in 2014 van de geldigheidsduur voor documenten van 5 naar 10 jaar. De kosten van het Rijk zullen hiermee ook afnemen. Met betrekking tot de kosten van de gemeente houden we nu al rekening met het niet meer vast invullen van vacatures bij de baliemedewerkers.

GBO

1. Hoe zit het precies met het EMU-saldo?

Op 11 december 2013 is de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) officieel gepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. De tekortnorm is voor de jaren 2014 en 2015 gesteld op maximaal 0,5 procent bbp conform de huidige norm. In 2016 en 2017 is de tekortnorm respectievelijk 0,4 procent bbp en 0,3 procent bbp. Het is aan de VNG, IPO (Interprovinciaal Overleg) en UvW (Unie van Waterschappen) om deze ruimte te verdelen over de gemeenten, provincies en waterschappen. Voor 2014 en 2015 bedraagt het plafond voor de gezamenlijke gemeenten 0,32% van het bruto binnenlands product. Met het plafond wordt de groei van de netto schuld (volgens de definitie voor het EMU-saldo) van de gezamenlijke gemeenten in een jaar beperkt. Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar. In de septembercirculaire 2014 bedraagt deze voor de gemeente Overbetuwe voor het jaar 2015 € 3,5 miljoen. Voor het sturen op de ontwikkeling van de gemeenteschuld luidt het advies van de VNG: Let bij het opstellen van de begroting niet op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort, maar wel op ontwikkeling van de hoogte van uw gemeenteschuld! Te hoge schulden zijn ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet goed. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. Volgens de in de Programmabegroting 2015 opgenomen berekening van het EMU-saldo blijven wij in 2015 met een saldo van € 370.000 (zie pagina 123, 2e kolom) dus ruim onder onze individuele referentiewaarde.

2. Op pagina 22 in het staatje met PNL-posten van programma 2 staat onder Openbare verlichting "2015 div. investeringen" en "2015 investeringen". Wat is het verschil hier tussen?

- 2015 div. investeringen: € 19.048 -> heeft betrekking op de (licht)masten.
- 2015 investeringen: € 9.264 -> heeft betrekking op de armaturen.

GroenLinks

Onderwerp 1: Behoud landschappelijk karakter Overbetuwe

1. Wat gaat het College in 2015 doen om de wandel- en fietsroutes verder uit te bouwen?
2. Hoeveel geld trekt het College hiervoor uit in de Programmabegroting 2015 en ten laste van welke post komt dit?

Antwoord

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 8 en 16.

Onderwerp 2: Heteren

1. Onveilige situatie fietsroute sportcomplex naar het dorp Heteren
 - a. Wat zijn de kosten van de oplossing die de Dorpsraad Heteren voordraagt (tweerichtingenfietspad aan de Westzijde van de Polderstraat)?
 - b. Is het College bereid deze kosten op te nemen in de Programmabegroting 2015 en ten laste van welke post komen deze kosten dan?
 - c. Indien het College hiertoe niet bereid is, welke oplossing ziet het college dan om een veilige fietsroute van het sportcomplex naar het dorp in Heteren te realiseren?
 - d. Welk bedrag is hiervoor beschikbaar in de programmabegroting 2015 en ten laste van welke post komt dit?
 - e. Indien hier geen geld voor is gereserveerd, welk bedrag is het College bereid hiervoor te reserveren en ten laste van welke post?

Antwoord

De provincie is wegbeheerder van de Polderstraat (N837). De provincie heeft aangegeven dat ze in 2016 groot onderhoud willen gaan uitvoeren op het traject Randwijk – Heteren (A50). Gelijktijdig willen ze bestaande knelpunten aanpakken op bijvoorbeeld het gebied van verkeersveiligheid. Deze werkwijze wordt trajectaanpak genoemd. De gemeente heeft aandacht gevraagd voor de fietsoversteek op het kruispunt Polderstraat - Poort van Midden Gelderland Groen (route naar sportcomplex). Afhankelijk van de reactie van de provincie kan de gemeente kijken welke rol ze kan vervullen in een vervolgproces.

2. Groene inpassing industrieterrein

- a. Welk bedrag is voor groene inpassing van het industrieterrein en groene inpassing van de uitbreiding van het industrieterrein in Heteren beschikbaar in de programmabegroting 2015 en ten laste van welke post komt dit?
- b. Indien hier geen geld voor is gereserveerd, welk bedrag is het College bereid hiervoor te reserveren en ten laste van welke post?
- c. In de Programmabegroting staat op pagina 41 dat dorpsraden en wijkplatforms vaker zeggenschap krijgen over budgetten, waardoor elk(e) dorp/buurt/wijk kan inzetten op de eigen identiteit, creativiteit en kwaliteiten.
Betekent dit ook dat het College voor dorpsraden in de Programmabegroting 2015 budget heeft gereserveerd om eigen initiatieven te ontwikkelen en zo ja, wat is dan het budget per dorpsraad? Zo nee, hoeveel budget is het College dan bereid om hiervoor per dorpsraad te reserveren?
- d. Indien er budget is gereserveerd, is dit budget dan ook te gebruiken voor het ontwikkelen van een plan voor groene inpassing van het industrieterrein, zoals de Dorpsraad Heteren voorstaat?

Antwoord

Uit de toelichting bij uw vraag blijkt dat u van de Dorpsraad hebt vernomen dat er wensen zijn met betrekking tot drie groeninpassingen. Deze hebben betrekking op Bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland Zuid, Cora Baltussen – Allee en Polderstraat.

Bedrijventerrein

Er is een inrichtingsplan opgesteld om bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland Zuid. Hierin is veel aandacht besteed aan de groenvoorziening. De groeninrichting sluit aan bij zowel de stedenbouwkundige structuur als het buitengebied. Aan de zuid en westzijde is landschappelijke beplanting aangebracht om vanuit het landschap (open komgebied) geen direct zicht te hebben op het bedrijventerrein. Bomen en de twee waterpartijen versterken de rasterstructuur van de kern van het bedrijventerrein. De noord- en oostzijde hebben bewust een transparant groenbeeld, omdat hier belangrijke zichtlocaties voor bedrijven gevestigd zijn. Op enkele plaatsen komen hier bomen te staan die zorgvuldig zijn ingepast. Het zicht vanaf de A50 en N837 moet hier namelijk optimaal zijn.

De kosten van de groeninrichting van het bedrijventerrein zijn meegenomen in de grondexploitatie.

Cora Baltussen - Allee

In het landschapsplan A50 is aan de noordzijde van de Cora Baltussen – Allee de aanplant van boomgroepen opgenomen. De gemeente is in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie om deze bomen aan te laten planten. De kosten van de aanplant zijn voor Rijkswaterstaat en de provincie.

Aan de zuidzijde van de Cora Baltussen - Allee zijn bomen niet gewenst om het transparante ruime groenbeeld te handhaven.

Polderstraat

De Polderstraat is een provinciale weg. Indien de dorpsraad de groene entree van deze weg tot het dorp wil verbeteren ligt het voor de hand dat zij met de provincie hierover in gesprek gaan. De kosten voor planontwikkeling en realisatie zijn immers in principe voor de provincie. Afhankelijk

van de uitkomsten van het overleg tussen dorpsraad en provincie kan de gemeente kijken welke rol ze eventueel kan vervullen. Binnen de gemeente is hiervoor geen budget gereserveerd. Vanuit de gemeente is de wens van de dorpsraad voor de trajectaanpak Randwijk – Heteren (provinciaal groot onderhoud) alvast onder de aandacht gebracht.

3. Geluidsoverlast Brede School de Vogeltuyn, Heteren

- a. In hoeverre steunt het College het pleidooi van de Dorpsraad Heteren en het grootste deel van de omwonenden van de Brede School De Vogeltuyn om de oplossing voor de geluidsoverlast in een andere richting te zoeken dan het plaatsen van een hek, omdat door plaatsing van het hek het openbare karakter van de school zal verdwijnen en de situatie zal escaleren?**

Vanaf de ingebruikname van de brede school is er sprake van geluidsoverlast voor de direct omwonenden. In overleg met de gebruikers brede school, direct omwonenden en de gemeente is toen besloten dat met name door de plaatsing van een hoger hekwerk de geluidsoverlast in ieder geval na schooltijd kan worden beperkt. Ons college heeft daarom begin 2013 besloten een hoger hekwerk te plaatsen.

Vervolgens is gebleken dat er in de buurt geen draagvlak is voor deze maatregel.

Op grond van die signalen heeft ons college gemeend vooralsnog het hekwerk niet te plaatsen, maar eerst te kijken in hoeverre een intensieve handhaving de overlast na schooltijd voor de direct omwonenden kan verminderen. Helaas is gebleken is dat dit niet tot een gewenst resultaat heeft geleid. Er zijn wederom met betrokkenen (gebruikers brede school, omwonenden en Dorpsraad Heteren) gesprekken gevoerd.

Dit heeft geleid tot de volgende insteek van ons college:

- het hekwerk van 1.80 meter (was oorspronkelijk 2.00 meter) hoog wordt alsnog geplaatst;
- de gebruikers van de brede school zorgen voor afsluiting van het schoolterrein één uur na einde schooltijd (ongeveer 18.30 uur).

Voor de plaatsing van het hekwerk moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Tegen deze omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt. Omdat het schoolplein niet meer toegankelijk is voor de jeugd, bekijkt ons college de mogelijkheden voor alternatieve speelruimte in deze buurt.

- b. Welk bedrag stelt het College in de Programmabegroting 2015 beschikbaar om de geluidsoverlast van de brede school de Vogeltuyn in deze richting op te lossen?**

Binnen het nog beschikbare nazorgbudget voor de brede school Heteren is al rekening gehouden met de uitgaven voor een hoger hekwerk. De kosten worden geraamd op ongeveer € 20.000, inclusief BTW. In de programmabegroting 2015 is hiervoor dus geen bedrag opgenomen.

Onderwerp 3: Fietsbeleid

1. Optimale verbindingen

1. Wanneer staat dit onderzoek gepland?
2. Verdeling budget:
 - a. Welk gedeelte van dit bedrag wordt besteed aan onderzoek naar optimale fietsverbindingen,
 - b. Welk gedeelte van dit bedrag wordt besteed aan onderzoek naar optimale OV-verbindingen?
 - c. Welk gedeelte van dit bedrag wordt besteed aan onderzoek naar optimale auto-verbindingen?
3. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er geld nodig is voor het optimaliseren van fietsverbindingen, hoeveel geld is er dan in 2015 hiervoor beschikbaar?

Antwoord

Voor meer informatie over de aanpak verwijzen wij u naar de *Uitvoeringsagenda 2014-2018*, speerpunt 16.

2. Mobiliteitsmanagement bedrijventerreinen

- 1. Welke plaats gaat de fiets in dit mobiliteitsmanagement innemen bij het streven om de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en de leefbaarheid op de bedrijventerreinen te verbeteren?**
- 2. Welk bedrag van de genoemde 50.000 is hiermee gemoeid?**

Antwoord

Het stimuleren van fietsgebruik is een van de mogelijke projecten die passen binnen mobiliteitsmanagement. Het is niet mogelijk om nu al aan te geven welke plaats de fiets gaat innemen en welk bedrag hiermee is gemoeid. Het totale maatregelenpakket moet nog gezamenlijk met Stichting Parkmanagement Overbetuwe worden opgesteld.

Besteding voorbereidingskrediet decentralisaties

Baten

Voor de voorbereiding van de invoering van de Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld.

Beschikbaargesteld bedrag:		Dekking:	
2013	€ 179.000	€ 479.000	Algemene Uitkering invoeringsbudget Rijk
2014	€ 962.000	€ 662.000	Algemene Reserve
Totaal	€ 1.141.000	1.141.000	

In 2015 is nogmaals € 706.000 opgevoerd via PNL. Dit maakt het totaalbedrag dat uit de Algemene Reserve is 'geleend' € 1.368.000. Met u is afgesproken dat dit bedrag in 4 jaar wordt teruggegeven aan de Algemene Reserve. Dat overzicht ziet er als volgt uit:

Terugstorting Algemene Reserve	Bedrag
Terugstorting 2015	€ 220.000-
Terugstorting 2016	€ 456.000-
Terugstorting 2017	€ 456.000-
Terugstorting 2018	€ 236.000-
Totaal	€ 1.368.000-

Uitgaven

De uitgaven hebben wij voor u overzichtelijk gemaakt door ze grofweg uit te splitsen in 'voorbereidingskosten' en 'inzet extra personeel'. Onder voorbereidingskosten vallen alle kosten van bijeenkomsten, communicatie en adviezen. Bij 'inzet extra personeel' gaat het om personeel dat tijdelijk is toegevoegd of ingehuurd voor de voorbereiding op de nieuwe taken.

Post	Vorbereidingskosten Werkelijk 2013	Vorbereidingskosten Werkelijk tot 1-10- 2014	Inzet extra personeel Verplichtingen tot 1-1- 2015
Algemeen			
Bijeenkomsten en symposia	€ 8.000	€ 13.400	-
Ontwikkelkosten	€ 2.900	€ 1.700	€ 108.300
Ondersteuning	-	-	€ 94.000
Regionale kosten inkoop	-	€ 2.800	-
Communicatie	€ 3.400	€ 19.000	-
Proeftuinen			
Toegang en arrangementen	€ 16.000	€ 23.000	€ 35.000
Kernteam	€ 30.200	€ 48.300	€ 41.600
Arbeidsparticipatie en meedoen	€ 500	€ 10.400	€ 35.200
Afzonderlijke D's			
Vorbereiding WMO	€ 6.600	-	€ 19.500
Vorbereiding Jeugdzorg	€ 400	-	-
Vorbereiding Participatiewet	-	-	€ 55.000
Vorbereiding Passend Onderw.	-	-	-
Totaal	€ 68.000	€ 118.600	€ 388.600

Toelichting

Het gepresenteerde beeld is nog niet het eindplaatje. Naast een aantal kleinere uitgaven verwachten wij nog een eenmalige investering van € 85.000 in aanvullende programmatuur, die nodig is voor het uitvoeren van de nieuwe taken.

In 2013 en 2014 is dus sprake van onderuitputting. Belangrijkste reden hiervoor is dat de uitbreiding van het loket Samenleven is uitgesteld. Het resterende budget zetten wij in 2015 in voor de invoering van de Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet.