

FORMULIER TECHNISCHE VRAGEN ONTWERPBEGROTING 2012 + BIJLAGEN EN BELASTINGVOORSTEL 2012

DATUM VERGADERING:	8 november 2011	PARTIJ	PvdA	DATUM BINNENKOMST VRAGEN:	12 oktober 2011
---------------------------	-----------------	---------------	------	----------------------------------	-----------------

NR	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
1.	Blz. 2 geel	Baanstede: Komt de genoemde € 28.614 bovenop de al bestaande subsidie? Er is een verschil tussen bijdrage 2012 en doorbetaling Rijk is € 42.000,- (blz. 23 blauw) Hoe verhoudt zich dit met die € 28.614? Waar komt dat verschil weer vandaan?	In de meerjarenraming 2012-2014 (begroting 2011) was rekening gehouden met een structurele exploitatiebijdrage van € 14.000. Omdat de rijksbijdrage verder vermindert, wordt het exploitatietekort van Baanstede groter, dus ook de gemeentelijke bijdrage. Die ramen we nu op € 42.614.
2.	Blz. 2 geel	Waar komen de bezuinigingen op de muziekschool te staan in dit overzicht? (in het groene gedeelte blz. 10 wordt het bedrag van € 45.000 genoemd)	Dit onderwerp staat niet in deze tabel. Deze tabel geeft de wijzigingen weer ten opzichte van de maatregelen, die in de kadernota zijn opgenomen. De bezuinigingen op de kosten van de muziekschool zijn opgenomen in de kadernota en komen terug in de subsidiestaat 2012.
3.	Blz. 2 geel	De bezuiniging op Welsaen is ook niet meer terug vinden. Is die terug getrokken? Het gaat hierbij om een bedrag van € 32.300,- (kadernota)	Zie de eerste 2 zinnen bij de vorige vraag. Ook deze bezuiniging is verwerkt in de subsidiestaat 2012.
4.	Blz. 3 geel	Het subsidieplafond is lager dan bij de kadernota is voorzien. Wordt dat plafond € 16.875 verlaagd? Op welke gronden is dat zo? Taakstellend is er een bezuiniging van 10% afgesproken. Kunt u aangeven welke effecten er zijn op de subsidiestaat door de aangekondigde bezuinigingen? (met naam en toenaam graag, voor wie verandert er wat en hoeveel verandert er)	Voor een toelichting van de subsidies verwijzen wij u naar de subsidiestaat 2012 en het daarbij bijgevoegd advies.

NR	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
5.	Blz. 3 geel	Op wat voor manier worden de voordelen op de gebieden groen, samenwerking en onderhoud sportterreinen geëffectueerd? Liggen er plannen onder de versnelde bezuinigingen? Krijgt de Raad die nog te zien?	Op dit moment zijn wij bezig dit gedegen voor te bereiden om raadsvoorstellen naar u te doen toe komen. Voor Groen en Sportterreinen komt in het eerste kwartaal van 2012 een raadsvoorstel waar u keuzes in kwaliteitsniveau en kosten kunt maken. De voordeelverwachtingen zijn op ramingen gebaseerd. De voordelen van de toekomstige samenwerking betreffen een stelpost gebaseerd op een percentage van de loonsom van 5%. Dit is te kwalificeren als een voorzichtige schatting van te behalen efficiencyvoordeel. Ervaringen elders laten dat zien.
6.	Blz. 6 geel	“Er is geen rekening gehouden met de boekwaarde van de complexen in het overzicht van de bouwgrondexploitatie “. Als er wel rekening mee gehouden zou zijn, welke effecten heeft dat en waarop? In hoeverre is het verplicht om er wel rekening mee te houden?	Zie de tabel onder aan de vragenlijst. De financieringstekorten die na deze verrekening ontstaan worden met kortlopende leningen gefinancierd. In 2012 worden gronden in Zuidoostbeemster fase 1 en het vierde kwadrant Middenbeemster overgedragen aan De Beemster Compagnie. De boekwaarde van de complexen bouwgrondexploitatie is geen investering. In de balans staan deze posten onder de voorraden.
7.	Betrekking hebbend op alle programma's/ specifieke beleidsdoelen	Veel staat als “gereed” in 2011. Niet alles is gereed. Er liggen nog punten. Betekent dit dat financiën zijn blijven liggen voor 2011? Worden die doorgeschoven naar 2012? Zo ja, hoeveel effect heeft dit op de begroting 2012?	Zaken die niet in 2011 zijn uitgevoerd, zullen naar verwachting in 2012 worden afgerond. In het algemeen is hiermee slechts capaciteit gemoeid die anders is ingezet en is er geen financieel voor- of nadeel aan deze verschuiving in tijd. De gemeenteraad kan bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 besluiten tot doorschuiven van eventuele middelen door middel van een resultaatbestemming.
8.	Blz. 4 wit	Gaat de beveiliging van de website ons in 2012 nog extra geld kosten? Zo ja, hoeveel?	Op basis van de informatie, die wij hebben van de leverancier van onze website (hostingprovider) gaan wij hier nu niet vanuit.

NR	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
9.	Blz. 21 wit	Hier wordt de nota Duurzaamheid gemist, ook financieel. Hoeveel is daarvoor begroot en waar kunnen we dat terug vinden?	De nota Duurzaamheid wordt ook wel aangeduid als Klimaatbeleidsplan. Op pagina 21 wordt aangegeven dat op basis van het plan van aanpak Klimaatbeleid en Duurzaamheid Beemster in 2012 een verdere invulling gegeven wordt. Hierin zal een apart voorstel worden geformuleerd ten aanzien van de financiën.
10.	Blz. 8 groen	Rentelasten van de gronden in ZOB fase 2 schrijven we niet meer bij op de boekwaarde, maar komen ten laste van de algemene reserve. Wat is hiervan het voordeel? Waarom gaat dit zo?	Zie de 2 ^e alinea van bladzijde 18 wit.
11.	Blz. 3 blauw	Geraamde inkomsten door begrafenisrechten € 61.000. Is dit een redelijk uitgangspunt? Op blz. 5 groen, vielen de baten veel lager uit. Is het niet beter om daar al rekening mee te houden? Waarom wel/niet?	In 2010 waren aanmerkelijk minder begrafenissen dan gemiddeld in de jaren 1995 t/m 2009. Verder werd minder vaak dan gemiddeld de uitgiftetermijn van een graf verlengd. Wij zien dat als incidentele ontwikkelingen.
12.	Blz. 4 blauw	Kwijtscheldingsbeleid. Op welke gronden verwacht u dat de aantallen in 2012 en de volgende jaren niet veel zullen afwijken? Dat lijkt in tegenspraak met de landelijke trends.	Het aantal toegewezen aanvragen ligt al jaren op het zelfde niveau van 70 of iets minder.
13.	Blz. 10 blauw	Kunstwerken (bruggen en pendammen). In Leegwater 3 blijkt wel sprake van achterstallig onderhoud. Waarom wordt er alleen geïnvesteerd en geen reserve aangelegd om kunstwerken te onderhouden?	Op dit moment is niet bekend dat er sprake is van achterstallig onderhoud, zo ook in Leegwater 3. Wel wordt er op dit moment herstelwerkzaamheden uitgevoerd waaronder voegwerk. Overigens wordt ieder jaar een budget in het investeringsschema opgenomen van € 21.000 voor renovatie van kunstwerken (bedoeld wordt bruggen etc.).

NR	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
14.	Blz. 13 blauw	Speeltoestellen Hier wordt wel erg makkelijk aangegeven dat er geen achterstallig onderhoud is. Zie de discussies in de laatste raadscommissies. Hoe wilt u hier in de toekomst mee om gaan? Hoeveel geld is voor onderhoud noodzakelijk?	Zolang dit mogelijk is worden speeltoestellen onderhouden en gerepareerd. Er komt echter een moment waarop vervanging noodzakelijk is. Dit is wat recent is geconstateerd. Wij willen eind van dit jaar starten met een inventarisatie van de wensen van gebruikers en de mogelijkheden die er zijn om speelterreinen in te richten die voldoen aan de behoefte. Hoeveel dit uiteindelijk gaat kosten is nu nog niet bekend. Als er een integraal plan ligt kan dit gefaseerd ingevoerd worden. Er komt een meerjarig onderhoudsplan en er wordt een voorziening getroffen om onderhoud en vervanging in de toekomst te kunnen financieren. Vervanging van de huidige afgekeurde speelvoorzieningen zou nu rond de € 75.000 kosten. Wij willen echter niet klakkeloos gaan vervangen maar juist het gesprek met de jeugd aangaan om te peilen wat zij willen. Er zijn tegenwoordig allerlei nieuwe speelvoorzieningen waaraan wij niet voorbij willen gaan.
15.	Blz. 16 blauw	Gelet op de huidige lage rentestand op de lange termijn is het niet te overwegen om de lening van 7,4 miljoen vervroegd in 2012 af te lossen en te herfinancieren? Kunt u ons hierover een financiële onderbouwing voorleggen?	Wij gaan ervan uit dat u de lening van € 7 mln. bedoelt die in 2014 wordt afgelost. Volgens de overeenkomst van deze lening is vervroegde aflossing niet toegestaan.
16.	Blz. 26 blauw	Exploitatieresultaat Leegwater 3: in de begroting 2011 werd nog een bedrag van 2,5 miljoen genoemd. Nu staat er niets. Hoe is het zicht nu?	Deze toevoeging is niet opnieuw gedaan, maar dit betekent niet dat de verwachting gewijzigd is; wij verwachten nog steeds deze exploitatie te kunnen afsluiten met een voordelig resultaat van ca. € 2,5 mln. Naar verwachting zullen wij eind 2011 een eerste winstneming doen voor dit plan.

Tabel bij vraag 6.

	2012	2013	2014	2015
Totale boekwaarde complexen bouwgrondexploitatie	15.233.758	3.911.520	4.082.932	4.258.791
Saldo laatste tabel blz. 6 geel	-4.101.799	-3.495.008	-3.934.031	-3.293.595
Saldo	<u>11.131.959</u>	<u>416.512</u>	<u>148.901</u>	<u>965.196</u>