

Tweede Bestuursrapportage 2016

Programma	Naam	Nr	Pag.	Vraag	Antwoord	Fractie
				Ingediend op 3 oktober 9:00uur		
Div.	Div.	1	-	Kan het College inzichtelijk maken wat de structurele financiële effecten (2017 e.v.) zijn van afwijkingen in de Bestuursrapportage Najaar 2016? Is er met de structurele effecten rekening gehouden in de begroting 2017?	LEA € 60.000 voordeel incidenteel Inkomsten sportacc. € 61.000 nadeel incidenteel Onderhoudskosten buitensport € 75.000 voordeel incidenteel Verkoop maatsch. Vastgoed € 770.000 nadeel incidenteel Verhoging algemene uitkering 2015 € 147.200 voordeel incidenteel Juridische ondersteuning € 70.000 nadeel incidenteel Exploitatie Beek & Hoff Loenen € 50.000 nadeel incidenteel Inhuur interne dienstverlening € 66.500 nadeel incidenteel Opbouw vakantie toeslag € 756.771 nadeel incidenteel Kapitaallasten € 1.190.000 voordeel incidenteel Loonsom dubbeltelling € 157.698 nadeel structureel Asielstroom € 188.500 voordeel incidenteel Met de structurele effecten is rekening gehouden in de Begroting 2017. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2017.	PVDA
6	Wonen, werken en vrije tijd	2	6	Op het noodzakelijk dagelijks- en groot onderhoud wordt een besparing gerealiseerd van 30.000 euro. Wat zijn hiervan de consequenties? Welke werkzaamheden worden er nu niet uitgevoerd? Welke sportverenigingen ondervinden hiervan hinder?	Er is geen besparing gerealiseerd op het noodzakelijk onderhoud. Conform hetgeen is besproken met de sportraad Stichtse Vecht, is al het noodzakelijk onderhoud verricht. Omdat binnen het product Sporten en bewegen een overschrijding voorzienbaar was, is gekozen om terughoudend te handelen voor overige aanvullende onderhoudswerkzaamheden. Aangezien er ontwikkelingen gaande zijn op sportpark Daalseweide (thans in onderzoek) en Broekdijk Oost (geplande start in Q1 2017) is op deze parken geen aanvullende onderhoudswerkzaamheden opgepakt. Dit wordt verder opgepakt in de projectontwikkeling. In overleg met de sportraad wordt een onderhoudsplan voor 2017 e.v. opgesteld.	PVDA
6	Wonen, werken en vrije tijd	3	6	Met betrekking tot de verkoop van Maatschappelijk Vastgoed wordt een nadeel gerapporteerd van 770.000 euro. Is dit wel een nadeel voor de exploitatie? Immers de opbrengsten zouden toch worden doorgestort aan de algemene reserve? Dan zou sprake zijn van een lagere dotatie aan de algemene reserve. Kunt u e.e.a. nader toelichten?	Ja dit is een nadeel voor de exploitatie. Het begrote bedrag van de inkomsten van 1,2 milj. is een bruto-opbrengst. Uit deze bruto-opbrengst worden, zoals in het vastgestelde businessplan dispositie-vastgoed is opgenomen de kosten voor het aanjaagteam vastgoed, afboeken restant boekwaarden en de invulling van de stelpost verkopen vastgoed gedekt. Deze kosten komen wel ten laste van de exploitatie 2016. Echter worden deze nu niet gedekt door de verkoopopbrengsten 2016. Doordat deze kosten worden gedragen in 2016 kunnen de opbrengsten die gerealiseerd worden in 2017 ten gunste komen van de Algemene reserve.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	4	7	Kunt u aangeven welke investeringen naar 2016 zijn doorgeschoven (voordeel kapitaallasten € 1.190.000,-)?	De kapitaallasten die niet in 2016 zullen worden gemaakt betreffen met name de investeringen in het gemeentehuis (€ 325.000), wegen (€ 300.000), I&A (€ 200.000) en beschouwingen (€ 110.000). De overige vrijval van kapitaallasten heeft met name betrekking op diverse kleinere bedragen. Hieronder vallen niet de investeringen voor afval en riolering, deze worden meegenomen bij het bepalen van de mate van kostendekkendheid ten tijde van de jaarrekening 2016.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	5	8	Er wordt een nadeel gerapporteerd op de loonsom van 157.698 euro. Dit als gevolg van een dubbeltelling. Wij hebben behoefte aan een nadere uitleg over de dubbeltelling, zeker ook vanuit het perspectief dat dit een structureel effect met zich laat meebrengen.	In het kader van de BBV vernieuwing zijn diverse kostensoorten opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat er een dubbeltelling is gemaakt bij de nulmeting loonsom in 2015.	PVDA
5	Sociaal domein	6	9	Met betrekking tot de participatiewet zien wij graag nu al een prognose van de financiële effecten van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Kunt u dit inzicht nu al verschaffen op basis van de inzichten tot nu toe?	Het aantal uitkeringen is de afgelopen 4 jaar met 28% gestegen, van 613 uitkeringen in 2012 naar 834 uitkeringen in het jaar 2016. Deze toename is het gevolg van stijging van de werkloosheid (landelijk), stijging van de taakstelling statushouders, nieuwe doelgroepen als gevolg van invoering Participatiewet. Opbasis van het voorgaande hebben we eerder een winstwaarschuwing afgegeven omdat we de precieze financiële effecten nog niet konden becijferen. Inmiddels hebben we de definitieve beschikking BUIG-uitkering en een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen van de uitkeringsgegevens. Op grond daarvan voorzien we - bij ongewijzigd beleid- een overschrijding van ongeveer €750.000. Hier staat tegenover dat de laatste bijstelling van de BUIG-uitkering een voordeel oplevert van ongeveer €100.00, per saldo hebben we dus te maken met een tekort van ongeveer €650.000.	PVDA
5	Sociaal domein	7	9	Hebt u een beeld van de uitgaven in het sociaal domein in 2016?	Onder hoofdstuk Financieel beeld van de BERAP II 2016 hebben wij u een beeld geschetst over de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het budget Sociaal domein. Met betrekking tot de ontwikkeling van de Jeugd- en WMObudgetten informeren wij u via de kwartaalrapportage Monitor Sociaal domein.	PVDA
Div.	Div.	8	12	Bij de neutrale wijzigingen missen wij de ontvangst (en bestemming) van de eerste trance van de liquidatie-uitkering van het BRU groot 216.200 euro, alsmede de extra uitgaven voor veiligere oversteekplaatsen. Waarom heeft u deze posten niet opgenomen in de Bestuursrapportage?	Deze post is inderdaad niet opgenomen in de tweede Bestuursrapportage omdat de raad in de raadsvergadering van 27 september j.l. heeft besloten om de BRU gelden 2016 in te zetten voor de verbetering van voet- en fietsoversteekplaatsen. Bij dit voorstel heeft de raad ook begrotingswijziging 11 vastgesteld waardoor de budgetten beschikbaar zijn.	PVDA
1	Bestuur en gemeentelijke dienstverlening	9	14	Kunt u toelichten waarom de kosten van een extra wethouder Sociaal Domein ten laste wordt gebracht van de risicoreserve Sociaal Domein? Wij kunnen ons de afspraak "conform de bestuursrapportage najaar 2015 stellen wij voor om dit bedrag ook in 2016 te dekken vanuit de risicoreserve Sociaal Domein" niet herinneren. De risicoreserve bestond in 2015 immers nog niet. Kunt u aangeven waar we genoemde afspraak kunnen nalezen?	In de bestuursrapportage najaar 2015 stellen wij op pagina 19 voor om extra uitgaven die samenhangen met het Sociaal domein (waaronder de € 110,000 ten behoeve van een extra collegelid sociaal domein) ten laste te brengen van de stelpost "buffer Sociaal domein". In de jaarrekening 2015 heeft u ingestemd om het eindsaldo van de buffer sociaal domein en eventuele rekeningoverschotten binnen het sociaal domein, te storten in een risicoreserve sociaal domein (pagina 5 en 6). De stelpost buffer sociaal domein is de voorloper van de risicoreserve sociaal domein.	PVDA
			14	Er wordt een nadeel aangegeven van 710.066 euro bij de personeelskosten Sociale Zaken. In de toelichting wordt verwezen naar een toename van het cliëntenbestand en extra taakverzwaringen. Naar aanleiding hiervan heeft de PVDA de volgende vragen:		PVDA
5	Sociaal domein	10a	14	Sociale Zaken voert ook de Participatiewet uit voor de gemeente Weesp. Hoe zit het met de inkomsten die we voor de uitvoering hiervan krijgen van de gemeente Weesp?	Inkomsten Weesp komen niet bij SV binnen. Alle personeelskosten worden rechtstreeks bij Weesp in rekening gebracht.	PVDA
5	Sociaal domein	10b	14	Er wordt verwezen naar een aantal taakverzwaringen. In hoeverre staan hier (incidentele) projectgelden tegenover? Bijvoorbeeld vanuit ESF.	Hiervoor zijn geen ESF subsidies beschikbaar. Het betreffen reguliere taken. Uit het ESF budget worden de regionale projecten bekostigd nl. jeugdwerkloosheid.	PVDA

10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	10c	14	Waarom wordt de overschrijding op de loonkosten Sociale Zaken nu pas gemeld. Was dit niet al eerder bekend? Vanaf wanneer was het College op de hoogte van de overschrijding op de loonkosten Sociale Zaken?	De overschrijding op de loonsom bij Sociale Zaken is in toelopende mate vanaf 2013 gaande en bekend. Er zijn geen structurele aanpassingen in de loonsom aangebracht omdat de (personele) ontwikkelingen binnen het sociaal domein (waar Sociale zaken onderdeel van uitmaakt) in afwachting van definitieve besluitvorming over de invulling van de organisatie van het sociaal domein, nog niet zijn doorgevoerd.	PVDA
3	Fysiek domein	11	-	Is het beschikbare budget Spelen voldoende om de uitvoering van de Kadernota Spelen gebiedsgericht uit te voeren?	Deze vraag heeft geen betrekking op de Tweede Bestuursrapportage.	PVDA
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	12	7	Kloppen de jaartallen in dit stuk tekst. Moet dit niet 2016 en 2017 zijn?	Ja, de jaartallen kloppen. Kapitaallasten gaan lopen in het jaar na de investering. De kapitaallasten van investeringen uit 2015 gaan lopen in 2016. Wanneer deze investeringen opschuiven naar 2016 schuiven de kapitaallasten door naar 2017.	VVD
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	13	8	Kunt u een overzicht verstrekken van de huidige omvang van de "Stelpost opvang achteruitgang Algemene Uitkering"?	De omvang van de stelpost opvang achteruitgang algemene uitkering bedraagt oorspronkelijk € 951.000. Na aftrek van de in de berap voorgestelde inzet voor Asielstroom € 188.500 (pagina 8) en vermindering van het accres € 18.274 (pagina 13) resteert er een bedrag van € 744.226.	VVD
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	14	14	Graag ontvangen we een nadere onderbouwing van de overschrijding van de loonruimte met € 710.066.	De overschrijding op de loonsom van Sociale Zaken wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Enerzijds is er sprake van een steeds verder toenemende werkvoorraad door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, anderzijds dienen zich nieuwe clientgroepen (schuldhulpverlening, wajongers, etc.) aan die meer van de organisatie vragen. Bovendien wil de gemeente een ruimhartig beleid voeren mbt de regelingen die zij uitvoert. Tenslotte zijn de ontwikkelingen in het hele sociaal domein vaak nog niet goed inzichtelijk waardoor in veel gevallen alleen in de oplossing van de toenemende druk kan worden voorzien door het aantrekken van tijdelijke en dus duurdere externe medewerkers.	VVD
			14	De overschrijding op de loonkosten Sociale zaken (€ 710,066) roept bij D66 de volgende vragen op:		D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15a	14	Kan het college de kosten nader uitsplitsen per taakverzwaring?	Aangezien binnen de gemeentelijke administratie geen urenregistratie wordt toegepast, zijn we niet in staat om per specifiek onderwerp onze ureninzet te verantwoorden.	D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15b	14	Hoe verhouden de gemaakte kosten voor schuldhulpverlening zich tot de oude, uitbestede situatie?	In het raadsbesluit van december is de formatie opgenomen. vooralsnog lijkt de formatie, nu de uitvoering inmiddels met vast personeel is bezet, op termijn voldoende te zijn voor de uitvoering van taken van SHV.	D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15c	14	Wanneer is de overschrijding van het budget voor het eerst gesignaleerd?	Zie antwoord op vraag 10c	D66
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	15d	14	Hoe voorkomt het college dat er volgend jaar eenzelfde overschrijding ontstaat?	Op dit moment wordt het visie document Sociaal Domein uitgewerkt. In die lijn zal de totale formatie berekend gaan worden voor het Sociaal domein waar Soza onderdeel van is.	D66
6	Wonen, werken en vrije tijd	16	6	Verkoop maatschappelijk vastgoed. Was het in 2016 niet te voorzien dat de afwikkeling van vastgoed verkopen veel langzamer zou gaan? En hoe is dit en wordt dit in de begrotingen van 2017 en latere jaren nu uitgewerkt cq. Aangepast?	Door het melden in de Bestuursrapportage geven wij aan dat wij vertraging zien in de afwikkeling van de gesloten verkopen. Hierdoor komen de inkomsten niet in 2016 maar in 2017 binnen. Zoals toegelicht worden de inkomsten in 2017 doorgestort in de Algemene reserve. Zie ook beantwoording op vraag 3.	Groen Links
10	Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen	17	7	Was het nadeel van de opbouw vakantiekosten niet te voorzien. Deze tegelijk was toch al langer bekend? Hierbij gaat het om hele hoge bedragen?	Het betreft een stelselwijziging die bij wet door het Rijk wordt opgelegd. Het gevolg is dat gemeenten verplicht zijn dit op de door het Rijk voorgeschreven wijze te verwerken. Deze wordt per 1-1-2017 van kracht.	Groen Links
5	Sociaal domein	18	12	Paragraaf 4.2 Neutrale wijzigingen met volume effect. Waarom is het effect bij 5 WMO2007 niet neutraal maar +83.145? Of is dit een schrijffout?	Dit is inderdaad een schrijffout. Het saldo moet uiteraard nul zijn.	Groen Links
				Ingediend op 7 oktober nav RIB 72 dd 6 oktober		
6	Wonen, werken en vrije tijd	19	-	Graag een financiële onderbouwing invulling taakstelling sport voor de jaren 2016, 2017 en 2018	Zie Bijlage 1.	CDA

BIJLAGE 1

Op basis van de realisatie 2015 en voorgaande jaren is becijferd welk deel van de taakstelling (oorspronkelijk € 550.000) op de sportaccommodaties nog moet worden gerealiseerd.

Uitgaande van een realistische en haalbare begroting moet per saldo vanaf 2016 structureel € 112.000 worden gerealiseerd.

Deze taakstelling wordt als volgt ingevuld:

Actie	Bedrag	Fasering
Nog te realiseren	€ 112.000	
1. Combinatiefunctionarissen	€ 20.000	2016
1. Alternatief onderhoud AED's	€ 12.500	2016
2. Omissie onderhoud groen rondom binnensportaccommodaties Maarssen	€ 8.000	2017
2. Omissie Begroting horeca-opbrengst Kikkerfort	€ 27.000	2017
3. Tariefsverhoging binnensport	€ 2.500	2017-2018
3. Tariefsverhoging 't Kikkerfort	€ 42.500	2017-2018
Totaal in 2018	€ -500	