



ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT

Onderwerp CIE ABZ
Begroting 2020 – technische vragen
Datum 15 oktober 2019

Naar aanleiding van de begroting 2020 hebben wij in eerste instantie de volgende technische vragen:

Begroting 2020 Doelstellingen & maatregelen

Blz.5: Hier staat o.a.: Wanneer relevant, zijn bij de maatregelen (o.a. bij taakveld Treasury, Openbaar groen en onderwijs en treasury en onderwijs) bijbehorende streefwaarden opgenomen.

Vraag 1a: Op welke pagina's kunnen wij de door u bedoelde streefwaarden vinden voor de onderdelen Treasury, Openbaar groen en onderwijs en treasury en onderwijs?

Vraag 1b: Wat is de beschrijving van de onder 1a bedoelde streefwaarden?

Vraag 1c: Wat is de reden waarom er geen streefwaarden zijn opgenomen die betrekking hebben op het sociaal domein?

Blz.5: Hier staat o.a.: Helaas zijn niet alle indicatoren geschikt als streefwaarde.

Vraag 2a: Welke indicatoren voor de beleidsterreinen Onderwijs, Werk en inkomen en Jeugd-en jeugdhulpverlening zoals te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl zijn niet geschikt als streefwaarden?

Vraag 2b: Waarom zijn de onder 2a genoemde indicatoren als streefwaarden niet geschikt?

Blz. 12: hier staat o.a.: De doelstellingen op ICT gebied geformuleerd.

Vraag 3: Onlangs heeft de Rekenkamercommissie een rapport uitgebracht onder de titel "Grip op ICT". Het college heeft op 3 september jl. een bestuurlijke reactie verstuurd naar de Rekenkamercommissie waarin het college de aanbevelingen omarmt. Waarom lezen we in doelstellingen niets terug over bedoelde aanbevelingen?

Blz. 16: hier staat o.a.: Maatregel 1a: Efficiency in processen en maatregel 2a: Efficiency in processen

Vraag 4a: Wat is het verschil tussen maatregel 1a en 2a?

Vraag 4b: Hoe wordt gemeten of de efficiency van de genoemde maatregelen onder vraag 4a is gerealiseerd?

Vraag 4c: Wat is de doelstelling van de te realiseren efficiency uitgedrukt in geld?

Blz. 16: hier staat o.a.: Als maatregel staat genoemd dat herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden.

Vraag 5a: Op welke wijze is de regio betrokken bij de ambtelijke en of bestuurlijke voorbereidingen tussen het Rijk, VNG en gemeenten met betrekking tot de herijking verdeling algemene uitkering in 2021?

Vraag 5b: Wat is voor u het beoordelingskader om kritisch te kijken naar regionale samenwerkingsverbanden?

Vraag 5c: Welke regionale samenwerkingsverbanden zijn voor de begroting 2020 relevant om kritisch naar te kijken?

Blz. 16: hier staat o.a.: maatregel 1c: Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan.

Vraag 6a: Deze maatregel staat ook in de begroting 2019. Gaat deze maatregel in 2019 gerealiseerd worden?

Vraag 6b: Indien het antwoord op vraag 6a nee is, wat is hiervan de reden?

Blz. 27: hier staat o.a.: maatregel 1d: Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam

Vraag 7: Op welke wijze wordt invulling gegeven aan deze maatregel?

Financiële begroting 2020

Blz.3 hier staat o.a.: ...opgenomen ombuigingen bij verbonden partijen. Bij de ombuigingen moet wel worden gerealiseerd dat deze financiële taakstellingen op onderdelen nog concreet ingevuld moeten worden en daarbij ook vanaf 2020 direct een financieel resultaat moeten opleveren. Bij de bepaling van het risicoprofiel en met het opvoeren van stelposten is hierop geanticipeerd.

Vraag 8: We ontvangen graag een overzicht van opgevoerde stelposten per verbonden partij.

Blz. 6 hier staat o.a.: Treasury (taakveld 0.5) Ook dividendopbrengsten van deelnemingen vallen onder dit taakveld. De positieve bijstelling is het gevolg van verwacht hoger dividend van Eneco en Stedin

Vraag 9a: Hoeveel hoger dan verwacht is het dividend van Eneco?

Vraag 9b: Met welk bedrag aan dividend van Eneco is in eerste instantie rekening mee gehouden?

Blz.7 hier staat o.a.: Ten opzichte van de meicirculaire laat de septembercirculaire een positiever meerjarenbeeld zien. Hierdoor valt de eerder verwachte korting de eerste jaren lager uit.

Vraag 10: We ontvangen graag een overzicht van de mutaties per taakveld ten opzichte van de meicirculaire, zodat we het positieve meerjarenbeeld goed kunnen volgen.

Blz. 8 hier staat o.a.: Wijkteams (taakveld 6.2) De doorontwikkeling van de afspraken met Sterk Papendrecht wordt gecontinueerd. De extra subsidie wordt in drie jaar afgebouwd. Daarnaast gaat het onder meer om een hoger lokaal budget middelen aan de voorkant voor jeugd.

Uit de tabel op blz. 5 valt te lezen dat de mutatie op taakveld 6.2. € - 253.000,- bedraagt. Uit de toelichting op blz. 8 lezen we dat aan de ene kant een afbouw is verwerkt, maar ook een ophoging van het lokale budget. De mutatie van - € 253.000,- lijkt daarmee een saldering te zijn.

Vraag 11a: Is onze conclusie juist, dat de € - 253.000 een saldering is van aan de ene kant de afbouw van de subsidie en aan de andere kant een ophoging van het lokale budget?

Vraag 11b: Indien het antwoord op 11a "ja" is, dan ontvangen willen we het bedrag weten van de afbouw van de subsidie en ophoging van het lokale budget.

Blz. 8 hier staat o.a.: De toename van de lasten is voornamelijk het gevolg van hogere bijdragen aan de SDD. Met de vrijval van stelposten WMO resteert echter op dit taakveld een positief saldo.

Uit de tabel op blz. 5 valt te lezen dat de mutatie op dit taakveld € 438.000 meerjarig is. Uit de toelichting op blz. 8 lezen we dat aan de ene kant een hogere bijdrage is verwerkt, maar aan de andere kant een vrijval van stelposten.

Vraag 12a : Is onze conclusie juist dat de € 438.000,- een saldering is van aan de ene kant hogere bijdrage SDD en aan de andere kant een vrijval van stelposten?

Vraag 12b: Indien het antwoord op 12a "ja" is, dan ontvangen willen we het bedrag weten van de bijdrage SDD en vrijval van stelposten.

Vraag 12b: Als we de demografische ontwikkelingen volgen, dan worden inwoners ouder (we vergrijzen), dus het zorgverbruik van WMO zal toenemen. Hoe valt dan te verklaren dat voor de jaren 2020 tot en met 2023 een constante mutatie van € 438.000,- is verwerkt in de begroting, wij begrijpen dit niet, graag toelichten.

Blz.22 hier staat o.a.: een geprognosticeerde balans met een negatieve balanspost vlottende activa van € 1,19 miljoen begroting 2021 en wordt voornamelijk veroorzaakt door negatieve voorraden/onderhanden werk.

Vraag 13a: Wat zijn de gevolgen of risico's deze negatieve balanspost voor 2021?

Vraag 13b: Moeten er maatregelen getroffen worden om deze gevolgen of risico's onder 13 a af te dekken of te beheersen?

Blz.22 hier staat o.a.: een tabel met de BBV indicatoren met daarin opgenomen: de apparaatskosten per inwoner bedraagt € 572,38

Vraag 14: In de begroting 2019 hebben we deze BBV indicator niet terug kunnen vinden, maar wat is het bedrag voor de apparaatskosten per inwoner in 2019?

Met vriendelijke groet

Namens de fractie van OP



José van der Tak
Raadslid