

Raadsmemo

Onderwerp Technische vragen Perspectiefnota 2021

Datum 6 juli 2020

Afzender P.J. Verheij

Tel.nr. (078) 770 6003

Emailadres p.j.verheij@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de bijlage treft u aan:

- Beantwoording technische vragen van de raad over de Perspectiefnota 2021.

Beantwoording technische vragen van de raad over de Perspectiefnota 2021

Nr.	Vraag	Pagina in PPN2021	Partij	Antwoord
1	Prijsontwikkeling materiële budgetten: Wij passen geen algemene indexering toe op de materiële budgetten. Wij streven ernaar om permanent te innoveren en te besparen en daarmee ruimte te scheppen voor de ambities van de Samenlevingsagenda. Als budgetten 'aantoonbaar' te laag blijken te zijn dan wordt een verhoging van het budget als autonome ontwikkeling in de Begroting 2021 verwerkt. Vragen: • Klopt het dat aanschaf ICT applicaties en opleidingen ook onder materiële budgetten vallen? • Zijn hier ook investeringen te verwachten? • Wat zijn de risico's om geen algemene indexering toe te passen op de materiële budgetten?	Pag. 6	CU	ICT applicaties schaffen wij veelal aan via het SCD, waarbij de kosten zijn begrepen in de bijdrage aan de GR Drechtsteden. Deze zijn dus niet in de indexering meegenomen. Bij de GRD vindt zelfstandig indexering plaats van budgetten in de GRD begroting. Opleidingskosten vallen onder de materiële budgetten. Het risico bestaat dat de materiële budgetten door prijsstijgingen / inflatie op den duur niet meer toereikend zijn om de gestegen kosten te kunnen dekken. Bij het opstellen van de PNN en/of Begroting wordt voor budgetten waar dit speelt een kostenverhoging als autonome ontwikkeling opgenomen als aangetoond wordt dat budgetten niet toereikend zijn (bijv. o.g.v. contracten of structurele afwijking in afgelopen drie jaren). Bij het toepassen van een algemene indexering worden alle budgetten verhoogd, dus ook de budgetten die toereikend zijn. Hier bestaat het risico dat er 'lucht' in de begroting wordt opgenomen.

Nr.	Vraag	Pagina in PPN2021	Partij	Antwoord
2	Verplaatsing camperplaatsen De structurele kosten als gevolg van de verplaatsing van de camperplaatsen van het Havengebied naar Souburgh zijn in deze Perspectiefnota 2021 verwerkt. Uw raad is hierover geïnformeerd in de raadsinformatiebrief Start project "Meewerken realisatie camperplaats Kinderdijk op Souburgh" van 25 oktober 2019. De structurele kosten zijn geraamd op 24.000 euro per jaar, dit is even veel als de geschatte inkomsten van de Toeristenbelasting van de camperplaatsen (zie raadsmemo 18 november 2019). Vragen: • Wat valt er precies onder deze structurele kosten? • Als er minder Toeristenbelasting binnenkomt via de camperplaatsen zijn er dan ook minder structurele kosten? Zo nee, wat heeft dit dan voor gevolgen?	Pag. 11	CU	De structurele netto kosten bestaan vooral uit kapitaallasten aanpassing openbare ruimte, hogere structurele bijdrage aan de GR Souburgh (als gevolg van kapitaal aanleg kunstgrasveld) verminderd met de huur die de ondernemer betaald. De structurele lasten zijn vooral 'vaste' kosten die niet afhankelijk zijn van het aantal toeristen. Als er minder toeristen komen dan loopt de ondernemer risico op minder inkomsten én de gemeente op minder inkomsten uit toeristenbelasting. Indien de ondernemer financieel in problemen komt dan loopt de gemeente risico op minder huurinkomsten.

Nr.	Vraag	Pagina in PPN2021	Partij	Antwoord															
3	GR Drechtwerk De bijdrage 2021 is € 62.000 lager dan volgens het meerjarenperspectief 2021-2023 in de begroting 2020. De bedragen voor 2022 tot en met 2024 zijn ook lager. Het feit dat er minder hoeft te worden bijbetaald dan in de meerjarenperspectief 2021-2023 is begroot, wordt volgens de tabel op pagina 7 van de bijlage van de Perspectiefnota 2021 steeds minder. Vraag: • Waarom worden de bijdragen van Alblasserdam voor Drechtwerk weer steeds hoger?	Pag. 8	CU	Het tekort van Drechtwerk loopt steeds verder op doordat de loonkosten per SW-'er als gevolg van CAO ontwikkelingen verder stijgen, maar de Rijksbekostiging een oplopende korting kent. Deze korting loopt geen gelijke tred met de uitstroom van SW'ers als gevolg van pensionering. Dit is een landelijke trend. In de PPN2021 is het verschil tussen de ramingen in de begroting 2020 en de bijdrage volgens de meerjarenbegroting van Drechtwerk verwerkt. De bijdrage van gemeenten in het tekort van Drechtwerk loopt de komende jaren op van € 5.472.000 in 2021 tot € 7.200.00 in 2024. Het aandeel van Alblasserdam hierin loopt op van € 305.000 in 2021 tot € 401.000 in 2024. In alle jaren 2021 t/m 2024 is de bijdrage van Alblasserdam lager dan in de Begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023. <table border="1"> <tr> <th>Bijdrage ALB</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> <tr> <td>B2020</td><td>367.000</td><td>393.000</td><td>408.000</td><td>408.000</td></tr> <tr> <td>PPN2021</td><td>305.000</td><td>327.000</td><td>361.000</td><td>401.000</td></tr> </table>	Bijdrage ALB	2021	2022	2023	2024	B2020	367.000	393.000	408.000	408.000	PPN2021	305.000	327.000	361.000	401.000
Bijdrage ALB	2021	2022	2023	2024															
B2020	367.000	393.000	408.000	408.000															
PPN2021	305.000	327.000	361.000	401.000															
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			