

Technische vragen nav concept begroting

CDA

Domein inwoner en bestuur

Vraag:

Pagina 10. Sta achter de doelen voor vriendelijke, snelle, goede en betrouwbare dienstverlening. Staan hele logische dingen in. Vraag: wat betekenen ambassadeurs voor hostmanship? Wie zijn dat en wat gaan zij doen?

Antwoord:

De ambassadeurs gaan de hostmanship-filosofie uitdragen in onze organisatie. In eerste aanleg zullen twee medewerkers van de afdeling Dienstverlening hiervoor een training volgen. Met de opgedane kennis en ervaring zullen zij vanuit een olievlek-werking de gedachte breder in de organisatie te doen landen.

Het betreft hier geen functie of specifieke taak, maar veeleer een verandering in cultuur, houding en gedrag. Met als doel de klantbeleving naar een hoger plan te brengen.

Hostmanship - de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn.

Dit kan worden bereikt op basis van de 7 principes:

- Dienstbaar zijn
- Het geheel zien
- Verantwoordelijkheid nemen
- Consideratie tonen
- Dialoog voeren
- Kennis hebben
- Plezier maken

Vraag:

Pagina 11. Bedoelt u met de indicator '55% afgehandelde vragen' vragen die in één keer afgehandeld worden door het KCC? Zo nee, wat bedoelt u dan? En, zie ook een vraag bij pagina 28. Waar is deze indicator op gebaseerd? Hoe is de 55% gekozen en waarom?

Antwoord:

Dat klopt, we willen graag dat de medewerkers bij telefonie op den duur ('stip op de horizon') 80% van de telefonisch gestelde vragen zelf direct kunnen beantwoorden. Dit is klantvriendelijk, want de klant heeft direct een antwoord en hoeft niet te worden doorverbonden. Ook voor de organisatie is dit mooi, want voor de eenvoudig te beantwoorden vragen hoeven de vakspecialisten niet te worden gestoord. Zij kunnen zich bezig houden met de meer complexe zaken. Die 80% halen we niet zo maar, daarvoor:

- o hebben we de vakspecialisten nodig (zij moeten de mensen bij telefonie goed informeren),
- o moeten de inkomende telefoontjes en de manier waarop deze zijn afgehandeld worden geregistreerd,
- o hebben we een goed informatiesysteem nodig.

Begin 2018 is een 'Lean-traject' gestart. In dit traject stellen we tussendoelen (kleine haalbare stapjes op weg naar het einddoel: 80%). De behaalde resultaten geven aan welk volgend tussendoel we kiezen. Bij de eerste meting (week 1 t/m 12 2018) bleek dat 32% van de vragen direct door telefonie werd beantwoord. Inmiddels is dit 49% (gemiddeld, periode week 1 t/m 41 2019, maar vanaf week 27 wekelijks meer dan 50%). Daarom is nu het tussendoel voor 2020 gesteld op 55%.

Domein ruimte en economie

Vraag:

Blz 17, prestatieafspraken v.w.b. toewijzing woningen: wanneer gaat dit effect krijgen?

Antwoord:

Het doel is om de wachttijden te verkorten door nieuwbouw toe te voegen. De start van de bouw van grotere aantallen sociale huurwoningen vindt naar verwachting in Q4 2019 plaats.

Vraag:

Pagina 19. Hoe komt het dat we niet meer in de top 100 staan van MKB-vriendelijkste gemeenten? Hoe gaan we hierop bijsturen?

Antwoord:

De gemeente heeft er voor gekozen om de ondernemers te benaderen via waarstaatjegemeente.nl. Dit is een uitgebreide enquête onder bijna alle ondernemers waaronder het MKB. De MKB enquête is een uitvraag, buiten de gemeente om, onder ongeveer 50 ondernemers waardoor de uitkomst erg kan fluctueren. Over de uitkomst van de enquête in het kader waarstaatjegemeente.nl zullen wij u apart informeren.

Domein samenleving en gezondheid

Vraag:

Pagina 28. Worden een aantal indicatoren genoemd. Waar zijn zij op gebaseerd? Dit geldt overigens voor alle indicatoren waar geen benchmark genoemd wordt. Deze lijken arbitrair gekozen en missen onderbouwing. Hoe komt u tot een dergelijke indicator?

Antwoord:

Voor de indicatoren is gekozen aan te sluiten bij www.waarstaatjegemeente.nl. Hiervoor is gekozen, omdat deze voort komen uit cijfers welke wij als standaard leveren aan CBS. Op deze manier hebben wij indicatoren voor een langere termijn en kunnen wij de cijfers vergeleken worden met andere gemeenten (benchmark via www.waarstaatjegemeente.nl).

Vraag:

Blz 30, para veiligheidsbewustzijn, We gaan aan de hand van een veiligheidsscan van het strand de discussie aan met raad en belanghebbenden over de kosten van strandveiligheid; wie zijn die partners allemaal? Is er nog een minimumverwachting aan bijdragen?

Antwoord:

De partners zijn o.a. de reddingsbrigades van Petten, Callantsoog en Sint Maartenszee en de KNRM. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over verwachtingen ten aanzien van bijdragen.

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Vraag:

Blz 34/41, De vernieuwing skatepark Muggenburg staat erop, echter in hoeverre is dan in lijn met dat met de wens van de gebruikers? Wélke afspraken zijn hierover gemaakt? Er zou 100 kEUR beschikbaar zijn, waarvan 75 kEUR in de begroting staat voor het skatepark en 25 kEUR als onderhoud. De 25 kEUR kunnen we niet terugvinden. Is onze aanname dat er 75+25 voor het skatepark beschikbaar is, correct?

Antwoord:

Correct. Conform de motie is met de initiatiefnemers gesproken om de skatebaan op te knappen en zelfs uit te breiden c.q. ambitieuzer te maken. De initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij het ontwerp en design. Dit design wordt vervolgens door de gemeente voorgelegd aan de markt. Planning is om het skatepark in 2020 te realiseren. Voor het geheel is een investering van € 100.000 opgenomen in deze begroting. Dit betreft € 75.000 aanvullend krediet en € 25.000 dat al gepland staat voor 1 op 1 vervanging. Deze € 25.000 maakt deel uit van het totale investeringsbudget speeltoestellen.

Paragraaf lokale heffingen

Vraag:

Pagina 57 toeristenbelasting. Is er nog wat uit de besprekingen met de sector gekomen n.a.v. het voorstel wat zij hebben gedaan?

Antwoord:

Het college heeft geluisterd naar de toeristische sector, die gecompenseerd wil worden voor de kostenstijging als gevolg van de nieuwe verordening toeristenbelasting. Zij vindt de kostenstijging niet billijk en is bang voor de concurrentiepositie van de sector. Het college houdt vast aan de afspraken in de kadernota maar wil wel de besproken alternatieven voorleggen aan de raad. Dit wordt in een bijlage aan bij de begroting toegelicht.

Vraag:

Pagina 58 Leges. We draaien hier verlies op van ruim 200K. Kan hier nog aan gedraaid worden? We draaien een groot negatief resultaat op titel 1 (ca. 130K) wat voornamelijk paspoorten zijn. Kunnen we hiervan de kosten niet verlagen? Zo nee, waarom kan dat niet?

Antwoord:

Deze kosten zijn direct nauwelijks beïnvloedbaar. De kosten bestaan uit de wettelijke afdrachten aan het rijk, vermeerderd met de gemeentelijke overhead. Opbrengsten bestaan uit de in rekening gebrachte leges. Voor genoemde producten zijn de huidige leges het wettelijk maximum. Zoals in de kadernota voor de begroting 2020 is opgenomen houden we wel rekening met lagere personeelslasten m.i.v. 2021 door een bezuiniging op de formatie van de frontoffice.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Vraag:

Blz 63/64, waarom is risicokans van optreden GR'n relatief hoog i.r.t. andere/overige risico's?

Antwoord

Het betreft hier het risico dat wij lopen bij het uittreden van de Omgevingsdienst. Het percentage is bepaald aan de hand van de zwaarte van de discussie die op dit moment gevoerd wordt met de Omgevingsdienst.

Vraag:

Prognosebalans

Pagina 113. In 2021 nemen de vlottende passiva met 13 mio toe, net zoveel als de materiële vaste activa. Om welke investeringen gaat dit en waarom wordt er vaste activa kortlopend gefinancierd?

Antwoord

Dit zijn o.a. investeringen in scholen, sportvelden, wegen en openbaar groen. Bij de afdeling financiën is een specificatie van deze investeringen aanwezig.

Bij het opstellen van de prognose balans wordt de post vlottende passiva als sluitpost gebruikt. Door ons is niet in te schatten op welk moment kort geld omgezet moet gaan worden naar lang geld. Omdat op dit moment financiering met kort geld voordeliger dan financiering met lang geld proberen we het moment van omzetten zo lang mogelijk uit te stellen.

Niet gesorteerd

Vraag:

1) Onder inkomsten zien we stevig dalende lijn onder post overige inkomsten over de jaren 2018 ; 13,3 2019 10,6 2020 7,8. Wat is de reden hiervan ?

Antwoord:

In 2018 zijn hieronder opgenomen de bezuinigingstaakstellingen ad € 6,6 miljoen.

Onder de grondexploitatie is in 2019 opgenomen € 4,3 miljoen en in 2020 € 2,1 miljoen als inkomsten. Hier tegenover zijn voor het zelfde bedrag lastenbudgetten opgenomen. Via deze inkomstenpost worden deze lasten administratief geactiveerd op de balans.

Er wordt rente toegerekend aan de diverse investeringen. Deze toerekening wordt onder Treasury als opbrengst begroot en is per saldo budgettair neutraal. Het toegerekende rentepercentage is in 2020 gedaald van 2% naar 1,5%, waardoor de inkomstenpost in 2020 € 561.000 lager is dan in 2019.

Vraag:

2) Onder inkomsten zien we stevige schommelingen omtrent onttrekkingen aan de reserves 2018 12,4 2019 18,4 2020 11,4. Wat is de reden hiervan ? Zitten de zelfde schommelingen in de dotaties aan de reserves ?

Antwoord:

De hogere onttrekking in 2019 bij de reserves is voornamelijk het gevolg van de samenvoeging van de reserve gebouwen basisonderwijs en reserve gebouwen voortgezet onderwijs tot 1 reserve gebouwen onderwijs. Onder inkomsten staat de vrijval van de

reserve gebouwen voortgezet onderwijs ad € 6.128.000. Deze is aan de uitgavenkant begroot als dotatie aan de nieuwe reserve.

Vraag:

3) Onder uitgaven Domein leef omgeving en duurzaamheid zie ik een dalende post van 2019 5,9 2020 5,3 terwijl de invulling van de RES van stapel loopt ? Wat is de relatie in deze ?

Antwoord:

De RES heeft hier geen rol in. Deze daling in het exploitatiebudget is het gevolg aan een andere afrekenmethodiek op het dossier van de plastic, metalen en drankenkartons. Per 2020 worden de kosten van verwerking en vermarkting van plastics, metalen en drankenkartons alsmede de retourinkomsten van deze waardevolle grondstoffen niet meer via gemeenten afgeregeld, maar rechtstreeks door HVC en het Afvalfonds Verpakking (Nedvang). Zodoende dalen zowel de kosten als de retourinkomsten en wordt het gemeenten makkelijker en duidelijker de kosten en retourinkomsten van de plastics, metalen en drankenkartons te schatten en te begroten. Middels een raadsinformatiememo wordt u op het onderwerp: Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakking 2013-2022 binnenkort geïnformeerd.

Vraag:

4) Onder uitgaven Domein ruimte en economie een stevig verschil onder bouwzaken / omgevingsplannen 2019 1,2 2020 2,6. Reden van deze meer als verdubbeling ?

Antwoord:

De verdubbeling wordt met name veroorzaakt door investeringen die ten laste komen van reserves. Volgens het Besluit Begroting & Verantwoording moeten wij deze uitgaven ook via de reguliere exploitatie zichtbaar maken. Hier staan dan overigens ook onttrekking tegenover vanuit (verschillende) reserves. Dit betekent dat er jaarlijks behoorlijke fluctuaties kunnen optreden in het uitgaven verloop.

Vraag:

5) Onder uitgaven Domein ruimte en economie een stevig verschil onder noemer grondexploitaties 2019 4,5 2020 2,3. Reden van deze halvering ?

Antwoord:

De grondexploitaties worden jaarlijks via de MPG geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. In de door de raad vastgestelde MPG 2019 zijn de inhoudelijke en financiële mutaties per project inzichtelijk gemaakt.

Vraag:

6) Vraag gesteld door Co Wiskerke op de oordeelsvormende vergadering van 16 oktober
Op blz. 64 van de pdf staat een tabel met diverse kengetallen, waaronder de belastingcapaciteit. Daarin is dit kengetal stabiel 104% over de jaren heen, maar in 2023 stijgt het ineens naar 204%. Klopt dat?

Antwoord

Het cijfer 204%, opgenomen in de jaarschijf 2023 is niet juist. Het getal moet 104% zijn.

Aanvullende vraag over mogelijke verlaging OZB-sportaccommodaties en verenigingsgebouwen etc. Gesteld door Marcel Sanders en Sander Lensink d.d. 23 oktober jl.

In januari jl is een amendement van oa het CDA (Pieter Omzigt) aangenomen over een verlaging van het OZB-tarief voor sommige gebouwen zoals sportaccommodaties en dorpshuizen. Het huidige tarief wordt door een aantal verenigingen als een zware last ervaren. Navraag door verenigingen over de doorwerking van de voorgestelde korting levert tot op heden geen bevredigend antwoord op. Hierdoor is er onduidelijkheid bij betrokken verenigingen ontstaan over de eventuele toepassing van de voorgestelde korting op het geldende tarief.

Kunt u duidelijkheid verschaffen over de voortgang en eventuele toepassing van een verlaagd OZB-tarief voor de eerder genoemde accommodaties en verenigingen?

Antwoord:

In de kadernota voor de begroting 2020 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit amendement. In de kadernota is geschetst dat er nog veel onduidelijkheid is over dat amendement. De VNG blijft aandringen op duidelijkheid. Om te zorgen dat de gewenste aanpassing van de Gemeentewet er komt, heeft de VNG opnieuw een brief gezonden, d.d. 19 augustus jl., aan de minister van BZK met het verzoek om aan te geven hoe en wanneer deze duidelijkheid er komt.

JESS

Inwoner en Bestuur

Vraag:

Pagina 17: Reserve BOYD (Bring Your Own Device) 715.000? Wat is dit? Veel geld voor ongeveer 400 medewerkers. We moeten er niet vanuit gaan dat dit project nu start, want het loopt al een tijdje.

Antwoord:

Deze reserve wordt ingezet om medewerkers te voorzien van een laptop en telefoon (devices) om hiermee tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. In september 2017 zijn wij als organisatie hiermee gestart. Op basis van de "BYOD regeling" wordt eind 2020 de vervanging van deze devices voorzien. Dit betekent dat de reserve BYOD van voldoende omvang moet zijn om deze vervanging te kunnen financieel te kunnen dekken. Om er voor te zorgen dat de reserve op peil blijft doen wij jaarlijks een storting in de reserve.

Vraag:

Pagina 6: lezen in de begroting (p. 6) dat effecten van CAO gemeentepersoneel oploopt van €739.000 tot €1.156.000 in 2023. We worden hier volgend jaar voor €220.000 oplopend tot €440.000 in 2023 voor gecompenseerd. Moeten we de rest uit de lopende begroting betalen of worden we op een ander wijze hier (deels) voor gecompenseerd? Indien niet, hoe zijn die onderhandelingen gegaan door/ in samenwerking met VNG en wat is uw mening hierover?

Antwoord:

De verhoging van de effecten van de cao voor gemeentepersoneel worden door het Rijk niet één op één vergoed. De gemeente krijgt alleen meer geld van het Rijk als de salarissen van rijksambtenaren omhoog gaan; Hierdoor geeft het Rijk meer uit en daardoor krijgen gemeenten ook meer geld (trap op – trap af principe). Op het moment dat de vergoeding van het Rijk achterblijft moet de gemeente zelf dit deel opbrengen.

De Vng is hierbij vertegenwoordiger van de gemeenten, die na het sluiten van een principe akkoord instemming vraagt van haar achterban. De gemeente als werkgever is hier volgend.

Ruimte en Economie

Vraag:

Pagina 21:

Kunt u verduidelijken wat u concreet wilt doen op Corfwater en Petten-Zuid in 2020.

Antwoord:

Voor Corfwater: Bestemmingsplan procedure opstarten. Voor Petten Zuid: verwerven werf Hoogheemraadschap.

Vraag:

Pagina 22:

U wilt concretisering van een plan voor parkeerplaats/ boulevard Sint-Maartenszee, u schrijft dat dit afhankelijke is van andere ontwikkelingen. Op wat voor ontwikkelingen doelt u en wat voor effect kan dat hebben op het plan.

Antwoord:

Parkeerplaats en promenade (boulevard) sluit aan op bouwplan 4Ha.

Voor de 4Ha ontwikkeling loopt een procedure vandaar de afhankelijkheid.

Samenleving en Gezondheid

Vraag:

Pagina 33:

In de investeringstabel kunnen wij niet terugvinden hoe u aan de getallen bij Onderwijshuisvesting en Aanleg en vervanging sportvelden komt.

Antwoord

Voor wat betreft de investeringen in onderwijshuisvesting willen wij u verwijzen naar het raadsbesluit dat 17 oktober jl. naar u via de mail door de griffie is toegezonden.

Daarnaast is dit raadsbesluit ook als antwoord opgenomen in Notubiz.

De investeringen in aanleg en vervanging sportvelden bestaan uit:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Vios A-veld	99.000			
NOVA middenveld	78.000			
Hollandia T handbal veld 1	62.500			
Hollandia T A-veld	99.000			
VV GeelZwart B-veld	94.000			
TAS'82 middenveld	86.000			
VV Schagen A-veld*	326.000			
VV Schagen B-veld*	292.000			
SMHC toplaag		150.000		
VIOS tr-strook D		15.000		
VV Dirkshorn C-veld		105.000		
VV Geel Zwart A-veld		90.000		
SRC B-veld toplaag*		200.000		
VIOS B veld			92.000	
VV Callantsoog A veld			90.000	
SRC A veld toplaag*			200.000	
Sint boys B Veld				150.000
totaal	1.136.500	560.000	382.000	150.000

* Is afhankelijk van ontwikkelingen Groenoord

Leefomgeving en Duurzaamheid

Vraag:

Pagina 49:

We hebben gekeken naar de investeringstabel en komen zaken tegen (Wegen t/m Speeltoestellen). Komen deze rechtstreeks vanuit de Basis op Orde? Zo, ja, wat betekent dit voor de

verdere uitwerking van de Basis op Orde op dit gebied? Zo niet, welke keuzes liggen hier dan wel onder?

Antwoord:

Ja, dit is een uitwerking van de inzichten uit het project Basis op Orde. Vanuit deze inzichten zijn de beschikbare middelen verdeeld over het dagelijks engrootonderhoud alsmede de investeringen. De genoemde bedragen uit het investeringstabel komen voort uit een geprioriteerde onderverdeling voor wat betreft kwaliteit en urgentie verdeeld over onze diverse kapitaalgoederen.

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Vraag:

Pagina 64

In hoeverre passen de top 10 incidentele risico's begroting 2020. Op pagina 6. Lezen we dat dat de risico's niet procentueel zijn uitgedrukt.. Het risico: 'De ontwikkelingen met betrekking tot de GR's' zijn waarschijnlijk ingeschaald op 90%. Klopt dit? We vragen om uitleg over de risico's.

Antwoord

Dit risico is inderdaad ingeschaald op 90%. Het betreft hier het risico dat wij lopen bij het uittreden van de Omgevingsdienst. Het percentage is bepaald aan de hand van de zwaarte van de discussie die op dit moment gevoerd wordt met de Omgevingsdienst.

Vraag:

Pagina 74

Onder het kopje banenafpraak wijdt u uit over maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De banenafpraak is een keiharde afspraak, we hebben hier al eerder vragen over gesteld. Wij willen van u dan ook graag weten hoeveel mensen wij dienen te plaatsen en op hoeveel mensen we nu zitten.

Antwoord:

"Wij hadden tot voor kort 3 medewerkers op de loonlijst staan die onder de banenafpraak vielen. Echter, 2 medewerkers hebben ons verlaten. Puur getalsmatig gezien zou onze bijdrage aan de banenafpraak in het tijdsverloop t/m 2026 (einde periode banenafpraak) op basis van een evenredige verdeling binnen onze sector 9 arbeidsplaatsen betreffen. Voor de sector gemeenten is in het kader van het Sociaal Akkoord daarover afgesproken dat ze als totale sector (dus als collectief) in de bedoelde periode totaal 5250 banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten. Verder gaat het erom hoe we naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid handelen, naar de letter of naar de geest. Het quotum van de banenafpraak gaat over het in dienst nemen van medewerkers, terwijl wij veel investeren in deze doelgroep in de vorm van het convenant met Noorderkwartier, waarin veel mensen met een beperking ons gemeentehuis schoon houden en heel waardevol werk verrichten in de groenvoorziening. Wij voorzien hiermee deze doelgroep van werk, zonder dat ze bij ons op de loonlijst staan. Dat geeft een vertekend beeld. Vanuit goed werkgeverschap vinden wij het belangrijk om onze bijdrage te leveren aan het geluk van deze doelgroep. Immers, het vinden van passend werk is een belangrijke factor hierbij. Daarom nemen we bijvoorbeeld ook bij aanbestedingen structureel in de uitvraag op dat we van intekenende bedrijven vragen dat ze SROI (Social return on investment, maatschappelijk verantwoord ondernemen) in hun voorstellen opnemen. In deze zin zijn wij een inclusieve organisatie.

Tenslotte delen wij mee dat de geldende wet- en regelgeving een aantal belemmeringen kent voor gemeentelijke werkgevers. Zo is er onduidelijkheid over wanneer een baan nou meetelde. Aangekondigd is dat er binnenkort nieuwe wetgeving komt die zorgt voor vereenvoudiging in regelgeving en het niet meer uitmaakt waar een baan meetelt. Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om samen met leveranciers banen in de inkoop te realiseren die voorheen meetelde bij de markt.”

VVD

- REF: a. Schriftelijke vragen VVD OZB zonnepanelen
b. Raadsinformatiememo WOZ waarde in relatie tot duurzaamheidsmaatregelen

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft de Tweede Kamer toegezegd te gaan kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen buiten de onroerendezaakbelasting (ozb) te houden. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Financiën (14 juni 2019) heeft de staatssecretaris nu een update gegeven naar aanleiding van de motie. Dit omdat de leden van de VVD-fractie willen weten wanneer de Kamer de uitvoering van de motie en het voorstel waarmee zonnepanelen standaard buiten de grondslag van de ozb worden gehouden, tegemoet kan zien. Snel schrijft in zijn brief het volgende antwoord: 'In het kader van de bouwstenen voor een beter belastingstelsel zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat (BZK) samen met het ministerie van Financiën onderzoek verrichten naar het lokaal belastinggebied. Het ministerie van BZK is voornemens om de uitvoering van deze motie mee te nemen in de bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Naar verwachting zullen de bouwstenen voor een beter belastingstelsel in de eerste helft van 2020 worden opgeleverd.'

Inmiddels heeft de gemeente ook een vragenlijst opgesteld aan kopers van (nieuwe) woningen waarbij men kan aangeven of de woningen o.a. met zonnepanelen is uitgerust. Er inmiddels ook bedrijven zijn met een veelvoud van 10 zonnepanelen op de daken.

Vraag;

Met de nieuwe update van staatssecretaris Menno Snel, wordt de verordening OZB 2020 nu aangepast vooruitlopend op de bouwstenen voor een beter belastingstelsel?

Antwoord.

Nee, de verordening OZB 2020 wordt niet aangepast vooruitlopend op de bouwstenen voor een beter belastingstelsel.

Overigens is aan de vragenlijst voor kopers van (nieuwe) woningen een vraag toegevoegd over o.a. zonnepanelen. Deze extra informatie leidt (nog) niet tot een aanpassing van de verordening OZB.

De gemeente Schagen heeft aan Den Haag een aanvraag gedaan voor een proefwijk/kern om deze van het aardgas af te halen. Hiervoor is subsidie mogelijk. Uiterlijk maart 2020 krijgt de gemeente te horen of dit doorgaat.

Vraag:

Wat zijn de kosten voor de gemeente Schagen, buiten de subsidie om, om uitvoer te geven aan deze proefwijk/kern?

Antwoord.

De aanvraag voor een proeftuin is nog niet gedaan, het voorwerk hiervoor zal najaar 2019 plaatsvinden. Deze kosten zijn nu nog niet bekend.

Vraag:

Waar zijn deze kosten opgenomen in de begroting?

Antwoord:

Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen. Als de aanvraag uitgewerkt is zal hierbij ook een financieel voorstel horen. Als het bestaande investeringsbudget Duurzaamheid hiervoor onvoldoende dekking geeft zal een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Doelstelling SG1 Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving.

Vraag:

Door de wethouder is toegezegd dat er een werkgroep stimulering politieke participatie jongeren (SPPJ) ingesteld wordt. Dit is niet opgenomen in de planning. Is er een rede dat deze niet is opgenomen?

Antwoord:

De werkgroep is vormgegeven en onder doelstelling SG 1 opgenomen onder 'onze planning is' laatste bullet:

De jongerenparticipatie wordt in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en MOVISIE vorm gegeven. Hierbij gaan wij met jongeren in gesprek over een onderwerp die zij zelf aandragen. Dit doen wij samen met het Regius college.

Senioren Partij

Op pagina onder de kop samenleving en gezondheid

Daarnaast ronden we voor de zomer van 2020 de Integrale Verordening af, die ons als gemeente zal helpen om samen met de klant te kijken wat op verschillende gebieden – werk en inkomen, jeugdhulp, Wmo – nodig is om op een passende en eerlijke manier hulp te bieden waar dat nodig is.

Vraag:

Hier wordt niet gesproken over het inzetten van bijv. een wijkverpleegkundige ofwel de professional. Is het zo dat dat deze niet bepaald danwel betrokken wordt bij het bepalen van de juiste hulp?

Antwoord:

Wijkverpleegkundige wordt gefinancierd door de zorgverzekeringswet en is verantwoordelijk voor de inzet van de medische hulp. Het wijkteam stemt af met de wijkverpleegkundige over welke ondersteuning aanvullend gewenst is

Vraag:

Pagina 9, bezuiniging ouderenpakket.

Waarom wordt in het 3e en 4e jaar niet de € 45.000 aangehouden.'

Antwoord:

Vanaf het derde jaar worden ook de formatie lasten minder en is het te bezuinigen bedrag hoger. Formatie is niet vanaf het eerste bezuinigingsjaar mogelijk, omdat dit opgevangen moet worden door natuurlijk verloop.

Meerjarenoverzicht exploitatie

Er wordt in IB2 een raming gedaan voor 2021 van 338 K,

Vraag:

waarom wordt dit bedrag met 100 K verhoogd t.o.v. voor- en jaren daarna

Antwoord:

In 2021 is bij vergissing een bedrag van extra € 100.000 opgenomen bij het budget van burgerparticipatie. Hier staat een onttrekking uit een reserve tegenover, het effect voor het begrotingssaldo 2021 is nul. Dit wordt bij de begroting 2021 aangepast.

Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie

Er wordt aangegeven dat er twee parken worden aangewezen als pilotparken.

Vraag:

Lopen we hier niet het risico dat er sprake is van staatssteun wanneer de gemeente geld in deze pilots stopt?

Antwoord:

De gemeente stopt geen geld in deze pilots, het geld komt uit het 'Revitaliseringsfonds De Kop Werkt!', voor versterking van de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland. Er wordt geen subsidie verstrekt, er wordt vooral begeleiding en ondersteuning gegeven bij het opstellen en uitvoeren van revitaliserings- of transformatieplannen.

Pag 32 Mensen met een indicatie van begeleiding en dagbesteding Deze begeleiding en dagbesteding is nu nog voor iedereen gratis.

Vraag:

Klopt het dat ALLEEN de mensen ZONDER een WMO voorziening dit voortaan zelf moeten gaan betalen?(19.00 in de maand)

Antwoord:

Vanaf 1 januari 2020 krijgt de inwoner een rekening van € 19 per maand van het CAK wanneer deze één of meerdere maatwerkvoorzieningen op basis van de WMO ontvangt.

Wanneer deze persoon op dit moment alleen dagbesteding en/of begeleiding ontvangt betaalt deze persoon geen eigen bijdrage. Ontvangt deze persoon ook hulp bij het huishouden of andere WMO maatwerkvoorziening, betaalt deze wel het huidige abonnementsstarief van € 17,50 per vier weken.

Vraag:**Pagina 29 wij doen dit door**

Wat wordt bedoeld met "Wij leveren een extra inzet op de kroonopgaven"

Antwoord:

Dat zijn die aandachtsgebieden die door het college zijn aangewezen zoals Revitalisering recreatieparken, verwarde personen, veiligheid Horeca, Huisvesting arbeidsmigranten en weerbaarheid jongeren.

Openbare verlichting voor 2020/2021 wordt begroot 24 K en dan wordt een grote sprong gemaakt naar 120 K voor 2022 en 2023.

Vraag:

wij missen de informatie die deze stijging veroorzaakt

Antwoord:

Met de bovengenoemde bedragen van de jaarschijven wordt geanticipeerd op de financiële inzichten uit het project Basis op Orde (werkprogramma: Obsurv) en zijn nodig voor de vervanging van de lichtmasten. De jaren 2020 en 2021 zijn nog laag ingerekend omdat hier nog de effecten zitten inbegrepen van de grootschalige vervanging van de lichtarmaturen naar ledverlichting in 2018 en 2019. In dit project zijn naast de armaturen ook tevens vele lichtmasten vervangen die in zeer slechte staat verkeerden. Per 2022 en 2023 moet met een gemiddeld vervangingsbudget ad. € 120.000 rekening gehouden worden. Rekening is hierbij gehouden met de ingroei van 450.000 op het totale budget beheer openbare ruimte.

D66

De paginanummering bij deze vragen verwijst naar de begroting 2020 die in PDF-formaat beschikbaar is gesteld.

Vraag:

Pag 6

Kan het college aangeven op welke overschotten wordt gedoeld bij de bezuinigingen op het personeelsbudget?

Antwoord:

De overschotten die hier wordt bedoeld betreft de overschotten zoals deze op pagina 9 (pdf) zijn gepresenteerd. Door de taakstelling op het personeelsbudget ontstaat er een overschot. Dit overschot wordt vervolgens ingezet om het weerstandsvermogen te verbeteren door het overschot te doteren in de Algemene reserve.

Vraag:

Pag 8

Kan het college nader omschrijven wat wordt verstaan onder “afschrijvingen” en de genoemde bedragen nader toelichten?

Antwoord:

Investerings met economisch nut en maatschappelijk nut moeten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden geactiveerd op de balans en in een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de exploitatie. Dit betreft een grote variatie aan investeringen, zoals scholen, wegen, sportvelden en ICT apparatuur. De totale lijst met lopende en nieuwe investeringen betreft ruim 800 investeringen. Een lijst met investeringen is beschikbaar bij financiën.

Vraag:

Pag 18

In de begroting van 2019 staat aangegeven dat in de eerste helft van 2019 een stedenbouwkundig plan voor de Waldervaart aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. In de begroting voor 2020 staat aangegeven dat in de eerste helft van 2020 een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Kan de wethouder aangeven wat er nu daadwerkelijk gaat gebeuren en op welk moment de raad een stedenbouwkundig plan kan ontvangen?

Antwoord:

Om het stedenbouwkundig plan aan de raad te kunnen aanbieden dient deze uitvoerbaar te zijn, hiertoe worden overeenkomsten gesloten met samenwerkingspartners. Onze samenwerkingspartners, de eigenaar van het Wijkwinkelcentrum en de partners voor het Kindcentrum, waren/zijn nog niet zover dat tot het sluiten van een overeenkomst kon/kan worden overgegaan. Het doel is dat rond het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst voor het Kindcentrum is afgesloten. Wanneer de Anterieure overeenkomst met de eigenaar van het wijkwinkelcentrum kan worden afgesloten is mede afhankelijk van de ontwikkelaar. Om geen verdere vertraging in het plan op te lopen, wordt moment gewerkt aan een grondexploitatie voor $\frac{3}{4}$ van het centrumgebied (excl. plandeel wijkwinkelcentrum). Op 13 januari 2020 wordt de raad uitgenodigd voor een beeldvormende vergadering en zal een vervolgplanning worden gepresenteerd.

Vraag:

Pag 19

Kan het college nader onderbouwen waarom Schagen in 5 jaar tijd buiten de top 100 is gekomen van de MKB vriendelijkste gemeente?

Antwoord:

De gemeente heeft er voor gekozen om de ondernemers te benaderen via waarstaatjegemeente.nl. Dit is een uitgebreide enquête onder bijna alle ondernemers waaronder het MKB. De MKB enquête is een uitvraag, buiten de gemeente om, onder ongeveer 50 ondernemers waardoor de uitkomst erg kan fluctueren. Over de uitkomst van de enquête in het kader waarstaatjegemeente.nl zullen wij u apart informeren.

Vraag:

Pag 19/20 Gebiedsvisie Sint Maartenszee.

Kan het college nader aangeven waar zij voornemens is een "boulevard" aan te leggen in Sint Maartenszee?

Antwoord:

Met 'boulevard' wordt de bestaande strook ('de promenade') langs de Zeeweg, voor het parkeerterrein nabij de aansluiting met de Westerduinweg bedoeld waar de wens ligt om deze in combinatie met het parkeerterrein op te knappen tot een promenade met nieuwe winkels aansluitend op het toekomstige 4HA gebied.

Vraag:

Pag 29 Kunstwerken op rotondes

Het gebruik van kunstwerken in deze paragraaf werkt verwarrend. Immers op pag 70 wordt kunstwerken omschreven als: "*Met kunstwerken bedoelen we de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers, kade- en keermuren.*" Vergelijk ook het begrip kunstwerk op pag 49 bij "investeringen" (hier zal ongetwijfeld niet "kunst" worden bedoeld).

Kan het college aangeven hoeveel budget beschikbaar is voor het "project kunstwerken op de rotondes

Antwoord:

Het project kunstwerk op de rotondes word gefinancierd uit de reserve 'kunst in de openbare ruimte'. Deze wordt jaarlijks gevoed met een bedrag van maximaal € 27.500. Uit deze reserve wordt naast het project ook onderhoud van reeds bestaande kunstwerken in de openbare ruimte betaald. Het regulier onderhoud wordt ten laste gebracht van de post onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte.

Vraag:

Pag 37 Basis op orde

De tabel die betrekking heeft op het project "de basis op orde" maakt een vergelijking tussen een ingroei van € 300.000 of € 450.000 geeft een verkeerd beeld. Is het college het met de D66 fractie eens dat onderstaande tabel een reëel beeld geeft van de ingroei.

De tekst bij deze tabel (eerste paragraaf pag 37) vergelijkt appels met peren. De beoogde besparing naar € 11,5 milj is niet in de linker kolom verwerkt. Voor een zuiver beeld zou dit wel moeten.

Volledigheidshalve is een kolom toegevoegd met de cumulatie van de extra gevraagde € 150.000 (oplopend tot € 1.2 milj in 2027). Kan het college deze kolom in de begroting opnemen?

Antwoord:

In de tabel hebben we het oorspronkelijke scenario (ingroei €300.000 per jaar) vergeleken met het voorgestelde scenario. In het voorgestelde scenario zijn twee variabelen veranderd, te weten de ingroei is verhoogd naar €450.000 per jaar en tevens is een taakstellende bezuiniging van €1.000.000 op het gemiddelde benodigde onderhoudsbedrag (op basis van het huidige areaal) verwerkt. In de tabel hebben we de aanname gedaan dat de besparing over de 8 jaar lineair oploopt, dus met €125.000 per jaar. Vanaf 2028 lopen de achterstanden dan niet meer verder op en kunnen we in de jaren die volgen gaan inlopen.

Het is juist dat ervoor gekozen kan worden om de ingroei te handhaven €300.000 per jaar en de taakstellend bezuiniging van €1.000.000 op het gemiddelde benodigde onderhoudsbedrag doorgevoerd wordt. Dan zullen de onderhoudsachterstanden naar verwachting na 2030 niet meer verder oplopen.

jaar	ingroei € 300.00	ingroei € 450.000 met taakstelling	cumulatie
2019	€ 7.800.000	€ 7.800.000	
2020	€ 8.250.000	€ 8.250.000	€ 150.000
2021	€ 8.550.000	€ 8.700.000	€ 300.000
2022	€ 8.850.000	€ 9.150.000	€ 450.000
2023	€ 9.150.000	€ 9.600.000	€ 600.000
2024	€ 9.450.000	€ 10.050.000	€ 750.000
2025	€ 9.750.000	€ 10.500.000	€ 900.000
2026	€ 10.050.000	€ 10.950.000	€ 1.050.000
2027	€ 10.350.000	€ 11.400.000	€ 1.200.000
2028	€ 10.650.000	€ 11.500.000	
2029	€ 10.950.000		
2030	€ 11.250.000		
2031	€ 11.500.000		

Vraag:

Kan het college aangeven hoe deze de gevraagde verhoging per jaar wordt gefinancierd (zoals gezegd oplopend in 2027 tot € 1.2 milj extra)?

Verzoeken het (mogelijke) antwoord: “de dekking wordt binnen de begroting gevonden” nader te concretiseren.

Antwoord:

De jaarlijkse ingroei ad. € 450.000 is ingerekend in de (meerjaren)begroting. Met de voorgestelde keuzes kan de (meerjaren)begroting sluitend worden gemaakt.

Vraag:

Kan het college aangeven hoe groot het “tekort” (gedoeld wordt op onderhoud en vervanging) was bij “de basis op orde” bij de nulmeting in 2016?

Antwoord:

Toentertijd is aan de hand van het Integraalbeleidsplan Openbaar Gebied (2016) een grove inschatting gemaakt van het benodigde budget voor dagelijks en groot onderhoud alsmede

vervangingen. Uit deze grove inschatting kwam toen een benodigd budget van € 11.000.000 naar voren. In de begroting 2016 was er echter € 6.500.000 beschikbaar voor onderhoud en vervanging. Het tekort in 2016 betrof dus € 4.500.000

Vraag:

Pag 41 Skatepark Muggenburg

Volgens de begroting dragen “de skaters” zelf zorg voor de vergroting en de vernieuwing van het skatepark. De gemeente ondersteunt en faciliteert en stelt budget beschikbaar. Kan het college dit nader concretiseren. “De skaters” is wel erg vrijblijvend gedefinieerd. Hoe zijn risico’s (met name financieel) afgedekt ?

Antwoord:

Conform de motie is met de initiatiefnemers gesproken om de skatebaan op te knappen en zelfs uit te breiden c.q. ambitieuzer te maken. De initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij het ontwerp en design. Dit design wordt vervolgens door de gemeente voorgelegd aan de markt. Planning is om het skatepark in 2020 te realiseren. Voor het geheel is een investering van € 100.000 opgenomen in deze begroting. Dit betreft €75.000 aanvullend krediet en € 25.000 dat al gepland staat voor 1 op 1 vervanging. Deze € 25.000 maakt deel uit van het totale investeringsbudget speeltoestellen. De ambities van de initiatiefnemers en het taakstellend budget van de gemeente Schagen zal op elkaar afgestemd moeten worden.

Vraag:

Pag 56 lokale heffingen

Kan het college nader onderbouwen waarom een 2 persoonshuishouden een gelijk bedrag moet betalen voor de afvalstoffenheffing als een 3 persoonshuishouden. Uit de gevoegde tabel blijkt dat, in ieder geval bij een huishouden tot 4 personen, de jaarlijkse kosten tov een 1 persoonshuishouden met (globaal) € 23,00 per persoon stijgen. Gelet op de groei van het aantal 2 persoonshuishoudens ligt het in de rede om bij de heffingen de onderverdeling te maken van: 1, 2, 3 en >4 persoonshuishoudens.

Waarom maakt het college dit onderscheid niet?

Antwoord:

Veel gemeenten hanteren slechts de tweeverdeling: eenpersoonshuishouden en meerpersoonshuishouden. Gemeente Schagen hanteert een drieverdeling. Destijds is door de Raad bij de harmonisatie van Harenkarspel, Schagen en Zijpe (HSZ) besloten om op deze wijze de verordening afvalstoffenheffing vorm te geven. Het stelt het huishouden (als rekeneenheid) centraal en gaat uit van het principe dat de vervuiler betaald. Hoe groter het huishouden, hoe meer afvalstoffenheffing wordt betaald. Huishoudens met meer dan 5 personen komen in aanmerking voor een extra grijze restafvalcontainer. Deze wordt extra belast.

Vraag:

Pag 62 incidenteel weerstandsvermogen

Wat gaat het college doen om het incidentele weerstandsvermogen naar het provinciale streefcijfer van 1.5 te krijgen?

Antwoord:

Het streefcijfer van het incidentele weerstandsvermogen kan op twee manieren verbeterd worden. De ene manier is om meer grip te krijgen op risico's, de andere manier is om meer vermogen te hebben om risico's af te dekken.

Om meer grip te krijgen proberen we in de organisatie het risico bewust zijn te vergroten.

Een eerste aanzet hiertoe is het opleveren van een nota risicomangement.

Om de vermogenspositie te verbeteren zijn in deze begroting maatregelen genomen om gelden te doteren in onze Algemene reserve.

Vraag:

Kan het college nader onderbouwen waarom het incidentele risico bij de grondexploitatie Lagedijk is afgenomen van € 2.85 milj naar € 1.65 milj?

Antwoord:

Voor de grondexploitatie lagedijk hebben we ook een verliesvoorziening. Doordat de verliesvoorziening is opgehoogd verminderd het incidentele risico.

Vraag:**Pag 63 Structurele risico's**

Kan het college nader onderbouwen waarom de structurele risico's tov de begroting van 2019 zijn opgelopen van € 360.000 naar € 1.100.000?

Antwoord:

De structurele risico's mbt open eindregelingen binnen het Sociaal domein hebben wij een hogere kans toegerekend (van 10% naar 50%). Dit geeft een mutatie van € 400 Daarnaast schatten wij een nadelig effect in (50% kans) door verruiming van de btw-sportvrijstelling.

Een mutatie van € 350.

(bedragen x € 1.000)

SP

Vraag:

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen wonen -

Met betrekking tot de uitspraak “de gemeente faciliteert dat jongeren in de kern waarin zij zijn opgegroeid kunnen blijven wonen” : is dit niet wat misleidend? Op eerdere vragen van de SP is al aangegeven dat de regionale woonruimte verdeling gewoon van kracht is. Met andere woord: alle jongeren uit de noord kop komen in aanmerking voor een woning in een kern. Of heeft de gemeente mogelijkheden om van die regionale woning verdeling af te wijken als het om huur woningen gaat?

Antwoord:

De zin waar u naar verwijst gaat nog iets verder en leest als volgt “De gemeente faciliteert dat jongeren in de kern waar ze zijn opgegroeid kunnen blijven wonen door te zorgen voor beschikbaarheid van woningen.” We bouwen in alle kernen om de lokale vraag te dienen. Anderzijds kunnen wij wel met u meegaan dat dit doel complex is en niet altijd gerealiseerd wordt. Wat niet wegneemt dat bouwen voor de lokale vraag en behoud van jongeren die willen blijven wonen in de kern waar ze zijn opgegroeid gemeentelijke doelen zijn.

Vraag:

Aangegeven wordt dat er wat de toeristenbelasting een meeropbrengst is door een andere aanpak. De toeristenbelasting van 1,30 in Schagen is laag ten opzichte van veel gemeenten in Noord-Holland. Wat zijn de overwegingen om niet tot verhoging over te gaan?

Antwoord:

Dit betreft een politieke vraag. Wij stellen voor uw vraag mee te nemen naar de raad van 5 november a.s.

Vraag:

In de inleiding staat een wat bijzondere zin :” gerichte zorg voor mensen die het echt nodig hebben”. Betekent dit dat naar oordeel van de college momenteel mensen zorg krijgen die die zorg niet nodig hebben? Of is dit een subtiele vooraankondiging van een beleidswijziging en of strengere criteria?

Antwoord:

Deze zin geeft aan hoe hulp en ondersteuning wordt ingezet voor onze inwoners.

Vraag:

De kosten van de reddingsbrigade worden 16K lager. Is dit een bezuiniging? Vallen de kosten mee? Is dat wel verstandig als tegelijkertijd ingezet wordt op meer toeristen?

Antwoord:

Het bedrag van 16K op pagina 8 betreft een verhoging van het subsidie budget in onze begroting. Met deze ophoging is het budget in lijn gebracht met de subsidie beschikking die wij als gemeente hadden verleend. Het is dus geen bezuiniging.

Vraag:

Er wordt 450.000 toegevoegd aan de Algemene reserve. Graag uitleg.

Antwoord:

Door de maatregelen die we genomen hebben is het mogelijk om een dotatie in de Algemene reserve te doen. Achterliggende gedachte hierbij om meer “vet op de botten” te krijgen.

Vraag:

Aangegeven wordt dat er niet geleend wordt om de lasten niet naar toekomstige generaties. door te schuiven. Vervolgens wordt bij domein en bestuur aangegeven dat er terughoudend wordt omgegaan met leningen, maar wel lenen bij economisch nut. Dat is toch wat anders dan niet lenen? En wat wordt verstaan onder wel lenen bij economisch nut?

Antwoord:

We zijn terughoudend met het aangaan van leningen. Voor investeringen met een economisch nut (gebouwen, voertuigen, werkmaterieel) wordt, indien onze liquiditeitspositie daar om vraagt, wel geleend. Hierbij gaan we uit van korte looptijden tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Vraag:

Doelstelling RE4 Toeristen komen naar onze gemeente..

Er zijn in het land nogal wat berichten van overlast door en problemen met de ongebreidelde groei van het toerisme. Begrijpelijk dat Schagen meer toerisme wil, maar is er een “plan b” als dat tot ongewenste effecten leidt?

Antwoord:

Een concreet plan B is er nog niet, maar Schagen denkt samen met de andere gemeenten in NHN na over het managen van de toekomstige stroom toeristen(welke doelgroepen passen bij welk gebied, hoe krijgen we de juiste toerist op de juiste plaats, hoe houden we de potentieel drukke gebieden leefbaar, wat is daar voor nodig). Dit zal een belangrijke rol spelen in het vervolg van de destiniemmarketing Holland boven Amsterdam.

Vraag:

Doelstelling RE4: aangegeven wordt dat binnen dit domein geen investeringen gepleegd worden. Is dat niet vreemd: enerzijds meer toeristen, meer inkomsten genereren, anderzijds daar niet in willen investeren? Waarom geen investeringen in die sector?

Antwoord:

We investeren wel vanuit de al bestaande budgetten voor toeristische promotie, wandel- en fietsroutes en waterrecreatie.