

Aan de gemeenteraad

datum 6 september 2019  
behandeld door K. de Willigen  
ons kenmerk  
doorkiesnummer -  
Onderwerp Beantwoording  
technische vragen Eerste  
Concernrapportage

Geachte mevrouw, heer,

In de voorbereiding op de commissiebehandeling van de Eerste Concernrapportage zijn door fracties schriftelijk vragen gesteld. Waar deze technisch van aard zijn, worden deze beantwoord. Politiek-bestuurlijke vragen kunnen gesteld worden in de Commissie Algemeen Bestuurlijke en financiële Zaken (ABZ) van 9 september 2019 of tijdens de daaropvolgende raadsbehandeling dd. 26 september.

## Vragen fractie OP

### Vraag 1a: pag 7 en 9

*Algemene uitkering in relatie tot taakmutaties sociaal domein jeugdhulp*

"De positieve bijstelling betreft € 808.000 taakmutaties sociaal domein jeugdhulp".

Hoe is deze bijstelling terug te vinden op de afzonderlijke taakvelden in de tabel "Bijstelling begroting 2019 op blz. 7?"

#### **Antwoord:**

Deze bijstelling maakt onderdeel uit van het totale nadelige effect van € 549.000 en is op blz 7 te vinden onder het taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen (Gemeentefonds).

Hogere lasten treft u voornamelijk aan in het hoofdtakveld Sociaal Domein en hoofdtakveld Volksgezondheid en Milieu. Zie voor een specificatie de beantwoording van vraag 1b.

### Vraag 1b: pag 7 en 9

*Algemene uitkering in relatie tot taakmutaties sociaal domein jeugdhulp*

Wordt de bijstelling van € 808.000 ingezet ter dekking van het tekort op de Begroting 2019 DG&J van € 953.000 (zoals genoemd op blz. 5)? Zo nee waarom niet?

#### **Antwoord:**

Met ingang van 2019 maakt de Integratie-uitkering Sociaal Domein deel uit van de algemene uitkering. Hiermee vervalt de directe koppeling met de uitgaven binnen het sociaal domein.

De verdeling van de € 953.000 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd over de taakvelden vindt u in onderstaande tabel aan.

#### **GR Dienst Gezondheid & Jeugd**

*(inclusief Serviceorganisatie Jeugd)*

Taakveld	
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	7.000
Maatwerkdienstverlening 18-	812.000
Geescaleerde zorg 18-	-30.000
Wijkteams	111.000
Volksgezondheid	45.000
Samenkracht en burgerparticipatie	8.000
<b>Totaal</b>	<b>953.000</b>

**Vraag 2: pag 9***Treasury*

Wat zijn de hogere bedragen van de afzonderlijke deelnemingen? Graag onderstaande tabel invullen.

**Antwoord:**

Deelneming	begroot primitief	begroot aangepast	verschil
Eneco N.V.	273.000	463.000	190.000
Stedin groep	250.000	310.000	60.000
Recreatie en Cultuur Holding BV	0	115.000	115.000
<b>Totaal</b>	<b>523.000</b>	<b>888.000</b>	<b>365.000</b>

**Vraag 3: pag 13***Onderwijshuisvesting*

Hier staat o.a. dat: "Het budget Beheer gebouw de Lage Waard van € 133.000 kan vrijvallen ten gunste van traject toekomstbestendige huisvesting VO-scholen (taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken)".

Zijn er al harde verplichtingen aangegaan ten laste van deze € 133.000? Is het wel reëel te veronderstellen dat met nog 4 maanden te gaan dit geld wordt uitgegeven in 2019?

**Antwoord:**

Op basis van de huidige inzichten verwachten we, dat we niet het (gehele) budget zullen uitgeven in 2019. Via de tweede concernrapportage 2019 en jaarrekening 2019 zullen we hierop terugkomen.

**Vraag 4: pag 13***Onderwijsbeleid en leerlingenzaken*

"Het budget voorschoolse voorzieningen peuters is verlaagd met € 16.000 op basis van een lagere decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds".

Hoe hoog is het budget voor voorschoolse voorzieningen peuters na de verlaging met € 16.000? En is dit voldoende voor 2019?

**Antwoord:**

Het budget voor voorschoolse voorzieningen peuters bedraagt na verlaging € 144.000. Ja, dit budget is voldoende.

**Vraag 5a: pag 15***Samenkracht en burgerparticipatie*

"Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving dient op de sociaal-culturele accommodatie Boeieraak 1 versneld te worden afgeschreven. Hogere lasten € 42.000".

Vraag 5a: wat is precies gewijzigd?

**Antwoord:**

De regels m.b.t. afschrijvingen. Indien door omstandigheden een periode niet is afgeschreven op activa mag er geen inhaalafschrijving (oude methode) worden toegepast maar moet er "prospectief" worden afgeschreven. Dat wil zeggen: Op basis van de resterende afschrijvingstermijn de boekwaarde verdelen.

**Vraag 5b: pag 15:**

Heeft deze wijziging ook voor andere accommodaties financiële gevolgen? Zo ja voor welke accommodaties en om welke bedragen gaat het?

**Antwoord:**

Nee, momenteel niet

**Vraag 6: pag 16**

*Arbeidsparticipatie*

"De uitvoering van de Sociaal medische indicaties is als onderdeel van het lokale kinderopvang – en jeugdbeleid met ingang van 2019 belegd bij de gemeenten (was voorheen de Sociale Dienst Drechtsteden). Hogere lasten € 25.000".

Waarom leidt het overhevelen van de uitvoering van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeente tot hogere lasten € 25.000? Immers, als taken worden overgeheveld wordt ook budget overgeheveld!

**Antwoord:**

De overheveling van de uitvoering van deze regeling van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeente leidt op zich niet tot een verhoging van het budget. Bij de bepaling van het budget voor 2019 is echter rekening gehouden met een groei van het aantal cliënten, die van deze regeling gebruik maken.

**Vraag 7: pag.18:**

*Grondexploitaties*

"Met het vaststellen van de Jaarrekening 2018 is ook de rapportage Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019 vastgesteld. De meerjarenbegroting 2019 wordt hierop aangepast. Voor 2019 betekent dit lagere lasten € 2.107.000".

Waar (op welke pagina) in de jaarstukken 2018 kunnen we het effect van deze lagere lasten van € 2.107.000 terugvinden?

**Antwoord:**

In de Jaarstukken 2018, paragraaf Grondbeleid op pag 128 "Meerjarenperspectief grondexploitaties" is toelichting gegeven. De grondexploitaties zijn bij de jaarrekening herzien. De gevolgen voor 2019 zijn in deze concernrapportage verwerkt en niet in de jaarrekening.

**Vraag 8; pag.19:**

*Wijziging investeringsprogramma*

Het bijgesteld investeringsplan bedraagt € 16.039 en was € 15.561

Wat is het financieel effect hiervan voor de begroting 2019 voor wat betreft de rente- en afschrijvingskosten?

**Antwoord:**

Het effect voor de begroting 2019 betreft de hogere rentelasten. Er wordt gerekend met 1% en het exacte bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijke boekwaarde aan het eind van het jaar. Dus minder dan € 5.000. Hogere afschrijvingslasten vinden plaats vanaf 2020.

**Vraag 9a; pag.19:**

*Wijziging investeringsprogramma*

Het investeringskrediet budget PROJ Reconstructies riool jaar 2019 wordt met € 1.620 verlaagd.

Betekent dit dat de investering wordt doorgeschoven naar 2020?

**Antwoord:**

Ja, door uitstel in de uitvoering kunnen de hogere aanbestedingsresultaten binnen het totaal aan kredieten reconstructies worden opgevangen.



**Vraag 9b: pag 19**

Welke risico's brengt het uitstellen van deze investering met zich mee?

**Antwoord:**

Het uitstellen van de investering is opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning van het gemeentelijk rioleringsplan, en past binnen de werkwijze die in het GRP is opgenomen (vertraging rioolvervanging).

**Vragen fractie VVD:**

**Vraag 1 pag 5:**

*Grootste tegenvallers/meevallers:*

Op blz 5 wordt gesproken om de grondwaterstand achter de damwand in de Kooyhaven te verlagen.

Kent het verlagen van de grondwaterstand ook negatieve effecten? Zo ja welke?

**Antwoord:**

Nee. De te hoge grondwaterstand is de oorzaak voor de aanleg van de drainage. Het verlagen van de grondwaterstand is noodzakelijk voor de stabiliteit van de damwand. Structureel vindt monitoring van de grondwaterstand plaats.

**Vraag 2 pag 5:**

*Grootste tegenvallers/meevallers:*

Tot waar treedt het effect op bij het verlagen van de grondwaterstand?

**Antwoord:**

In het openbaar gebied langs de kade van de Loswal, zuidkant van de Kooihaven (langste deel) aan de achterzijde van de damwand.

**Vraag 3 pag 9:**

*Parkeerbelasting:*

Op blz 9 wordt gesproken over een nadeel door werkelijke opbrengsten van het straatparkeren.

Over welke inkomsten hebben we het dan bij straatparkeren?

**Antwoord:**

Parkeerontheffingen blauwe zone, invalidenparkeerkaarten, parkeervergunningen

**Vraag 4 pag 9:**

*Overige baten en lasten:*

Ook op blz 9 staat dat de stelpost voor prijsstijgingen mede wordt ingezet ter dekking van subsidies.

Welke subsidies betreft dit?

**Antwoord:**

Het gaat om de subsidies aan maatschappelijke instellingen (zie subsidiebundel 2019).

**Vraag 5 pag 9:**

*Overige baten en lasten:*

Hoe kunnen specifieke subsidies onderhevig zijn aan prijsstijgingen?

**Antwoord:**

Wij verwijzen u hierbij naar voorgaande beantwoording en besluitvorming van de gemeenteraad in haar vergadering van april 2018 betreffende vaststelling subsidieplafond 2019. Ook maatschappelijke instellingen hebben te maken met loon- en prijsindexeringen

**Vraag 6 pag 10:**

*Openbare orde en veiligheid:*

Op blz 10 staat onder openbare veiligheid dat er extra middelen nodig zijn.

Zijn deze middelen nodig voor extra handhavingscapaciteit (personeel)?

**Antwoord:**

Ja, dat klopt.

**Vraag 7 pag 14:**

*Sportaccommodaties:*

Op blz 14 staat dat voor de badrand en de gymzalen in totaal € 230.000 uit 2018 is overgeheveld naar 2019.

Hoe zorgt dit voor hogere lasten?

**Antwoord:**

Budgetoverheveling vindt plaats via de algemene reserves. Per saldo is het een budgetneutrale actie. De lasten worden verantwoord onder het taakveld waar de uitgaven betrekking op hebben (in dit geval taakveld 5.2 Sportaccommodaties), de baten worden verantwoord onder taakveld 0.10 Mutatie reserves.

**Vraag 8 pag 14:**

*Openbaar groen en openlucht recreatie:*

Ook op blz 14 staat dat voor het onderhoud van groen € 135.000 extra nodig is voor prijsstijgingen en tegenvallende aanbestedingen.

Over welke prijsstijgingen en aanbestedingen spreken we dan?

**Antwoord:**

Prijsstijgingen op regulier groenonderhoud zoals maaien van gras.

## Vraag D66

### Vraag 1 pag 19/20:

*Investeringsprogramma 2019:*

D'66 wil graag een nadere toelichting op de punten die genoemd staan op pagina 19-20, Wijzigingen Investeringsprogramma 2019.

Waar gaat dit om, wat zijn de consequenties (van uitstel) en leidt dit niet tot het niet uitvoeren van eerdere besluiten?

### **Antwoord:**

Het totaal investeringen ad € 15.561.000 heeft betrekking op reeds genomen besluiten. Het verschil tussen € 16.039.000 en € 15.561.000 zijn de mutaties die nu in de Eerste Concernrapportage moeten worden vastgesteld. In de bijlage bij deze brief is de uitkomst van het Investeringsprogramma 2019 toegevoegd.

Ter verduidelijking bij pag 19:

- Investering doorschuiven: Aanpassing van het moment van uitvoering
- Investering < € 25.000: Dergelijke kleine investeringen worden niet meer geactiveerd (nota waarderen en afschrijving)
- Mag niet worden geactiveerd: Betreft onderhoud, geen investering.
- Prijsaanpassing: Indexering
- Aanpassing budget: Combinatie van prijsstijging en doorschuiven in de tijd om hogere aanbestedingsresultaat te kunnen opvangen.

Hoogachtend,

de secretaris,

  
R. van Netten



## Bijlage: Investeringsprogramma

Investering	Begroting 2014	Mutaties 1e C	Bijgestelde begroting
Civiele kunstwerken 2017	30.000	-30.000	0
Civiele kunstwerken 2018	270.788	245.000	515.788
Civiele kunstwerken 2019	252.000	-215.000	37.000
Verbouwing gemeentewerf 2018	3.525.834		3.525.834
Slobbengors Industrieweg	704.477		704.477
Slobbengors Industrieweg	-80.065		-80.065
Asfaltwerken 2018	13.079		13.079
Asfaltwerken 2019	605.000	225.000	830.000
Aansluiting Burgemeester Keijzerweg 26	500.000		500.000
OVL vervangingsplan armaturen 2018	5.643		5.643
OVL vervangingsplan armaturen 2019	40.000		40.000
Parkeergarage Den Briel	71.496		71.496
Parkeergarage De Meent, vloer 2019	61.000		61.000
Parkeergarage De Overtoom, vloer 2019	90.000		90.000
Gymzaal P. Zeemanlaan 39-41; sanitaire voorz. 2017	12.000	-12.000	0
Gymzaal P. Zeemanlaan 39-41; cv-installatie 2020	27.000		27.000
Cruyff Court; vervangen toplaag 2018	55.000		55.000
Lichtplan theater 2019	160.000	-160.000	0
Goudenregenstraat 15; verv. Sanitair	12.000	-12.000	0
Spil 176+184; vervangen keukeninstallatie	25.000	-25.000	0
Goudenregenstraat 15; verv. cv-installatie 2019	10.000	-10.000	0
Aanpassingen pand Boeieraak 1	71.945		71.945
Lift Boeieraak 1	43.263	-43.263	0
Aanpassing. t.b.v. additionele huurders Boeieraak 1	99.611		99.611
Uitbreiding schoolgebouw Moerbeihof	600.000	93.000	693.000
Vervanging kozijnen Rozenstraat 36	350.000		350.000
Speelplaatsen 2019	55.000		55.000
Troelstrastraat, sanitair	18.000	-18.000	0
Troelstrastraat, kozijnen	37.000	-37.000	0
Troelstrastraat, lichtinstallatie	15.000	-15.000	0
Troelstrastraat, vloer	12.000	-12.000	0
J. Vermeerstraat 1; dakafwerking 2019	15.000	-15.000	0
Invoeren basisregistratie 2014	24.137		24.137
Regionaal beheerssysteem 2016; 3 componenten	96.887		96.887
Vervanging dakbedekking Erasmusplein	150.000		150.000
Vermogensinbreng CV Fokker	265.000		265.000
Vervanging compressor (2019)	15.000	-15.000	0
Vervanging kraan werf (2018)	50.000		50.000
ICT middelen (2017)	15.943	-15.943	0
Slobbengors / park	806.078		806.078
Slobbengors / park	-385.541		-385.541
PROJ Reconstructies riool rest projecten 2016	451.763	205.000	656.763
PROJ Reconstructies riool jaar 2017	1.653.274	550.000	2.203.274
PROJ Reconstructies riool jaar 2018	1.325.023	665.000	1.990.023
PROJ Reconstructies riool jaar 2019	207.427		207.427
PROJ Reconstructies riool jaar 2019	1.958.113	-1.620.000	338.113
PROJ Reconstructies riool jaar 2019	173.556		173.556
PROJ Reconstructies riool jaar 2019	100.248		100.248
Ruimen graven 2017	17.113		17.113
Uitbreiding huisvesting Viermaster- permanent	735.000	49.200	784.200
Uitbreiding huisvesting Viermaster- tijdelijk	165.000	10.800	175.800
Opslag kunstcollectie Rietgors	0	40.000	40.000
Aankoop grond vd Palmpad gebied	0	650.000	650.000
<b>Totaal</b>	<b>15.561.092</b>	<b>477.794</b>	<b>16.038.886</b>