

Raadsinformatiebrief

Onderwerp : Beantwoording technische vragen bij de begroting 2018

Aanleiding : Begroting 2018

Datum : 31 oktober 2017

Doel : Het ter kennisname verstrekken van informatie

Portefeuillehouder : P.J. Verheij
(078) 770 6003 p.j.verheij@alblasserdam.nl

Primaathouder : D.B. van der Graaf
(078) 770 6048 d.vander.graaf@alblasserdam.nl

Te verstrekken informatie

Bijgaand treft u aan:

- Beantwoording technische vragen bij de begroting 2018.

Financiële aspecten

N.v.t.

Juridische aspecten

N.v.t.

Communicatie en inspraak

N.v.t.

Uitvoering (inclusief planning)

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,

S. van Heeren

de burgemeester,

J.G.A. Paans

Beantwoording technische vragen van de raad over de begroting 2018

Nr.	Vraag	Pagina in begroting	Partij	Antwoord
1	Algemene uitkeringen 2020/2021, het verschil is bijna 300k ten opzichte van vorige jaren. Vanwaar dat grote verschil?	7	SGP	De mutatie in de algemene uitkering van € 908.000 betreft voor € 647.000 het verschil tussen de december-circulaire 2016 en de mei-circulaire 2017 en voor € 261.000 een correctie op de beginstand van de algemene uitkering in de Perspectiefnota 2018. De mutatie in de algemene uitkering 2021 was in de Perspectiefnota bepaald op basis van de uitkomst van 2020 in plaats van 2021.
2	'Voor de GRD hebben wij rekening gehouden met de maximale ruimte van de systematiek Trap op Trap af.' De ingebrachte motie juli 2017 in de Drechtraad is hiermee niet meer actueel?	8	SGP	Op dit moment is nog niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties voor gemeenten zijn naar aanleiding van de besluitvorming door de Drechtraad op 7 juli 2017 over de Perspectiefnota GRD 2018, begroting GRD 2018 en de ingebrachte moties van de GRD. De duiding van die besluiten zal terug komen bij de behandeling van de geactualiseerde begroting GRD 2018 in de Drechtraad van februari 2018. Dat betekent dat wij een inschatting hebben gemaakt van de loonontwikkeling bij gemeenschappelijke regelingen op grond van het principe akkoord voor de nieuwe CAO. De GRD moet de loonontwikkeling conform de nieuwe systematiek zelf opvangen binnen de financiële ruimte die op grond van de nieuwe systematiek wordt bepaald. Wij hebben de inschatting van de CAO ontwikkeling afgezet tegen deze maximale financiële ruimte. Dat is conform het door de Drechtraad vastgestelde kader. Hierdoor hebben wij veiligheidshalve toch rekening gehouden met het verwachte effect van de Trap op systematiek. De financiële effecten van de besluitvorming van de Drechtraad over de geactualiseerde begroting GRD 2018 in februari 2018 zullen wij verwerken in de 1^e bestuursrapportage 2018.
3	De gemeentelijke projectkosten voor het project Bochanen bedragen € 45.000 in 2018. Wat zijn dit voor kosten? Personeels- of infrastructurele kosten?	8	SGP	Dit zijn personele kosten.

Nr.	Vraag	Pagina in begroting	Partij	Antwoord
4	Inkomensondersteuning resulteert nog steeds in verlies; was grotere verlies al meegenomen in eerdere begroting/BURAP dat nu een meevaller van 318k wordt gerapporteerd?	8	SGP	In de Perspectiefnota 2018 is het tekort op inkomensondersteuning van € 9,7 miljoen verwerkt. Het aandeel van Alblasterdam hierin is € 425.000. In de Perspectiefnota 2018 heeft het college voor inkomensondersteuning een zoekrichting beschreven op weg naar een sluitende begroting. Het college denkt via de lijnen 'in verbondenheid' en 'nieuw voor oud' op termijn het tekort met circa € 318.000 terug te brengen in het jaar 2021. In de jaren 2018 tot en met 2021 zal dan maximaal € 318.000 per jaar als incidenteel tekort uit de algemene reserve worden gedekt. In de Perspectiefnota 2018 is deze lijn op pagina 4 als zoekrichting gepresenteerd, maar niet in het 'Geraamd resultaat PPN 2018' verwerkt. In de begroting 2018 is gestart met dit 'geraamd resultaat PPN 2018' en is deze lijn definitief verwerkt. Daarom leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de Perspectiefnota 2018.
5	BSSA mag reserve opbouwen door extra subsidie; om welke bedrag gaat dit? De totale extra subsidie is 60k (2018) tot 39k (2021); als dit ook gebruikt moet worden voor dekking van het verlies, blijft er dan nog wel geld over om reserve op te bouwen?	11	SGP	Van deze bedragen is jaarlijks € 19.000 beschikbaar voor het opbouwen van een reserve. Daarnaast kan BSSA positieve resultaten aan de reserve toevoegen. BSSA kan een reserve opbouwen tot maximaal € 100.000.
6	'Het college stelt voor om de volledige kosten van de renovatie [van molen Souburgh] te onttrekken uit de algemene reserve van de grondexploitatie.' Wat is de argumentatie van het college op dit punt?	13	SGP	In het verleden waren de kosten van de restauratie van de molen geraamd in de grondexploitatie Waterhoven. Als gevolg van wijzigingen in het (Besluit Begroting en Verantwoording) BBV mag dit niet meer en zijn deze kosten in 2016 uit de grondexploitatieopzet gehaald. Om wel het budget in de begroting beschikbaar te houden, zijn in de begroting van 2017 de kapitaallasten van een investering van € 400.000 opgenomen (vanaf jaar 2019). Op grond van de regelgeving in het BBV kunnen de restauratiekosten niet worden geactiveerd en jaarlijks worden afgeschreven. Daarom stelt het college voor om de volledige kosten van de restauratie te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitatie. Het resultaat van de grondexploitatie (waaronder van Waterhoven) wordt ook verwerkt in deze reserve. In beide gevallen komen de kosten van de restauratie dus ten laste van deze reserve.

Nr.	Vraag	Pagina in begroting	Partij	Antwoord
7	'Dit betreft € 320.000 voor groot onderhoud aan de gevelbeplating van Landvast.' Dit is een behoorlijk bedrag voor een gebouw dat nog geen 10 jaar oud is. Hoe is dit verklaarbaar en is dit niet verhaalbaar?	14	SGP	In maart 2015 en 2016 is een aantal platen van de gevel van Landvast gewaaid. Het loskomen van de beplating levert behalve fysieke schade ook een veiligheidsrisico op. De gebeurtenissen waren aanleiding een onderzoek in te stellen naar de bevestiging van de metalen platen aan de gevel. Begin 2017 heeft een extern bureau in een rapportage diverse gebreken aan de beplating gerapporteerd. Er is onder meer gebruik gemaakt van ongeschikt bevestigingsmateriaal en de platen zijn ondeugdelijk gemonteerd. Het bureau heeft aanbevelingen gedaan om de gevel zodanig te herstellen dat deze de komende 40 jaar weer veilig is. De werkzaamheden worden in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. Oorzaak van deze gebreken is niet duidelijk maar het heeft zeker meegespeeld dat de hoofdaannemer failliet is gegaan kort voor het aanbrengen van de gevelbeplating. Verhaal is hierdoor niet meer mogelijk.
8	Clientondersteuners zijn indertijd overgenomen van MEE vanwege moverende redenen, wat is de reden om ze nu bij Vivenz onder te brengen?	29	SGP	Het college heeft op 8 juni 2015 besloten om de cliëntondersteuners vanuit MEE tijdelijk bij de gemeente onder te brengen. Het doel was om deze na verloop van tijd onder te brengen bij de meest logische lokale zorgaanbieder. Met de overgang van de maatschappelijke dienstverleners van Rivas naar Vivenz in 2016 hebben wij ook onze cliëntondersteuners bij Vivenz ondergebracht. U bent hiervan op de hoogte gebracht in een raadsmemo van 15 februari 2016.
9	Voor 2018 is de prognose dat we 15 statushouders moeten opnemen. Zijn we hiermee terug op het oude niveau? Heeft WK10 nog steeds voldoende capaciteit om deze statushouders van een woning te voorzien? Tenslotte, in vorige jaren zijn er vooral mannen onze kant opgekomen, kunt u aangeven of we ook gezinshereniging kunnen verwachten? Tellen deze dan mee voor de taakstelling?	30	SGP	In oktober 2017 hebben we de kwartaalbrief van het Ministerie van BZK ontvangen, waarin de verwachte taakstelling voor de eerste helft 2018 is opgenomen: 16 personen. De dalende trend van 2017 buigt daarmee om naar een verwachte stijging. We zijn hiermee dus niet op het oude niveau. Omdat het dit jaar en volgend jaar veelal om gezinshereniging/nareizigers gaat, valt de druk op de woningmarkt mee. Alle gehuisveste statushouders tellen mee voor de taakstelling.
10	De vervuiler betaald. Geldt dat ook in dit geval, i.e. Dupont en Chemours betalen mee in de kosten?	37	SGP	Er is in breed regionaal verband (Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, Expertisegroep PFAS) een onderzoek gestart naar de verhaalbaarheid van kosten.
11	Lessen over cultuur historie staan al een aantal jaren op de planning. Wanneer zijn deze lespakketten beschikbaar voor scholen?	39	SGP	Er is afgesproken dat het servicebureau onderwijs en cultuur in december het lespakket aan de gemeente presenteert. In januari 2018 zal het pakket uitgevoerd worden op de eerste school en daarna worden aangeboden aan de andere scholen.

Nr.	Vraag	Pagina in begroting	Partij	Antwoord
12	Lasten Begraven en Lijkbezorging op pag. 66 corresponderen niet met gegevens begraafrechten p. 75. De overige kosten zijn op pag. 66 niet toegerekend. Wat is de reden daarvan? Wordt de kostendekkendheid niet binnen hetzelfde programmaonderdeel afgewerkt?	66 en 75	SGP	Het verschil in lasten van € 2.000 betreft afrondingsverschillen. Met ingang van begrotingsjaar 2017 wordt de overhead verplicht op een ander programma gepresenteerd en niet meer bij de producten gepresenteerd. Ten behoeve van de kostendekkendheid mag overhead worden toegerekend. De reservemutatie van € 56.000 staat wel op het programma gepresenteerd, maar op een afzonderlijke regel bij de reserve mutaties. In dit geval op pagina 66 onderaan.
13	'In de PPN is structureel voor circa € 0,9 miljoen oplopend tot ca. € 1,4 miljoen aan budgetten opgenomen' Dit correspondeert niet met de tabel, waar het over resp. € 90.000 en € 140.000 gaat.	12	SGP	In deze collegeperiode zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de Samenlevingsagenda. In de Perspectiefnota 2018 is in bijlage 1 een specificatie van deze budgetten opgenomen. Dat betreft in totaal € 0,9 miljoen in 2017 oplopend tot € 1,4 miljoen in 2020. In de begroting 2018 is de Samenlevingsagenda verder uitgewerkt. Uit bijlage 4 in de begroting 2018 blijkt dat in totaal voor circa € 1,1 miljoen (in 2018) oplopend tot € 1,6 miljoen (in 2021) aan budgetten voor de Samenlevingsagenda is opgenomen. Voor de jaren 2018 (€ 90.000) tot en met 2021 (€ 140.000) is in de begroting 2018 incidenteel budget voor de Samenlevingsagenda beschikbaar gemaakt. Deze mutatie ten opzichte van de Perspectiefnota 2018 is in de tabel op pagina 12 gepresenteerd.