

Verlag onderzoek door de technische Commissie van de Programmabegroting 2013 d.d. 18 september 2012.

Aanwezig:

CDA: de heer H.J.M. Koelman
D66: de heer H. van Dijk
PvdA: de heer M. Tjallema
VVD: de heren B.A. Graal en H. Werner
Ambtelijk: F.L. van Elst, hoofd afdeling middelen

Doel van technische commissie is dat het een ieder duidelijk is wat er inde Programmabegroting 2013 staat. Wat de bestuurders er vervolgens van vinden is vanavond niet aan de orde. Dat kan in de commissie Raadsvoorbereiding naar voren worden gebracht en uiteraard in de algemene beschouwingen c.q. bij de behandeling van de begroting 2013 in de gemeenteraad. Om aan te geven dat er geen enkel politiek karakter aan de avond zit is de portefeuillehouder niet aanwezig en worden de – uitsluitend technische - vragen ambtelijk beantwoord. Afgesproken wordt dat er een beknopt verslag wordt gemaakt van het besprokene.

Wetenswaardigheden Programmabegroting 2012:

De heer van Elst opent de vergadering als volgt:

- er is een sluitende exploitatie voor 2012;
- er is een sluitende exploitatie voor de jaren 2013 tot en met 2015 maar daar was wel een forse bezuinigingsoperatie voor nodig (zie bladzijde 105 van de Programmabegroting)
- de bezuinigingen betreffen voor een groot deel de ambtelijke organisatie;
- behalve een optimaliseren van de opbrengst leges wordt voorgesteld om de belastingtarieven niet extra te verhogen maar te beperken tot 1% voor de OZB, 2% voor de overige belastingen m.u.v. de rioolheffing o.b.v. het GRP (zie bladzijde 6).
- De begroting is in ontwerp kenbaar gemaakt aan de provincie, uiteraard onder toevoeging van de mededeling dat de raad zich hier nog over moet uitspreken.

1. Vraag van Deloitte Accountants m.b.t. de behoefte aan een pre audit in het kader van de controle van de jaarrekening 2012:

De interim – controle m.b.t. de exploitatie 2012 start in week 45. Dit ter voorbereiding van de jaarrekeningcontrole 2012. Deloitte verzoekt de technische commissie om aan te geven of zij een zogenaamde pre audit commissie op prijs stelt. Bij een pre audit kan opdracht worden gegeven om bepaalde onderdelen van de exploitatie extra aandacht te geven.

De commissie vindt het vooralsnog niet noodzakelijk een pre audit bijeenkomst te houden en overleg met de accountant ter toelichting van het controlerapport 2012 lijkt een logischer moment. De heer Werner meent dat de commissie zich moet realiseren dat extra opdrachten ook extra kosten zal betekenen. Afgesproken wordt dat de raadsopdracht nog even ter kennisname wordt voorgelegd aan de commissie Raadsvoorbereiding. Deze commissie kan dan eventueel nog anders besluiten en ook – los van een bijeenkomst – eventueel aanvullende aandachtsgebieden aandragen.

2. Schriftelijke vragen van de heer Koelman (CDA):

Programma Algemeen Bestuur

Uit de reserve pensioenen en uitkeringen ex – wethouders wordt een bedrag van € 20.000 onttrokken ter dekking van de kosten van gepensioneerde ex – wethouders.

Welke bedragen worden aan deze reserve toegevoegd. De huidige wethouders bouwen ook rechten op en deze kosten mogen niet naar de toekomst verschoven worden.

Het college heeft opdracht gegeven om alle Appa rechten van zowel de wethouders als de burgemeester in beeld te brengen. Op dit moment is, ook vanwege de gewijzigde regels op dit punt, niet aan te geven of de gevormde reserve al dan niet toereikend is. Met de uitname zijn de rechten afgekocht van 1 ex – wethouder (door storting in een al bestaande pensioenvoorziening).

RAET zal in oktober aantaaude uitsluitel geven over de hoogte van alle bestaande rechten.

Programma Cultuur en recreatie

Reserve Van Hoogdalem Cultuurfonds.

Op bladzijde 30 staat dat met ingang van 2012 de donatie is teruggebracht tot € 2.500. Dit is in tegenstelling tot hetgeen staat op bladzijde 31 en pagina 103.

De tekst op de bladzijden 31 en 103 dient nog te worden aangepast aan de door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingsopdracht op dit punt. In de exploitatie (en dus) jaarrekeningen 2012 en 2013 wordt rekening gehouden met een storting in deze reserve van jaarlijks € 2.500.

Programma Ruimtelijke Ordening en huisvesting

Voor het beheer en onderhoud van het deel boven de N200 heeft Rijkswaterstaat eenmalig een bijdrage van € 400.000 voor eeuwig durende afkoop van onderhoudskosten gedurende 50 jaar verstrekt. Is dit nu eenmalig of geldt dit voor een periode van 50 jaar?

De combinatie van de gekozen bewoordingen “eeuwigdurend” en “gedurende 50 jaar” is inderdaad niet gelukkig. Bedoeld is te zeggen dat RWS een eenmalige vergoeding aan de gemeente betaalt, waarmee de RWS – verplichtingen voor het beheer en onderhoud van de verhoogde voetgangersverbinding tussen de Haarlemmerstraatweg en het P&R terrein over de N200 zijn afgekocht. Het genoemde bedrag is voldoende om het beheer en onderhoud van dit deel van de verbinding gedurende 50 jaar te bekostigen. Mocht de verbinding langer in stand blijven, dan komen de beheers- en onderhoudskosten vanaf dat moment voor kosten van de gemeente.

Bij de opmerkelijke financiële consequenties staat:

De baten voor de bouwgrondexploitatie nemen af omdat in 2012 rekening is gehouden met een opbrengst verkoop landschapsheuvel van € 300.000 (na wijziging).

Eerst was sprake van een bedrag van € 600.000. Hoe zit dat nu precies? Hetzelfde geldt overigens voor het Pontplein bij Butterhuizen.

In de begroting 2012 was inderdaad rekening gehouden met een opbrengst overname landschapsheuvel van 6 ton. Bij de Kadernota 2013, tevens 1^e managementrapportage 2012 werd de opbrengst door de gemeenteraad afgeraamd tot 3 ton.

Overigens lopen de besprekingen rond zowel de landschapsheuvel als het pontplein Butterhuizen nog. Vooralsnog lijken deze ramingen haalbaar.

Afvalstoffenheffing.

In hoeverre wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk sprake is van een eenpersoonshuishouding?

Voor de belastingheffing is de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) leidend. Jaarlijks vormen de gegevens uit het GBA de basis voor de belastingaanslagen. Afwijken van het GBA legt volgens constante jurisprudentie een zware bewijsplicht bij de gemeente.

Blad 62 2° zin loopt niet

De zin moet zijn: Geconstateerd werd dat er, op een enkele uitzondering na, geen tarieven werden geheven, die de kosten overstijgen (vervalt: geen sprake).

Blad 75 en 76

Ontbreekt: De Stompe Toren, gebouw en terrein zijn eigendom van de gemeente.

Toevoeging van de tekst wordt overgenomen.

Blad 82 Aandelenkapitaal Polanenpark / Rottepolderpark

Is dit hetzelfde, staat het tweemaal vermeld? De naam is gewijzigd!

Inderdaad is de nieuwe tekst ingevoegd, maar is oude tekst niet verwijderd. De tenaamstelling “Rottepolderpark” is inderdaad gewijzigd in “Polanenpark”.

Blad 86 Personeelslasten voormalig wethouders

2012 27.000 en 2013 24.000

Waar zit de verlaging in?

Vanwege pensionering van 1 van de ex – wethouders (pensioen is lager t.o.v. wachtgelduitkering) zijn de kosten enigszins afgenomen.

Blad 100 Gronden Schipholgedupeerden

Wanneer wordt deze zaak nu eindelijk eens afgewikkeld?

De algehele financiële afwikkeling staat gepland voor ultimo 2012. Dat de afwikkeling zo traag verloopt heeft te maken met de vele betrokken partijen en de weerbarstige materie.

Blad. 104 Betroggen moet zijn Betroffen.

Opmerking is juist.

3. Mondelinge behandeling Programmabegroting 2013:

De heer Werner leidt de bespreking zodat het hoofd middelen zich kan richten op de mondelinge beantwoording en eventuele verslaglegging.

Nota van aanbidding

De heer van Dijk is vorig jaar aanwezig geweest bij de bespreking van de begroting 2012 met de Gedeputeerde en vanuit de provincie werden toen vraagtekens gezet bij de incidentele inkomsten zoals die ook dit jaar zijn opgenomen in de begroting zoals de verkoop van de ondergrond van de brandweerkazerne.

De heer van Elst verwacht dat de provincie dit geluid zal herhalen in 2013. Er wordt volledig in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording gehandeld. Zonder deze incidentele inkomsten zou de raad moeten besluiten tot aanvullende bezuinigingen en / of hogere inkomsten door b.v. belastingverhogingen.

De heer Graal wijst op en ander item bij de bespreking ten provinciehuize. We storten in 2013 eenmalig geen gelden in het wegenfonds. Kunnen we wel onderhoudsuitgaven doen?

De heer van Elst antwoordt dat er momenteel wordt gewerkt aan een wegenbeheersplan dat in de loop van 2013 aan de raad zal worden voorgelegd. Dan is bekend welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren aan de orde zullen komen en wat dit zal gaan kosten. De raad kan dan het tempo en de financiële bijwerking bepalen. In tijden van voorspoed is er veel gereserveerd. Nu wordt de tering naar de nering gezet. Overigens zijn er normaal onderhoudskosten geraamd die ten laste worden gebracht van het wegenfonds (waardoor we inderdaad interen). Daarnaast zijn er op het investeringsplan t.b.v. de wegen flinke bedragen geraamd om SpaarneBuiten te ontsluiten.

Tenslotte is er nog de wet Hof (Wet houdbaarheid overheidsfinanciën). Wanneer deze wet doorgaat zouden gemeenten belast worden met een boete wanneer zij meer uitgaven doen boven de 3% norm. Daarbij zou beschikken over reserves ook meetellen en dat zou veel gemeenten wel eens kunnen verplichten tot een investeringsstop.

De heer Werner informeert naar de stand van de algemene uitkering. Is al rekening gehouden met de tijdens Prinsjesdag nieuw aangekondigde bezuinigingen?

De algemene uitkering is geraamd op basis van de (voor de gemeenten minder gunstige) junicirculaire. Zeer recent is de septembercirculaire uitgebracht door BiZa en hiermee kon nog geen rekening worden gehouden.

De heer van Dijk informeert of er al een vervangende kandidaat is voor de door RIJK gehuurde ruimten. De heer Werner raadt aan de deelname aan RIJK pro forma op te zetten.

Er is nog geen kandidaat voor deze ruimten.

De heer Graal wijst op het feit dat storting in de reserve automatisering is afgenomen van € 20.000 naar € 10.000. Niet op alle plaatsen in de begroting is dit juist aangepast.

De heer Tjallema informeert welk bedrag wordt besteed aan onderhoud van de openbare veelrichting.

Voor 2013 is € 46.000 geraamd op dit onderdeel.

De heer Tjallema constateert een afname van de kosten van leerlingvervoer. Is dat gevolg van een nieuwe aanbesteding?

Dit heeft niet te maken met een aanbesteding. De regels zijn voor 2013 stringenter toegepast. Dat heeft tot een aantal bezwaren en gesprekken geleid maar de geraamde besparing is inmiddels gerealiseerd.

De heer van Dijk informeert naar de leningen van de tennisclub en de hockeyclub. Worden er nog extra gelden verstrekt aan de Hockeyclub?

Door de gemeenteraad is een lening van € 90.000 tegen 4% verstrekt aan de Tennisvereniging.

Dit raadsbesluit is conform uitgevoerd en per saldo heeft dat geen gevolgen voor de gemeentelijke exploitatie (kosten en opbrengsten gelijk).

De raad besloot ook tot het verstrekken van een 2 -tal leningen aan de Hockeyclub.

Momenteel worden besprekingen gevoerd om de ondergrond van het veld beschikbaar te krijgen van het Recreatieschap. De gemeente ondersteunt de vereniging hierbij, echter niet in financiële zin. Wanneer dit geregeld is kan ook dit raadsbesluit uitgevoerd worden.

Daarbij zal de vereniging de geldlening in gedeelten via te overleggen nota's worden uitbetaald en ook bij de aanbesteding zal de gemeente een vinger aan de pols houden. Dit beperkt het gemeentelijk risico maar is ook in het (financieel) voordeel van de vereniging.

De heer van Dijk informeert naar de inkomsten rond de landschapsheuvel en het Groene Schip.

Voor de overname van de landschapsheuvel werd in de begroting 2012 € 600.000 aan inkomst opgenomen. Nadien werd dat teruggebracht tot € 300.000 bij de 1^e Marap 2012.

De besprekingen hierover lopen nog.

Voor het Groene Schip is ingaande 2012 een jaarlijkse bijdrage opgenomen van € 67.000 per jaar. Hierop is inmiddels een voorschot van € 40.000 ontvangen.

De heer Graal informeert naar de bijdrage Niet gesprongen explosieven (NGE). Werd hiervoor niet beduidend meer ontvangen?

Deze bijdrage wordt in 2 jaartermijn ontvangen. Het eerste deel in 2012 en het tweede (nu geraamde) deel in 2013.

De heer van Dijk zou graag een duidelijker omschrijving zien van de algemene reserve vrij besteedbaar en niet – vrij besteedbaar.

Door diverse leden van de commissie wordt een verduidelijking gevraagd van de voorgenomen bezuinigingen.

De lijst op bladzijde 105 laat een aantal bezuinigingen zien voor 2013 (93.000).

De bezuinigingen op de organisatie zijn voorzien per 2014. Er zijn extra belastingverhogingen t.o.v. de Kadernota 2012.

De heer van Dijk vraagt zich wanneer de Schiphol woningen worden afgerekend (en verdwijnen "uit de boeken").

De overdracht van de ondergrond is voorzien eind 2012 en vooralsnog wordt aangenomen dat de boekwaarden worden goedge maakt en er dus geen nadelige financiële gevolgen resteren.

4. Schriftelijke vragen van de heer G.M.M. Wehkamp (GroenLinks)

Pg. 3 tot en met 7:

Er kan voor wat betreft de risico's worden toegevoegd, dat de omzet van de gemeente in verband met de Transitie AWBZ flink gaat stijgen vanaf 2014 en dat het financiële risico voor de gemeente is. Momenteel wordt er per AWBZ – client in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20% meer uitgegeven dan bij de gemeente Haarlem het geval is. In de toekomst kan dit mee en tegenvallen, omdat het in onze gemeente om kleine aantallen gaat. Als een dure klant afvalt kan er zomaar een overschot ontstaan.

Wij onderschrijven uw conclusies dat de Transitie AWBZ een financieel risico voor gemeenten is en dat dit in de praktijk per individuele gemeente kan – mee of tegenvallen. Verder wachten wij nadere berichtgeving vanuit de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken af.

Pag. 25 Onderwijs

Halfweg: Er is in juni j.l. een advies uitgebracht. Is er nog een standpunt van de gemeente over dit advies ingepland?

Ons college staat open voor nieuwe vormen van samenwerking rond b.v. leerplicht en het RMC (Bureau Regionaal Meld – en Coördinatiefunctie). Dit is echter nog onderwerp van nader overleg met de regiogemeenten dat in het najaar 2012 zal plaatsvinden.

Pag 37 Sociale voorzieningen

Eerste alinea: De gedachte over de eigen bijdrage spoort niet met de rechterlijke uitspraak van december j.l. dat dit niet mag. Eigen bijdragen naar inkomen mag. Het is niet toegestaan te bepalen, dat iemand boven een maximum inkomen alles zelf moet betalen.

In het verhaal mis ik een passage over de verwijzindex voor jeugdigen. Sinds vorig jaar is de gemeente daar verantwoordelijk voor.

Beleidsevaluatie en voornemens en evt. kosten mis ik in deze begroting.

De IASZ gemeenten beraden zich gezamenlijk over een eigen bijdrage bij de uitvoering van de WMO omdat in toenemende mate participatie en eigen verantwoordelijkheid uitgangspunten zijn. Uiteraard zullen wij daarbij de wettelijke regels en gerechtelijke uitspraken (jurisprudentie) respecteren.

Blz. 49 programma 8

Er wordt gesproken over 4 liften. De kosten van onderhoud van slechts 3 liften worden verantwoord.

Er komen in totaal 4 liften nabij het station. Daarvan zijn er 2 op de perrons die zullen worden onderhouden door Prorail. Het onderhoud van de andere 2 liften (zuidzijde N200 bekostigd door de provincie NH en de Stichting Leefbaarheid Schiphol) en bij het P+R terrein (bekostigd door de Stichting Leefbaarheid Schiphol) komen voor rekening van de gemeente.