

FORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE VRAGEN ONTWERPBEGROTING 2014 + BIJLAGEN EN BELASTINGVOORSTEL 2014

DATUM RAADSVERGADERING: 12 november 2013

PARTIJ: D66

DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 9-10-2013

DEEL I

NUMMER	ONDERDEEL	VRAAG	ANTWOORD
1	Programmaplan p.10-wit	De kengetallen jongerenwerk MB (aantal deelnemers; activiteiten) ontbreken en zijn wel beschikbaar van ZOB. Graag alsnog deze kengetallen.	Er is op dit moment nauw contact met verschillende groepen jongeren in Middenbeemster met jongerenwerk, gemeente en CJG. Het is echter nu nog niet duidelijk op welke wijze er in Middenbeemster invulling gegeven gaat worden aan het jongerenwerk en de activiteiten die ijk voor de verschillende leeftijd groepen ontwikkelend gaan worden.
2	Programmaplan p.17-wit	'de omgeving moet voldoen aan de werelderfgoed richtlijnen. Concreet bedoelen we daar het volgende mee:.....' er worden alleen hier geen WE-richtlijnen opgesomd. Welke WE-richtlijnen worden gehanteerd?	Hier wordt in het algemeen bedoeld op de ruimtelijke kwaliteitscriteria die in het gemeentelijke beleid zijn opgenomen (Bestemmingsplan, Omgevingsnota, Structuurvisie). Deze criteria zijn ontwikkeld ter bescherming en ter instandhouding van de unieke kwaliteiten en kernwaarden van het werelderfgoed.
3	Programmaplan p.24-wit	Het plastic wordt hier niet apart genoemd. Is er informatie over kosten-baten? (hoeveel opgehaald, kosten ophalen, opbrengsten afval).	Opgehaalde hoeveelheden: - In 2010 29.760 kg.(vanaf april) - In 2011 44.200 kg. - In 2012 45.640 kg. De kosten van het inzamelen (huis aan huis ophalen en inzamelen in de afvalstraat) zijn in 2014 geraamd op totaal € 30.840. De opbrengst die we krijgen van Nedvang voor het inzamelen van plastic zitten in totaalbedragen voor het inzamelen van papier, glas en plastic, en die worden pas later definitief vastgesteld. Begin dit jaar is de bijdrage 2011 definitief vastgesteld. Voor plastic kregen we een vergoeding per ton van € 486,77 x 44,2 ton is € 21.515 (afgerond). De lasten en baten van

NUMMER	ONDERDEEL	VRAAG	ANTWOORD
			plastic inzameling verwerken we in de berekening voor de afvalstoffenheffing.
4	Algemeen	<p>Algemeen</p> <p>Bij veel programma's staan mutaties agv wijziging van doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen</p> <p>Dit is geen natuurverschijnsel, hoe worden wij geïnformeerd over de achterliggende beleidsoverwegingen en beoogde resultaten (gelegitimeerd door de Raad) of andere veroorzakers.</p> <p>Voorbeelden zijn bij Prog 1 Burgerzaken, prog3, sociale veiligheid en prog7,medewerker werelderfgoedzaken</p>	<p>De gewijzigde systematiek bij de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen is gehanteerd om de administratieve overgang bij de komende samenwerking makkelijker te laten verlopen. De wijziging bij programma 1 is alleen door de gewijzigde systematiek te verklaren.</p> <p>De wijziging bij programma 3 komt vooral omdat er in 2014 naar verwachting meer uren aan deze taak worden besteed.</p> <p>De lasten van de medewerker werelderfgoedzaken komen in 2014 deels vanuit de kostenplaatsen. De salarislasten komen in 2014 rechtstreeks op deze post. De doorbelasting vanuit de kostenplaatsen betreft alleen huisvesting, automatisering en facilitaire zaken. Ook hier worden in 2014 meer uren aan de taak besteed.</p>
5	Algemeen	<p>Waar staat een prognose van de meerjarenontwikkeling van de algemene reserve (NB in de ontvangen Turap 2013 staat er een voor het lopende jaar)</p>	<p>Deze ontwikkeling staat niet in het boekwerk Begroting 2014. In het boekwerk met staten, dat in de portefeuille ter inzage ligt, zit de staat van reserves en voorzieningen. Hieruit is het verloop van alle reserves en voorzieningen van 2014 t/m 2017 af te leiden. Volgens deze staat is de beginstand 2014 € 219.093 negatief. Dit saldo verandert niet in de periode 2014 t/m 2017. De beginstand 2014 van de (algemene) Reserve NUON gelden is € 3.494.727. In 2015 verwachten wij een toevoeging van € 1.055.272; dit is de laatste termijn van de verkoopopbrengst. Het saldo bedraagt eind 2015 € 4.549.999 en dat wijzigt vervolgens niet meer.</p>
6	Blz 49	<p>egalisatiereserve renteresultaten: Toevoeging is 346K, onttrekking 676K, hoe is de meerjarenprognose?</p>	<p>Op bladzijde 47 wit (programma 10) staat de prognose van de toevoegingen achter Saldo financieringsfunctie (renteresultaat). Op bladzijde 49, in de tabel met mutaties reserves, staan de geraamde</p>

NUMMER	ONDERDEEL	VRAAG	ANTWOORD
			onttrekkingen aan de reserve.

7	Prog 1 Groen,blz6	Verkiezingskosten tov 2012, 40K voor 1 verschil en 2013, 66k voor 2 verschil, wat is de reden voor het verschil in kosten?	Het verschil zit in de doorbelasting vanuit de kostenplaatsen; deels door de gewijzigde systematiek en deels doordat er volgens de raming meer uren aan deze taak worden besteed. Het geraamde aantal uren 2014 is meer dan het dubbele van de werkelijke uren van 2012.
8	Algemeen	Is het een idee om de incidentele (verkiezings) kosten apart te zetten(of te laten zien) van een meer structureel programma ter bevordering van de vergelijkbaarheid?	In de begroting worden incidentele van structurele baten en lasten onderscheiden. U ziet dat bijvoorbeeld terug in de toelichting op het overzicht van baten en lasten. In het kader van de komende omvorming van deze begroting zal worden beoordeeld of daarin in het vervolg een overzicht kan worden opgenomen van alle incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.