

Technische vragen Begroting 2019



PvdA Schagen

Alle vragen verwijzen naar de paginanummers van de webversie vd begroting 2019.

Pg 4: verwijzing naar nota van uitgangspunten; kan deze als bijlage toegevoegd worden aan de begroting?

Antwoord

- In het webportal van de gemeente Schagen is het meerjarenuitvoeringsprogramma opgenomen. De nota van uitgangspunten is onderdeel van dit meerjarenuitvoeringsprogramma. Het webportal is o.a. te bereiken via www.schagen/bestuur-organisatie/Financiën/opendataencijfers/ of www.financien-schagen.nl

Pg 5: Effecten van de Septembercirculaire -166.000 voor 2019. In de raadsinformatiememo van 12/10 over de septembercirculaire wordt een totaal aan mutaties voor 2019 gesteld op -193.000. Hoe verhouden deze cijfers zich met elkaar?

Antwoord

- Dit verschil wordt veroorzaakt door een andere wijze van presenteren. In de raadsmemo hebben we het rekenkundige verloop laten zien tussen de berekening van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire en het eindresultaat op basis van de septembercirculaire. Ten tijde van de meicirculaire hadden we echter de verwachting dat de algemene uitkering op basis van de komende septemberuitkering lager zou kunnen uitvallen. Dit risico van onderuitputting hadden we geraamd op € 359 duizend voor 2019. In de getoonde beginbedragen (meicirculaire) van de raadsmemo is dit risico NIET verwerkt. Voor alle duidelijkheid het betreft hier een presentatieverschil dat verder geen effect heeft op het gepresenteerde begrotingsresultaat voor 2019.

Pg 5: Veel p.m. posten. Is hiermee rekening gehouden, bijvoorbeeld in de post onvoorzien? Zie ook de vraag over pg 91.

Antwoord

- Met de PM posten is in principe geen rekening gehouden. Tegenover de lasten voor huisvesting voor spoedzoekers staan in principe huurbaten die kostendekkend zijn. Voor onderhoudsachterstanden openbaar gebied hebben we een reserve Maatschappelijk nut waar we onze meevallers (rekeningsaldo e.d.) in storten. De extra capaciteit voor herziening bestemmingsplannen wordt in principe gedekt uit de opbrengsten van anterieure overeenkomsten.

Pg 7: De lasten en baten per domein komen niet overeen met die van pagina 87 onder financiële begroting. Hoe zit dat?

Antwoord

- Op pagina 7 zijn de lasten en baten per domein opgenomen inclusief mutaties in de reserves. Op pagina 87 zijn de mutaties in de reserve apart opgenomen.

Pg 22: Domein Ruimte en economie / doelstelling Algemeen / resultaat Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet / indicator = % ambtelijk behandelde aanvragen op welstandsaspecten. Graag opheldering over de relatie tussen resultaat en indicator.

Antwoord

- Zoals aangegeven in de begroting willen we toetsing op welstand veel meer ambtelijk afdoen in plaats van door de welstandscommissie. In 2019 gaan we daarom monitoren of we ook daadwerkelijk meer aanvragen ambtelijk afdoen. Dit laten we zien door middel van percentages.

Pg 23: Domein Ruimte en economie / doelstelling Algemeen / resultaat We werken regionaal samen / geen indicator. Hoe gaat u monitoren zonder indicator?

Antwoord

- Een concrete indicator is momenteel nog niet voorhanden. Vanuit De Kop Werkt! wordt gewerkt aan het opstellen van een maatschappelijke en economische effectenrapportage. Hieruit moeten de resultaten van het programma De Kop Werkt! zichtbaar worden. Hierover wordt de raad binnenkort geïnformeerd.

Pg 31: Domein Ruimte en economie / doelstelling Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom / resultaat Een kwalitatief en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatie / indicator = % stijging inkomsten toeristenbelasting. Graag opheldering over de relatie tussen resultaat en indicator.

Antwoord

- Een kwalitatief en gevarieerd aanbod leidt tot meer overnachtingen en daardoor meer toeristenbelasting.

Pg 38: volgorde doelen en resultaten komt niet overeen met volgorde onder financiën (pg 52).

Antwoord

- Dat heeft u terecht geconstateerd. Dit is aangepast in de digitale begroting. De volgorde op pag. 38 en 52 is nu gelijk.

Pg 49: Wat gaat u concreet doen aan dementievriendelijkheid? Op pg 93 geeft u aan daarvoor 10.000 beschikbaar te stellen.

Antwoord

- Meer specifieke aandacht creëren van bewustwording voor dementie, voorzieningen voor dementerende inwoners en hun mantelzorgers in de gemeente. Focus op taboedoorbreking en bekendheid wat de inwoner zelf kan doen als deze een inwoner tegenkomt die enigszins verward overkomt. Dit door trainingen en informatiebijeenkomsten. Hiervoor worden verenigingen en ondernemers benaderd. Daarnaast ook inzet op communicatie: wat doen wij al en wat kunnen wij nog versterken.

Pg 52: Onder lasten staat reserve gebouwen basisonderwijs; onder baten reserve gebouwen voortgezet onderwijs. Graag uitleg hierover.

Antwoord

- *In de raadvergadering van 19 december 2017 is het voorstel behandeld omtrent het Integraal huisvestingsplan Onderwijs voor de jaren 2019- 2023. Bij dit voorstel is door de toenmalige raad het besluit genomen om de reserve basisonderwijs en voorgezet onderwijs samen te voegen tot 1 reserve onderwijshuisvesting. Deze samenvoeging wordt in de huidige begroting gerealiseerd, waardoor u nu een onttrekking ziet op reserve voorgezet onderwijs en een storting in de reserve onderwijshuisvesting. De overige mutaties hebben te maken met onttrekkingen van afschrijvingen op oude investeringen uit deze reserve.*

Pg 55: investering onderwijshuisvesting staat op 0; waarom is dat? Op pagina 52 staan wel een reservering en voorziening onderhuisvesting. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

Antwoord:

- Het integraal huisvestingsplan 2019-2013 wordt als leidraad gebruikt voor toekomstige investeringen. Bij de totstandkoming van dit plan waren geen investeringen aangegeven voor 2019. Ook wordt jaarlijks nog geïnventariseerd of er voor 2019 naderhand nog verzoeken komen vanuit de verschillende onderwijsbesturen, dit was ook niet het geval. Voor de overige vraag verwijst ik u naar antwoord op de vraag van Pg 52.

Pg 56: Domein Leefomgeving en duurzaamheid heeft 3 doelen waarvan Ontwikkeling vd leefomgeving wel 4 resultaten maar geen kosten en baten kent. Klopt dat?

Antwoord

- Ja dit klopt. Om deze doelstelling te behalen worden er investeringen en activiteiten gedaan die niet in exploitatiebudgetten worden uitgedrukt, hierdoor ziet u geen kosten en baten terug onder de 4 resultaten.
De tekstuele toelichtingen van de investeringen en activiteiten kunt u onder de 4 resultaten terug vinden.

Pg 56: Domein Leefomgeving en duurzaamheid, doel Duurzame instandhouding vd leefomgeving: waar is zichtbaar dat we met 300.000/jaar (we zitten nu op 8 miljoen?) naar 12 miljoen groeien in verband met 'basis op orde'. Is dat pas in 2022? (zie ook pg 93: groei budget openbaar gebied (D1)).

Antwoord

- In het jaar 2019 zitten we op € 9,3 miljoen. In 2025 wordt de € 11 miljoen bereikt. De jaarlijkse stijging wordt gestort in de reserve maatschappelijk nut ten behoeve van vervangingsinvesteringen. Op bladzijde 93 wordt in 2022 het budget met € 300.000 verhoogd t.o.v. 2021. De stijgingen met € 300.000 voor 2021, 2020 en 2019 zijn verwerkt in de vorige meerjarenbegrotingen.

Pg 65: Domein Leefomgeving en duurzaamheid, doel Verduurzaming leefomgeving kent 4 resultaten, waarvan 3 zonder indicator. Hoe gaat u monitoren zonder indicator?

Antwoord

Onze duurzaamheidsparagraaf: 'Energietransitie', 'Warmtetransitie', 'Circulaire economie' en 'Klimaatadaptatie' in onze begroting is nieuw. De milieudoelstellingen zijn ambitieus (veelal landelijk ingegeven) en strekken verder dan kalenderjaar 2019. Denk hierbij aan:

- 2023 → 16% duurzame energie (energietransitie)
- 2030 → 49% Co2 reductie t.o.v. 1990 (energietransitie)
- 2050 → volledige duurzame energievoorziening (energietransitie)
- 2050 → Gebouwde omgeving volledig Co2-arm (warmtetransitie)
- 2050 → Nederland is volledig circulair (circulaire economie)
- 2050 → Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht (klimaatadaptatie)

Bovenstaande milieudoelstellingen zijn feitelijk onze 'stip op de horizon'. Deze milieudoelstellingen willen we periodiek monitoren en benchmarken. We hebben gemerkt dat een enkele indicator van een begrotingsjaar geen echte toevoeging heeft. Derhalve hebben we deze indicatoren achterwege gelaten.

Pg 70: Er worden geen kosten gemaakt voor warmtetransitie en klimaatadaptatie als onderdelen (resultaten) van doel Verduurzaming leefomgeving. Hoe kan dat?

Antwoord

- Voor de uitvoering van bovengenoemde duurzaamheidsparagraaf: 'Energietransitie', 'Warmtetransitie', 'Circulaire economie' en 'Klimaatadaptatie' is een duurzaamheid coördinator (1 fte) aangetrokken. Deze is inmiddels bekend en start binnenkort met zijn werkzaamheden. Daarnaast wordt deze bestuursperiode 2019 t/m 2022 een bedrag vrijgemaakt van € 300.000,- per jaar. Met dit bedrag

worden projecten in gang gezet die als vliegwiel kunnen worden beschouwd om de verduurzaming van de leefomgeving in te zetten. Dit bedrag is bij lange na niet voldoende om de diverse doelstellingen te halen. Op termijn zal hiervoor meer budget (van gemeente, provincie en rijk) vrijgemaakt moeten worden.

Pg 70: voornaamste lasten binnen domein Leefomgeving en duurzaamheid / doel Verduurzaming leefomgeving, zijn terug te vinden bij resultaat Circulaire economie. De lasten worden grotendeels veroorzaakt door de gemeentelijke taak van afvalverwijdering. Dat heeft eigenlijk niets te maken met circulaire economie. Is dit alles wat op dat vlak gedaan wordt binnen de gemeente?

Antwoord

- Klopt. Circulaire economie is meer dan de huishoudelijke afvalinzameling. Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen krijgen de volgende vijf ketens en sectoren van de centrale overheid de hoogste prioriteit: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Als gemeente haken wij hierop aan en kunnen eveneens onze eigen prioriteiten stellen. Onze duurzaamheid coördinator zal zich op dit thema gaan inzetten, zodat meer inhoud en resultaat wordt bereikt.

Pg 76: leges marktstandplaatsen (58.000 uit domein ruimte en economie, zie pg 34) komt niet terug in paragraaf lokale heffing (overzicht algemene dienstverlening).

Antwoord

- *De leges marktstandplaatsen bestaan uit 2 onderdelen namelijk leges voor het innemen van een standplaats en gebruiksrecht. Voor het laatste onderdeel is een aparte verordening van toepassing en vallen hierdoor niet onder de tabel zoals genoemd in de paragraaf lokale heffingen. Het innemen van een standplaats hoort hier wel in thuis, echter is dit zo minimaal dat dit op 0 gezet is.*

Pg 76: OZB inkomsten geraamd *inclusief* afdracht aan ondernemersfonds, inflatie en wegenheffing. Met hoeveel procent gaat de OZB omhoog ten opzicht van 2018?

Antwoord

- De ozb stijgt in principe met 2,4%. Dit is het consumenten prijsindexcijfer voor 2019 uit de Macro Economische Verkenning van september 2018. De werkelijke stijging van de opbrengst zal ook dit percentage zijn, omdat de wegenheffing van het Hoogheemraadschap met een gelijkwaardig percentage is gestegen. Wanneer

deze laatste afwijkt van ons percentage heeft dit gevolgen (in positieve of negatieve zin) voor ons stijgingspercentage.

Pg 76: Afdracht ondernemersfonds 81.408. Daar komt een bedrag bij uit de toeristenbelasting (40.000, zie raadsmemo van 9/10)) wat niet is terug te vinden op deze pagina en als totaal niet overeenkomt met bedrag uit raadsmemo en pg 101 (ondernemersfonds 119.500).

Antwoord

- Binnen de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een raming van € 119.500,- voor de OFS, LTO en Accommodatiebeleid. In de raadsmemo komt het totaal uit op € 121.488,-. Het verschil van € 1.988,- is het gevolg van een niet geraamd indexatie van de bijdrage.

Pg 86: voorziening wachtgeld voormalig bestuurders (487.000) en uitstroom personeel (141.000) staat alle jaren op hetzelfde bedrag. Wat betekent dit; wordt hier jaarlijks hetzelfde aan toegevoegd en onttrokken? Zo niet, moeten deze voorzieningen dan nog blijven bestaan?

Antwoord

- *Wij gaan bij het bepalen van de bovengenoemde voorzieningen uit van een stabiele situatie. Echter wordt per jaar achteraf berekend hoe hoog de voorziening moet zijn om de toekomstige kosten op te kunnen vangen. Achteraf (bij de jaarrekening) wordt dus bepaald of de voorziening verhoogd of verlaagd moet worden en niet vooraf, Hierdoor blijft het saldo bij de begroting vrijwel gelijk. Wanneer blijkt dat de voorzieningen niet meer nodig zullen zijn, zullen wij dit bij jaarrekening aan u expliciet melden*

Pg 86: Reserve Frictiekosten fusie (465.000): is dit voor herinrichting van de raadzaal?

Antwoord

- De € 465.000,- is de geraamde stand van de reserve frictiekosten fusie. Besloten is om deze reserve in te zetten als dekking voor de jaarlijkse afschrijvingslasten van de herinrichting.

Pg 91: Hoe is het bedrag voor de post onvoorzien tot stand gekomen?

Antwoord

- Hier ligt geen specifieke berekening aan ten grondslag. Dit budget is o.b.v. historie bepaald.

Pg 92: Algemene dekkingsmiddelen totaal 80 miljoen uit gemeentefonds + lokale heffingen met vrije besteding. Een aanvulling daarop met overige dekkingsmiddelen zoals riool- en afvalstoffenheffing, leges, inkomensoverdrachten vanuit rijk etc. zou de begroting inzichtelijker maken (verschil tussen 80 miljoen en ca 130 miljoen totale begroting).

Antwoord

- Het overzicht Algemene dekkingsmiddelen is een voorgeschreven model vanuit het Besluit begroting en verantwoording gemeenten. In de begroting in één oogopslag, dat bij de stukken is gevoegd, zijn de overige dekkingsmiddelen wel opgenomen. We nemen uw suggestie in overweging bij het opstellen van de begroting 2020.

Pg 92: Algemene dekkingsmiddelen 80.208.000. Dit bedrag wijkt af van het bedrag 76.649.00 op pg 87 onder structureel begrotingssaldo, overzicht algemene dekkingsmiddelen. Hoe zit dat?

Antwoord

- Het overzicht op pagina 87, in de digitale begroting is aangepast. Hier staat nu ook 80.208.000.

Pg 93: De 1e financiële rapportage is verwerkt in deze begroting. 2e tussenrapportage is nog niet verwerkt? De septembercirculaire wel? Zie ook vraag pg 5.

Antwoord

- Met de structurele effecten van de 2^e rapportage is rekening gehouden. Ook met de effecten van de september circulaire is rekening gehouden

Waar zijn de cijfers van 2017 (realisatie) en 2018 (forecast)?

Antwoord

- Bij het opstellen van de begroting 2019 hebben wij de administratie aangepast; oa het invoeren van taakvelden in de administratie (volgt uit het Besluit begroting en verantwoording. Ook hebben wij het aantal kostenplaatsen verminderd. Hierdoor

wijkt de administratie van 2019 af van 2017. Het vergelijken tussen deze jaren gaat hierdoor niet op.

In de financiële begroting, onder de kop meerjarenoverzicht exploitatie, wordt een vergelijking gemaakt tussen de begrotingsjaren 2018 t/m 2022.

- Wat zijn de verschillen ten opzichte van de begroting van vorig jaar?

Antwoord

Zie bijlage 1

- Wat zijn de aandachtspunten van de gemeente en hoe zien we die terug in de begroting?

Antwoord

- De aandachtspunten met een grote financiële impact staan in het hoofdstuk Staat van de gemeente. Dit betreft de algemene uitkering, het sociaal domein en het openbaar gebied. Daarnaast zijn er de nodige aandachtspunten terug te vinden bij de vier domeinen. Deze vloeien voornamelijk voort uit het coalitieakkoord. Dit betreft o.a. participatie, de energietransitie (duurzaamheid), woningbouw en regionale samenwerking.



Vragen naar aanleiding van de begroting

1. Kwijtscheldingen belasting

Kan ik ergens zien hoeveel mensen er van die kwijtschelding jaarlijks gebruik maken?

Op de website staat aangegeven dat formulieren afgehaald kunnen worden bij gemeente. Zijn deze inmiddels te downloaden en zo nee, waarom niet? Zijn er plannen om de aanvraag digitaal in te kunnen dienen?

De termijn waarop een beslissing genomen wordt over het kwijtscheldingsverzoek is twaalf weken: Wat is de werkelijke, gemiddelde termijn? En als het inderdaad 12 weken is, waarom duurt dat dan zo lang? Wordt de verplichting om te betalen gedurende deze periode opgeschort?

Antwoord

- digitaal

In de begroting is niet het aantal mensen dat kwijtschelding ontvangt opgenomen. Met betrekking tot belastingjaar 2017 zijn er 718 verzoeken om kwijtschelding behandeld. Hiervan is ongeveer 66% automatisch verleend. Deze aantallen zijn de afgelopen jaren stabiel

De formulieren zijn nu nog niet digitaal verkrijgbaar en digitaal in te vullen. Bij het indienen van het verzoek worden best een aantal bijlagen gevraagd die noodzakelijk zijn voor het toetsen van de aanvraag. Bij een eerdere proef om dit ook digitaal te doen bleek dat dan veelal de bijlagen ontbraken.

De formulieren kunnen nu worden opgehaald bij de balie of ze worden op verzoek verzonden naar het huisadres. Er wordt een antwoordenvelop bij het formulier gedaan. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit in de nabije toekomst digitaal te doen. Ook willen we een soort quick-scan gaan maken waarmee mensen zelf kunnen toetsen of ze eventueel voor kwijtschelding in aanmerking komen.

- Termijn kwijtscheldingsverzoek

De termijn van de beslissing is afhankelijk van het moment dat het verzoek wordt ontvangen.

Ieder kwijtscheldingsverzoek wordt getoetst bij het inlichtingenbureau van de Belastingdienst. Bij dit bureau kunnen we 1x per maand gegevens aanleveren. Het bureau heeft daarna ongeveer een maand verwerkingstijd nodig.

De aanvragers krijgen een ontvangstbevestiging waar de beslissingsperiode van maximaal 12 weken in staat. Ook staat er in deze brief dat er uitstel van betaling wordt verleend. Het uitstel vervalt op het moment dat de beslissing wordt ontvangen. Als het verzoek wordt afgewezen, heeft de aanvrager nog 4 weken de tijd om de aanslag te betalen. Er kan dan ook een betalingsregeling worden getroffen.

2. **Sociaal domein**

Is er een overzicht beschikbaar van de overschotten sociaal domein van de laatste jaren, de reserves aan welke reserves de overschotten van het sociaal domein de afgelopen jaren toegevoegd zijn?

In het overzicht op pagina 53 worden een reserve Wmo minimabeleid van 260.000, en een reserve decentralisatie sociaal domein van 854.000,00 aangegeven. Ook wordt nog een reserve uitkering sociaal domein van 5.527.00,00 aangegeven. Ik neem aan dat het bij het laatste gaat om bijstandsuitkeringen e.d.?

De eerste twee zijn mij onduidelijk, met name in samenhang met het gestelde op pagina 4 waarin wordt aangegeven bij stijging autonome kosten sociaal domein dat de gepresenteerde bedragen opgevangen kunnen worden binnen de overige onderdelen van het sociaal domein. Worden tegenvallers niet uit de reserves minimabeleid en reserves decentralisatie sociaal domein betaald? En zo nee, waarom niet? Waar zijn de twee genoemde reserves dan wel voor bedoeld?

Antwoord

- Overschotten Sociaal domein

Afgesproken is om de overschotten/tekorten op het sociaal domein te vereffenen met de reserve decentralisatie sociaal domein, waarbij de hoogte van de reserve een maximumbedrag van € 1.200.000,- mag omvatten. Dit bedrag is noodzakelijk om de mogelijke toekomstige tekorten op de Jeugdwet, participatiewet en Wmo te kunnen opvangen. Wanneer deze reserve de maximale hoogte heeft bereikt, dan zullen de overschotten op het sociaal domein conform afspraken met de raad worden toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut, ter dekking van het

achterstallig onderhoud op de kapitaalgoederen. Uitzondering hierop is het resultaat bij de jaarrekening 2016 waarbij het overschot op het sociaal domein is ingezet voor diverse projecten binnen het sociaal domein. Zie hiervoor het raadsbesluit van 26 september 2017.

Voor het sociaal domein zijn in 2019 nog twee reserves beschikbaar. De reserve Wmo/minimabeleid en de reserve decentralisatie sociaal domein.

Reserve WMO/minimabeleid (uitsterf constructie)

is een reserve die te maken heeft met de **oude Wmo-taken** en gevoed is vanuit de oude gemeenten van voor de fusie. Ter dekking van de bestaande kosten valt ieder jaar een bedrag van € 260.000,- vrij uit deze reserve. De laatste vrijval vanuit deze reserve zal in 2020 plaatsvinden en daarna wordt deze reserve opgeheven.

Reserve decentralisatie sociaal domein

Is een reserve die is ontstaan door de decentralisatie van de **nieuwe taken** Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De reserve is gevoed vanuit rijksmiddelen en wordt gebruikt voor het dekken van eventuele nadelige saldi tussen de vergoedingen van het Rijk en de daarmee samenhangende uitgaven op het gebied van sociaal domein. De onttrekking die in 2019 staat geraamd van € 854.000,- heeft te maken met het raadsbesluit van 26 september 2017 betreffende het overschot 2016 op het sociaal domein. In dit besluit is invulling gegeven aan diverse projecten (lokaal cultuurfonds, buurtgezinnen, aanpak kwetsbare jongeren etc.) binnen het sociaal domein en komt verspreid over 3 jaar dekking uit deze reserve.

Decentralisatie uitkering sociaal domein

In uw vraag spreekt u van een "reserve uitkering sociaal domein". Er is echter geen reserve uitkering sociaal domein. In de begroting staat in het productenboek genoemd "uitkering sociaal domein" en dat betreft de jaarlijkse inkomsten van het Rijk voor de participatiewet. De € 5.527.171,- is nog de resterende jaarlijkse decentralisatie uitkering sociaal domein voor de participatiewet. De overige onderdelen Jeugdwet en Wmo zijn per 2019 onderdeel van het gemeentefonds.

3. Gemeentelijke diensten kosten dekkend

Er wordt aangegeven dat de tarieven van de gemeente kostendekkend moeten zijn: op pagina 71 wordt aangegeven dat identiteitsbewijzen en rijbewijzen meer opbrengen dan ze kosten en dat geldt ook voor de basis administratie. Maakt de gemeente 'winst' op deze diensten?

Antwoord

- Op de producten waar u naar verwijst, kan de indruk ontstaan dat opbrengsten hoger liggen dan de kosten. Op het product worden de directe kosten verantwoord,

echter zijn hierbij de overhead kosten (personeelskosten en opslag) niet op dit product verantwoord. Deze kosten worden op een centrale plek neergezet. Dit geeft hierdoor een vertekend beeld.

De kostendekkendheid op deze producten kunt in terug vinden in de paragraaf lokale heffingen onder tabel 1. Hierbij komt de kostendekkendheid voor deze producten gemiddeld op 88,37%.

De kostendekkendheid op alle producten van de gemeente komt op 90,48 %.



Senioren Partij

Vraag

Om ons energieverbruik verder te verlagen vervangen wij oude openbare verlichting door ledverlichting. En kiezen wij voortaan zoveel mogelijk voor elektrische gereedschappen en voertuigen.

Graag zouden wij van u vernemen wat de verwachte besparing is na invoering van met name de led verlichting die wordt aangebracht zodat dit ook inzichtelijk wordt gemaakt naar ons als raadgeleden maar kan ook gebruikt worden naar onze inwoners om onze gemeente meer energie bewust te maken.

Antwoord

- Op dit moment is gemeente Schagen bezig met de grootschalig vervanging naar Led-armatuur. Harde ervaringscijfers ontbreken nog. We moeten het daarmee nog even doen met prognosecijfers. In de omzetting naar led wordt uitgegaan van een besparing van 30% in elektriciteitskosten ten opzichte van de oude situatie (€ 230.000 per jaar en nu €160.000 euro per jaar voor openbare verlichting. Dit zal ongeveer overeenkomen met 50% energiebesparing.



1. Kan het college de verschillen verklaren tussen de totaalstellingen in het overzicht “de begroting in een oogopslag” en het raadsvoorstel?

Uitgave	In een oogopslag	Raadsvoorstel	Vershil
Inwoner en bestuur	38,9 milj	39,5 milj	€ 600.000
Leefomgeving en duurzaamheid	27,7 milj	27,3 milj	€ 400.000

Antwoord

- Het verschil wordt veroorzaakt doordat In de begroting in één oogopslag een gedeelte van de overhead is ondergebracht bij het domein leefomgeving en duurzaamheid. In het raadsvoorstel is de overhead opgenomen onder het domein inwoner en bestuur.
2. Als vervolg op vraag 1, kan het college verklaren waarom de totaalstellingen (zie tabel hieronder) voor ontvangsten en uitgaven in “de begroting in een oogopslag” en die in het raadsvoorstel niet met elkaar overeenstemmen.

	In een oogopslag	Raadsvoorstel	Vershil
Lasten	129,7 milj	129,9 milj	€ 200.000
Baten	129,7 milj	130,0 milj	€ 300.000

Antwoord

- In het raadsvoorstel is bij het domein Inwoner en bestuur zowel aan de lastenkant als aan de batenkant niet het juiste bedrag opgenomen. Lasten moet zijn 27,1 baten moet zijn 9,7. Het verschil bij uw vraag 1 (zie hierboven) is dan bij het domein Leefomgeving en duurzaamheid € 600.000, Het raadsvoorstel is aangepast.
3. In het raadsvoorstel en in de begroting (inleiding, pag 4) worden 4 domeinen onderscheiden. Deze indeling is niet overgenomen in de inkomstenkant van “de

begroting in een oogopslag" (voor wat betreft inkomsten). Dit bemoeilijkt de controle. Kan het college nader verklaren waarom hiervoor is gekozen?

Antwoord

- Voor deze opzet is gekozen om de burger te laten zien waar het geld vandaan komt en met welke stromen wij als gemeente van doen hebben. Bij een volgende begroting overwegen wij uw insteek voor aanpassing van deze grafiek,
4. Voor wat betreft de grondexploitaties (RE2) zijn tijdens de beeldvormende vergadering vragen gesteld en middels mail op donderdag 18 okt beantwoord. In de mail wordt verwezen naar de "voortgangsrapportage grondexploitaties 2018-2019 zoals die door de raad op 25 sept jl is vastgesteld". In deze rapportage staat als uitgave een bedrag van € 2,76 milj (blz 8 en 13). In de begroting 2019 (pag 131) staat een bedrag van €4.497 milj. (verschil € 1.737 milj). Kan het college dit verschil nader toelichten en kan het college aangeven wat dit voor invloed heeft op het begrotingsresultaat.

Antwoord

- Volgens het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op de grondexploitatie, via de exploitatiebegroting zichtbaar maken. Deze verwerking zal echter GEEN invloed mogen hebben op het begrotingsresultaat. Om er voor te zorgen dat de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn wordt het verschil van € 1,7 mln. zichtbaar gemaakt als 'lasten'. Met deze (administratieve) aanvulling bereiken we dat de verwerking van de grondexploitaties NIET van invloed is op het begrotingsresultaat.
5. Kan het college een (voorzichtige) inschatting maken van de post PM zoals die in de begroting staat voor de post "onderhoudsachterstanden op basis van inspecties basis op orde" (pag 8)?

Antwoord

- Helaas kunnen wij dat nog niet. Diverse inspecties van (de staat van) de verschillende groepen kapitaalgoederen zijn inmiddels binnengekomen. Sommige inspecties van (de staat van) kapitaalgoederen worden weldra ontvangen. Aan de analyse van de inspectieresultaten wordt nu gewerkt. Helaas kruisen deze laatste werkzaamheden met de begroting 2019 en moeten we helaas de pm posten opvoeren. Als hierover duidelijkheid is dan zal er een raadsvoorstel komen en dan zal voorgesteld worden de kosten te dekken vanuit de reserve maatschappelijk nut.
6. In de begroting 2019 (pag 7 en 77) geeft het college aan dat er bij de afvalstoffenheffing sprake is van extra lasten mede als gevolg van een daling van de afzetprijzen van grondstoffen. Is een extra investering van € 100.000 voor ondergrondse container dan gerechtvaardigd. Waarom kan deze investering niet worden uitgesteld?

Antwoord

- De plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers is onderdeel van het programma: 'meer waar uit afval' (raadsbesluit 25 september 2015). In 2018 is Petten voorzien van ondergrondse restafvalcontainers en is de grijze restafvalbak aangepast naar een 'blauwe' papierbak aan huis. De publieke opinie in Petten is positief en de resultaten goed. In 2019 willen we ditzelfde organiseren in de wijk Muggenburg en NesNoord. Het 'op afstand plaatsen van restafval' en het faciliteren van de waardevolle afvalfracties aan huis zorgt voor een stijging van het percentage afvalscheiding. Afval wordt meer gescheiden in de positieve afvalfracties waardoor het dure restafval (€105,29 per 1.000 kg) afneemt. Daarnaast wordt restafval door het Rijk steeds zwaarder belast middels de afvalstoffenbelasting (2019: €31,39 per 1.000 kg). Hoewel de afzetprijzen van oudpapier en plastic in 2019 lager zullen zijn dan in 2018 genereren deze afvalfracties retourinkomsten. Het uitstellen van maatregelen die bijdragen aan meer waardevolle grondstoffen en vermindering van duur restafval is (zeker meerjarig gezien) geen verstandige keuze. Naar de toekomst toe (richting 2025) willen we nog meer kernen voorzien van ondergrondse restafvalcontainers
7. Kan het college aangeven waarom in het overzicht: ontwikkelingen na vaststellen nota van uitgangspunten (pag 8) er voor een gebiedscoördinator € 80.000 en voor de BOA een bedrag van € 25.000 **extra** wordt uitgetrokken terwijl dit al staat opgenomen in de nota van uitgangspunten?

Antwoord

Bij het opstellen de nota van uitgangspunten zijn we er van uitgegaan om de gebiedscoördinatoren fasegewijs in "in te voeren". Gezien de toegevoegde waarde die wij zien in bij de inzet van deze coördinatoren zijn wij van mening dat een snellere invoering gewenst is. (hiervoor is de € 80.000 die in het begrotingsjaar 2019 is opgenomen.

Voor de BOA is een uitbreiding opgenomen omdat het aantal handhavingstaken de komende periode toeneemt (hiervoor is de € 25.000 in 2019 en de € 105.000 in 2020 e.v.)



De belastingdruk bij ons is hoger dan het landelijk gemiddelde, hoe komt dat? Als ik in waar staat mijn gemeente kijk, dan lijken we helemaal niet hoog te zitten.

Dit komt door de verhouding tussen eigenaren- en gebruikersheffingen. In de Coelo atlas van de lokale lasten 2018 staat Schagen op plaats 177 voor meerpersoonshuishouden eigendom/gebruik en voor meerpersoons huur op plaats 245 van de 380 gemeenten. Dergelijke vergelijkingen houden altijd iets van appels en peren. In dit geval ontstaat er verschil doordat de rioolheffing in Schagen een gebruikersheffing is. Dat is niet in iedere gemeente het geval.

Vervolgvrage

Wat betekent dit voor het percentage van Schagen? Is dit dan feitelijk lager? Met andere woorden, hoe staan we ervoor als we niet appels met peren vergelijken maar peren met peren?

Antwoord

De percentages van de gemeente Schagen kloppen wel. In het antwoord verklaren we het verschil in plaats op de ranglijst tussen lokale lasten bij eigen woning bewonen of een woning huren.

Er is geen overzicht peren met peren.

Vraag over kort en lang geld

Volgens Gert kunnen we in een instant langlopend lenen, rentes lijken nu wat te stijgen. Passen we daar beleid op aan? Is dit meegenomen in de risico's van het weerstandsvermogen?

Binnen het bestaande beleid kunnen we direct actie ondernemen wanneer de marktontwikkelingen daarom vragen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In de paragraaf risico en weerstandsvermogen is rekening gehouden met het renterisico op geldleningen voor een bedrag van € 120.000 en een geprognostiseerde kans van 50%. In de paragraaf is het risico niet expliciet benoemd omdat we alleen de "top" 10 presenteren.

Vervolgvrage

Op welk bedrag loopt Schagen direct renterisico? Is dit alleen op het kasgeld of zijn er ook leningen met variabele rente afgesloten? En met welk percentage rentestijging wordt er rekening gehouden?

Antwoord

De gemeente Schagen loopt direct rente risico over het kasgeld van € 17 miljoen. Er zijn geen leningen met een variabele rente afgesloten. Er wordt rekening gehouden met een rentestijging van 1%

Vervolgvrage

Van welk bedrag aan leningen valt in 2019 de rente vrij?

Antwoord

€ 3,7 miljoen

Aflossingsbedrag van alle leningen**Incidentele baten en lasten****Vervolgvrage**

Reserve BYOD. Waarom is die eenmalig en waar bestaat deze uit?

Antwoord

In 2017 zijn we begonnen met BYOD (Bring your own device voor medewerkers). Na drie jaar mogen de aangeschafte devices (laptop, telefoon) vervangen worden. Daarom ramen we in 2020 een onttrekking. De volgende zou in 2023 zijn maar valt buiten deze meerjarenbegroting.