



Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke technische vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de kadernota begroting 2010.

DE FRACTIE VAN DE BPP.

Stand van zaken begroting 2009.

1. Wat is de technische motivatie om structureel € 20.000,- voor aanleg en onderhoud doelekken te reserveren?

Antwoord.

In de praktijk blijken er meer aanvragen te komen voor plaatsing van toestellen en van reparatie van bestaande speeltoestellen dan verwacht.

2. Het leerlingenvervoer speciaal onderwijs is met € 66.000,- tot ruim 2 ton toegenomen. Kan er een specificatie worden gegeven van aantal kinderen dat naar speciale scholen gaat, welk type school/speciaal onderwijs en welke plaatsen (hoever)?

Antwoord.

47 kinderen worden vervoerd door Unietax/BTC/Taxi de Hollandse.

6 kinderen worden vervoerd met de eigen auto (kilometervergoeding).

3 kinderen gaan met het openbaar vervoer (vergoeding op basis van busabbonnementen).

Aan 10 ouders is een drempelbedrag(eigen bijdrage) opgelegd.

3. Is er een technische motivatie om 5% prijsindex te rechtvaardigen op het leerlingenvervoer?

Antwoord.

De Nea prijsindex neemt ook de cao stijging mee, die is vaak hoger dan de prijsindex.

De totale kostenberekening wordt gemaakt op basis van Activity Based Costing, de kosten voor personeel, huisvesting, inventaris, hulpmiddelen en overig. Deze berekening geldt voor de gehele transportsector en is opgenomen in het contract met de vervoerder.

Begroting 2010.

1. Blz 12 2 fte Wethouders. Waarom dalen de toelagen en stijgen de salariskosten?

Antwoord.

De toelage voor een wethouder is onafhankelijk van de tijdsbesteding. Voor het nieuwe college gaan wij uit van 2 wethouders; momenteel hebben we 3 wethouders. Dus, vanaf het moment dat het nieuwe college aantreedt, hoeven we minder toelage te betalen.

De salariskosten voor 2,0 fte zijn hoger dan voor 1,8 fte.

2. Blz 13 Uitbreiding formatie staf Des Beemsters is tot 2012. Dit is 3 jaar of gelijk dus incidenteel?

Antwoord.

Ja, dit is een incidentele uitgave, die eindigt in 2013.

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

Algemene opmerking van het college: Het was makkelijker geweest als het onderwerp waarover de vraag gaat erbij was gezet. Nu is het af en toe een beetje gokken of we het over het zelfde onderwerp hebben.

Stand van zaken begroting 2009.

1. Programma 4: waren deze kosten niet voorzienbaar, althans ten dele?

Antwoord.

De reden dat in de kadernota apart melding wordt gemaakt van een voorbereidingskrediet voor het Vierde kwadrant Middenbeemster is omdat bij de goedkeuring van het bestemmingsplan door de provincie bleek dat goedkeuring niet zou worden verkregen als er geen Beeldkwaliteitplan door de gemeente opgesteld zou worden.

Inmiddels is het bestemmingsplan door de provincie goedgekeurd, waardoor ook de aangeven activiteiten zoals gericht aanvullend flora en fauna onderzoek en onderhandelingen over de grondverwerving in een stroomversnelling zijn gekomen.

2. Programma 9: wordt op deze wijze niet eerder een scholingsreserve geschapen. Is het ook niet verstandiger de bepaling van dit bedrag te koppelen aan het personeelontwikkelingsbeleid.

Antwoord.

De verwachting is zeker niet dat er een reserve zal ontstaan. Opleiding van medewerkers wordt sterk gestimuleerd, mede in het kader van het organisatie-ontwikkeltraject. Ook worden regelmatig cursussen voor groepen medewerkers ingekocht om die binnen de gemeente aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is Projectmatig werken.

3. BNG stelt als voorwaarde dat de balanspositie een dividend toe moet laten. Nu wordt daar de economische toestand aan toegevoegd. In hoeverre is dit conform het beleid en de statuten?

Antwoord.

Het gaat hier om incidentele uitkeringen. In 2006 is bepaald dat in 2009 een bedrag wordt uitgekeerd ten laste van de reserves van de bank, mits de financiële positie van de bank dat toelaat. Door de buitengewone financiële omstandigheden die nu optreden, is de extra-uitkering niet meer verantwoord.

De uitkering van het reguliere dividend is afhankelijk van het jaarresultaat, het voorstel van het bestuur en het besluit van de aandeelhouders.

Begroting 2010.

4. Punt 2a blz 5: Het is bekend dat 'we' tot de club VNG behoren. De cijfers zeggen natuurlijk niet zoveel over Beemster.

Antwoord.

Uw opmerking is correct. Maar wij willen de raming pas gaan opstellen of wijzigen aan de hand van concrete gegevens uit de circulaire, zoals de meicirculaire.

5. Programma 1 : Het gaat bij de dienstverlening aan de burger om meer dan alleen de WABO: is er over de hele linie geen extra geld nodig?

Antwoord.

Dat klopt, dienstverlening betreft meer dan alleen de WABO, maar in 2009 wordt met name daarop veel energie ingezet, vandaar deze beschrijving bij dit punt van de raadsfracties. Bij de investeringen voor 2010 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor 'Aanvulling hard- en software E-Beemster'. Deze raming is niet geormerkt voor uitsluitend WABO-uitgaven. Deze raming is mede in overleg met de adviseur informatisering tot stand gekomen.

6. Programma 2: Doeplekken. Is er beleid ten aanzien van de ontwikkeling van doeplekken qua aantal en variëteit.

Antwoord.

In de dit najaar aan te bieden en nu in ontwikkeling zijnde nota jeugdbeleid wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

7. Programma 3: Is dat inpassingsplan van de provincie bij gebiedgebonden benutten niet te versnellen: zoals het er nu staat kan het nog erg lang duren

Antwoord.

Zoals bij het tweede deel van de tekst is aangegeven is daartoe een verzoek aan de provincie gericht.

8. Is er al een antwoord op de brief van 24 maart of is er overleg over?

Antwoord.

Nee, er is nog geen antwoord ontvangen.

9. Programma 4: Zijn met de vertraging van de bouw van het zorgcomplex ZOB voor de gemeente nog kosten gemoeid in het kader van het exploitatieplan?

Antwoord.

In de laatste herziening van de grondexploitatie ZOB I is rekening gehouden met inbrengen van de grond per 1 januari 2010 en de eerste uitgifte per 1 januari 2011. Vanaf 1 januari 2010 drukken de rentelasten zwaar op de exploitatiebegroting ZOB I. Het halen van de geplande uitgiftedata is dan zeer belangrijk. Als rekening gehouden wordt met het succesvol af kunnen ronden van de planologische procedures dan is starten met de bouw in het eerste kwartaal 2011 nog steeds haalbaar Er is dus t.o.v. de planning in de grondexploitatie geen vertraging.

10. Programma 7: Waar is de 35.000 euro op gebaseerd en wat staat ons hier te wachten? Is dit onderdeel van uw risicomangement?

Antwoord.

Dit bedrag is gebaseerd op de voorlopige breukdeling die is gemaakt ten behoeve van de splitsingsakte. Aan de hand van het aantal M² dat iedere eigenaar bezit wordt een verdeling gemaakt voor de totaal te verwachten kosten op jaarbasis. Een specificatie valt binnenkort te verwachten.

11. Waarop is de verwachting gebaseerd dat de kosten van het muziekonderwijs uit het wegvallen van de bruidschat kan worden gefinancierd?

Antwoord.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover, maar omdat we oorspronkelijk voor ogen hadden dat dit muziekonderwijs op de basisscholen gefinancierd zou worden uit de reguliere subsidie, gaan we er van uit dat na 2010 stapsgewijs overgegaan wordt op financiering uit dat budget. Dit zal uiteindelijk ten koste gaan van het muziekonderwijs aan individuele leerlingen.

12. Programma 10: In hoeverre is het inflatiepercentage van 2,25% realistisch?

Antwoord.

Gezien de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de rest van het jaar is dit percentage te hoog. Boven aan blz. 7 is aangegeven, dat we blijven uitgaan van 2,25% inflatie. Dit percentage is gehanteerd in de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010 – 2012. We hebben ook aangegeven waarom we geen rekening houden met een ander percentage.

Vooruitblik t/m 2013.

13. U presenteert een somber beeld tot 2013: in hoeverre is dit met begrotingstechniek te verbeteren?

Antwoord.

In de brief met dekkingsvoorstellen wordt aangegeven dat het college daarover extern advies wil inwinnen, met name gezien de groei van de reservepositie van de gemeente Beemster en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in rente-inkomsten.

Toelichting kapitaallasten.

14. In hoeverre is uw inschatting ten aanzien van E.Beemster realistisch?

Antwoord.

Over de raming voor 2010 is overleg gepleegd met onze externe adviseur, die ook het E-Zeevang project begeleidt. Ook na 2010 zullen extra investeringen noodzakelijk zijn, mede in het licht van het Nationaal UitvoeringsProgramma, zoals dat met de Rijksoverheid is overeengekomen.

Overigens hebben wij al eens eerder aangegeven, dat er bij projecten als deze relatief veel onzekere factoren zijn. Als voorbeeld noemen we uitstel van de inwerkingtreding van wetten, zoals de WABO. Ook de noodzakelijke ambtelijke inzet is vaak groter dan verwacht.

DE FRACTIE VAN HET CDA.

1. Wij willen onze vragen eerst vooraf laten gaan door een tweetal opmerkingen.
 - wij danken het College voor de wijze waarop de Nota en de Jaarstukken aan ons gepresenteerd zijn: helder en overzichtelijk.
 - het ware aanzienlijk plezieriger geweest indien de gegevens van de meicirculaire en de voorgestelde maatregelen van het College om het tekort te reduceren op dit moment bij ons bekend geweest waren.
Is het tijdschema dermate knellend?

Antwoord.

Boven aan bladzijde 6 is al aangegeven, dat we geen rekening houden met de meicirculaire gemeentefonds. Dezelfde tekst is ook al opgenomen in de kadernota van vorig jaar.

Wij vinden het tijdschema niet knellend. Maar op een gegeven moment moeten we een keuze maken welke gegevens we wel en welke we niet in een dergelijk stuk opnemen. Bespreking van de concept-kadernota heeft geleid tot een extra opdracht aan de secretaris om met oplossingsvoorstellen te komen.

2. Hoe hoog is de actuele rente die de Gemeente in rekening wordt gebracht bij de BNG?

Antwoord.

De actuele percentages (25 mei 2009) zijn:

- Rente rekening-courant 3,35%;
- Kasgeld; maand 0,96%; een jaar 1,90%;
- Langlopende leningen; aflossing 5 jaar gelijk 3,40%; aflossing 40 jaar annuïtair met mogelijkheid om na 10 jaar de rente aan te passen 4,96%.

3. En waarom betalen we over 2010 voor kapitaallasten maar een ½ jaar rente? Blz. 2.

Antwoord.

Taalkundig: we betalen geen rente, we berekenen rente.

De volgende afspraak is jaren geleden al gemaakt in de raad: In het jaar van investering berekenen we nog geen afschrijving. In het jaar van investering berekenen we rente over een half jaar.

Gekozen is voor een half jaar, omdat de bedragen in de loop van het jaar worden uitgegeven.

4. Zijn de kosten voor de Doeplekken structureel € 20.000,00 p.j.? Blz.2 progr. 2

Antwoord.

Het voorstel is hier structureel meer geld voor uit te trekken.

5. De kapitaallasten stijgen in 2010 en ze dalen ook in 2010. Graag enige uitleg over deze lastige passage. Blz 3 – progr. 9

Antwoord.

Deze post bestaat uit 2 onderdelen:

- Kapitaallasten uit de staat van vaste activa. Hierin zijn de investeringen t/m het jaar 2008 opgenomen. Deze lasten worden in 2009 lager dan was begroot.
- Kapitaallasten uit de staat van voorgenomen investeringen 2009 – 2012. In dit geval gaat het allen om de investeringen van 2009. Deze lasten worden in 2009 hoger dan was begroot.

De redenen waarom de lasten lager, respectievelijk hoger zijn, zijn in de tekst opgenomen.

6. Opleidingsbudget personeel van de Gemeente. In 2007 zijn de opleidingskosten 2,01% van de totale loonsom, in 2008 gaat het om 2,69 %. We begrijpen niet dat u dan voor 2009 slechts 1,04% raamt. Graag uw uitleg hierover.

Antwoord.

In de begroting 2009 is de raming voor opleidingskosten nog gebaseerd op de oude afspraak. Die was: voor opleidingskosten ramen we ongeveer € 450 per fte. Wij gingen er toen nog van uit, dat de hogere uitgaven in 2007 incidenteel waren.

7. Graag uitleg over de regels m.b.t. het leerlingenvervoer. Wie heeft er, wanneer recht op?

Antwoord.

Het leerlingenvervoer wordt volgens een verordening uitgevoerd.

Recht op een vergoeding voor openbaar vervoer hebben leerlingen, die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken en leerlingen die een school bezoeken van een denominatie, waarvan geen school dichterbij het huis ligt dan 6 km. (vooral leerlingen naar de Vrije School).

Voor al deze leerlingen moet aangepast vervoer (taxi) geregeld worden als:

- de leerling niet zelfstandig kan reizen;
- de leerling er met het openbaar vervoer langer over doet dan 1 uur en de reistijd met de helft verminderd kan worden;
- de leerling jonger is dan 9 jaar.

Niet iedere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is geschikt voor ieder kind met die indicatie. Soms wordt er verwezen naar scholen waar tevens een fysieke handicap wordt behandeld (Mytyl en tytyl scholen of dovenschool)) of scholen waar kinderen wegens ernstige gedragsproblematiek geobserveerd en behandeld kunnen worden. Zo zitten er Beemster leerlingen in Amsterdam op verschillende locaties, Diemen, Duivendrecht, Schagen, Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Wijk aan Zee.

8. Waarom is er nu deze gigantische tegenvaller van € 66.000,00?

Antwoord.

Omdat het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat en niet met het openbaar vervoer kan reizen toeneemt en er een NEA prijsindex van 5 % is geheven. Daarnaast worden er enkele kinderen apart vervoerd omdat de reistijd met een groep onacceptabel lang werd (meer dan drie uur per dag).

9. Waarom overstijgt de NEA-index de inflatiecorrectie zo fors?

Antwoord.

De Nea prijsindex neemt ook de cao stijging mee, die is vaak hoger dan de prijsindex. Zie verder het antwoord op vraag 3 van de BPP.

10. Startersproblematiek. Een palet van maatregelen zal onze Gemeente toch –veel- geld gaan kosten; waarom niets begroot?

Antwoord.

Op dit moment valt nog absoluut niet te zeggen hoeveel geld de gemeente hiervoor moet besteden. In een dergelijk geval hanteren we altijd de stelregel dat we geen bedrag ramen. We nemen pas een raming op, wanneer deze valt te baseren op concrete gegevens.

11. Muziekonderwijs. Blz. 10. Waarom spreekt u van ramen? Die kosten zijn u toch al bekend uit 2008/2009?

Antwoord.

Alle kosten in de begroting zijn geraamde kosten. Deze kosten zijn echter geraamd op basis van de gemaakte kosten in het schooljaar 2008/2009.

12. T.e.m. 2010 verstrekken we een garantiebijdrage; daarna gaan we dat bedrag reduceren.
Inhoudelijk klopt deze laatste zin niet.

Antwoord.

Het subsidieniveau van 2007 is gegarandeerd tot en met 2010 met een jaarlijkse indexering. Nu de extra activiteit op de Beemster basisscholen niet uit dat bedrag kunnen, stellen wij voor dit in 2010 nog als extra subsidie toe te voegen en daarna in mindering te brengen op de tot en met 2010 gegarandeerde subsidie.

13. Exploitatie MFC. Begrijpen wij u goed, als wij menen zeer binnenkort een compleet exploitatieoverzicht te krijgen?

Antwoord.

Wij verwachten op korte termijn een eerste exploitatieoverzicht te kunnen leveren. Ook een gespecificeerd overzicht zal een raming zijn op grond van aannames. Nu doen we het nog met een heel globale schatting.

DE FRACTIE VAN DE VVD.

De fractie van de VVD heeft geen vragen ingediend over de kadernota begroting 2010.

Burgemeester en wethouders van
Beemster.

H.N.G. Brinkman
burgemeester

E. Kroese-Vrolijk
secretaris