

**Beantwoording technische vragen 2^e bestuursrapportage 2014
Gemeente Heerhugowaard**

CDA

Hoofdstuk 3

Blz.14

Voortgang doelen Programma 2.

Veiligheid

Vraag:

Is er nog niets bereikt tav 2.3 Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting ?

Vraag:

Wat is de rede dat hier niets is ingevuld?

Antwoord:

Abusievelijk is de tekst niet verwerkt in het document.

De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het gestelde in het coalitieakkoord 2010-2014 (blz. 4). Tevens is de uitvoering conform het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013095).

De verlichting van de Westtangent (deel Zuidtangent-Krusemanlaan), de Oosttangent (deel Krusemanlaan-Rustenburgerweg), de Broekerweg en Newtonstraat wordt al gedimd. In 2014 is het provinciale deel van de Westtangent (deel Reuzepandasingel-N242) en de Zuidtangent (deel Westtangent-Oosttangent) voorzien van dimbare verlichting.

Hoofdstuk 4

Programma 2

Blz. 52

Lijkbezorging

Niet alle kosten worden gedekt door de baten. Enerzijds komt dit omdat een deel van de begraafplaats nog niet in gebruik genomen is en deze kosten niet mogen doorbelast aan de gebruikers. Anderzijds komt dit, omdat door de huidige wijze van financieren 825 grafeenheden zouden moeten uitgeven om de huidige graven te onderhouden. Volgens de geactualiseerde prognose verwachten we slechts 470 grafeenheden uit te geven. Zo staat in de tekst.

Vraag:

Heeft de vestiging van het crematorium naast de begraafplaats ook nog invloed op de financiering van het onderhoud van de graven?

Of komt er meer vraag naar een plaatsing in de urnenmuur op de begraafplaats, waardoor deze onderhoudskosten enigszins kunnen worden gedekt?

Antwoord:

Nee, de financiering van de begraafplaats staat los van het crematorium. Mogelijk heeft de komst van het crematorium een positieve uitwerking op de uitgifte van urnengraven en gewone graven.

Blz.52

Riolering:

Lasten

· Geen inhuur personeel doordat werkzaamheden met betrekking tot 'Samenwerken in de afvalwaterketen' door eigen personeel uitgevoerd worden. Dit leidt tot een voordeel van € 44.000. Hiertegenover staat een extra inzet van uren door eigen personeel van € 67.000 (deze wordt verklaard onder de uren).

Vraag:

Eigen personeel lijkt duurder dan inhuur. Klopt dat wel?

Antwoord:

Het bedrag van € 67.000 betreft niet alleen uren m.b.t. "Samenwerken in de afvalwaterketen". Het bedrag heeft ook betrekking overige werkzaamheden binnen het product Riolering. Het uurtarieven van het eigen personeel met betrekking tot dit project zijn vergelijkbaar met tarieven van ingehuurd personeel.

Blz.53

Vastgoedregistratie:

Lasten

Het naar voren halen van diverse uitgaven in het kader van de BGT leidt tot een overschrijding van € 55.000.

Vraag:

Levert dit in 2015 dan tot een onderscheiding?

Antwoord:

*Een **onderscheiding** zal het in ieder geval niet opleveren....*

Omdat dit naar voren gehaalde uitgaven betreft zal dit naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een onderschrijding in 2015.

Blz.54/55

Uren:

Stadsbedrijf + € 263.00

Binnen de afdeling Stadsbedrijf wordt de beschikbare vacatureruimte niet volledig ingevuld waardoor er ook minder uren worden doorbelast naar de exploitatie. Het voordeel op de uren komt hoofdzakelijk naar voren op de producten 'Openbaar groen' en 'Afvalinzameling'.

Vraag:

Wie heeft er last van dat de vacature ruimte niet volledig is ingevuld? Kan de vacature ruimte mogelijk vervallen om kosten doorlopend te besparen?

Antwoord:

Dit voordeel op de uren kent twee verschillende redenen:

- Verschuiving van uren van groen naar sportcomplexen, duurzaamheid en verkiezingen (programma's 3, 4 en 5). De verschuiving van groen naar sport is in de begroting 2015 verwerkt.*
- De vacatureruimte is ontstaan door pensioen van een medewerker en twee matchpointverschuivingen.*

Naast samenwerking in de afvalwaterketen wordt ook actief gezocht naar samenwerking met omliggende gemeenten voor de uitvoering van activiteiten in de openbare buitenruimte. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dit leidt tot de mogelijkheid om doorlopend te besparen.

Blz.55

Uren.

Wijkbeheer -/- € 104.000

De productiviteit van de afdeling Wijkbeheer is hoger dan begroot waardoor de diverse producten binnen programma 2 zwaarder worden belast. Daarnaast worden er binnen programma 5 minder uren ingezet op wijkgericht werken; een gedeelte van deze uren wordt nu ingezet op producten binnen programma 2.

Vraag:

Houdt dit een voordeel in voor programma 5? En waar staat dat in de Burap?

Antwoord:

Abusievelijk is in de tekst programma 5 vermeld. Dit moet zijn programma 4 Sociale Samenhang.

Programma 4

Blz.59

Wet BUIG

Het klantenbestand WWB neemt aanzienlijk toe. In januari 2014 zijn wij gestart met 651 klanten. Tot en met juli neemt ons klantenbestand maandelijks gemiddeld met 7 klanten toe. Ook de aanvragen in het kader van de IAOW en IOAZ stijgen. Vanaf de maand juli zien wij een lichte daling van de groei. Zo staat in de toelichting.

Vraag:

Komt deze daling doordat mensen b.v. vakantiewerk gaan doen of verwacht men dat dit structureel is?

Antwoord:

De afgelopen jaren zien wij in de zomerperiode een lichte stabilisatie van ons klantenbestand. Deze jaarlijkse fluctuatie lijkt structureel te zijn. De laatste jaren zien wij helaas nog steeds een stijging van ons klantenbestand. De verwachte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren neemt wel af.

Bijzondere bijstand / armoedebeleid

Door de groei van het aantal mensen dat in Heerhugowaard moet leven van een minimaal inkomen heeft er ook een toename plaatsgevonden van de kwijtschelding Afvalstoffenheffing?

Vraag:

Is dit incidenteel of heeft het een structureel karakter?

Deze groei staat haaks op de daling bij de WWB zoals genoemd in de vorige vraag. Kunt u dit verklaren?

Antwoord:

De verwachting is dat dit de komende jaren een structureel karakter heeft. Dit is ook meegenomen in de najaarsnota 2014/ raadsbegroting 2015. Deze verklaring staat niet haaks op het antwoord. Er is namelijk nog steeds sprake van een stijging van ons klantenbestand. De stijging is echter minder groot dan verwacht.

Blz.60

Participatiebudget:

Door toename van het aantal klanten zijn ook de kosten van re-integratie gestegen. De reeds gestarte trajecten worden nog afgerond. Voor de nieuwe trajecten wordt een zeer strenge afweging gemaakt. Evenals voorgaande jaren wordt uit het participatiebudget ook de bewindvoeringskosten voor bijstandsgerechtigden voldaan (€ 175.000). De bewindskosten voor niet-bijstandsgerechtigden worden voldaan uit het armoedebeleid.

Vraag:

Het is toch niet echt waar dat bewindskosten voor NIET-BIJSTANDSGERECHTIGDEN worden voldaan uit het armoedebeleid? We gaan er van uit dat deze mensen wel onder de 120% norm zitten?

Mensen boven het minimum vallen niet onder armoede. We hebben onlangs zelf zo'n 77.000 euro extra voor het armoedebeleid ter beschikking gesteld. Het CDA zou het een slechte zaak vinden als dit geld deels naar mensen gaat die niet onder armoede vallen.

Is dit niet anders op te lossen? Mensen die veel verdienen en niet met geld kunnen omgaan, daarvan gaan we de bewindsvoeringskosten toch niet uit de armoedepot bekostigen? Zijn die achteraf b.v. nog te innen als men weer uit de schulden komt?

Antwoord:

Bewindvoeringskosten worden alleen betaald voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau. De inkomensgrens is gesteld op 100%. Vanuit het participatiebudget wordt de bewindvoeringskosten betaald voor mensen met een bijstandsinkomen waar de schulden een belemmering vormen om weer te gaan werken.

Blz.61

Sociaal cultureel werk:

De huur van de Horst is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. Omdat er in de begroting 2014 geen prijscompensatie is toegepast leidt dit tot een nadeel van € 45.000 (S)

Vraag:

Waarom is er geen prijscompensatie toegepast?

Antwoord:

Dit is conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de raadsbegroting 2014 (zie pagina 183 en 184 van dat document).

Blz. 61

Sociaal cultureel werk

In de kolom staat:

In 2014 wordt niet het volledig beschikbare budget voor DSV-subsidies (K&C) uitgekeerd waardoor een voordeel ontstaat van € 22.000 (I).

Opmerking:

Dit staat er twee keer in vermeld, is niet echt nodig!

Reactie:

U heeft gelijk

Uren:

Blz.62

Welzijn onderwijs en cultuur + € 234.000

Door de afdeling WOC worden minder uren doorbelast naar de exploitatie. Dit heeft te maken met het feit dat niet de volledige formatie wordt bezet, er personeel is gedetacheerd naar andere gemeenten en er een medewerkster op non-actief is gezet. Dit komt met name tot uiting op het product Sociaal cultureel werk.

Sociale zaken -/- € 139.000

De productiviteit van de afdeling Soza is hoger dan begroot waardoor er een zwaardere belasting van de producten binnen programma 4 plaatsvindt. Deze zwaardere belasting komt met name tot uiting op het product Wet BUIG.

Vraag:

-/- 139.000 + 234.000 = 95.000. In het document staat echter een plus van 80.000. Waar is die 15.000 euro gebleven?

Antwoord:

Op pagina 62 zijn de belangrijkste redenen voor de afwijking van de uren binnen programma 4 benoemd. Het totaal van de toegelichte afwijkingen op de uren bedraagt € 95.000 voordelig. Het verschil ad € 15.000 betreft diverse kleine nadelige afwijkingen op verschillende afdelingen.

Blz.63

Representatie

In 2014 zijn als gevolg van de verkiezingen extra uitgaven gedaan. Het betreft onder andere kosten in het kader van de coalitiebesprekingen en afscheid van oude college. Dit is € 15.000

Vraag:

Waar zijn deze gelden o.a. voor gebruikt, het lijkt zo'n hoog bedrag?

Antwoord:

Het betreft hier cadeau voor de vertrekkende wethouders, lunches, cadeau oude raad en nieuwe raad, kosten notuleren coalitiebesprekingen, (externe) collegebijeenkomsten in het kader van het coalitieakkoord/ collegeprogramma. Overigens is zoals uit de toelichting opgenomen in de bestuursrapportage deze overschrijding niet alleen het gevolg van de extra uitgaven voor de verkiezingen. Daarnaast worden op deze post diverse andere representatiekosten geboekt waarvan een aantal elk jaar terugkomt, maar andere ook variëren.

Blz.63

Lasten en baten secretarieleges:

Over de gehele linie loopt de vraag naar de producten die worden geleverd door de afdeling Burgerzaken terug. Het nadeel op de baten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het achterblijven van verkochte reisdocumenten.

Vraag:

Het gaat om 55.000 euro minder. Kan de betreffende afdeling mogelijk wat inkrimpen?

Antwoord:

Zie het antwoord op de technische vraag die u naar aanleiding van pagina 115 van de najaarsnota 2014/ raadsbegroting 2015 heeft gesteld.

Algemene dekkingsmiddelen

Blz.67

Deelnemingen:

In de begroting is al jaren een dividendontvangst begroot van € 386.000. Deze is gebaseerd op de gemiddelde dividenduitkeringen van de BNG en het GKNH over de afgelopen jaren. Doordat met name de dividend-uitkering van de GKNH dit jaar achterblijft, wordt de begrote € 386.000 niet gerealiseerd.

Vraag:

Hebben wij dit zo correct geïnterpreteerd?
Hoe komt het dat de dividend- uitkering achterblijft?
Is dit structureel?

Antwoord:

Dividend is de betaling van (een deel van) de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Of deze dividend uitkering dus structureel lager is is afhankelijk van de toekomstige winst van deze ondernemingen (BNG en GKNH) in de toekomst.

Nederland Duurzaam

Allereerst wil Nederland Duurzaam benadrukken dat het stuk gezien de doelstelling (een openbaar stuk ter informatie) niet geheel duidelijk is en mogelijk efficiënter opgesteld kan worden in de toekomst. Er zijn tegenwoordig begrotings-apps (zie bijvoorbeeld die van Goeree-Overflakkee) die dergelijke stukken makkelijker en inzichtelijker – ook voor de burger- weer kunnen geven. De najaarsnota die beleidsarm zou zijn in combinatie met de begroting en de rapportage zijn samen 343 pagina's. Hierdoor wordt er te veel irrelevante en technische informatie verstrekt terwijl de inleiding van B&W stelt dat er alleen op afwijkingen wordt gerapporteerd. Dit terwijl er relatief weinig informatie te vinden is over het verloop van de grondexploitaties (onafhankelijk van de goede informatiestroom in de raad) sinds de jaarrekening 2013, hetgeen wel weer een zeer belangrijk onderwerp is.

Nederland Duurzaam zou willen adviseren een commissie op te richten (mogelijk onder te brengen bij de communicatie commissie, of een afvaardiging van de commissie Middelen) van financieel specialisten vergezeld van (financieel) leken om de leesbaarheid te bevorderen.

Reactie:

De documenten worden op dit moment opgesteld met in achtname van de geldende wet- en regelgeving en de kaders die de raad het college meegeeft in de financiële verordening.

Wij vernemen echter graag van u wat in uw ogen irrelevante en technisch informatie is en nodigen u graag uit om samen met uw college raadsleden met suggesties voor verbeteringen van de P&C documenten te komen.

Overigens willen wij u er op deze plek wel op wijzen dat de voor(na)jaarsnota, jaarrekening, begroting en 2^e bestuursrapportage al worden opgebouwd volgens het idee van de door u aangehaalde app. Wellicht is de functionaliteit van de in deze documenten opgenomen buttons u ontgaan en heeft u deze gelezen als een "gewoon" document.

1. Inleiding (blz. 4). Op pagina 1 van de inleiding wordt gesteld dat er naast de prognose nog een winstmelding van € 1,6 miljoen in de grexen Zandhorst III en Beveland niet is meegesteld, hier wordt over gesteld: "omdat de nog te maken kosten de positieve boekwaarde op dit moment nog overstijgen mag dit resultaat nog niet worden genomen". Wat is nu deze mededeling waard? Betekent dit dat er nog meer dan 1,6 miljoen kosten worden gemaakt in deze twee grexen? En waar bestaan die dan uit? In de MPG zijn namelijk al kosten over 2014 geraamd.

Antwoord:

De reden dat deze passage is opgenomen is omdat in de MPG 2014 is opgenomen dat deze twee complexen ultimo 2014 zullen worden afgesloten. Omdat deze 2e bestuursrapportage 2014 een doorkijk geeft naar de prognose van het rekeningresultaat 2014 wordt expliciet gemeld dat de prognose van de winst nog niet in de cijfers is meegenomen (op grond van voorzichtigheidsbeginsel). De reden hiervan is dat de nog te maken kosten op het moment van opmaken van de 2e bestuursrapportage 2014 (medio augustus 2014) nog hoger zijn dan de positieve boekwaarde (kosten minus opbrengsten) van deze twee complexen. Indien per 31 december 2014 de nog te maken kosten lager zijn dan de positieve boekwaarde mogen deze complexen administratief worden afgesloten en komt de winst van deze complexen alsnog ten gunste van het rekeningresultaat 2014. De boekwaarde op 1 januari 2014 van deze complexen was € 447.000. De prognose van de nog te maken kosten € 590.000. Er wordt dus niet meer dan € 1,6 miljoen aan kosten gemaakt.

2. Blz. 17. 2.7 Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding. Voor 2014 wil het college streven naar een 60% scheidingspercentage. Wat zijn de extra maatregelen van het College?

Antwoord:

In de "Afalmonitor 2013" staan acties beschreven, die volgen uit het Grondstoffenbeleidsplan, en die zijn gericht op een verbetering van het gescheiden inzamelen van 56,8% (2013) tot 60%

(2014). In het Grondstoffenbeleidsplan is de ambitie neergelegd om in 2016 zelfs een scheiding te bereiken van 65%.

Voor 2014 is de belangrijkste actie het opstarten van de een pilot per 1 januari 2015 om kunststofverpakkingen aan huis in te zamelen (haalvoorziening). Daarnaast is de gemeente in gesprek met de inzamelende verenigingen om in nauwere samenwerking de afname van het percentage gescheiden ingezameld oud papier aan te pakken.

3. Blz. 30 4.9 Bruisend Stadshart.

Hier staat dat de activiteiten voor het Bruisend Stadshart afgerond zijn in 2011. ND neemt aan dat daarmee de bouw bedoeld wordt en niet de stimulering van meer activiteiten en exploitatie van evenementen en horeca? In het geval dit zo is stellen wij voor een nieuwe collegedoelstelling te formuleren die de voorgenomen activiteiten ook benoemd.

Antwoord:

Deze 2e bestuursrapportage 2014 rapporteert over de voortgang (dus niet alleen de afwijkingen!) over de collegedoelstelling die voortkomen uit het collegeprogramma 2010 – 2014 gerapporteerd. Deze zijn immers opgenomen in de raadsbegroting 2014. Met ingang van 2015 wordt over de voortgang van de collegedoelstellingen uit het collegeprogramma 2014 – 2018 gerapporteerd.

4. Blz. 36 HHW Academie

Wat wordt er met de HHW Academie bedoeld? Is dit een ambtelijk opleidingsapparaat?

Antwoord:

Het interne opleidingsbureau binnen de gemeente Heerhugowaard. Het betreft medewerkers van de afdeling HRM die naast hun andere HRM taken ervoor zorgen dat opleidingen efficiënt en effectief worden georganiseerd (bijvoorbeeld door medewerkers uit eigen huis een training te laten verzorgen in plaats van extern in te kopen).

5. Blz. 39 Aanpassing activanota 2010.

Klopt de constatering dat er in 2014 geen aanpassing activanota 2010 is gepland? En is die dan wel voor 2015 ingeraamd?

Antwoord:

Dat klopt. Vanwege een aantal ontwikkelingen (op handen zijnde aanpassing van het BBV (waarin wordt voorgesteld om ook activa met een maatschappelijk nut te activeren, maar ook het onderzoek naar het beheersbaar en toekomstbestendig blijven van het onderhoud van de wijken en wegen binnen de beschikbare budgetten (zie pagina 32 van de Najaarsnota 2014) heeft mogelijk invloed op het activabeleid. Om die reden is de actualisatie ervan uitgesteld tot het moment dat hierover duidelijkheid bestaat. Dit om te voorkomen dat de uitkomsten hiervan niet in het Activabeleid worden meegenomen.

6. Blz. 44 Niet bestede groeigelden.

In hoeverre is het fenomeen 'groeibudget' strijdig met het budgetrecht van de Raad, omdat sectoren hier direct toegang tot hebben (een primaat)? Of heeft de Raad in het verleden hier een concessie gedaan vwb budgetrecht, en zo ja, in welk besluit?

Antwoord:

Hier is geen strijdigheid met het budgetrecht van de raad, omdat besluitvorming over toekenning van de groeibudgetten plaats vindt door de raad (meestal in de raadsvergadering van januari). Daarnaast toetst het college of de aanvragen in het kader van het groeibudget passen binnen het door de raad vastgestelde beleid en het gevolg zijn van de groei van de gemeente voordat zij het voorstel aan de gemeenteraad doet.

7. Blz. 75 Financieel risico van € 160.000 i.v.m. failliete aannemer. Waar is de dekking hiervoor opgenomen?

Antwoord:

Hiervoor is geen dekking opgenomen. Dat is namelijk niet nodig. In de toelichting is gemeld dat de eindafrekening een positief calculatievoordeel laat zien van € 0,2 miljoen, maar dat hierbij de kanttekening wordt geplaatst dat er momenteel nog geen volledige duidelijkheid bestaat over de afwikkeling van het faillissement van de oorspronkelijke aannemer. Het financiële risico hiervan bedraagt ca. € 160.000. Daarom is op pagina 75 "slechts" een onderbesteding op dit krediet gemeld van € 40.000 (€ 200.000 -/- € 160.000). Mocht het geschetste scenario uitkomen dan worden kapitaallasten berekend over € 4.251.000. Anders over € 4.091.000 (€ 4.251.000 -/- € 160.000). In beide gevallen is dat minder dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De kapitaallasten zijn namelijk geraamd op het gevoteerde krediet van € 4.291.000. Na afsluiten van het krediet worden de geraamde kapitaallasten begrotingstechnisch bijgesteld op het niveau van de werkelijke uitgaven en dus werkelijke kapitaallasten.

8. Blz. 85/86 Hoe ver staat het werkelijk met de voortgang SSC?

Antwoord:

Zie de uitgebreide tabel op de volgende pagina.

PLANNING volgens kolom 9 A3	REALITEIT per 1 oktober 2014
Een operationeel SSC HAL per 1-1-2016	Is haalbaar; voorstel tijdelijke juridische vormgeving is convenant.
De samenwerking gaat onmiddellijk in: per 1-7-2014 gaan salarisadministratie, inkoop en verzekeringen samen	A3 ontwikkelplannen voor personeel- en salarisadministratie, inkoop en verzekeringen gereed. 10 juni programmteam akkoord. 1 september onderliggende keuzes akkoord in stuurgroep. Begin November gaat PSA bij elkaar werken.
De architectuur van de ICT samenwerking in HAL verband is per 1-1-2015 bekend	Werggroep heeft 2 opdrachten. (1) Workshop voor de korte termijn akkoord door programmteam., (2) lange termijn architectuur.
Per 31-12-2014 6 functionele domeinen samen	Keuze voor Bezwaar & Beroep, Arbo en Treasury. 21 oktober kennismaking gepland.
Continuïteit dienstverlening per gemeente (ambitie 98%)	Nulmeting VVB uitgevoerd in HHW. In LD en ALK dit najaar uitgevoerd.
Statutair is vastgelegd dat de deelnemende partijen meerjarig diensten afnemen	Door de colleges herbevestigd in september. Opnemen in juridische vormgeving.
Te vormen sociale dienst HAL neemt diensten af van SSC HAL	PDC van SSC Alkmaar onderlegger voor gesprek met Leontien Josée. Levering wordt verdeeld over de drie gemeenten. Op korte termijn workshop.
Besparing van 5% in 2016 en 15% in 2018 t.o.v. de kosten en diensten per 1-9-2013	De nulmeting personeel wordt uitgevoerd door werkgroep HRM. De werkgroep Financieel / Juridisch heeft opdracht voor de financiële nulmeting.
Rapportages aan bestuurlijk team inzake resultaten op de 3K's	PM

9. Blz. 87 Pora Duurzaamheid. Hier wordt genoemd dat er een regionale energie coöperatie in oprichting is. Wat is hiervan de status en de rol van Heerhugowaard? Is er een tegenprestatie gevraagd voor de VNG subsidie?

Antwoord:

Afgelopen periode hebben de diverse raden hun wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorgenomen initiatief kenbaar gemaakt. Op dit moment vindt definitieve besluitvorming plaats door de colleges van afzonderlijke gemeenten. Na officiële goedkeuring van Provincie Noord-Holland zal de regionale coöperatie onder de naam DECRA worden opgericht.

Voor wat betreft de VNG subsidie; de subsidie is toegekend aan regio Alkmaar en is bestemd voor stimuleren duurzaamheid in de bestaande bouw. De toegekende middelen zullen worden ingezet om 1) regionaal duurzaam bouwloket te realiseren en 2) particuliere initiatieven in de regio te ondersteunen.