

## Beantwoording technische vragen Kadernota 2012

### Vragen fractie CU/SGP over de Kadernota

Vraag	Antwoord
<p>1. Blz. 3. Kosten proef gratis OV 65+. In de Jaarstukken staat dat deze kosten uit de SI zijn gefinancierd; hier wordt de post "onvoorzien" opgevoerd: hoe zit dat?</p>	<p>De proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers is in 2010 betaald uit SI (zoals vermeld in de jaarrekening) en in 2011 wordt dit eenmalig betaald uit de post onvoorzien (raadsbesluit 12 april 2011).</p>
<p>2. Blz. 3/8. Waarom wordt de alg. ontwikkeling van - 10 naar - 7% bijgesteld, terwijl de (per saldo nadelige) gevolgen - Bestuursakkoord en Meicirculaire nog niet zijn meegenomen; "deze gevolgen worden momenteel bestudeerd": wat is actueel de verwachting?</p>	<p>De gevolgen van de meicirculaire worden op dit moment bestudeerd, de exacte financiële gevolgen van het decentralisaties uit het bestuursakkoord worden pas in de septembercirculaire verwacht. In de begroting 2012 zullen we de uitkomsten van de meicirculaire en hopelijk ook van de decentralisaties presenteren in samenhang met de benodigde extensiveringen om uiteindelijk tot een sluitend financieel perspectief te komen.</p>
<p>3. Blz. 4. Wat is het actuele beeld over de gevraagde besparingen bij de GR-en, in 2011 en 2012; welke acties heeft dat tot gevolg?</p>	<p>De besparingen zijn bij de begrotingen van de GR-en opgenomen conform de gemaakte afspraken, waarbij enkele GR-en een aanlooptijd inbouwen of interne knelpunten willen dekken vanuit de besparingen. Waar dit gebeurt worden/zijn zienswijzen aan u voorgelegd om vast te houden aan een besparing van 10% op de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2012 zullen we rapporteren over de voortgang, op dat moment zijn ook de begrotingen 2012 van de GR-en vastgesteld.</p>
<p>4. Blz. 7. A. Wat is het actuele beeld m.b.t. de "denktank - opdrachten geven aan Drechtwerk"; wanneer kunnen besluiten worden genomen en welke omvang is noodzakelijk voor Dordt? B. Wordt Drechtwerk ingezet bij de gladheidsbestrijding? Is dat in 2009 en 2010 gedaan? Wat zijn daarvoor de mogelijkheden? C. Voorgesteld wordt de begroting gladheidsbestrijding op te hogen met € 102.000 p.j. Is dit alleen voor extra strooironden of wordt dit ook besteed aan extra voorraden? Is dit voldoende; structureel waren de tekorten toch ca. een half miljoen?</p>	<p>Onderdeel a en b van deze vraag zijn inhoudelijk in plaats van technisch en komen meer tot hun recht in het debat. Voor onderdeel C geldt dat de extra middelen gladheidsbestrijding alleen bedoeld zijn om het aantal strooironden op een afdoende minimaal niveau te brengen (voor een gemiddelde winter).</p>

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
5. Blz. 14. Wat betekent het op 0 zetten van claims areaaluitbreiden voor projectvoorstellen. Om hoeveel gaat het. Is dit een feitelijke bezuiniging?	Dit is eenmalig een feitelijke bezuiniging, in nieuwe projecten zullen deze kosten worden meegenomen in projectvoorstellen zodat hier een integraal beeld van de kosten ontstaat. Het gaat om een bedrag van € 348.000.
6. Blz. 15. Waarom uitgaan van een zelfde aanbestedingsvoordeel bij wijkbestekken. De inschatting kan nu toch naar beneden. Of wordt verwacht dat dit nogmaals met 7 ton lager uitpakt?	We gaan er in deze kadernota van uit dat bij de nieuwe aanbesteding in 2015 een net zo gunstig onderhandelingsresultaat behaald kan worden als in 2011. Daarom wordt het budget hiervoor structureel naar beneden bijgesteld.
7. Blz. 19 punt 5.4. De tekst over "onontkoombare investeringsvoorstellen" is nogal vaag. Wat is nu het voorstel?	We stellen op dit moment géén onontkoombare investeringsvoorstellen aan u voor. We informeren u bij dit onderdeel over een aantal investeringen die mogelijk in de toekomst tot onontkoombare investeringsvoorstellen kunnen leiden.
8. Blz. 23. Waarom moeten de exploitatie van gemeentelijke eigendommen en producten en parkeren "eigenlijk een gesloten product" zijn. Wat is het financiële effect van het laten vervallen van de afdracht van de exploitatie gemeentelijke eigendommen aan de Stad?	Op pagina 22 en 23 vindt u een uitgebreide toelichting over de noodzaak en wenselijkheid om van Parkeren een gesloten product te maken. Het product exploitatie gemeentelijke eigendommen is een product van het grondbedrijf. Net zoals de andere producten van het Grondbedrijf is het logisch (begrotings)resultaten op dit product alleen te verrekenen met de reserve Grondbedrijf (een zgn. gesloten exploitatie). Op dit moment kent dit product nog een structureel begrote afdracht aan stadsmiddelen ad € 350.000 (en daarmee indirect aan de algemene reserve Stad.) Ook in het licht van het "pompsysteem", zoals toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2010 en genoemd in het raadsvoorstel bij de kadernota 2012, zou het zuiverder zijn dit product als een gesloten product aan te merken. Vanuit het perspectief van het weerstandsvermogen heeft dit per saldo geen effect omdat hierin zowel de Algemene Reserve Stad en de reserve Grondbedrijf zitten.

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
9. Blz. 24. Herijking DU veiligheid en leefbaarheid. Waarom (weer) een uitstel actie. Waarom geen voorschot op de begroting 2012 (daarvoor is de Kadernota)?	Het kabinetsvoornemen is om de middelen voor de DU Veiligheid en Leefbaarheid met ingang van 2012 volledig stop te zetten, er is op dit moment al sprake van een afbouw van de middelen. We houden nog steeds vast aan de afspraak dat rijkskortingen resulteren in 1-op-1 ombuigingen van beleid. Waar dit echter, zoals in dit geval, speerpunten van het college raakt zal er mogelijk bij de begroting 2012 een voorstel voor gedeeltelijke opvang van de weggevalen rijksmiddelen komen.
10. Blz. 24. De voor- en nadelen Jaarrekening 2010 zijn niet meegenomen. Is dit niet heel vreemd; wat is de Kadernota dan waard. Welke informatie is hierover (inmiddels). Wat is het actuele beeld over 2011?	Conform de reguliere werkwijze worden structurele afwijkingen, na bijsturing in de bestuursrapportage, meegenomen in de begroting. Bij de bestuursrapportage zal ook het actuele beeld over 2011 worden gepresenteerd.

Vragen fractie VVD over het raadsvoorstel bij de Kadernota

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
11. Waar is de aansluiting met de geactualiseerde begroting 2011? De actualisering van 2011 wordt nadrukkelijk genoemd op pagina 1. Van 2011 de plussen en minnen van de actualisatie van de begroting 2011 weten. Dat geldt overigens ook voor de al bekende afwijkingen.	De actualisatie van de begroting 2011 is verwerkt in het perspectief van de kadernota, zoals te zien is op pagina 16, tabel 8 'herijking startpunt kadernota' (zie ook de bovenste tabel op pagina 3 van het raadsvoorstel). Een uitwerking van deze herijking vindt u op pagina 3 en 4 van de kadernota.
12. P1 Er wordt gesproken over een nagenoeg sluitend perspectief, dat geldt op de lange termijn, maar niet voor 2012. Hoe wordt hiermee het weerstandsvermogen verbeterd?	In het raadsvoorstel staan op pagina 6 de acties die in gang zijn gezet om het weerstandsvermogen te versterken. Daarnaast anticiperen we op de bestaande tekorten én de risico's van de ambities waaraan u ook refereert in vraag 6 en 7 door een nieuwe extensiveringopdracht (pagina 5 van het raadsvoorstel).
13. P3 Tabellen pagina, waarom vinden we de laatste tabel verder niet meer terug. Dit duidt op een niet sluitend perspectief (met name de bijstandsuitkeringen?).	Deze tabel vindt u nergens meer terug omdat het geen onderdeel uitmaakt van de kadernota, maar slechts een doorkijk is naar het begrotingsperspectief dat we u, inclusief extensiveringen, zullen voorleggen in de begroting 2012.
14. Pagina 3, 1 <sup>e</sup> alinea: doorlijk?	Het moge duidelijk zijn dat hier sprake is van een typefout, hier moet doorkijk staan.

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
15. P4 besparingsopgave nog niet door alle GR'en overgenomen. Hoezo niet?	De besparingen zijn bij de begrotingen van de GR-en opgenomen conform de gemaakte afspraken, waarbij enkele GR-en een aanlooptijd inbouwen of interne knelpunten willen dekken vanuit de besparingen. Waar dit gebeurt worden/zijn zienswijzen aan u voorgelegd om vast te houden aan een besparing van 10% op de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2012 zullen we rapporteren over de voortgang, op dat moment zijn ook de begrotingen 2012 van de GR-en vastgesteld.
16. P4 – Verlies Drechtwerk; Hoe reëel is het om in 2015 een overschot te verwachten? Heeft de Gemeente Dordrecht hier überhaupt invloed op?	Deze cijfers zijn de prognose van Drechtwerk zelf over onze meerjarige bijdrage (zie ook meerjarenbegroting Drechtwerk 2012). Dit is gebaseerd op kostenreductie bij Drechtwerk enerzijds en een grotere omzet vanuit de deelnemende gemeenten anderzijds. Voor de SDD én Drechtwerk is sprake van een ambitieuze begroting in meerjarig perspectief. De risico's die deze ambities met zich meebrengen vertalen we in extensiveringen die ingezet kunnen worden als risico's zich voordoen (zie ook pagina 4 van het raadsvoorstel).
17. P4 – SDD; dezelfde vragen als bij Drechtwerk.	Ook hier is sprake van een prognose van de SDD zelf, gebaseerd op cijfers over in- en uitstroom uit de bijstand. Voor de SDD én Drechtwerk is sprake van een ambitieuze begroting in meerjarig perspectief. De risico's die deze ambities met zich meebrengen vertalen we in extensiveringen die ingezet kunnen worden als risico's zich voordoen (zie ook pagina 4 van het raadsvoorstel).
18. P6 – Genoemde opgaven a. Sturen op incidentele middelen – dit is uiterst onzeker, tenzij structureel op kwaliteit ingeleverd wordt b. Norm weerstandsvermogen aanpassen – wat is hier de ratio achter?	Voor de versterking van het weerstandsvermogen zoeken we naar incidentele ruimte. De vrijval van incidentele middelen wordt gezocht in ruimte binnen de reserves IHP, SI en bij het Grondbedrijf. Voor vraag b, het gaat hier niet om het aanpassen van de norm, maar om het actualiseren van de uitgangspunten binnen het systeem van het risicomangement met het oog op een zo reëel en compleet mogelijk beeld van risico's. Uit deze actualisatie kan een ander beeld komen van de omvang van onze risico's, wat kan leiden tot een andere ratio (risico's/weerstandsvermogen).

Vragen fractie VVD over de Kadernota

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
19. P3 Klopt het dat er is sprake van een risico van hogere kosten als gevolg van de intensivering gratis OV 65+, waar nog geen bedrag aan gehangen is?	Indien er eind 2011, op basis van de evaluatie wordt besloten door te gaan met gratis OV voor 65+ moet daar op dat moment nog dekking voor gevonden worden.
20. P4 Heeft het terugbrengen van onderzoeken nog consequenties voor de rekenkamer of het OCD?	Uit het oogpunt van vertrouwen en verantwoordelijkheid en decentralisatie van de audits naar de sectoren en bedrijven kunnen er door de overige bestuursorganen (w.o. rekenkamer) minder onderzoeken worden uitgevoerd. Er zal daarmee minder onderzoek plaatsvinden en minder worden uitbesteed (o.a. de griffier herijkt de rekenkamerfunctie).
21. P5 Op deze pagina staan een aantal ontwikkelingen die consequenties hebben voor 2011, wat is de doorberekening daarvan. En gesubsidieerde instellingen: waarom 75% loonafhankelijk en 25% prijsafhankelijk? Waarom is dit niet 100% prijsafhankelijk?	Er worden, zoals gebruikelijk, geen budgetophogingen voor nacalculaties gedaan in het huidige begrotingsjaar. Dit betekent dat uitgekomen moet worden met de huidige budgetten.  We sluiten in onze kadernota's zoveel mogelijk aan op de reële lastenstijgingen van gesubsidieerde instellingen. Bij deze instellingen gaat ongeveer 75% van het budget op aan personele lasten en 25% aan materieel budget.
22. P10 Havengelden. Als we 'over' zijn naar Rotterdam, hebben we hier dan nog inkomsten van?	In de uiteindelijke situatie hebben we geen directe inkomsten meer, maar ontvangen van het Havenbedrijf Rotterdam wel een vergoeding ter compensatie van de inkomsten uit havengelden en erfpacht. Deze vergoeding zal jaarlijks toenemen door toename van de inkomsten uit erfpacht (bij uitgifte van de PWA-kade en Kilkade 7), door indexatie van de vergoeding en uit hogere canons (als gevolg van gestegen grondwaarden in de afgelopen decennia).
23. P12 Wedde raadsleden /projectmanagement – van deze posten is al langer bekend dat structureel te laag ingeboekt wordt. Prima om dat aan te passen, maar waarom nu pas?	Voor projectmanagement is een tijd zorgvuldig gezocht naar mogelijkheden om deze knelpunten (deels) intern op te lossen. Nu het duidelijk is dat deze tegenvallers onvermijdelijk tot begrotingsoverschrijdingen blijven leiden is besloten ze structureel te repareren bij deze kadernota.

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
24. P15 Is het niet zo dat je € 670.000,-- minder kosten hebt bij gunstige aanbesteding? Waarop is het bedrag van € 300/m HVC gebaseerd?	We maken inderdaad per saldo € 670.000 minder kosten door een gunstige aanbesteding. Het bedrag van € 300.000 HVC provisie is gebaseerd op jaarlijkse stortingen van rond de € 350.000 die we afgelopen jaren hebben ontvangen.
25. P18 Terugstorting Filmhuis is dat vanuit reservering Hof naar algemene pot of zo?	Dit betreft een jaarlijkse terugstorting van de vrijval in de exploitatie die ontstaat wanneer filmhuis Cinode sluit. Concreet is de verwachting dat hier een structureel jaarbedrag van ca. € 150.000 mee gemoeid is zodat de voorgefinancierde € 2,1 miljoen uit SI in zo'n 14 jaar teruggestort kan worden.
26. P19 SOK Wielwijk – had Woonbron zich niet teruggetrokken en zo ja dan is niet verwerkt?	Nee, Woonbron heeft zich niet terug getrokken uit de SOK. Wel is het zo dat door het vervallen van de Vogelaarheffing Woonbron meer dan 6 miljoen euro aan subsidie in Wielwijk alleen zal mislopen. Om dat enigszins op te kunnen vangen heeft zij zich terug getrokken uit de extra investering van € 1,1 miljoen in nieuwe basisschool op het Admiraalsplein. Verder zijn Woonbron en de gemeente in gesprek om de effectiviteit van het sociaal programma en de projectorganisatie verder te optimaliseren. De bezuinigingen die dit oplevert gaan niet ten koste van de ambities in Wielwijk. De SOK zal dus aangepast worden, maar buiten de extra investeringen in de school staat de ambitie niet onder druk. In de stuurgroep Wielwijk van 27 juni zullen deze afspraken bevestigd worden. Vervolgens worden deze afspraken juridisch uitgewerkt in een amendement op de SOK Wielwijk. In de Stuurgroep Wielwijk zal dit amendement vastgesteld worden, waarna het voorgelegd zal worden aan het college en de raad.
27. P20 IHP – is er bij de nieuwbouwscholen wel of geen onderhoud opgenomen? Eerste paar jaar geen onderhoud dus ook niet reserveren?	Op basis van Meerjarige Onderhoudsplanningen wordt er wel onderhoud opgenomen voor toekomstig onderhoud. Dit mede op voorschrift van de provincie.
28. P21 Waarom grondprijs match doeleinden tegen hogere boekwaarde in rekening brengen? Wat is daar het voordeel van?	Het grondbedrijf berekent de werkelijk gemaakte kosten door in plaats van een normtarief per m <sup>2</sup> wat voorheen werd gehanteerd.

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
29. P22 Hoe gaan we het saldo van de mutaties in de investeringen IHP terugzien in de begroting?	Lagere lasten, maar gelijktijdig ook voor een zelfde bedrag een lagere bijdrage uit de Reserve Onderwijshuisvesting. Hiermee is dit budgettair neutraal.
30. P24 Vervalt DU Veiligheid & Leefbaarheid en waarom moet je een eventuele afbouw opvangen?	Het kabinetsvoornemen is om de middelen voor de DU Veiligheid en Leefbaarheid met ingang van 2012 volledig stop te zetten, er is op dit moment al sprake van een afbouw van de middelen. We houden nog steeds vast aan de afspraak dat rijkskortingen resulteren in 1-op-1 ombuigingen van beleid. Waar dit echter, zoals in dit geval, speerpunten van het college raakt zal er mogelijk bij de begroting 2012 een voorstel voor gedeeltelijke opvang van de weggevallen rijksmiddelen komen.