

TECHNISCHE VRAGEN mbt de programmabegroting 2016-2019

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
Zijn de structurele en incidentele lasten voldoende in beeld gebracht. Er is een groot verschil tussen primitieve begroting 2015 en begroting 2016.	Gerard Groot en Arie Commandeur	Progr. 1, tabel BV011 Publieksdienstverlening	12	<p>Het verschil tussen de cijfers van de begroting 2015 (bijgesteld) en de begroting 2016 is grotendeels toegelicht onder de kop 'exploitatie'. Het verschil tussen de cijfers van de primitieve begroting 2015 en de begroting 2015 (bijgesteld) komt uit een stuk dat eerder dit jaar aan de raad is voorgelegd (eerste tussenrapportage). Wij verwijzen u dan ook naar dit stuk.</p> <p>In de toelichting is niet altijd aangegeven of het verschil incidenteel of structureel is. In beginsel kunt u er vanuit gaan dat het een structureel verschil is. Uitzonderingen bij dit programma zijn de hogere kosten voor de BAG en lagere lasten verkiezingen; deze zijn incidenteel.</p>
Welke verkiezingen worden er bedoeld? Tweede Kamer of gemeenteraad?	Henk Vinke	Progr. 1, tabel Kengetallen	13	Dit moet 2 verkiezingen zijn. Dit is aangepast in de nieuwe versie.
Hoeveel nieuwe Wajongers zijn er in Beemster en hoeveel jongeren vallen er onder beschut werk?	Arie Commandeur	Progr. 2, algemeen		<p>Er zijn op dit moment enkel cijfers bekend t/m eind 2014. Op dat moment waren er 196 Wajongers, waarvan er 13 nieuw zijn ingestroomd.</p> <p>Daarnaast zijn er 2 jongeren ingestroomd, die voorheen onder de Wajong zouden zijn gevallen. Eén persoon komt in aanmerking voor dagbesteding.</p>

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
“Zo willen we onder andere toewerken naar ontschotting van de verschillende budgetten”. Hoe gaat dit eruit zien en welke consequenties heeft dit voor de begrotingssystematiek?	Henk Vinke	Progr. 2, eerste alinea, 3 ^e zin van onder	15	In de begroting is opgenomen dat er toegewerkt wordt naar de ontschotting van de budgetten en de vraag is of dit gevolgen heeft voor de begrotingssystematiek. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe de ontschotting er uit gaat zien. Er wordt onder meer onderzocht welke ‘schotten’ verwijderd of verplaatst kunnen worden. Er zijn niet direct gevolgen voor de begrotingssystematiek, omdat de budgetten waar we het over hebben in 1 programma vallen.
Ouderenmishandeling; door wie worden die gesprekken gevoerd?	Monique van Boven	Progr. 2, punt 2.1.2.	19	Gemeld wordt dat het thema ouderenmishandeling meegenomen wordt bij de gesprekken die plaatsvinden over eenzaamheid. Dat zijn op dit moment nog beleidsmatige, analyserende gesprekken met diverse partners en instellingen. Vanuit een kerkelijke organisatie is in 2015 een symposium eenzaamheid georganiseerd waaruit een samenwerkingsverband is voortgekomen. Naast de beleidsmedewerkster zorg vanuit de gemeente zijn daarbij kerkelijke organisaties aanwezig, diverse partners die werken met vrijwilligers, de GGZ, MEE, Beschermd Wonen en de woningbouwvereniging.
Waarom zijn de baten uit de onderwijshuisvesting € 70.000,- lager in 2015?	Gerard Groot	Progr. 2, punt BV026	23	De vrijval van de onderhoudsvoorzieningen van schoolgebouwen was een incidentele bate in 2015. In 2016 zorgt dit voor lagere baten op onderwijshuisvesting.

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
Is de afschrijvingstermijn van kunstgras 11 of 20 jaar? En wanneer is het andere veld aan vervanging toe?	Monique van Boven	Progr. 2, punt Sport en recreatie	23	<p>De afschrijvingstermijn van kunstgras is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunstgras onderlaag 20 jaar - Kunstgras bovenlaag 10 jaar - Kunstgras gemengde activering 15 jaar <p>Deze afschrijvingstermijnen zijn conform hetgeen besloten in de financiële verordening van Beemster in juni jl.</p> <p>De betreffende kunstgrasvelden bij ZOB zijn niet geactiveerd, maar ten laste gebracht van De Nieuwe Tuinderij.</p> <p>Uit inspectie is gebleken dat het ene veld in 2016 vervangen dient te worden. De goede delen van het ene veld zullen gebruikt worden om de slechte delen van het andere veld te vervangen. Indien ook dit veld vervangen dient te worden zullen wij u hiervan middels de reguliere p&c producten van op de hoogte brengen.</p>
Wat wordt er bedoeld met “De GGD-ZW gaat meer inzetten op een verdere versterking van de verbindingen met de gemeenten”?	Henk Vinke	Progr. 2, punt 2.1.3	19	Dit beleidsuitgangspunt is voortgekomen uit ervaringen in het verleden waarbij de GGDZW teveel naar “binnen” gekeerd werkte. Dat is de reden geweest om expliciet die noodzakelijke verbinding met de gemeenten te benoemen.
Hoeveel Beemsterlingen maken gebruik van de voedselbank?	Henk Vinke			In Middenbeemster 5 en in Zuidoostbeemster 3, dus in totaal 8.
Hoe verhouden zich de onderhoudskosten van kunstgras t.o.v. gewoon gras?	Henk Vinke			Als er alleen naar de onderhoudskosten gekeken wordt, dan zijn deze op jaarbasis circa € 3.750 voor kunstgras en circa € 9.000 voor natuurgras.

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
Totaal aantal woningen is niet juist (802 i.p.v. 942)	Monique van Boven	Progr. 3, 1 ^e tabel	28	Dit is in de nieuwe versie van de begroting aangepast.
Wat is de kern van het percentage van 60% in alle jaren (2014-2015-2016)	Arie Commandeur	Progr. 3, tabel kengetallen woningbouw	29	Het percentage van 60% is gebaseerd op de ervaring van afgelopen jaren waarbij er daadwerkelijk circa 60% van de woningen aan lijstkandidaten is verkocht.
Worden de geplande woningen op het voormalig Spelemeisterrein nog gerealiseerd?	Leo Schagen	Progr. 3, punt 3.1.1.	27	De grond zal voor 31 december 2015 worden overgedragen aan de ontwikkelaar. De verwachting is dat de woningen in maart 2016 in verkoop genomen worden.
Wat zijn de vaste kosten die er altijd zijn voor de uitvoering van beleid wanneer er sprake is van verregaande afvalscheiding?	Leo Schagen			Vaste kosten zijn de inzamelkosten, verwerkingskosten en kosten voor inzamelmiddelen zoals mini-containers en inzamelvoorzieningen zoals de wijkparken. Bij verregaande afvalscheiding is er winst te behalen op de verwerkingskosten, deze zullen afnemen. De overige kosten blijven ongeveer gelijk en zijn niet beïnvloedbaar door een nog betere afvalscheiding.
Tabel "Incidentele baten en lasten – opstellen gemeentelijke monumentenlijst"				Dit hoort thuis onder programma 2. De tabel Bestuurlijke producten 2016 – 2019 op blz. 28 is verplaatst in de nieuwe versie van de begroting.

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
Wat zijn de structurele en incidentele lasten, bijna een ton verschil 2015 t.o.v. 2016	Gerard Groot	Progr. 4, tabel "Wat mag het kosten"	32	<p>Het verschil tussen de cijfers van de begroting 2015 (bijgesteld) en de begroting 2016 is grotendeels toegelicht onder de kop 'exploitatie'. Het verschil tussen de cijfers van de primitieve begroting 2015 en de begroting 2015 (bijgesteld) komt uit een stuk dat eerder dit jaar aan de raad is voorgelegd (eerste tussenrapportage). Wij verwijzen u dan ook naar dit stuk.</p> <p>In de toelichting is niet altijd aangegeven of het verschil incidenteel of structureel is. In beginsel kunt u er vanuit gaan dat het een structureel verschil is. Een uitzondering hierop is de aanschaf van laadpalen voor elektrische auto's is een incidentele uitgave in 2015.</p>
Een CO2-reductie van 20% in 2020; hoeveel ton CO2 is er in Beemster?	Peter de Waal	Progr. 4	31	<p>Bedoeld wordt dat wij een bijdrage zullen leveren aan de doelstelling (landelijk) om 20% CO2 te besparen. De hoeveelheid CO2 is slechts bij benadering te bepalen, vandaar dat ook gekozen is voor een Beemster bijdrage aan de doelstelling. Uit de klimaatmonitor kunnen we wel cijfers voor Beemster halen. Echter deze zijn niet compleet en de gegevens lopen achter en zijn van 2013/2014. Zie hiervoor de tabel, welke als bijlage bij de beantwoording is gevoegd.</p>
Waar bestaat de € 1.000 baten uit die jaarlijks structureel is opgenomen?	Gerard Groot	Progr. 7	47	<p>Dit zijn de baten van marktgelden van de weekmarkt in Middenbeemster.</p>

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
In het energieakkoord wordt gesproken over hernieuwde energie, etc. Zijn hier kengetallen van beschikbaar?	Peter de Waal			<p>In het landelijk energieakkoord (2013) hebben overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesproken dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam zal worden opgewekt. Op dit moment wekt Nederland 5,6 procent van het totale verbruik, duurzaam op.</p> <p>De meeste hernieuwbare energie, namelijk 70 procent, komt uit biomassa en 20 procent uit windenergie. De bijdrage van andere bronnen als waterkracht, zonne-energie, bodemenergie en warmte uit de buitenlucht, is nog beperkt.</p> <p>Beemster wekt totaal 33 TJ (Terajoule) aan hernieuwbare energie op (peiljaar 2013), voornamelijk met zonne-energie, biomassa en biobrandstoffen in verkeer. Ter vergelijking: hiermee kunnen ca. 535 gemiddelde woningen volledig van duurzame energie worden voorzien.</p>
Hoogte van de lasten 1,6 miljoen. Waar zijn de lasten uit opgebouwd?	Gerard Groot	Progr. 8, tabel BV081	50	<p>De lasten zijn opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salarislasten € 1.003.000 - Lasten van dienstverlening door derden € 135.000 - Rentelasten van verstrekte geldleningen € 35.000 - Doorbelastingen vanuit kostenplaatsen € 451.000
Kan er een onderbouwing van het bedrag van € 145.000,-- gegeven worden? Dit is geen stelpost.	Gerard Groot	Algemene dekkingsmiddelen, kop stelposten en saldo van de kostenplaatsen	55	<p>De totale netto lasten van het gemeentehuis zijn € 278.000. Een deel van deze lasten kan worden doorbelast naar de programma's. Voor de leegstaande delen van het gemeentehuis (ruim 50% van de totale vloeroppervlakte) gaat deze doorbelasting naar saldo kostenplaatsen (€ 145.000).</p>

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
<p>“Het saldo daalt met € 319.000,-“. Bedrag klopt niet i.r.t. “Bij de inkomstenmaatstaf OZB heeft de woningbouw ook gevolgen, maar dat heeft een nadelig effect. Per saldo is het effect positief”.</p>	<p>Monique van Boven en Arie Commandeur</p>	<p>Algemene dekkingsmiddelen</p>	<p>Resp. 53 en 55</p>	<p>De verdeelmaatstaven van de algemene uitkering bestaan uit uitgavenmaatstaven (o.a. de aantallen inwoners en woonruimten) en inkomstenmaatstaven (OZB). Bij de berekening van de uitkering geldt bij de uitgavenmaatstaven de formule: aantal x bedrag x uitkeringsfactor. Op de totale uitkomst van de uitgavenmaatstaven komt een vermindering door het bedrag van de inkomstenmaatstaf. Die komt van de formule aantal (is de waarde van de objecten waarvoor OZB wordt geheven) x percentage. Dus bij stijging van het aantal inwoners en woningen wordt de totale uitkomst van de uitgavenmaatstaven hoger (positief effect). Maar de stijging van het aantal woningen veroorzaakt een hogere OZB-waarde, en dit geeft een nadelig effect. Per saldo zijn de gevolgen van het positieve hoger dan het nadelige effect.</p>
<p>Kan de systematiek van het lezen van de begroting een keer uitgelegd worden?</p>	<p>Arie Commandeur</p>			<p>Dit nemen wij mee naar het volgende overleg met de financieel specialisten (naar verwachting in het voorjaar 2016).</p>
<p>Hoe zit het met de verontreinigingsheffing t.o.v. de huur van sociale huurwoningen?</p>	<p>Leo Schagen</p>	<p>De Paragrafen, Lokale heffingen</p>	<p>62</p>	<p>Op dit moment ontvangt de verhuurder de aanslag rioolheffing. Deze lasten zullen verdisconteerd worden in de huurprijs. Hierdoor is de huurprijs iets hoger, maar de indruk is niet dat het gevolg is dat een aantal huurders niet in aanmerking komt voor huurtoeslag,</p>

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
<p>Waarop is de financieringsbehoefte van 4 mln. voor eind 2015 gebaseerd?</p>	<p>Henk Vinke</p>	<p>De Paragrafen, 3^e bullit tussen de tabellen</p>	<p>77</p>	<p>De berekening van de financieringsbehoefte geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. Bij de berekening van de financieringsbehoefte (liquiditeitsplanning) wordt o.a. rekeningen gehouden met (categorieën):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het geraamde begrotingsresultaat voor resultaatbestemming van het lopende jaar. - De geraamde begrotingsresultaten voor resultaatbestemming van de komende drie jaar (meerjarenraming). - De netto vlottende schuld (looptijd < 1 jaar). - Lopende investeringen. - Voorgenomen investeringen. - Uitgaven in verband met grondexploitaties (o.a. bouw- en woonrijpmaken). - Opbrengsten in verband grondexploitaties (verkoop kavels). - Vrijval in er verband met afschrijvingen. - Aflossingen opgenomen geldleningen. - Aflossingen verstrekte geldleningen. - Uitgaven ten laste (rechtstreeks) van de voorzieningen. - Incidentele uitgaven. - Incidentele opbrengsten.

Vraag	Van wie	Onderdeel	Pagina	Antwoord
Waarom daalt de bijdrage aan de VrZW met € 30.980,- op bladzijde 81, terwijl er op bladzijde 43 een verhoging wordt aangegeven?	Gerard Groot	De Paragrafen, bovenste tabel	81	Beide 'stellingen' zijn juist. Voor dit tegenstrijdige feit geven wij de volgende toelichting: Op blz. 81 staat een vergelijking van de begrote verschuldigde bedragen aan de VRZW over 2015 en 2016. Op blz. 43 is het verschil aangegeven tussen de ramingen over 2015 en 2016. In de raming van 2015 is rekening gehouden met een teruggaaf van het jaarresultaat over 2014 van € 64.886. Daardoor is de raming in 2015 € 699.237. De geraamde bijdrage 2016 is € 733.143.
Hoe is de verhouding tussen nummer 10 van de bovenste tabel met de stand leningen per 31/12 in de tabel eronder? De stand per 31/12/2015 is € 12.171 in de onderste tabel en in de bovenste tabel is dit ook de stand per 01/01/2016. Voor de stand per 31/12/2016 (€ 10.715) is dit niet het geval (€ 7.115).			77	In de bovenste tabel "Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld" is de berekende financieringsbehoefte van 4 mln niet meegenomen. De berekening van de financieringsbehoefte geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen noodzakelijk wordt.
Kan het negatieve saldo van 2018 en 2019 van de DVO uitgelegd worden?	Monique van Boven	Bijlagen, bijlage I	84	De geraamde lasten die voortvloeien uit de DVO stijgen jaarlijks met 1,5%. In de ramingen van 2016 en 2017 was hiermee meer dan voldoende rekening gehouden, maar in de ramingen van 2018 en 2019 nog niet. Dat verklaart de positieve effecten in 2016 en 2017 en de negatieve effecten in 2018 en 2019.
Afwikkeling diverse stelposten; bedragen van tabel op blz. 84 zijn verschillend t.o.v. tabel op blz. 85.	Opmerking van Henk Vinke	Bijlagen, bijlage I	84 en 85	De tabel op blz. 84 geeft de correcte bedragen aan. De tabel op blz. 85 is niet correct. Deze is in de nieuwe versie van de begroting gecorrigeerd.