

Nog niet verzonden antwoorden op vragen Kadernota 2015 en Jaarrekening 2013

CDA-fractie (Dennis Janssen) - - > alleen vragen over de Kadernota 2015.

4. OBC: eerder zijn scenario's ontwikkeld. Aan welke andere (onderwijs?)middelen denkt het college?

Antwoord: het vraagstuk OBC heeft een duidelijke plek in het collegeprogramma. We gaan over oplossingsrichtingen de komende periode intensief in gesprek met de betrokken partijen waaronder het OBC. Bij de behandeling van de begroting volgt een update over de voortgang.

5. Waarom is OBC niet op de PNL lijs gezet tot er nader inzicht is in de beschikbare middelen en de keuzes van de raad en bv. de opbrengsten van gronden op het terrein waar OBC nu zit

Antwoord: zie antwoord op vraag 4 hierboven.

12. Waarom wordt er 50K vrijgemaakt voor de ombuiging van de sociale sector. Is dat ambtelijke capaciteit? 'toekomstige dienstverlening' is een containerbegrip. En hoe verhoudt zich dit tot alle inspanningen die op G5 gebied worden gedaan. Nu wordt alleen 70K voor belastingen genoemd. Maar wat te denken van sociale dienst samenvoegen?

Antwoord: de 50K wordt niet vrijgemaakt voor een ombuiging van de sociale sector maar voor de doorontwikkeling van de dienstverlening. Het budget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor extra openstelling op zaterdag en avonden, pc's in de hal met gastvrouwen, plaatsonafhankelijke dienstverlening ed.

23. Eind 2011 heeft de raad een startnotitie social return on investment vastgesteld. In het raadsvoorstel uit december 2011 is o. a. verwoord: "Evaluatie op activiteitsniveau zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2013. Na 4 jaar vindt er een evaluatie plaats om te toetsen of het project tot het gewenste resultaat heeft geleid. Dit op basis van geformuleerde indicatoren". Wat is de actuele stand van zaken en de actuele planning? Wat is actuele bijdrage op dit punt van de gemeente als werkgever en opdrachtgever bij bv groen en schoonmaak?

Antwoord: SROI is onderdeel van ons gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de laatste aanbesteding van het groen. Diegene die de opdracht gegund is, kreeg dit mede gegund omdat deze partij 30% aanneemsom besteed aan de SROI invulling. Uiteraard zijn wij als werkgever gehouden aan ons inkoop- en aanbestedingsbeleid en zullen dit bij onze eigen inkoopopdrachten meenemen. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid geldt vanaf de zomer 2013 en goede en gedegen evaluatie voorzien wij in het vierde kwartaal 2014.

CDA-fractie (Frank van der Linden) - - > nagekomen vraag.

30. Ik mis de financiële invulling voor "Budget Dorpsraden". Dit staat wel in het coalitieakkoord, maar ik heb de onderbouwing niet kunnen traceren.

Antwoord: het college stelt hiervoor geen extra middelen beschikbaar via het PNL 2015-2018. Via een efficiëntere inzet van de bestaande structurele middelen die voor de dorps- en wijkraden beschikbaar zijn, kunnen de beoogde doelen gerealiseerd worden.

D66-fractie (Wim van der Hoeven) - - > alleen vragen over de Kadernota 2015.

3. Er worden besparingen aangegeven op het ambtelijk apparaat, reducties van fte's. In hoeverre zijn dat echte besparingen, we doen hetzelfde met minder mensen, of alleen overhevelingen naar samenwerkingsverbanden? In hoeverre zitten in die besparingen efficiëntievoordelen door verbeteringen van de ICT? Hoe is de relatie met nieuwe plannen voor gemeentelijke huisvesting? Waar kunnen we de kosten van die nieuwe plannen terugvinden in het financiële perspectief voor 2015?

Antwoord: dit zijn enerzijds besparingen doordat we het ambitieniveau in onze organisatie in 2015 verhogen van 0,35 naar 0,40 en in 2016 t/m 2018 naar 0,50 ten opzichte van de benchmark 2014. Anderzijds wordt m.n. gereduceerd op de overhead door wijzigingen in de

organisatiestructuur. De effecten hiervan hebben met name betrekking op het management. In totaliteit gaat het om besparingen waarbij we met minder medewerkers hetzelfde moeten doen.

Er zijn op dit moment nog geen nieuwe plannen opgesteld voor de gemeentelijke huisvesting. In het financiële perspectief van de Kadernota 2015 is daarom dus ook nog geen rekening gehouden met nieuwe lasten voor de gemeentelijke huisvesting.

5. Er wordt € 5.400.000 beschikbaar gesteld voor het thema Ontmoeting, sport en vrije tijd en voor het thema Cultuur € 0. Die verhouding wordt verder niet onderbouwd vanuit behoeften uit de verschillende terreinen. Is er informatie beschikbaar over die behoeften ter onderbouwing van deze bedragen?
Antwoord: we hebben meer dan €200.000 structureel in de gemeentebegroting voor het taakveld cultuur staan. Op dit moment zijn er geen beleidsveranderingen voor cultuur te verwachten dat hiervoor een PNL post of een vermelding op de signaallijst noodzakelijk is.
7. Er wordt € 0 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw OBC. Hoe verhoudt zich dit tot verplichtingen die de gemeente jegens het OBC heeft? Aan welke middelen moet gedacht worden waarmee de nieuwbouw alsnog gerealiseerd wordt? Welke risico's kleven hieraan voor de gemeente?
Antwoord: zie antwoord op vraag 4 CDA-fractie.

GBO-fractie (Ineke Janssen) - - > alleen vragen over de Kadernota 2015.

4. Welke regelgeving rust er op het beschikbaar stellen van een budget aan dorpsraden? Kan dat zonder concrete plannen? Wie draagt er verantwoording af over de besteding van het geld? Over welke budgetten wordt concreet gesproken, kunt u deze benoemen?
Antwoord: we stellen (nog) geen budgetten ter beschikking aan de dorpsraden. Wel gaan we werken via een efficiëntere inzet van de bestaande structurele middelen, zoals budgetten voor speelvelden en groenbeheer, aan de beoogde doelen van de dorps- en wijkraden.
5. Onder welke voorwaarde kan de eenmalige bijdrage aan dorpshuis Slijk Ewijk van € 150.000 worden gegeven? Komt hier het probleem van staatsteun niet gelijk om de hoek kijken?
Antwoord: antwoord op vraag 10 PvdA-fractie. Het antwoord op de vraag over een mogelijk probleem van staatssteun wordt nog nagezonden.
6. Zijn over de Bijdrage skeelerbaan Zuid rand Arnhem al geen bindende afspraken gemaakt met Arnhem?
Antwoord: er zijn niet direct bindende afspraken gemaakt. Wel is in het kader van de uitvoering Park Lingezegen met de gemeente Arnhem gesproken over een bijdrage van Overbetuwe aan de skeelerbaan. Hierover moeten we nog concrete afspraken maken.
7. Wat wordt er verstaan onder realisatie en onderhoud van de accommodaties waarvoor verenigingen zelf verantwoordelijk worden? Wordt hier eerst een nulmeting gedaan of profiteert een vereniging met goede accommodatie nu terwijl een vereniging die aan renovatie toe is nu in de problemen komt?
Antwoord: de overdracht van onderhoud aan verenigingen past in de lijn van de sociaal maatschappelijke visie en meer samenleving, andere overheid. We gaan hierover in gesprek met de voetbalverenigingen op een gezamenlijke bijeenkomst in augustus. Hier bespreken wij onze aanpak en hoe we samen met verenigingen vorm geven aan 'de gelegenheid geven tot sporten' op de verschillende locaties, waarbij de maatschappelijke meerwaarde en de multifunctionaliteit van de accommodaties besprekpunten zijn.
8. Hoe te handelen als een vereniging geen kunstgras krijgt maar wel kleedkamers moet renoveren?
Antwoord: we benaderen de verenigingen vanuit het principe 'gelegenheid geven tot sport' met behulp van sportvelden. Dit kunnen natuurgrasvelden of kunstgrasvelden zijn. De renovatie van kleedkamers vinden wij een eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen.
9. Valt de voorgestelde investering voor lichtmasten Randwijk en Valburg niet onder de "de realisatie en onderhoud van sportaccommodaties?"

Antwoord: dit betreft trainingsverlichting , die bijdraagt aan het "gelegenheid geven tot sporten"

12. Ons lijkt dat 3 verschillende zaken rond sportaccommodaties nu aan elkaar gebonden worden zonder dat de situatie per vereniging daarbij meegewogen wordt. Hierdoor ontstaat het gevaar van grote voor of nadelen per vereniging afhankelijk van plannen en de huidige situatie per vereniging. Klopt onze redenering? En zo niet, graag onderbouwen?

Antwoord: wij zijn al meer dan een jaar in gesprek met alle voetbalverenigingen in Overbetuwe. We hebben hierdoor een goed beeld wat er speelt bij de verenigingen. In augustus gaan we ook met alle verenigingen (samen) in gesprek om een gezamenlijke lijn uit te stippelen voor hun accommodaties.

13. De kostentoeename ivm de kapitaallasten kunstgras, en de onzekere mogelijkheid om op korte termijn een besparing op onderhoud te realiseren, leiden tot een toename van de kosten voor sportaccommodaties op de korte termijn en onzekerheid voor verbetering op de lange termijn. Terwijl er de wens van de vorige raad ligt om de kostendekkendheid van sportaccommodaties te verhogen. Kunt u onze redenering onderschrijven en zo niet graag onderbouwen waarom niet.

Antwoord: de kostendekkendheid van de tarieven krijgt een nadere uitwerking van de Voorzieningennota. Onze visie op de (voetbal)accommodaties krijgt hierin een duidelijke plek.

15. Er wordt een besparing ingeboekt voor 2015 van € 170.000 op de subsidie van STUW en STMG. Is deze besparing voor 2015 nog mogelijk of kan dit niet eerder dan in 2016, tenminste als de raad de andere werkwijze steunt en wat wordt er hier verstaan onder andere werkwijze?

Antwoord: bij het doorvoeren van deze bezuinigingen doen we een groter beroep op de inzet en inventiviteit van onze inwoners, organisaties en verenigingen. We vragen nadrukkelijker om samenwerking en werken meer vraag- dan aanbodgericht (géén aparte potjes meer voor jeugdlidsubsidie, scholingskosten of projecten, maar waarderen van initiatief en inzet voor maatschappelijke doelen via Fonds). De voorgestelde bezuinigingen passen binnen de doelstellingen van het sociale domein. Ze vragen van de samenleving méér kanteling (van de gemeente trouwens ook) en van de gemeente minder sturing, meer loslaten en ruimte geven.

20. Vrijval middelen HdG. Op basis van welk collegevoorstel cq raadsbesluit kan dit bedrag, € 445.000 vrijvallen? Er wordt geen geld gereserveerd voor renovatie, terwijl dit wel een reeds bekende wens is van de huidige coalitie, juist dit wordt niet als PNL opgenomen maar slechts op een signaallijst geplaatst signaallijsten kennen we toch niet meer in onze begroting? Is dit een logische route?

Antwoord: het stopzetten van de bouwplannen van een nieuw HdG is opgenomen in het coalitieprogramma. De vrijval van de gereserveerde financiële middelen voor het HdG is opgenomen in de Kadernota 2015 en wordt via de vaststelling van de Kadernota definitief verwerkt. Zolang er nog geen nieuwe plannen zijn voor de (toekomstige) gemeentelijke huisvesting is het niet mogelijk hiervoor een PNL-post op te nemen en is plaatsing op de signaallijst het meest logisch.

22. Is er geen raadsvoorstel met raadsbesluit nodig om het eerdere besluit om een HdG te bouwen bij het station teniet te doen?

Antwoord: Op dit moment wordt gewerkt aan de eindrapportage. Deze volgt zo snel mogelijk na het zomerreces

PvdA-fractie (Hans Geurts) - - > vragen Kadernota 2015

Financieel kader

4. a. Bij de uitgangspunten meerjarenperspectief gaat u uit van een groei van het aantal nieuwbouwwoningen met 180 per jaar. Hoe verhoudt zich dit tot de uitgangspunten van het gezond maken van de algemene uitkering en het beperken van risico's van grondexploitaties daarin? Hoe denkt u een jaarlijkse groei van 180 woningen te realiseren als u geen risico's meer wil nemen en de projectontwikkelaars dit van de banken niet meer mogen?

Antwoord: het aantal nieuwe woningen is van belang voor de financiële positie van de gemeente. Elke nieuwe woning levert namelijk – direct en indirect – een structureel bedrag op voor de algemene uitkering. We maken dan ook jaarlijks een zorgvuldige en zo realistisch mogelijke inschatting van de aantallen nieuwbouwwoningen. Hiervoor baseren we ons op het gemiddelde

aan opgeleverde woningen van de afgelopen jaren en de prognoses. We houden hierbij rekening met een correctie wegens vertraging, planuitval et cetera.

De 180 nieuwbouwwoningen per jaar zoals deze nu zijn opgenomen in het meerjarenperspectief, zijn gebaseerd op woningbouwprojecten van ontwikkelende en/of bouwende partijen die nu in de pijplijn zitten voor de komende jaren. Voor het grootste deel betreft dit harde plancapaciteit; projecten waarvoor de gemeente de bestemmingsplanprocedure reeds heeft doorlopen en een exploitatieovereenkomst is gesloten met o.a. afspraken over realisatie.

b. Hoe denkt het college vaart te krijgen in de plannen omtrent 'passende' woningbouw? Het gaat hierbij wat ons betreft om woningbouw voor ouderen, jongeren en mensen met de kleine beurs. Is er een plan in dit kader of moet de creativiteit nog geboren worden?

Antwoord: de Woonvisie Overbetuwe 2010-2015 bevat ambities en uitgangspunten voor verschillende doelgroepen in de gemeente, waaronder bijvoorbeeld specifiek de thema's ouderen en betaalbaarheid. In de uitvoering van de Woonvisie zetten wij voortdurend in op geschikte woonruimte voor al onze inwoners. Dit uit zich bijvoorbeeld in prestatieafspraken met de woningcorporaties over het aansluiten van het aanbod op de vraag naar sociale huurwoningen. Sinds een aantal jaar verstrekt de gemeente startersleningen, voor starters (vooral jongeren) op de woningmarkt. En momenteel werken we mee aan een aantal projecten op het gebied van wonen en zorg, dus meer specifiek gericht op ouderen. In het vervolg op de huidige Woonvisie zal waarschijnlijk een grotere nadruk komen te liggen op de bestaande voorraad en de benodigde maatregelen om deze passend te houden/ te maken. Hierbij is maatwerk en differentiatie voor verschillende doelgroepen met verschillende woonwensen van belang.

c. Verder vragen wij ons af in hoeverre het college open staat voor vernieuwende projecten?

Antwoord: het college staat open voor vernieuwende projecten en initiatieven op het gebied van woningbouw. In het coalitieakkoord staat hierover bijvoorbeeld:

'we verleggen het accent de komende jaren naar vernieuwing en optimale benutting van bestaand bebouwd gebied, bestaande planlocaties en collectief particulier opdrachtgeverschap' en 'we starten met een proef welstandvrij of welstandluw bouwen' en 'mogelijkheden voor levensloopbestendig bouwen en energiezuinig/duurzaam bouwen willen we stimuleren en verruimen'. Dit is geheel in lijn met de ambities uit de Woonvisie, waarbij vraaggericht bouwen voorop staat. Om vraaggericht te bouwen is het belangrijk voldoende ruimte te scheppen voor specifieke vragen. En vanuit de gemeente deze trajecten ook te stimuleren.

d. Durft het college 'Vinkenhof' nog eens goed onder de loep te nemen?

Antwoord: de gemeenteraad heeft op 13 mei 2013 besloten maximaal in te zetten op ontwikkeling van circa 100 woningen in De Pas én daarbij ontwikkeling van locatie Vinkenhof te verschuiven naar de toekomst. Voor De Pas is de visie bijna gereed. Voor Vinkenhof ontwerpen we een passende strategie.

5. In de berekeningen zitten nogal wat risicovolle posten, zoals de uitkeringen en de decentralisaties, hoe denkt het college mogelijke tegenvallers in dit kader op te vangen?

Antwoord: herover is momenteel nog geen informatie beschikbaar. Indien noodzakelijk zal er in de Programmabegroting 2015 een aanvullend dekkingsvoorstel worden opgenomen.

8. Uitkeringen en pensioenen wethouders - wij beschouwen de behandeling van de Kadernota als het moment om een integrale afweging te maken en kaders te stellen voor de komende jaren. Door kosten nu bewust niet mee te nemen, maar te verschuiven naar de Najaarsnota krijgen wij geen volledig financieel beeld op basis waarvan wij onze afwegingen kunnen maken. Wij verzoeken u alle kosten (en opbrengsten uiteraard) te presenteren, ook al zijn deze nog niet tot achter de komma berekend. Kunt u ons een overzicht leveren van dit soort posten, zodat wij deze alsnog in onze afwegingen kunnen betrekken en wij onze keuzes kunnen baseren op zo volledig mogelijke financiële informatie?

Antwoord: over de uitkeringen en pensioenen wethouders komt volgende week (1 juli 2014) een besloten voorstel in B&W.

Thematische toelichting

10. Algemeen bestuur - bijdrage aan dorps huis Beatrix in Slijk-Ewijk. Wij missen de motivatie waarom dit bedrag is opgenomen en waarom u de keuze maakt alleen een bijdrage aan het dorps huis in

Slijk-Ewijk beschikbaar te stellen? Verder vragen wij ons af hoe dit past binnen een prioritering bij de uitvoering van DOP's, graag ontvangen wij hierover een nadere uitleg.

Antwoord: een financiële bijdrage voor het dorpshuis Beatrix past in het collegeprogramma onder de voorzieningen op maat voor toekomst bestendige dorpen. Slijk-Ewijk is een kern met een (soms zeer) beperkt voorzieningenaanbod. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang:

- Handhaven van bestaande voorzieningenniveau; Het dorpshuis Beatrix is de enige maatschappelijke voorziening, voor iedereen toegankelijk, in het dorp.*
- Inspelen op ouder wordende bevolking; Een oudere wordende bevolking is minder mobiel en heeft behoefte aan een ontmoetingsplek dichtbij huis. Het dorpshuis Beatrix voldoet aan die behoefte.*
- Realiseren van de uitkomsten van het DOP; "nodig is de renovatie van het Dorpshuis, gericht op het behoud en de uitbreiding van de activiteiten die hier plaats vinden, zodat het voldoet aan de huidige en de verwachte behoefte van de bewoners van Slijk-Ewijk"; aldus verwoord op pagina 29 van het DOP Slijk-Ewijk.*

Daarbij toont het dorp ook haar eigen kracht door een deel van het noodzakelijke bedrage zelf in te brengen en via andere financieringsbronnen, zoals provinciale subsidie.

11. Verkeer, vervoer en waterstaat - studie extra aansluiting De Aam op de A325 voor € 50.000. Welk probleem wil u met de extra aansluiting oplossen? Vindt u dit geen hoog bedrag voor een studie? Mocht uit de studie komen dat een extra aansluiting wenselijk is hoe denkt u deze dan te realiseren? Verder neemt u een eenmalig € 50.000 op voor mobiliteitsmanagement. Is dit bedrag realistisch en zijn er hiervoor geen structurele bedragen noodzakelijk?

Antwoord: mobiliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei in onze regio. Een extra aansluiting op de A325 verbetert de bereikbaarheid van bedrijventerreinen De Aam en de Merm en ontlast de drukke Nieuwe Aamsestraat die ook een belangrijke entree vormt voor bewoners en bezoekers van Elst. Omdat precieze afbakening van het onderzoek nog niet helder is wordt dit bedrag gereserveerd. De verwachting is dat dit bedrag ruimschoots voldoende is, een eventueel overschot vloeit terug naar de reserve (het hoeft niet op). Mogelijkheden voor realisatie zullen binnen het onderzoek verkend worden. Ook zal afstemming gezocht worden met buurgemeente Lingewaard.

Na positieve ervaringen met mobiliteitsmanagement op de bedrijventerreinen De Aam en De Merm wordt dit voortgezet op de andere bedrijventerreinen binnen Overbetuwe. Welke projecten toepasbaar zijn moet nog worden onderzocht. Naast het gemeentelijk budget zal ook een bijdrage worden gevraagd aan de Stadsregio en ondernemers. Het budget is bedoeld om projecten op te starten en structureel budget is niet nodig. Na de opstartfase zullen projecten door ondernemers van de bedrijventerreinen overgenomen worden.

12. Onderwijs - besparing op onderwijsbegeleiding. U geeft aan dat er sprake is van een afbouwperiode, maar ook dat dit voordeel (€ 56.000) na 2015 volledig te realiseren is. Hoe moeten wij dit uitleggen? Wanneer wordt wat nu gerealiseerd?
Bezuinigingen peuterspeelzaalwerk - omvormen tot peuteropvang, extra leges, regionale samenwerking en verminderen controles. Waarom is een onderzoek noodzakelijk, wat is er nog niet duidelijk? Heeft er nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de financiële gevolgen voor de gemeente?

We hebben tijdens de raad van 4 februari een besluit genomen over de harmonisatie van de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Met de start van de omvorming peuteropvang (in eerste instantie per 1 mei, later 1 augustus) wordt de subsidie aan de peuterspeelzalen beëindigd. Tijdens de raad is er een amendement ingediend waar aandacht wordt gevraagd voor de hoge kosten van de huisvesting en een evenwichtige verhoging (meestijgend met de inflatie c.q. een stijging vergelijkbaar met die in de kinderopvang). Hoe verhoudt zich dit tot de nu gepresenteerde bezuiniging?

Antwoord: er vindt een afbouw plaats, waarbij met ingang van 2015 jaarlijks € 18.716 minder beschikbaar is totdat in 2018 het budget van € 56.148 bereikt is.

Voor het vaststellen van een reëel legesbedrag is nader onderzoek nodig. De toe te rekenen ambtelijke kosten zijn nog niet berekend, de kosten van de GGD wel. Een schatting van de financiële gevolgen voor de gemeente is opgenomen in factsheet 5. Regionale samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht vraagt om onderzoek omdat de samenwerking

meerwaarde moet opleveren. Daarbij komt ook aan de orde welke partner(s) daarvoor het meest geëigend zijn. Te denken valt aan de VGGM, ODRA of samenwerking met andere gemeenten. De financiële consequenties zijn afhankelijk van de keuzes die hierin gemaakt worden.

De gepresenteerde bezuiniging bestaat uit minder kosten door minder controles op gastouders (5% is verplicht, wij controleren jaarlijks circa 26%) en legesinkomsten. De bezuiniging ziet niet op de huisvestingslasten van peuterspeelzalen.

13. Cultuur en recreatie - het college kiest voor de aanleg van kunstgrasvelden bij vier verenigingen. Waar is deze keuze op gebaseerd? Wat valt precies onder realisering en onderhoud van sportaccommodaties?

Het college wil een multifunctioneel centrum in Herveld-Andelst realiseren. Hoe staat het met de realisatie van het centrum in Valburg? U gaat ervan uit dat een dorp zelf de exploitatie regelt. Betekent dit dat u hiervoor geen structurele financiële middelen beschikbaar wil stellen?

Antwoord: de keuze is gebaseerd op gesprekken met de verenigingen (lees Elistha en SDOO) en de richtlijn over noodzakelijke velden van VNG, VSG en KNVB (SVHA en Driel).

In de lijn van de sociaal maatschappelijke visie en meer samenleving, andere overheid gaan hierover in gesprek met alle voetbalverenigingen van Overbetuwe tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in augustus.

De raad heeft via een amendement op 25 juni 2013 financiële kaders gesteld voor realisatie van MFC Valburg. Conform de overwegingen in het amendement ligt de regie voor het opstellen van een businessplan bij de dorpsraad.

Namens de dorpsraad werkt een werkgroep aan het businessplan. Uit diverse contacten met betrokken partijen is dit voorjaar een voorkeursvariant ontstaan die de werkgroep vertaalt naar een ontwerp bouwplan. Na instemming van alle partijen op dit plan kan de businesscase worden afgerond en is de financiële haalbaarheid inzichtelijk.

14. Sociale voorzieningen - u kiest voor een andere werkwijze die 15% oftewel € 170.000 aan besparing moet opleveren. Dit lijkt nogal ambitieus, kunt u al iets vertellen over deze nieuwe werkwijze, zodat wij enig gevoel krijgen bij de realiteit van uw bezuiniging. U denkt € 95.000 te gaan besparen op kleinere subsidies, heeft u al een beeld van de mogelijke impact van deze bezuiniging?

Antwoord: In plaats van de subsidies 'doelgroepgericht' (vrijwilligers, jongeren, ouderen, ...) uit te geven gaan we de budgetten binnen het sociaal domein ontschotten en inzetten voor onze doelstellingen voor het sociaal domein (o.a. de Sociaal Maatschappelijke Visie en het beleid rondom de decentralisaties). Hier verwachten wij een besparing van 15% op te behalen. De visienota 'aanbesteden en subsidiëren in het sociaal domein' ligt hieraan ten grondslag.

Momenteel wordt deze nota uitgewerkt in een implementatieplan dat aan het college ter besluitvorming wordt voorgelegd. Een van de instrumenten die we in kunnen zetten is het maatschappelijk aanbesteden. Vanuit een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid maken we al naar gelang de maatschappelijke opgave en de betrokkenheid van organisaties afspraken over de rol en inzet, taakverdeling, bekostiging en de uitvoering. Een andere mogelijkheid is om op basis van op te stellen sociale wijkprofielen fondsen voor inwoners te creëren om zelf activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en participatie te ontwikkelen en uit te voeren.

Bij het doorvoeren van deze bezuinigingen doen we een groter beroep op de inzet en inventiviteit van onze inwoners, organisaties en verenigingen. We vragen nadrukkelijker om samenwerking en werken meer vraag- dan aanbodgericht. Dat betekent ook dat we bestaande, kleinere subsidies zoals de -nog resterende- jeugdlidsubsidie en scholingskosten gaan afbouwen. Een deel van de vrijgekomen middelen brengen we onder in een maatschappelijk fonds (naar voorbeeld van het afbouwen van de jeugdlidsubsidie voor sport en het fonds maatschappelijke activiteiten). Zo waarderen we initiatief en inzet voor maatschappelijke doelen via een bijdrage uit het fonds. De voorgestelde bezuinigingen passen binnen de doelstellingen van het sociale domein. Ze vragen van de samenleving méér kanteling (van de gemeente trouwens ook) en van de gemeente minder sturing, meer loslaten en ruimte geven.

15. Volksgezondheid en milieu - u gaat inzetten op een verlaging van de bijdrage aan de GGD (10% - € 53.000). Deze bezuiniging kunt u alleen realiseren in samenwerking met de andere deelnemers. Bovendien betreft het een bezuiniging op de wettelijke taken. Hoe reëel is deze bezuiniging? Waar is het door u ingecalculeerde aanbestedingsvoordeel van € 281.000 betreffende verwerking restafval en gft op gebaseerd?

Antwoord: in het regionale bestuurdersoverleg worden afspraken gemaakt over de financiële vergoeding aan VGGM. Op dit moment is dat een vastgesteld bedrag per inwoner (voor 2014 al vastgelegd in de begroting 2014 VGGM). Om de verlaging te kunnen realiseren zal een meerderheid in het bestuur gevonden moeten worden. Regionale afstemming is dus noodzakelijk. Het ingecalculeerde aanbestedingsvoordeel van € 281.000 (incl. BTW) is gebaseerd op de aanbesteding die recentelijk heeft plaatsgevonden. Het betrof een aanbesteding voor de verwerking van het restafval en voor de verwerking van het GFT-afval. Beide aanbestedingen zijn voordelig uitgevallen.

16. Ruimtelijke ordening en vhw - u denkt een verantwoorde besparing te kunnen realiseren van € 400.000 op onderhoud wegen, fietspaden en groen. Hoe denkt u dit te doen en wat zijn de risico's in deze? Houdt u hierbij rekening met de aansprakelijkheid voor onderhoud wegen, overlast en verkeers(on)veiligheid door besparing op groen e.d.? Denkt u dat onze inwoners dit een goede bezuiniging vinden?

Antwoord: voor het onderhoud van wegen, trottoirs, fietspaden e.d. houden we ons aan de wettelijke zorgverplichtingen mbt de veiligheid. We zullen gedifferentieerd de kwaliteitsniveaus, daar waar mogelijk, naar beneden bijstellen. Dit vraagt van ons een duidelijk communicatietraject naar onze inwoners. Dit geldt ook voor het taakveld Groen. Groen is een gevoelig onderwerp dat leeft bij inwoners. Hier wordt terdege rekening mee gehouden door een goede communicatie naar burgers via diverse communicatiekanalen zoals dorps -en wijkswaden, website en krant.

Voor de voorgestelde ingrepen op het gebied van het kwaliteitsniveau zal, net als bij het onderhoud van wegen, gedifferentieerd naar beneden bijgesteld worden. Het verminderen van straatmeubilair zoals afvalbakken, banken, bladkorven en bloemschalen kan gevoelig liggen bij inwoners, ook hiervoor geldt dat deze zorgvuldig verminderd worden en dat hierover goed gecommuniceerd wordt. Daarnaast liggen er nog kansen bij het overdragen van (groen) beheer naar inwoners, in overleg met inwoners.

17. Financiën en bedrijfsvoering - denkt u er met de aanschaf van wat soft- en hardware voor te kunnen zorgen dat er op de gemeentehuizen weer 'normaal' gewerkt kan worden? Gelet op de ambities bij andere projecten steekt de geplande investering in de voorzieningen voor ons personeel wel erg schraal af. Bent u niet van mening dat u als goed werkgever verplicht bent te zorgen voor optimale, maar in ieder geval toch normale, werkomstandigheden voor uw personeel?

Antwoord: momenteel werken wij al aan de verbetering van ICT voorzieningen (vervanging van bekabeling, vervanging van server en vervanging van kantoorautomatisering). We krijgen dan ook met deze aanpak een snel netwerk maar ook een digitale werkplek die voldoet aan de eisen van deze tijd. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap wordt gewerkt aan het project @@@P (@nders voor iedereen @ltijd digitaal Plaatsonafhankelijk).

18. Een besparing op de organisatie betreffende belastingen van € 70.000 lijkt nogal ambitieus, waar is dit op gebaseerd?

Antwoord: op dit moment loopt hierover nog een onderzoek, hier heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden.

19. De invoering van precariorechten voor kabels en leidingen is nog omgeven met onzekerheden, zo wordt in september pas duidelijk of dit überhaupt wettelijk is toegestaan. Vindt u het niet risicovol hier nu al op te participeren, zeker gelet op het grote bedrag wat hiermee gemoeid is en de invloed hiervan op de gepresenteerde cijfers?

Antwoord: zie antwoord op vraag 9 van VVD-fractie.

Gezond maken Algemene Reserve

20. Wat ons opvalt dat u door het verschuiven van bedragen binnen allerlei reserves de AR structureel gezond wil maken. Dit zijn eenmalige middelen, hoe wilt u de AR structureel gezond maken? Dit is op basis van de bijlage nog niet helemaal duidelijk.

De AR is vooral bedoeld om risico's af te kunnen dekken. Bent u van mening dat de AR op voldoende niveau is in het kader van ons risicoprofiel?

Antwoord: om de AR structureel op een gezond niveau te houden is in het Stappenplan AR onder meer voorstel 9 opgenomen (meer aandacht aan risicobeheersing, terughoudend zijn met nieuwe grote projecten ed.). Daarnaast zal ook het risicomanagement verder ontwikkeld worden. Na verwerking / uitwerking van alle voorstellen uit het Stappenplan zijn we een eind op weg naar een gezonde AR. Door verbetering en verfijning van de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing kan deze beter dienst doen als onderbouwing van een noodzakelijk in stand te houden omvang van de AR als buffer voor de opvang van financiële risico's. In de Programmabegroting zal deze paragraaf verder verbeterd zijn, waardoor dan ook een beter antwoord gegeven kan worden of de AR van een voldoende niveau is t.o.v. de risico's.

21. Door de stopzetting van de nieuwbouw van een gemeentehuis hevelt u een bestemmingsreserve voorfinanciering nieuwe huisvesting over naar de AR. Wat zijn uw plannen rond de huidige huisvesting, welke middelen zet u daarvoor in en waar kunnen wij die vinden in de stukken?
Antwoord: zie antwoord op vraag 3 D66-fractie.

22. Wat wordt exact bedoeld met de frictiekosten, zoals genoemd in Voorstel 1?
Antwoord: hiermee worden kosten bedoeld die zich nog mogelijk kunnen voordoen na de afboeking van de lopende interne orders voor het HdG. In de scenariostudie huisvesting van 16 december 2013 zijn de financiële nadelen benoemd die voortvloeien uit het afblazen van de huisvesting op Elst Centraal.

Financieel Meerjaren Perspectief (MFP)

24. Het door u gepresenteerde FMP ziet er weliswaar een stuk rooskleuriger uit, maar is nog steeds niet sluitend. Tel daarbij op de voorlopige uitkomsten van de meicirculaire en we schieten meteen al weer flink in de negatieve cijfers. Welke maatregelen denkt u verder nog te nemen om ons over drie maanden een sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden? Kunt u al aangeven in welke richtingen u verdere bezuinigingen denkt uit te werken?
Antwoord: zie antwoord op vraag 5 PvdA-fractie.

25. Uitkomst van de evaluatie van het personeelsbudget - een rapportage bij deze evaluatie van de invoering van de systematiek voor het personeelsbudget heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd (blz 27). Welke aanbevelingen zijn dat en waarom wordt de systematiek niet uitgebreid naar een functioneringsbudget?
Antwoord: vanuit de evaluatie is het advies gegeven het personeelsbudget eerst nog verder door te ontwikkelen voordat wordt overgegaan tot een functioneringsbudget. De conclusie is in de evaluatie dat het uitbreiden van de systematiek voor het personeelsbudget naar een functioneringsbudget, past in de ontwikkeling om meer grip en sturing te hebben op de bedrijfsvoering als geheel en om de organisatie efficiënter te laten werken. Op welke wijze we het functioneringsbudget willen vormgeven en op welk moment invoering van het functioneringsbudget reëel is vraagt om verdere uitwerking.

GL-fractie (Mickel Langeveld) - - > vraag gesteld tijdens politieke avond 01/07/14.

1. Welke budgetten zijn voor de dorpsraden beschikbaar en op welke wijze kunnen ze daarover beschikken?
Antwoord: de dorpsraden beschikken over een (beperkt) budget om facilitaire aspecten, themabijeenkomsten, discussieavonden, communicatiekosten, koffie/thee en ruimtehuur, te bekostigen. In de begroting 2014 is dat voor alle dorpsraden circa €40.000. Het college stelt geen extra budget beschikbaar via het PNL 2015-2018. Via een efficiëntere inzet van de bestaande structurele middelen, zoals budgetten voor speelvelden en groenbeheer, die voor de dorps- en wijkraden beschikbaar zijn, gaan we werken aan de beoogde doelen.

PvdA-fractie (Hans Geurts) - - > vragen over jaarrekening 2013

Programma's

1. Uitkeringen – voordeel € 369.000
 Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat het aantal verleende uitkeringen lager is dan geraamd, terwijl dit in de meeste gemeenten juist een nadeel oplevert?

Hoe kan het dat ondanks lagere uitkeringen, een hoger bedrag aan rijksbijdrage wordt ontvangen?

Antwoord: bij het opstellen van de Najaarsnota 2013 is er vanuit gegaan dat de uitkeringslasten met ca. € 850.000 zouden stijgen door een aanzienlijk groter aantal uitkeringsgerechtigden dan in de primaire begroting 2013 geraamd. Uiteindelijk bleek dat het verhoging van het budget met die € 850.000 niet geheel nodig was en is er dus voordeel ten opzichte van de via de Najaarsnota bijgestelde raming. In de Najaarsnota was de rijksbijdrage nog gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking die in juni / juli was ontvangen. Bij de definitieve vaststelling bleek het inkomensdeel nog wat hoger te zijn uitgevallen.

2. Jeugdgezondheidszorg - voordeel € 197.000

Het voordeel ontstaat door de nog niet ingevulde vacature van bureauhoofd CJG. Betekent dit dat een bureauhoofd een salaris krijgt dat aardig richting de Balkenende norm gaat? Wat heeft de niet-invulling van de vacature voor de werkzaamheden van het CJG gehad? Is deze vacature inmiddels ingevuld?

Antwoord: nee, het bureauhoofd heeft geen salaris dat aardig richting de Balkenende-norm gaat. De vacature is nu tot het einde van dit jaar ingevuld door een procesregisseur jeugd. Door de niet-invulling van de vacature kregen de aspecten procesregie en onderlinge samenhang en verbinding in het 'netwerk jeugd' minder aandacht. Door de invulling van de vacature is hier nu weer in voorzien.

3. Planologie en stedenbouw - nadeel € 148.000

De lagere opbrengsten voor bestemmingsplanwijzigingen zijn als incidenteel gekenmerkt, is dit gelet op de economische omstandigheden juist? Moeten er tegenover deze lagere opbrengsten ook geen lagere kosten staan als gevolg van minder inzet van de organisatie of externen?

Er wordt een bedrag van € 45.000 toegevoegd aan de voorziening planschade. Hoe wordt de noodzakelijke omvang van deze voorziening bepaald?

Antwoord: vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat er sprake was van een eenmalig nadeel in 2013. De noodzakelijke omvang van de voorziening planschades wordt gebaseerd op het aantal lopende aanvragen voor planschades en de verwachte aanvragen en een inschatting van het aantal toegekende planschadeverzoeken.

4. Bouwvergunningen - voordeel € 187.000

Het is bijzonder in deze economisch moeilijke tijden toch meer leges dan geraamd binnen te halen, waar andere gemeenten bijna allemaal met tekorten op deze post te maken krijgen. Is het voordeel door de leges HdG een sigaar uit eigen doos of zijn er nog meer voordelen te melden?

Antwoord: via de Voor- en Najaarsnota 2013 is de raming fors verlaagd naar € 400.000. In werkelijkheid bleken er toch wat meer bouw aanvragen te zijn binnen gekomen dan waar bij de Najaarsnota 2013 vanuit werd gegaan. Een deel van het voordeel is inderdaad het gevolg van de leges HdG.

5. Grondexploitatie - voordeel € 1.625.000

Het lijkt fantastisch dat we op de GrEx'en een voordeel behalen van ruim € 1,6 miljoen. Welk deel van dit bedrag moet verrekend worden met reserves of voorzieningen? Wat is het resultaat na verwerking hiervan?

Antwoord: het voordeel van € 1.625.000 betreft het resultaat van het totale product grondexploitatie en geen voordeel op de GREX-en. Het uiteindelijke voordeel op het product bestaat uit een elftal voor- en nadelen (zie blz. 56/57 van de jaarrekening) en één van deze nadelen is een nadelig resultaat grondcomplexen van € 3.385.000. Van het voordeel van € 1.625.000 hoeven geen verrekeningen met voorzieningen meer plaats te vinden. Wel wordt er via de bestemming van het rekeningsresultaat 2013 nog een bedrag van € 98.012 gestort in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.

Paragraaf Lokale heffingen

6. De opgenomen informatie is vrij summier. Betreffende de kwijtschelding geeft u aan dat er 55 meer aanvragen gehonoreerd zijn, hoeveel het er absoluut zijn wordt echter niet vermeld. Hoeveel aanvragen zijn toegekend?

Wij zijn geïnteresseerd in de belastingniveaus van onze nabuurgemeenten of andere referentiegemeenten. Kunt u deze leveren?

Verder is het interessant om de ontwikkeling van de opbrengsten per object en inwoner ook meerjarig in beeld te krijgen. Bij de totale opbrengsten presenteert u wel een bepaalde ontwikkeling, wij willen dit ook graag per object en inwoner zien. Kunt u ons deze informatie aanleveren?

Antwoord: er zijn in 2013 ongeveer 700 verzoeken toegekend. In 2012 waren het er ongeveer 650. De gegevens over de belastingniveaus van buur- of referentiegemeenten zijn niet bij de gemeente voor handen. U kunt in de COELO Atlas van de lokale lasten 2014 zien dat de gemeente Overbetuwe een gemiddelde lastendruk in 2014 heeft van € 635,--. De gemeente Overbetuwe staat op plaats 71 van de 417 gemeenten. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten en nummer 417 de hoogste. Daarentegen heeft de Gemeente Lingewaard een gemiddelde lastendruk van € 803,- en staat op plaats 348. Informatie over de ontwikkeling per object en inwoner zullen in een volgende paragraaf Lokale Lasten (Programmabegroting 2015) worden opgenomen.

Paragraaf Weerstandsvermogen

7. a. Wij zijn benieuwd naar de actuele stand van zaken naar de doorontwikkelingen, volgens u rapporteert u hierover in de Kadernota. Wij hebben dit niet zo snel kunnen vinden. Kunt u aangeven waar deze stand van zaken in de Kadernota is opgenomen of wat deze is?

Antwoord: de doorontwikkelingen zullen een plek krijgen in de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Programmabegroting 2015.

- b. Verschillende **grote projecten**, en ook andere benoemde 'risico's', blijken geen risico's te bevatten. Waarom presenteert u deze toch in deze paragraaf?

Antwoord: die projecten zijn dusdanig groot van omvang dat we het belangrijk vinden om te laten zien welke dekkingsmiddelen ed. voor deze projecten beschikbaar zijn waardoor de risico's zijn afgedekt.

- c. Betreffende de **grondexploitaties** neemt u een risico mee van € 3,6 miljoen. De informatie hieromtrent is zeer summier, alleen het bedrag wordt genoemd. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?

Antwoord: dit bedrag is afkomstig uit de gewogen risicoanalyse voor de grondcomplexen die is opgesteld. De gewogen risicobedragen per 1-1-2014 van de actieve en passieve (in exploitatie en nog in exploitatie te nemen) complexen over de periode 2014-2020 bedragen in totaal het genoemde risicobedrag van € 3,6 miljoen.

- d. Betreffende de '**stille reserves**' neemt u de BNG aandelen mee. Wij nemen aan dat deze aandelen ook opbrengsten genereren in de vorm van dividend. Moet u het mogelijke wegvallen van deze opbrengsten ook niet in beeld brengen?

Antwoord: bij de verdere ontwikkeling van de paragraaf zal ook extra aandacht worden besteed aan de stille reserves. In afwachting daarvan is in de jaarrekening 2013 het onderdeel stille reserves ongewijzigd gehandhaafd.

- e. Betreffende **urentoerekening** van loonkosten aan grondexploitaties geeft u aan dat dit de afgelopen jaren ondanks de al verminderde toerekening op begrotingsbasis tot nadelen op rekeningbasis heeft geleid. Is dit vanuit het perspectief van 'solide en toekomstbestendige financiën' een verantwoorde werkwijze? Wij zijn zeer benieuwd naar uw voorstellen in dit kader, wanneer kunnen wij deze tegemoet zien?

Antwoord: bij het opstellen van de begroting 2015 zal de toerekening van loonkosten aan grondexploitatie extra aandacht krijgen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Programmabegroting 2015 zal hier verder op worden ingegaan.

- f. Volgens u levert **samenwerking** uit financieel oogpunt gezien grote eenmalige en structurele financiële consequenties en risico's op. Bovendien geeft u aan dat uit samenwerkingsvormen en -verbanden wellicht hogere structurele kosten voortvloeien. Dit verbaast ons, wij nemen aan dat bij de afweging voor deelname aan een nieuw samenwerkingsverband en evaluatie bij bestaande samenwerkingsverbanden het onderdeel 'financiën en risico's' een belangrijke afwegingsfactor is. Hebben wij hier in het verleden te weinig aandacht aan besteed? Welke extra acties hebben wij ondernomen om hier meer grip op te krijgen?

Antwoord: zuiver vanuit het financiële oogpunt gezien - dus los van inhoudelijke voordelen (kwaliteit, kwetsbaarheid) - heeft samenwerking met andere gemeenten tot nu toe geleid tot

(voorlopige) financiële nadelen en verhoging van financiële risico's o.a. wegens niet door te belasten overheadkosten. Wat betreft de structurele risico's speelt verder dat Overbetuwe - in tegenstelling tot veel andere gemeenten - voor de eigen begroting al jaren de nullijn hanteert; dus geen verhogingen wegens areaaluitbreiding en prijsstijgingen. Op het moment dat taken via samenwerking of uitbesteding worden georganiseerd bepaalt Overbetuwe niet meer zelfstandig de begrotingsrichtlijnen voor de betreffende onderdelen.

Het bovenstaande is aanleiding geweest om bij de start van nieuwe samenwerkingsverbanden nog meer nadruk te leggen op sturing en kaderstelling aan de voorkant. Zo worden alle vraagstukken van samenwerking en/of uitbesteding van taken al in een vroeg stadium besproken in de ambtelijke kerngroep uitbesteding. Indien het vraagstuk dat vereist, wordt een business case gemaakt waarin de (incidentele en structurele) kosten tegen de baten van een voorstel worden afgewogen, rekening houdend met de risico's die zich voordoen. Op deze wijze kan de gemeente steeds een zelfstandige afweging maken op basis van inhoudelijke merites van een voorstel.

g. Betreffende de **compensatie voor het opruimen van explosieven** vragen wij ons af of het benoemen van een risico in dit kader voldoende is en of dit past in het uitgangspunt van 'solide en toekomstbestendige financiën'.

Antwoord: in de presentatie over de Kadernota 2015 is reeds nader ingegaan over de naderende afschaffing van de compensatie via de algemene uitkering voor het opruimen van explosieven (afschaffen bommenregeling). Hiervoor komt een compensatieregeling terug.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

8. Bij de opgenomen beleidsdocumenten is opgenomen wanneer deze volgens de planning geactualiseerd worden. Kunt u toelichten hoe het kan dat er volgens de planning in 2012 het Beheersplan speelvoorzieningen en in 2013 de Nota voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties geactualiseerd gaan worden? In 2014 staan bovendien diverse andere beleidsnotities in de planning, wanneer kunnen wij deze ter behandeling verwachten? Hoe verhouden de in de Kadernota voorgestelde bezuinigingen op dit terrein zich tot de vastgestelde kwaliteitsniveaus?

Bij de financiële consequenties geeft u aan dat de voorzieningen (bijvoorbeeld Wegbeheer) voldoende omvang hebben. Hebben de voorgestelde bezuinigingen hier nog invloed op?

Antwoord: op het moment wordt gewerkt aan de beleidsnota speelvoorzieningen. Verwachting is dat deze in het 4e kwartaal 2014 naar de raad gaat. De nota groot onderhoud gemeentelijke accommodaties moet nog opgestart worden. Als gevolg van het niet doorgaan van het nieuwe gemeentehuis vindt een heroriëntatie plaats van de uit te voeren werkzaamheden aan de diverse panden. In samenwerking met Lingewaard wordt gewerkt aan een nieuw Plan Openbare Verlichting. Einde 2014 zal dit aan de raad worden voorgelegd. Als gevolg van de heroverwegingen ligt het maken van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte stil. Vanaf september 2014 wordt dit weer opgepakt.

Als gevolg van de in de Kadernota opgenomen heroverwegingen zullen kwaliteitsniveaus aangepast worden. Verder zal in de diverse plannen een differentiatie van de werkzaamheden worden opgenomen. Oftewel, welke werkzaamheden hebben prioriteit en welke werkzaamheden kunnen uitgesteld worden.

In de bijlage van de Kadernota is beschreven wat de gevolgen zijn van het opheffen van de Bestemmingsreserve Planmatig Onderhoud wegen.

Paragraaf Bedrijfsvoering

9. a. In het kader van het personeelsbeleid spreekt u over externe gerichtheid van de medewerkers. Wat moeten wij daar onder verstaan en wat merken onze burgers hier van?

Bij het onderdeel personeelsbudget hebt u een voordeel gerealiseerd van € 934.000, onder andere door lagere loonkosten van € 455.000. Dit door terughoudend om te gaan met het structureel invullen van vacatures en het toepassen van een flexibele schil. Wij nemen aan dat de kosten van deze flexibele schil en de inhuur van tijdelijk personeel in het personeelsbudget verwerkt is. Kunt u ook aangeven wat de omvang hiervan is?

Het verzuim geeft sinds 2010 jaarlijks een toename te zien, in totaal met 2,3%. Hoewel de toename volgens u niet werk gerelateerd is baart ons dit wel zorgen. Bent u niet van mening dat u niet periodiek, maar continu aandacht moet besteden aan het voorkomen van verzuim en het zo snel mogelijke herstel van de medewerkers?

Antwoord: van onze medewerkers wordt verwacht dat zij oog hebben voor onze burgers / klanten (externe gerichtheid i.p.v. interne gerichtheid). Dit is een speerpunt in onze organisatie en hiervoor wordt aandacht gevraagd binnen de teams en W&O-cyclus. Dit met als doel onze dienstverlening

verder te optimaliseren. De kosten van de flexibele schil en de inhuur van tijdelijk personeel is inderdaad verwerkt in het personeelsbudget. De omvang van de flexibele schil is ± 9% van het loonkostenbudget. Dit percentage is incl. de tijdelijke inhuur voor personele knelpunten zoals ziekte. Binnen de organisatie is continu aandacht voor het verzuim. Zowel op organisatie- als teamniveau. Periodiek vindt over het verzuim overleg plaats met de Arbodienst.

Bij het onderdeel financiën geeft u aan dat de optimalisering van de P&C-cyclus en producten een belangrijk thema is geweest. Bent u van mening dat de huidige instrumenten voldoen of kunnen wij nog verbeteringen verwachten en daar wellicht een rol in spelen?

Antwoord: de afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de P&C cyclus gericht op sturing, beheersing en samenhang. Binnen de werkgroep Planning & Control, de ambtelijke werkgroep die de P&C cyclus coördineert, wordt gesproken over verdere optimalisering van de P&C cyclus. Meer grip op de zaak door de organisatie en meer mogelijkheden voor (bij-)sturing voor Raad en College zijn de achterliggende doelen. Er wordt momenteel gewerkt aan een memo dat als basis dient voor het realiseren van verdere verbeteringen in het proces. Voorstellen voor verbetering vanuit de werkgroep P&C zullen door de concerncontroller worden afgestemd met de Raad, in eerste instantie via de Auditcommissie. Naar verwachting zal het gesprek met de Auditcommissie hierover in het najaar van 2014 plaatsvinden.

Paragraaf Verbonden partijen

10. Wij hebben niet altijd het gevoel dat we echt kunnen sturen betreffende de verbonden partijen. De beperkte informatie die er in de paragraaf is opgenomen geeft ook nog niet echt het goede gevoel. Wat ons betreft zijn wij vooral geïnteresseerd in de voor onze gemeente gerealiseerde beleidsdoelstellingen, behaalde resultaten, financiën en risico's (en getroffen maatregelen) en ontwikkelingen. In de overzichten wordt daar enige inhoud aan gegeven. Bent u bereid hier verder invulling aan te geven en wanneer kunnen wij hier de resultaten van verwachten?

Antwoord: dit punt heeft onze aandacht en zal worden meegenomen in de verdere optimalisering van de P&C cyclus. Zoals aangegeven zal het gesprek met de Auditcommissie hierover in het najaar van 2014 plaatsvinden.

Paragraaf Grondbeleid

11. a. De bij de Najaarsnota verwachte resultaten blijken miljoenen nadeliger uit te vallen, dit lijkt er op te duiden dat het college op het gebied van de grondexploitatie niet echt grip op de zaak heeft. Is dit een juiste constatering? Zo ja, wat gaat u doen om beter grip te krijgen?

Het is geen juiste constatering dat de gemeente geen grip heeft op de grondexploitatie.

Tijdens de Adviescommissie heeft de accountant medegedeeld dat de beheerding op de grondexploitatie goed is. Het nadeliger resultaat wordt met name veroorzaakt door het treffen van voorzieningen voor de complexen:

Elst Centraal € 1.200.000 (cf. de vastgestelde GREX)

Prinses Irenestraat € 600.000 (de aangekochte woningen in 2002 voor de bouw van de brede school zijn nu toegevoegd aan het grondcomplex op basis van exploitatieraming is de voorziening opgehoogd met € 600.000)

Steenbeekstraat Zetten € 1.300.000 (de ontwikkelaar neemt de gronden niet af en er is nog geen planvorming voor dit complex beschikbaar - voor het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde is een voorziening gevormd)

- b. U hanteert een rentepercentage van 4,5%. Waarom hanteert u dit percentage? Is dit het op dit moment op de markt geldende rentepercentage?

Antwoord: het rentepercentage van 4,5 % gelijk aan het percentage dat binnen de gemeente wordt gehanteerd voor lang geld en voor de berekening van de kapitaallasten van investeringen. Het percentage van 4,5% is hoger dan de marktrente.

- c. Bij de risico's geeft u aan dat een deel van de Algemene reserve in stand wordt gehouden voor het opvangen van rekeningtekorten. Welk deel is dit?

Antwoord: dit deel is niet te kwantificeren want binnen de algemene reserve is er geen vast deel voor het opvangen van rekeningtekorten. Zie ook de Paragraaf Weerstandsvormen en risicobeheersing.

TAV / MW / 04 juli 2014