

Verlag onderzoek door de technische Commissie van de Programmabegroting 2014 d.d. 19 september 2013.

Aanwezig:

CDA: de heer H. Koelman
D66: de heer H. van Dijk
GroenLinks: de heren M. van der Laan en G. Wéhkamp
PvdA: mevrouw D. Kerkhoff
VVD: de heren B. Graal en H. Werner
Bestuurlijk: mevrouw M. Vink, wethouder
Ambtelijk: F. van Elst en M. van Bezu, afdeling middelen

Uiteenzetting namens ambtelijke delegatie:

Doel van technische commissie is dat het voor een ieder duidelijk is wat er in de Programmabegroting 2014 staat. Wat de bestuurders er vervolgens van vinden is vanavond niet aan de orde. Dat kan in de commissie Raadsvoorbereiding naar voren gebracht worden en uiteraard in de algemene beschouwingen c.q. bij de behandeling van de begroting 2014 in de gemeenteraad.

Om aan te geven dat er geen enkel politiek karakter aan de avond zit worden uw vragen ambtelijk beantwoord en is de portefeuillehouder vanavond in principe toevoorder.

Afgesproken wordt dat er een beknopt verlag wordt gemaakt van het besprokene. De antwoorden op de technische vragen, die vanavond niet direct beantwoord kunnen worden, zullen in ieder geval in het verlag worden opgenomen.

Gewijzigd t.o.v. eerdere jaren is dat het college – en raadsprogramma niet langer integraal per hoofdfunctie zijn weergegeven. Er wordt volstaan met een verwijzing. Wij denken dat dit de omvang en leesbaarheid van de Programmabegroting ten goede is gekomen.

Zoals elk jaar is er ook dit jaar sprake van een verschuiving in de urenbesteding van het ambtelijk apparaat. Hoewel de totale personeelslasten dan gelijk blijven is dan een kostenverschuiving zichtbaar van de ene - naar een andere taak. De techniek en systematiek van de toerekening van de overheadkosten is niet gewijzigd.

Nieuw is ook dat per programma een overzicht wordt gegeven van incidentele baten en lasten. Een eis uit het BBV waar de provincie ook behoorlijk aandacht aan besteed en beoordeelt of er sprake is van een reëel sluitende exploitatie.

Vorig jaar werden, om dezelfde reden, voor het eerst de reservemutaties per programma opgenomen en dat is ook dit jaar weer gebeurt.

GroenLinks heeft geopperd om ook andere onderwerpen te bespreken zoals de precarioheffing, Vinkenbrug 9 en de accountantskeuze. Het staat hen en de andere leden uiteraard volledig vrij vragen te stellen over alle mogelijke onderwerpen of een mening daarover naar voren te brengen. De antwoorden zullen zich echter beperken tot “wat is er opgenomen in de Programmabegroting 2014”.

Wetenswaardigheden Programmabegroting 2014:

- in de vakliteratuur is er veel te doen over zaken rond de gemeentelijke financiën waar ook Haarlemmerliede en Spaarnwoude mee te maken heeft:
 - o forse toename van het aantal bijstandsontvangers
 - o opbrengst bouwleges “om te janken”
 - o oninbaarheid gemeentebelastingen stijgt door golf aan faillissementen
- maar gelukkig zijn er ook nog ingrijpende financiële zaken waar Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet mee te maken heeft:
 - o miljardenverliezen op grondverkoop lopen verder op: er zijn weliswaar nog te ontwikkelen plannen zoals het wc Spaarndam, woningen Dr. Baumannplein 31 en Haarlemmerstraatweg 49, vm. Sectorpark en de boeldag maar aangenomen mag worden dat de totale marktwaarden van deze percelen het totaal van de boekwaarden minimaal goedmaakt. Maar de werkelijke opbrengsten zijn uiteraard mede afhankelijk van de toekomstige bestemming
- desondanks er is een sluitende exploitatie voor 2014 en is er een sluitende exploitatie voor de jaren 2015 tot en met 2017

Echter:

- De algemene uitkering is geraamd op basis van de in augustus laatst ontvangen BiZa circulaire, de meicirculaire 2013. Gemeenten keken reikhalzend uit naar de septembercirculaire en niet voor niets heeft de eerstvolgende FAMO bijeenkomst als titel gekregen: “Rijksbezuinigingen en decentralisaties: eindelijk duidelijkheid?”. We hebben weliswaar terughoudend geraamd in de Begroting 2014 (op basis van de prognoses van de IASZ over de uitkeringen en de prognose van PAUW voor 2014 en volgende jaren). maar de vanmorgen ontvangen septembercirculaire moet nog worden bestudeerd en zou alsnog kunnen leiden tot een bezuinigingsopdracht
- Er zijn ook nog geen kosten / opbrengsten geraamd voor het uitvoeren van de 3 transities omdat nog niet duidelijk is hoe, wat en wanneer. De VNG heeft inmiddels het overleg met het rijk opgeschort en wil eerst duidelijkheid alvorens hierover verder te onderhandelen. Wel is duidelijk dat we in 2013 € 34.500 ontvangen voor een pilot dagbesteding ouderen en in 2014 € 8.047 voor de invoering van de decentralisatie Jeugdzorg, maar dat is nog slechts een “tip van de sluier”
- er is een opbrengst precariorechten van € 150.000 meegenomen. In hoeverre deze ook in volgende jaren tot stand blijft is niet zeker. Er is bezwaar ingediend en nog niet afgewikkeld. GBKZ heeft echter aangegeven dat de kans groot is dat de aanslag in stand blijft, Daarnaast is het mogelijk dat er reparatiewetgeving komt die het heffen van precariorechten onmogelijk maakt;

Verder:

- voorgesteld wordt om de belastingtarieven niet extra te verhogen maar te beperken tot 1% voor de OZB en 2% voor de overige belastingen;
- 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. Binnenkort volgt een ambtelijk toelichtend gesprek omdat bestuurlijk overleg door de provincie niet noodzakelijk wordt geacht;
- Sprake is van een afname van dividenden (Eneco) en we proberen grip te houden op verbonden partijen;

- Verdere behandeling van de Begroting 2014:
 - o 1 oktober: bespreking in de commissie Raadsvoorbereiding
 - o 14 oktober: aanleveren algemene beschouwingen + 1 A4 met samenvatting t.b.v. pers
 - o 29 oktober: beantwoording door college in 1^e termijn
 - o 7 november: behandeling programmabegroting in de gemeenteraad.

Vervolgens wordt de Programmabegroting 2014 onder voorzitterschap van de heer Werner paginagewijs doorgenomen.

De onderstaande vragen konden ambtelijk niet direct van een antwoord worden voorzien:

Bij functie 0 valt de kostenstijging bij het onderdeel Bestuursorganen en Burgerzaken op. Wat is hiervoor de verklaring (blz. blz.10)?

Bij Bestuursorganen is de gebruiksvergoeding van de Stichting RIJK ad €. 35.000 weggevallen, terwijl bij het onderdeel Burgerzaken de kosten van een tweetal verkiezingen zijn geraamd ad €. 25.000.

Welke tarieven worden gehanteerd voor het parkeren bij het station en bij / op het terrein van Sugar City. Zijn voor het heffen van parkeertarieven de gemeentelijke verordeningen al aangepast (blz. 16)?

Er is inderdaad een netto opbrengst betaald parkeren rond het station opgenomen van €. 15.000. Omdat er nog geen concrete plannen zijn ontwikkeld is dit beleid ook nog niet vastgelegd in een gemeentelijke belastingverordening.

De kosten van het onderwijs nemen ten opzichte van 2012 af met bijna 20%. Het gaat daarbij om huisvestingskosten. Wat is daarvan de reden (blz. 21)?

In 2012 waren er een aantal concrete aanvragen ingediend door de Margrietschool en de Sint Jozefschool (o.a. noodzakelijk schilderwerk). Ook werden een aantal schades hersteld. Voor 2014 zijn geen huisvestingsaanvragen ingediend door de scholen.

De kosten van openbaar groen en openlucht recreatie nemen ten opzichte van de werkelijke kosten in 2012 aanzienlijk toe. Graag een nadere toelichting (blz. 25).

In 2012 was sprake van een fikse onderschrijding van de kosten doordat er veel werkzame uren vanwege ziekte niet werden toegeschreven aan deze functie maar als onrendabele uren werden verdeeld via de kostenplaats Ruimte.

GroenLinks mist een toelichting op de verwijsindex (blz. 28)

De kosten van hoofdfunctie 6 vallen mee in relatie tot de stijging van het aantal cliënten. Hoeveel is de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden?

In 2012 waren er 47 uitkeringsgerechtigden en in 2013 is dat gestegen naar 57. Voor 2014 is rekening gehouden met de door het Centraal Plan Bureau voorspelde stijging met 8%.

Wat is de verklaring van de daling van de opbrengst OZB (blz. 46)?

In de opbrengst 2012 was een opbrengst opgenomen over eerdere jaren door de afwikkeling van een aantal bezwaarschriften met een looptijd over meerdere jaren.. Voor 2014 is naast een geprognosticeerde daling van de waardes ook sprake van lagere opbrengst door sloop (Mientekade), leegstand (Sugar City en Polanenpark) en uitgestelde bouw (SpaarneBuiten). De raming 2014 is gebaseerd op de werkelijke taxaties door de GBKZ.

De ambtswoning Dr. Baumannplein staat te koop. Dat geldt ook voor Haarlemmerstraatweg 49. Hoe verhoudt de marktwaarde zich met de boekwaarde (blz. 54)?

De marktwaarde van Dr. Baumannplein 31 is beduidend hoger dan de boekwaarde ad €. 12.500. Voor Haarlemmerstraatweg 49 geldt het omgekeerde t.o.v. de boekwaarde van €. 453.000. In zijn totaliteit wordt aangenomen dat het totaal van de marktwaarden de boekwaarden minimaal goedmaakt. Of er uiteindelijk nog winst gegenereerd kan worden hangt ook af van de toekomstige bestemming van de betreffende percelen.

Bij het weerstandsvermogen is sprake van een “reserve nieuw beleid”. Hoe is deze reserve samengesteld (blz. 56)?

De reserve nieuw beleid is het bedrag dat overblijft na de “algemene reserve die benodigd is om risico’s in redelijkheid af te dekken” en de reserve “die door de raad is geoormerkt voor een bepaald doel zoals onderhoud wegen en riolering”. De reserve nieuw beleid zou door de raad dus ingezet kunnen worden voor noodzakelijk geachte investeringen.

Waarom is de woningen Vinkenbrug 9 niet opgenomen op de staat van bezittingen en wanneer wordt het dossier “Schiphol gedupeerden” afgesloten (blz. 60)?

Het dossier Schipholgedupeerden is bij de jaarrekening 2012 afgesloten. Wat resteert is een vordering op het Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer van €. 184.000. De betreffende woningen zijn “op papier” eigendom van de gemeente maar via overeenkomst is de ondergrond eigendom van Staatsbosbeheer. De kadastrale overdracht zal echter pas plaatsvinden na de verplichte sloop van de opstallen.

Hoe hoog is de boeteclausule t.a.v. de gesloten vaste geldleningen bij de B.N.G. (blz. 65)?

In de geldleningsovereenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten is vervroegde aflossing door de gemeente uitgesloten.

Bezitten wij daadwerkelijk aandelen in Polanenpark en Rottepolderpark. Of is er sprake van een doublure (blz. 66)?

Er zijn tweemaal aandelen aangekocht door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en er is dus geen sprake van een doublure.

Wat is de reden van het later uitvoeren van de geplande rioleringswerkzaamheden (blz. 67)?

Ziekte van de ambtenaar op civiele werken gekoppeld aan een groot aanbod van werkzaamheden heeft er toe geleid dat de werkzaamheden op dit organisatieonderdeel stagneerden.

Door externe inhuur en het aantrekken van een afdelingshoofd met de specialisatie “weg en waterbouw” wordt getracht de uitvoering te versnellen.

Wat is het juiste aantal m.b.t. de personele formatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Er worden meerdere aantallen genoemd blz. 73)?

De gemeentelijke organisatie omvat 38 medewerkers inclusief de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden (MT). Vanwege deeltijdbanen bedraagt het aantal fte's per heden 32,4 verdeeld over: Secretaris 1, Bob 6,76, Middelen 8,97 en Ruimte 15,67 fte.

Waarom kent de gemeente geen Ondernemingsraad (blz. 74)?

Een gemeente heeft verplicht een OR bij 250 medewerkers. Bij een lager aantal kan worden volstaan met een personeelsoverleg. Tot op heden is er bij het personeel geen behoefte geweest om een OR op te tuigen. Mogelijk dat dit vanwege de fusieplannen wel gaat gebeuren.

Zijn er cijfers bekend van het aantal bezoekers van de gemeentelijke website en naar welke informatie gaat de belangstelling uit (blz. 75)?

Er zijn gemiddeld 2.770 bezoekers per maand. In de maand september 2013 zijn de meest bezochte pagina's: de homepage en het nieuwsoverzicht. Ook de zoekfunctie wordt veel gebruikt.

Hoeveel verkopen hebben plaatsgevonden als voortvloeiende van de nota snippergroen (blz. 84)?
Antwoord volgt nog.

De voorzitter sluit het onderzoek af nadat de commissie haar complimenten heeft uitgesproken voor de ambtelijk uitgevoerde werkzaamheden. De doorgevoerde wijzigingen (het niet langer integraal opnemen van het raads- en collegeprogramma, toevoegen overzicht incidentele baten en lasten per hoofdfunctie) worden als verbeteringen ervaren.

De verdeling van de personeelslasten op basis van de urenadministratie wordt daarentegen ervaren als onduidelijk. De totale personeelskosten blijven hetzelfde maar de verschuiving van kosten op onderdelen roept vragen op.