

## **Technische vragen 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013**

## VVD

Blz. 6: Grondexploitatie. Er wordt nu een waarschuwing gegeven dat er een verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden.

1. Is daar het scenario van een sterkere groei (2%) van kosten dan opbrengsten (1%) (advies accountant) al in meegenomen?

*Antwoord:*

*Uw stellingname dat verhoging van de verliesvoorziening dient plaats te vinden onderschrijft het college niet. Op pagina 6 is aangegeven dat mogelijk de verliesvoorziening dient te worden aangepast. Dat is op dit moment nog niet zeker. Op dit moment worden scenario's doorgerekend waarbij ook de aanbeveling van de accountant uit het rapport van bevindingen 2012 wordt gevolgd.*

Blz. 6: Klanten in de WWB. Uit het voortgangsrapportage SoZa lijkt het aantal zich te stabiliseren rond de 625.

1. Is dit structureel of is de verwachting dat dit een tijdelijke stilstand in de groei is door bijvoorbeeld seizoensinvloed en dat het aantal weer verder gaat groeien?

2. Hoe zijn op dit moment de aantallen (2 maandjes verder)?

*Antwoord:*

*1. De verwachting is dat het aantal bijstandsgerechtigden in de laatste maanden van het jaar weer zullen toenemen. Tijdens de zomerperiode is een stabilisatie van het cliëntenaantal gebruikelijk. En ja, dat wordt veroorzaakt door de seizoensinvloeden.*

*2. De huidige stand WWB-klanten is: 634*

Blz. 26: punt 4.6 NME. Er wordt een grote bijeenkomst gehouden met betrekking tot het Poldermuseum en NME functie.

1. Al bekend hoe en wanneer?

*Antwoord:*

*Gepland is een "miniconferentie" op (voorlopig) 21 november 2013. Presentatie van de resultaten van het onderzoek naar verbreding van de functie van het gebouw vindt dan plaats. Betrokkenen, ondernemers, gebruikers, raadsleden, vrijwilligers ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.*

Blz. 27: 4.7 Culturele voorzieningen. Uitvoering Popbeleid. Medio 2014 komt er een evaluatie.

1. Is het nu al inzichtelijk of het aanbod aan popevenementen aansluit op het beleid?

2. Zo ja, wordt datgene aangeboden wat als doel was bij het Popbeleid? (Bij presentatie Cool werd door mevrouw Maas aangegeven dat het boeken van popbands moeilijk is.)

*Antwoord:*

*Nee, we kunnen hier nog geen helderheid over geven. De opzet is daarom ook om na twee jaar popbeleid te evalueren. Dat wordt medio 2014.*

## HOP

Pag. 13 Zijn hierover al gegevens bekend? Zo ja wat houden die in?

*Antwoord:*

*Dit jaar worden horeca- en de paracommerciële bedrijven gecontroleerd. Er zijn tot nu toe circa 25 waarschuwingen uitgegeven. In ongeveer 15 van deze gevallen heeft dit geleid tot een formele waarschuwing. Alle constatering hadden betrekking op de naleving van de sluitingstijden en het verstrekken van sterke drank. De bedoeling van de controles dit jaar, is het naleefgedrag te verbeteren, vanaf volgend jaar wordt strenger toegezien op naleving van regels.*

Pag. 24 Wanneer kan de raad kennis nemen van deze evaluatie?

*Antwoord:*

*De evaluatie m.b.t. het vrijwilligersbeleid zal in december 2013/ januari 2014 ter inzage worden gelegd worden voor de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.*

Pag. 26 Heeft de raad deze analyse ook ontvangen? zo nee wanneer kunnen wij hierover beschikken?

*Antwoord:*

*De evaluatie van de burenhulp is behandeld in de vergadering van B&W van 11 december 2012 (BW12-0446) en ter inzage gelegd voor de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 9 januari 2013.*

Pag. 39 Zijn er al resultaten geboekt? Graag een opgave van het resultaat.

*Antwoord:*

*Er zijn 85 gevallen geconstateerd. Ruim 50 containers zijn inmiddels verwijderd (waarvan een deel er vanwege tijdelijke opslag stond). Overige zijn nog in behandeling.*

Pag. 50 SVP de risico's zo snel als mogelijk in beeld brengen bij de totale risicoanalyse en de raad hierover informeren.

*Antwoord:*

*Bij de eerstvolgende herzieningen van de grondexploitaties (eerste kwartaal 2014) zijn deze in beeld en krijgt de gemeenteraad ze voorgelegd. In paragraaf B weerstandvermogen worden o.a. de risico's van de grondexploitaties vertaald in het totale risicoprofiel van de gemeente.*

Pag. 55 U geeft aan Incidenteel. Betekent dat deze lasten reeds opgenomen zijn in de begroting 2014?

*Antwoord:*

*De dekking van deze hogere lasten als gevolg van de areaaluitbreiding dient plaats te vinden uit het groeibudget 2014.*

Pag. 55. Wanneer brengen wij afkoopsommen rechtstreeks t.l.v van het product? Dit zijn toch personeelslasten. Er wordt geen werk uitgevoerd! Graag uitleg waarom dit zo gebeurt.

*Antwoord:*

*Het betreft hier de lasten van een medewerker die aan de Provincie was gedetacheerd en waarvan de baten eveneens rechtstreeks op het product zijn verantwoord. Omdat deze medewerker geen onderdeel was van de reguliere formatie(formatieknelpunt) komen deze lasten rechtstreeks ten laste van het product.*

Pag. 55 Over welke jaren is deze afrekening?

*Antwoord:*

*De overschrijding op het budget van de energiekosten (inclusief energiebelasting) van het product Openbare Verlichting heeft betrekking op de jaren 2007 t/m 2012. Als gevolg van de afrekensystematiek van Liander (voorlaatste meteropname in 2009) heeft er afrekening in 2013 plaatsgevonden.*

*Per augustus 2013 heeft energieleverancier HVC de wettelijke verplichting de meterstanden van de objecten jaarlijks bij de gemeente op te vragen en de energie op jaarbasis door te berekenen aan de gemeente. Hierdoor zullen afwijkingen in energiegebruik jaarlijks worden afgerekend.*

Pag. 56. Betekent dit dat nu dat de begrafenissen rechten ook omhoog moeten? Of zijn het geen structurele baten? Dit omdat u aangeeft dat niet alle graven 40 jaar in stand gehouden worden.

*Antwoord:*

*Naar aanleiding van onder andere deze constatering is de onderbouwing van de leges voor de uitgifte en verlenging van grafrechten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft tot gevolg gehad dat in het raadstuk voor de vaststelling van de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014 een verhoging wordt voorgesteld. Dit raadstuk wordt in december 2013 ter besluitvorming aangeboden.*

Pag. 56 Kunt u ons uitleggen waarom deze meevallers incidenteel zijn, voor zowel dat baten als de lasten?

*Antwoord:*

*De structurele effecten hiervan zijn al in de begroting 2014 verwerkt.*

Pag. 57 Wanneer vindt deze vergoeding dan wel plaats?

*Antwoord:*

*Het is nog (steeds) onduidelijk of het Rijk voor de (wettelijke) aanpassing van een vergoeding aan de gemeenten beschikbaar stelt.*

Pag. 59. Wat is de oorzaak van de 15% minder productiviteit? Waar blijven de kosten van deze negatieve productiviteit? Wij nemen aan dat de uurtarieven te laag zijn nu. Graag meer informatie

*Antwoord:*

*De kosten van deze negatieve productiviteit komen tot uiting op de afdelingskostenplaats van de afdeling Omgevingsvergunning. Omdat er minder uren worden verantwoord dan begroot wordt hier minder dekking gerealiseerd dan begroot (3.633 uur x € 86 = € 312.438). Daarnaast wordt op de afdelingskosten ook gerapporteerd op afwijkingen van op begrote lasten en baten (hoofdzakelijk loonkosten). In de 2<sup>o</sup> bestuursrapportage gaat het hier voor de afdeling Omgevingsvergunning om een voordeel op de loonkosten van € 15.000. Per saldo resteert een nadeel van € 297.000. Enkele jaren terug zou dit bij het opstellen van de jaarrekening tot een hoger nagecalculeerd uurtarief leiden met als gevolg een hogere doorbelasting naar de producten binnen de exploitatie. De laatste jaren wordt er echter niet meer nagecalculeerd maar wordt het resultaat op de afdelingskosten (in dit geval dus -/- € 297.000) overgeheveld naar het*

product "6960 Saldo kostenplaatsen". In 2<sup>e</sup> bestuursrapportage is op dit product een negatief resultaat verantwoord van € 988.000 (blz 69). Het negatieve resultaat van de afdeling Omgevingsvergunning maakt hier onderdeel van uit.

Pag. 60 Hier bij hebben wij een zelfde vraag als de vorige 15%.

*Antwoord:*

*Zie antwoord hierboven. Daarnaast is in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 toegelicht dat de reden van de lagere productiviteit gelegen is door ziekteverzuim.*

*De lagere productiviteit ten aanzien van de basiswerkzaamheden voornamelijk als gevolg van ziekteverzuim is (grotendeels) opgevangen door:*

- *interne inhuur via Matchpoint*
- *herschikking in prioriteiten binnen beschikbare uren voor een vakgebied en maximaal gebruik van begrote uren voor onvoorziene zaken ten behoeve van basiswerkzaamheden*
- *herschikking taken bij medewerker.*

Pag. 63 Is er een reden voor dat deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd, door middel van inhuur etc. Wij blijven het vreemd vinden dat 30% van de tijd niet ingevuld wordt. Nu willen wij wel weten welke taken er zijn blijven liggen.

*Antwoord:*

*Zoals op pagina 63 van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage toegelicht zijn 1.253 uur (=30%) minder besteed aan het product Wijkgericht werken als gevolg van langdurige ziekte van een full-time medewerker.*

*Ontwikkelingen in het kader van gebiedsgericht werken zijn stil komen te liggen. Door het ontbreken van formatie is bewust gekozen om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein. De jaarlijkse avond met de wijkpanels is komen te vervallen.*

*Het afdelingshoofd Wijkbeheer neemt de coördinerende taken van de zieke medewerker waar.*

Pag. 64. Graag worden geïnformeerd waarom de overige sportaccommodaties 1275 uur meer doorbelast krijgen dan begroot. Welke extra taken t.o.v. de begroting worden uitgevoerd?

*Antwoord:*

*De extra uren zijn gemaakt in de lange droge zomer met het beregenen van de sportvelden.*

*In de begroting staat hiervoor 1 ronde ingepland voor het beregenen en het extra beregenen van de ingezaaide doelgebieden. De afgelopen zomer zijn ongeveer 10 à 12 extra rondes uitgevoerd waardoor er een overschrijding ontstaat van 1.275 uur. Deze extra beregeningsuren zijn niet in urenbegroting opgenomen, omdat deze sterk weersafhankelijk zijn.*

Pag. 64. Voor dit gehele product is de vraag, indien door een lagere productiviteit het aantal uren naar een activiteit minder worden doorberekend, blijven er dan taken liggen? Bij een hogere productiviteit is het andersom, nl. welke extra taken worden dan uitgevoerd? En zijn die dan noodzakelijk?

*Antwoord:*

*Voor de begroting 2013 zijn in het totaal 372.000 geraamd, terwijl de prognose is dat 359.000 daadwerkelijk gemaakt zullen worden. Een afwijking van 3,5% op het totaal van de geraamde directe uren.*

*Onderdeel van deze afwijking van directe productieve uren is ook het meer ziekteverzuim dan waarmee in de prognose vooraf rekening wordt gehouden. Zolang er geen verschuiving van uren tussen de grondexploitaties investeringen plaatsvinden naar de exploitatie heeft dit geen financieel effect. Dit is nader toegelicht op pagina 78 e.v. van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013. Of er taken blijven liggen is niet 1-2-3 te beantwoorden. Dat zou suggereren dat de raming van de uren op basis van specifieke taken plaatsvindt. Raming van de*

uren vindt plaats op basis van producten. Uitvoering van veel taken plaats op basis van going concern. Daarnaast wordt waar mogelijk medewerkers van andere afdelingen ingezet voor taken die op afdelingen blijven liggen als gevolg van bijvoorbeeld langdurig ziekteverzuim (matchpoint). Voor zover er sprake is van afwijking van de uitvoering van de collegedoelestellingen en de doelstellingen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand beleid zijn deze toegelicht in paragraaf 3.1 en 3.2 van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013.

Pag. 64

Kan het zijn dat wij hier een staatje missen? U geeft aan dat in onderstaande tabel een specificatie wordt gegeven, zie kolom A etc. etc. deze kan ik niet traceren!

Antwoord:

Bij het opstellen van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 is genoemde tabel wel opgesteld, geanalyseerd en toegelicht, maar helaas niet in het document opgenomen.

Bij deze alsnog.

	4.2.1 Niet bestede loonruimte t/m augustus	4.2.1 Verwachte loonruimte september t/m december	4.2.2 Budget inhuur derden	4.2.2 Inhuur derden t/m 15 augustus	4.2.2 Verwachte inhuur derden 16 augustus t/m december	Prognose loonruimte  A+B+C-D-E
	A	B	C	D	E	
<b>Conscernstaf</b>	3	7	0	0	0	10
SO	7	143	0	54	26	70
<b>SB</b>	226	186	0	333	216	-137
<b>SDV (Overhead)</b>	51	137	35	50	46	127
<b>SDV</b>	135	42	120	131	96	70
Brandweer	-83	89	0	3	1	2
<b>Totaal sector</b>	<b>339</b>	<b>604</b>	<b>155</b>	<b>571</b>	<b>385</b>	<b>142</b>

Pag. 81 deze post wordt 2x opgenomen?

Antwoord:

Met het overnemen van de gegevens uit de afzonderlijke sectorrapportages is deze regel per ongeluk dubbel overgenomen.

Pag. 81 Waarom staat deze post er 2 x in?

Antwoord:

Zie het voorgaande antwoord. Betreft dezelfde vraag.

Pag. 90 Op dit punt is nu toch al het een en ander geregeld??

Antwoord:

De mondelinge intentie is naar elkaar uitgesproken en bekrachtigd in de betrokken colleges. De samenwerking start "vandaag" en gaan we nu verder vorm geven. Doel is om uiterlijk op 1 januari 2016 een functionerend SSC op te leveren.

*Bij gelegenheid doen we inderdaad al dingen samen. Maar dat is nog ongestructureerd en niet geïnstitutionaliseerd. Het oprichten van een gezamenlijk SSC brengt daarin verandering.*

Pag. 90 Ook op de 3D's zijn ij toch al verder dan opstellen plan van aanpak?

*Antwoord:*

*In het kader van het samenwerkingsverband regio Alkmaar inzake de 3 D's is een plan van aanpak opgesteld en deze is voor de zomer door de colleges vastgesteld. Er is besloten om gezamenlijk, als acht gemeenten van de regio Alkmaar, de 3 decentralisaties in een samenhangend programma uit te werken waarvoor het SORA de opdracht heeft gekregen om een programmaplan voor de integrale, gezamenlijke aansturing en uitwerking van de 3 decentralisaties op te stellen. Voor de aansturing van het programma is een Bestuurlijk Team en een Secretarissenteam in gesteld. Per 1 september jl. is de regionale programmamanager gestart die de verbindingen in de regio voor de 3 D's moet leggen. Parallel aan deze acties zijn de 3 regionale projecten doorgegaan met het uitwerken van meerdere acties.*

Pag. 94 De raming is 100% meer dan de uitvoering. Graag een verklaring en welke maatregelen worden genomen om een betere begroting te verkrijgen?

*Antwoord:*

*Het onderdeel 'overstorten' binnen het GRP 2011-2015 is opgesteld op basis van kengetallen 'm1 overstortmuur'. Op basis van ervaring bij het aanpassen van de overstort Stationsweg en de kengetallen is er budget aangevraagd. In de praktijk is gebleken dat de aanpassingen binnen de put eenvoudig(er) te realiseren waren. De put kon inwendig aangepast worden en een vergroting van de put was niet nodig. De betreffende locatie was eenvoudig aan te passen in verhouding tot de Stationsweg.*

*In de toekomst wordt op het moment van aanvragen van GRP-budget het bedrag nogmaals beoordeeld.*

Pag. 94 Moet de raad hiervoor dan een aanvullend krediet beschikbaar stellen. De Raad heeft toch een krediet gevoteerd van 30.000 en niet van 60.000. .Graag hierover meer informatie.

*Antwoord:*

*Binnen de totale investeringsbegroting van het materieel van de afdeling Stadsbedrijf wordt de overschrijding van dit specifieke krediet gedekt. Het was inderdaad netter geweest om dit vooraf te melden. De dekking van de hieruit vloeiende kapitaallasten past binnen de door de geaccordeerde begroting alsmede binnen het door de raad vastgestelde beleid.*

Wat is de oorzaak dat bij de brandweer over het algemeen bij de investeringen veel de ruime begrotingen worden opgenomen?

*Antwoord:*

*Vanwege de aanstaande regionalisering van de brandweer is een aantal investeringen uitgesteld. Eén van de uitgangspunten van de nieuwe brandweerorganisatie is een optimale inzet van materieel en materiaal. Daardoor worden vervangingsinvesteringen nu al in regionaal verband besproken voordat tot feitelijke aanschaf wordt overgegaan.*

## TROTS

Blz 12 is voor de overlast gevende jongeren ook het project wakkere ouders al ingevoerd?

*Antwoord:*

*Wakkere Ouders is nog niet ingevoerd; het project is nog onderwerp van gesprek in de Driehoek. Wakkere Ouders richt zich op de aanpak van overlast en het begaan van strafbare feiten door 18-minners die onder invloed zijn van alcohol. De vraag is of de problematiek van overlast/strafbare feiten door 18minners door alcoholgebruik zo groot is, dat aanvullende interventies gewenst zijn. Opgemerkt wordt dat de politie ook zonder Wakkere Ouders handhavend kan optreden. Daarnaast schrijft de burgemeester in Heerhugowaard ouders aan als hun kind zich schuldig maakt aan overlast en/of drankgebruik. De ervaringen laten zien dat dit de bedoelde effecten oplevert: bewustwording en betrokkenheid bij ouders.*

Blz 22. Hoeveel jongeren tot 27 hebben op dit moment een bijstand uitkering?

*Antwoord:*

*67 personen (stand 1 september 2013)*

Blz 96, waaruit bestaat de overschrijding van de werkplaatsinrichting?

*Antwoord:*

*Op dit krediet zijn allerlei apparaten verantwoord ten behoeve van de inrichting van de werkplaats, zoals testapparatuur, bedrijfswasautomaat etc. De reden van de overschrijding is niet specifiek aan een specifiek onderdeel van deze totaalinvestering toe te wijzen.*