

**Technische vragen 1^e Tussenrapportage 2019 en Kadernota 2020
op maandagavond 20 mei 2019**

1^e Tussenrapportage 2019

Nr	Blz	Vraag/opmerking	Antwoord/toezegging																					
		Programma Onderwijs																						
	25	<u>Groot onderhoud ventilatiesysteem Mayerslot</u> Had het gebrek aan het ventilatiesysteem niet eerder opgemerkt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij de oplevering of een eerdere tussentijdse controle?	Het gebrek is niet eerder opgemerkt dan dat er klachten kwamen van de gebruikers. Met name door de warme zomers de afgelopen jaren kwam dit naar boven.																					
	25	<u>Huisvestingskosten Onderwijs</u> Voor welke locatie is het extra lokaal voor OBS Phoenix gemaakt? Voor welke locatie van Stichting Tabijn zijn de inrichtingskosten gemaakt?	Voor de locatie in Broek op Langedijk, is Phoenix ingetrokken in een lokaal van de Koolvlet. De vergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. De inrichtingskosten voor Stichting Tabijn zijn specifiek bestemd voor de locatie Het Bakken te Sint Pancras.																					
		Programma Cultuur																						
	28	Verhoging budget bibliotheek is op blz. 28 met € 42.000 aan lasten opgenomen terwijl in de tabel structurele mutaties op blz. 14 een bedrag van € 43.000 opgenomen is. Wat is het correcte bedrag?	Het juiste bedrag is € 42.000. De tabel op blz. 14 is aangepast.																					
		Programma Sociaal domein																						
	33	De kolom primitief van het programma Sociaal domein sluit op taakveldniveau niet aan met de kolom primitief uit de programmabegroting 2019. Hoe kan dat?	De volgende taakvelden verschillen in de 1 ^e tussenrapportage 2019, kolom primitief, ten opzichte van de programmabegroting 2019, kolom 2019 (zie onderstaande tabel). <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Programma Sociaal Domein</th> <th>1e TR 2019</th> <th>PB 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>610 Samenkracht en burgerparticipatie</td> <td>3.439</td> <td>3.779</td> </tr> <tr> <td>660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</td> <td>1.833</td> <td>1.732</td> </tr> <tr> <td>671 Maatwerkdienstverlening 18+</td> <td>2.190</td> <td>2.304</td> </tr> <tr> <td>672 Maatwerkdienstverlening 18-</td> <td>4.509</td> <td>4.298</td> </tr> <tr> <td>682 Geëscaleerde zorg 18-</td> <td>980</td> <td>838</td> </tr> <tr> <td>Totaal budget</td> <td>12.951</td> <td>12.951</td> </tr> </tbody> </table>	Programma Sociaal Domein	1e TR 2019	PB 2019	610 Samenkracht en burgerparticipatie	3.439	3.779	660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.833	1.732	671 Maatwerkdienstverlening 18+	2.190	2.304	672 Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	4.298	682 Geëscaleerde zorg 18-	980	838	Totaal budget	12.951	12.951
Programma Sociaal Domein	1e TR 2019	PB 2019																						
610 Samenkracht en burgerparticipatie	3.439	3.779																						
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.833	1.732																						
671 Maatwerkdienstverlening 18+	2.190	2.304																						
672 Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	4.298																						
682 Geëscaleerde zorg 18-	980	838																						
Totaal budget	12.951	12.951																						

Nr	Blz	Vraag/opmerking	Antwoord/toezegging																											
			<p>Na een volledige controle is gebleken dat ook de onderstaande programma's/taakvelden ook verschillen vertonen (zie onderstaande tabel).</p> <table border="1" data-bbox="987 276 1792 616"> <thead> <tr> <th>Programma</th> <th>Taakveld</th> <th>1e TR2019</th> <th>PB 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besturen en Burgers</td> <td>040 Ondersteuning organisatie (overhead)</td> <td>7.534</td> <td>7.652</td> </tr> <tr> <td>Economie</td> <td>310 Economische ontwikkeling</td> <td>260</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Ruimtelijke ordening</td> <td>810 Ruimtelijke Ordening</td> <td>743</td> <td>823</td> </tr> <tr> <td>Algemene Dekkingsmiddelen</td> <td>080 Overige baten en lasten</td> <td>-271</td> <td>-389</td> </tr> <tr> <td>Totaal budget</td> <td></td> <td>8.266</td> <td>8.266</td> </tr> </tbody> </table> <p>In de maanden na de vaststelling van de programmabegroting 2019 zijn een aantal budgetten op aanwijzing van het CBS (IV3 matrix) binnen de begroting verschoven omdat deze technisch niet op je juiste plek waren opgenomen. Deze hebben geresulteerd in de geconstateerde verschillen. In het totaal van de begroting zit geen verschil. De primitieve begroting 2019 is vastgesteld in de cyclus 2018. Inmiddels is een jaarovergang gedraaid naar 2019. In de cyclus 2018 kan nu niets meer gewijzigd worden.</p>				Programma	Taakveld	1e TR2019	PB 2019	Besturen en Burgers	040 Ondersteuning organisatie (overhead)	7.534	7.652	Economie	310 Economische ontwikkeling	260	180	Ruimtelijke ordening	810 Ruimtelijke Ordening	743	823	Algemene Dekkingsmiddelen	080 Overige baten en lasten	-271	-389	Totaal budget		8.266	8.266
Programma	Taakveld	1e TR2019	PB 2019																											
Besturen en Burgers	040 Ondersteuning organisatie (overhead)	7.534	7.652																											
Economie	310 Economische ontwikkeling	260	180																											
Ruimtelijke ordening	810 Ruimtelijke Ordening	743	823																											
Algemene Dekkingsmiddelen	080 Overige baten en lasten	-271	-389																											
Totaal budget		8.266	8.266																											
		Programma Openbare ruimte																												
36		Uit welke mutaties op taakveld 210 Verkeer en vervoer in de kolom slotwijziging 2018 bestaat het bedrag van € 188.000 en hebben deze relatie met de - € 272.000 uit de kolom tussenrapportage 2019?	<p>De mutaties (€ 188.000) op het taakveld in de kolom slotwijziging 2018 bestaan uit het overhevelen van € 60.000 niet uitgevoerd onderhoud aan kunstwerken vanwege onderbezetting en het overhevelen van € 128.000 aan vervangingsinvesteringen voor gladheidsbestrijding.</p> <p>De mutaties (- € 272.000) op het taakveld in de kolom 1^e tussenrapportage 2019 bestaan uit - € 322.000 actualisatie kapitaallasten en € 49.000 voor onderzoek verkeersstromen.</p> <p>De mutaties in beiden kolommen hebben geen verband.</p>																											

Nr	Blz	Vraag/opmerking	Antwoord/toezegging																
	37	Op het taakveld 730 Afval worden kosten opgenomen van € 311.000 voor de stijging van de tarieven voor de verwerking afval en € 100.000 lagere opbrengsten voor grondstoffen zoals papier en plastic. Is het totaal bedrag te splitsen in de 2 bovengenoemde oorzaken?	<p>De verwachte lagere opbrengsten voor grondstoffen is € 100.000. Samenstelling en kwaliteit van de afvalsoorten worden steeds belangrijker. Hierdoor worden de acceptatievoorwaarden van de afvalverwerkende bedrijven steeds strenger, met als gevolg een gedeeltelijke tot zelfs hele afkeur van een inzameling. Verder is ook hier sprake van marktwerking, zo is de marktwaarde van oud papier en glas vorig jaar gehalveerd.</p> <p>De verwachte hogere kosten vanwege de stijging van tarieven bedragen € 311.000.</p> <p>De capaciteit bij de verwerkers is beperkt, dit komt gedeeltelijk door de import van buitenlands afval maar voornamelijk door het succesvol inzamelen van grondstoffen in eigen land. Ook zijn er afvalverwerkers die door samen te gaan de marktprijzen beïnvloeden.</p> <p>Enerzijds lagere opbrengsten van € 100.000 en anderzijds hogere kosten van € 311.000, dus het totale nadeel bedraagt € 411.000. Dit totale nadeel wordt gedekt door middel van een onttrekking te doen aan de egalisatievoorziening huishoudelijk afval van € 411.000 (zie ook onderstaande tabel).</p> <table border="1" data-bbox="987 767 1787 938"> <thead> <tr> <th>Omschrijving</th> <th>Rubriek</th> <th>Bedrag</th> <th>V/N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hogere kosten vanwege stijging tarieven</td> <td>Lasten</td> <td>311.000</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Lagere opbrengsten voor grondstoffen</td> <td>Baten</td> <td>100.000</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Onttrekking egalisatievoorziening huishoudelijk afval</td> <td>Baten</td> <td>411.000</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zoals uit deze tabel blijkt zijn de totale lasten € 311.000 en de totale baten zijn per saldo ook € 311.000 (€ 411.000 - € 100.000).</p>	Omschrijving	Rubriek	Bedrag	V/N	Hogere kosten vanwege stijging tarieven	Lasten	311.000	N	Lagere opbrengsten voor grondstoffen	Baten	100.000	N	Onttrekking egalisatievoorziening huishoudelijk afval	Baten	411.000	V
Omschrijving	Rubriek	Bedrag	V/N																
Hogere kosten vanwege stijging tarieven	Lasten	311.000	N																
Lagere opbrengsten voor grondstoffen	Baten	100.000	N																
Onttrekking egalisatievoorziening huishoudelijk afval	Baten	411.000	V																
42/43/44		In het totaal overzicht van de begrotingswijzigingen worden de baten in de kolom baten 1 ^e tussenrapportage niet in een subtelling per programma opgesteld terwijl dit bij de lasten wel zo is. Klopt dit?	De subtellingen per programma in de kolom baten 1 ^e tussenrapportage zijn alsnog opgenomen in de tabel in de bijlage begrotingswijziging 2019.																

Verschillen tussen de 1^e tussenrapportage 2019 en de kadernota 2020

Nr	Blz	Vraag/opmerking	Antwoord/toezegging																				
	9 vs 6	<p>In de 1^e tussenrapportage 2019 staat onder taakmutaties een korting op de voorschoolse voorziening peuters van € 15.000, terwijl er in de kadernota 2020 voor dezelfde taakmutaties een bedrag van € 30.000 in 2020 opgenomen is.</p> <p>In de 1^e tussenrapportage 2019 staat onder taakmutaties de opname van het budget voor het rijksvaccinatieprogramma van € 55.000 terwijl er in de kadernota 2020-2023 een bedrag van € 56.000 opgenomen is. Klopt dit?</p>	<p>Voor de korting op de voorschoolse voorziening voor peuters is de korting in 2019 lager dan in 2020 en verder. Dit is correct verwerkt.</p> <p>De opname van het budget voor het rijksvaccinatieprogramma is € 55.000 in 2019 en € 56.000 in 2020-2023. Dit heeft met afronding te maken. In 2019 is het bedrag net onder € 55.500 en na 2019 net erboven.</p>																				
	34 vs 10	<p>In de 1^e tussenrapportage 2019 is een bedrag van € 753.000 opgenomen vanwege het structurele effect van de realisatie 2018 van de jeugdzorg en WMO en in de kadernota 2020-2023 is hiervoor € 1.506.000 opgenomen. Zijn deze bedrag te splitsen in WMO (18+) en Jeugd (18-)?</p>	<p>In onderstaande tabellen is de splitsing van de bedragen tussen WMO (18+) en Jeugd (18-) weergegeven:</p> <table border="1" data-bbox="987 619 1630 820"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="987 619 1630 655">1e Tussenrapportage 2019</th> </tr> <tr> <th data-bbox="987 655 1451 692">Omschrijving</th> <th data-bbox="1451 655 1630 692">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="987 692 1451 729">WMO (18+)</td> <td data-bbox="1451 692 1630 729">77.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 729 1451 766">Jeugd (18-)</td> <td data-bbox="1451 729 1630 766">676.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 766 1451 820">Totaal budget</td> <td data-bbox="1451 766 1630 820">753.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="987 855 1630 1056"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="987 855 1630 892">Kadernota 2020-2023</th> </tr> <tr> <th data-bbox="987 892 1451 928">Omschrijving</th> <th data-bbox="1451 892 1630 928">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="987 928 1451 965">WMO (18+)</td> <td data-bbox="1451 928 1630 965">154.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 965 1451 1002">Jeugd (18-)</td> <td data-bbox="1451 965 1630 1002">1.352.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 1002 1451 1056">Totaal budget</td> <td data-bbox="1451 1002 1630 1056">1.506.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>De grootste stijging zit in de ambulante jeugdhulp 18-.</p>	1e Tussenrapportage 2019		Omschrijving	Budget	WMO (18+)	77.000	Jeugd (18-)	676.000	Totaal budget	753.000	Kadernota 2020-2023		Omschrijving	Budget	WMO (18+)	154.000	Jeugd (18-)	1.352.000	Totaal budget	1.506.000
1e Tussenrapportage 2019																							
Omschrijving	Budget																						
WMO (18+)	77.000																						
Jeugd (18-)	676.000																						
Totaal budget	753.000																						
Kadernota 2020-2023																							
Omschrijving	Budget																						
WMO (18+)	154.000																						
Jeugd (18-)	1.352.000																						
Totaal budget	1.506.000																						

Nr	Blz	Vraag/opmerking	Antwoord/toezegging
----	-----	-----------------	---------------------

Kadernota 2020

	Alle pagina's	In de Kadernota 2020-2023 die naar de raad is verstuurd staat in de voettekst op alle pagina's Kadernota 2018-2021. Dit is niet juist.	De voettekst in de concept versie die naar de raad is abusievelijk niet aangepast. De voettekst in de definitieve versie die naar de raad wordt gestuurd wordt aangepast naar Kadernota 2020-2023.
	14	<u>Toekomstige ontwikkelingen programma Veiligheid</u> Is de locatie van de brandweer op de Vroedschap nog in eigendom van de gemeente? Zo ja hoe staat deze dan ter beschikking van de Veiligheidsregio NHN en waarom wordt er gekeken naar een tijdelijke locatie in plaats van een vaste locatie.	De brandweerkazerne aan de Vroedschap is eigendom van de gemeente en wordt om niet te beschikking gesteld aan de Veiligheidsregio. De komst van een tijdelijke locatie is afhankelijk van het nieuwe dekkingsplan. Dit wordt de komende periode door de Veiligheidsregio opgesteld.

