FRACTIESECRETARIAAT

Schagen, 01 mei 2019.

Betreft: vragen naar aanleiding van de programmarekening 2018

Openbare buitenruimte:

Uw schrijft dat we een plan gaan maken voor hoé we hier met de beschikbare middelen vorm aan zullen geven.

Onze vraag is of;

1. Dit een plan van aanpak is of
2. Dat er een financieel dekkingsplan komt
3. In onze herinnering was er al plan op basis van inventarisatie (voorzover wij ons kunnen herinneren) en is er destijds een budget beschikbaar gesteld. Ook is destijds een bedrag genoemd van drie miljoen euro wat hier benodigd zou zijn.

Wij begrijpen niet dat we het kunnen hebben over een positief saldo. Waarom vragen wij dat ons af? U geeft aan in de Programmarekening op pagina bestemming Saldo dat er een batig saldo is verkregen door de storting uit het sociaal domein t.b.v. de kosten voor jeugdzorg. M.a.w. wij hebben in feite een verlies van 480.000 euro ofwel Storting -/- tekort is positief saldo.

Antwoord:
Er komt geen plan van aanpak of een apart financieel dekkingsplan. In a*pril 2019 hebben we voor alle kapitaalgoederen een doorkijk op basis van uitgewerkte meerjaren onderhoudsplannen, gebaseerd op degelijke volumebepalingen en kwaliteitsbeoordelingen gepresenteerd. Daarmee voldoen wij aan de door de provincie gestelde eis om een meerjarige onderhoudsplanning op te stellen als onderlegger van de begroting. In de kadernota 2019 en begroting 2020 komen we bij u terug met de financiële vertaling van de uitkomsten van het project "De basis op orde".*

Op blz. 12 (van de digitale jaarrekening) wordt aangegeven dat het resultaat voor bestemming (mutaties reserves) € 381.000 negatief is. Vervolgens wordt er ruim 17 miljoen euro gestort in de reserves en bijna 18 miljoen wordt onttrokken. Per saldo resteert dan een batig saldo van € 360.000 positief. De onttrekking uit de Reserve decentralisatie sociaal domein is afgesproken in de Nota reserves en voorzieningen.

Duurzaamheid.

U schrijft op het onderdeel openbare verlichting dat alle openbare verlichting in onze gemeente is vervangen door LED verlichting. Wij vragen ons af of in 2018 **alle** openbare verlichting is vervangen door LED verlichting. Wij hebben dit niet overal kunnen waarnemen. Graag een toelichting op dit punt.

Antwoord:
In de paragraaf kapitaalgoederen op pagina 60 van de jaarrekening 2018 is het volgende vermeld over het vervangen van de openbare verlichting naar LED verlichting: "De uitvoering heeft groten deels in 2018 plaatsgevonden en zal voorjaar 2019 afgerond gaan worden. Bij het schrijven van deze beantwoording zitten we in de afrondende fase en zijn nagenoeg alle gemeentelijke armaturen vervangen.

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Hier wordt beschreven dat het project van recreatieve routes is stopgezet omreden de provincie NH geen medewerking verleent aan een verkeersveilige oversteek met als argument een oversteek die niet door de provincie wordt betaald. Waarom stop gezet aangezien het de verantwoordelijkheid is van iedere verkeersdeelnemer om te letten op zijn eigen veiligheid en zich te houden aan gedrag/verkeersregels.

Antwoord:

Binnen onze begroting was € 100.000 gereserveerd voor het realiseren van een verkeersveilige oversteek voor recreatieve routes binnen Sint Maartenszee. Deze recreatieve routes zouden bijdragen aan de herontwikkeling van het gebied. Omdat de provincie geen goedkeuring heeft gegeven voor de verkeersveilige oversteek konden de recreatieve routes daarom niet gerealiseerd worden. Wij het overigens met u eens dat iedere verkeersdeelnemer moet letten op zijn of haar eigen veiligheid.

Lening

Bij de vaste schulden wordt vastgesteld dat de gemeente 12 miljoen erbij heeft geleend en is binnen de organisatie gebruikt. Wij hebben niet kunnen constateren dat de reserve is opgehoogd of een lastenverlichting is doorgevoerd etc. Wel geeft u aan dat er kortlopende leningen zijn afgelost. Als wij naar de schuldenpost kijken korter dan 1 jaar dan valt ons op dat deze post met 679.000 euro is verminderd. Dit vraagt om een toelichting.

Antwoord:

Het gaat hier om de financiering van uitgaven. Vergelijkbaar met een lening af sluiten om een huis te kopen. Alleen de te betalen/te ontvangen rente komt in de exploitatie terecht als last. Het geld wordt dus niet gebruikt om de reserves te verhogen, maar om de liquiditeiten aan te vullen.
In de paragraaf financiering wordt het een en ander gezegd over de lening die is afgesloten:
De investeringen van de gemeente zijn gefinancierd met langlopende geldleningen, eigen reserves en kortlopende geldleningen. Aan de omvang van kortlopende geldleningen zit een limiet; de kasgeldlimiet. In Schagen bedraagt die afgerond € 9 miljoen. Wanneer de gemeente deze limiet drie kwartalen overschrijdt, moet langlopende financiering worden aangetrokken. In 2018 was dit het geval.

De genoemde lening is afgesloten voor dertien maanden. Hierdoor valt deze lening onder het lang geld, maar profiteren we wel van de negatieve rente. Afhankelijk van de renteontwikkeling wordt tussentijds een langlopende lening afgesloten voor 10 tot maximaal 40 jaar. In februari 2019 is een lening afgesloten voor 9 miljoen, 20 jaar.

De netto-vlottende schuld (kasgeldleningen, banksaldo en overige schulden) is inderdaad per saldo met 679.000 afgenomen (14.376 naar 13.697). Dit is echter de positie per 31 december van het betreffende jaar. Het saldo kasgeldleningen is ten opzichte van deze datum 2 miljoen lager (van 9 naar 7 miljoen). Er zijn echter ook kasgeldleningen in de loop van 2018 opgenomen. Deze zijn met de lening van 12 miljoen afgelost, zodat nog 7 miljoen resteert

Overzicht saldo begroot en werkelijk

Domein burger en bestuur. Hier geven we minder uit dan begroot en minder dan de rekening van 2017. Voorzitter betekend dit niet dat er minder service wordt verleend of dat de bereikbaarheid achteruit is gegaan. Wij horen vanuit het veld dat er nog wel wat valt te verbeteren. De klachten gaan met name over de lange tijd waarna de telefoon wordt opgenomen en een andere is het doorvragen tot aan de laatste komma. Men haakt af bij het eerste (lange tijd van het overgaan tot het moment van opname) en herhaalt vervolgens zijn actie. Ook zou je naar de handhaving kunnen kijken om dit beter op orde te hebben. Volgens ons was de bezetting begin 2018 niet optimaal en later welleswaar op peil gebracht maar betekend wel dat ingeleverd is op de doelstellingen.

Antwoord:

De service en telefonische bereikbaarheid is niet achteruit gegaan. Uiteraard zijn wij continu bezig onze dienstverlening verder te verbeteren.
Zo hebben wij bv. een telefonisch bereikbaarheidsplan gemaakt waarin o.a. de norm staat binnen hoeveel tijd de telefoon wordt opgenomen (<30 seconden). Op dit moment wordt 60% van alle telefoontjes binnen deze 30 seconden opgenomen. Dit willen wij verbeteren door gesprekstraining,

vakkennis en bewustwording. Overigens zien wij een daling van het totaal aantal inkomende telefoontjes.

Domein baten

Sociaal domein wordt geschreven in de 4 posten dat dit in totaal € 11.414.000 oplevert en wij zouden graag willen begrijpen wat we moeten verstaan onder deze inkomsten.

Antwoord:

Om hier inzicht in te krijgen kunt u via het digitale portaal kijken op bladzijde 110, waarin de lasten en baten van het sociaal domein zijn uitgesplitst op de verschillende producten. Een groot deel van de inkomsten heeft betrekking op de rijksinkomsten voor de Buig.