

Ontvanger	Raadsleden
Afzender	Afdeling Financiën
Telefoon	390
E-mail	J.Versteegh@gooismeren.nl
Datum	18 februari 2016
Onderwerp	beantwoorden vragen verdiepingsavond begroting
Kopie aan	College en MT

Beste raadsleden en steunfractie raadsleden,

Op woensdagavond 18 februari heeft het merendeel van u de verdiepingsavond over de begroting bijgewoond. Er zijn tijdens deze avond veel vragen aan de orde geweest. Enkele vragen konden niet direct beantwoord worden, omdat ze nader onderzoek vergden. Deze vragen worden via dit memo alsnog beantwoord. We hopen met deze beantwoording u te steunen bij de behandeling en vaststelling van de eerste begroting Gooise Meren.

Vraag: Voor onderzoek naar een brede school in Muiden/Muiderberg is € 50.000 beschikbaar gesteld. Wordt er met dit onderzoek alleen gekeken naar een brede school in het Krijgsmangebied of wordt er ook elders in Muiden /Muiderberg gekeken naar geschikte locaties?

Antwoord: Het onderzoek richt zich op een locatie in het gebied van de Krijgsman. Wanneer blijkt dat deze locatie niet mogelijk is, zal wellicht uitgeweken worden naar een andere locatie

Vraag: Op pagina 68 van de begroting staat een risicoprofiel. Welke risico's zijn verbonden aan de 6 meest grote risico's (4 vierkanten rechts boven in het profiel).

Antwoord: het rechter boven vierkant (dieprood) van het risicoprofiel verwijst naar nummer 1 (Gooiberg) en nummer 2 (Jeugdzorg) van de tabel op pagina 69. Het vierkant daaronder verwijst naar de risico's 3 (WMO) en 4 (Buig budget). In de kolom links daarvan verwijst het bovenste vierkant naar risico 5 (MOB complex) en het vierkant daaronder naar risico 6 (garantieleningen).

Vraag: Kunnen we van elk programma de financiële bijlagen ontvangen met meer gedetailleerde cijfers?

Antwoord: Zoals wethouder Franx al heeft laten weten bij zijn inleiding woensdagavond, hebben we de begroting opgesteld volgens de kaders van de financiële werkgroep en de BBV. De raad gaat over de programmabegroting, een andere begroting is er niet.

Vraag: Zitten de uitgaven voor Naarden buiten vesting in de begroting?

Antwoord: De lasten voor Naarden buiten de vesting zitten niet in de begroting 2016.

De lasten betreffen de boekwaarde van de schootsvelden (circa 837.000). Deze gronden zouden in 2015 overgedragen worden aan het Goois Natuurreservaat. De overdracht van deze gronden heeft echter vertraging opgelopen, waardoor deze niet heeft plaatsgevonden in 2015. Tegenover deze last stond in de begroting 2015 een onttrekking aan de algemene reserve. Deze onttrekking blijft ultimo 2015 geparkeerd in de algemene reserve en gaat over naar de algemene reserve van Gooise Meren. Via het eerste voortgangsverslag zal de bovenstaande mutatie in de begroting 2016 van Gooise Meren worden opgenomen.

Vraag: Hoe zijn de grote projecten opgenomen in de begroting? Dat was toch een van de richtlijnen van de werkgroep Financiën?

Antwoord: Er zijn door de werkgroep geen richtlijnen geformuleerd voor het opnemen van de grote projecten in de begroting. De grote projecten Muiden (A1; Brediusgronden (incl. fase1); De Krijgsman; Toerit) zijn in de begroting bij de programma's (met name programma 4) opgenomen met baten en lasten per project. Hiertegenover staan dotaties dan wel onttrekkingen aan de reserve grote projecten waarmee het totaal van de projecten neutraal in de begroting is verwerkt

Vraag: Op bladzijde 59 is te zien dat de Uitkering Gemeentefonds in de begroting 2016 is geraamd op afgerond € 64,5 miljoen, maar voor 2017 daalt naar € 60,7 miljoen. Wat is de oorzaak van deze daling?

Antwoord: De geconstateerde daling van € 3,8 miljoen kent een vijftal oorzaken, te weten:

- € 1,6 miljoen vanwege de lagere vergoeding voor de herindeling; deze vergoeding is in 2016 bepaald op 40% van het totaal en voor 2017 tot en met 2019 nog 20%. Vanaf 2020 is de vergoeding geheel vervallen. De daling van de uitkering is in lijn met de raming van de fusiekosten.;
- € 860.000 vanwege het na 2016 niet meer ontvangen van de toeslag voor huishoudelijke hulp. Deze verlaging wordt geheel gecompenseerd, omdat ook de daarmee verband houdende kosten in de begroting 2017 niet meer zijn opgenomen;
- € 720.000 vanwege de lagere integratie-uitkering sociaal domein. Vanwege de budgettaire neutrale uitvoering van deze activiteiten, is deze verlaging geheel verwerkt in de kosten van het sociaal domein en moet het daar dus in de uitvoering worden opgevangen.
- € 110.000 vanwege het vervallen van de integratie-uitkering combinatiefuncties. Ook deze inkomstenverlaging is door vertaald naar een verlaging van de betreffende kosten.
- € 500.000 vanwege het accres van de uitkering; deze verlaging is onderdeel van de het begrotingsresultaat.

Vraag: Is er geld in de begroting beschikbaar voor Jeugd- en jongerenwerk in De Rijver?

Antwoord: Muiden subsidieerde tot en met 2014 Versa Welzijn voor o.a. locatie gebonden jongerenwerk. Dat jongerenwerk werd uitgevoerd in De Kazerne in Muiden en in De Rijver in Muiderberg. Vanaf 2015 wordt de subsidie anders ingezet. Het budget voor het jongerenwerk wordt nu ingezet voor de buurtsportcoach jeugd. We krijgen daarvoor ook een Rijksbijdrage, waardoor we het aantal formatieplaatsen hebben kunnen uitbreiden. De activiteiten van de buurtsportcoach vinden voor een deel ook in De Rijver plaats.

Vraag: Wat is de hoogte van het bedrag voor leerlingenvervoer in de begroting en is hierbij rekening gehouden met de mogelijke toename van uitgaven als gevolg van de statushouders?

Antwoord: Totaal is er een bedrag van € 622.500 in de begroting 2016 beschikbaar. Uit de jaarrekeningen over 2015 blijkt een onderbesteding op deze budgetten. Voorlopig lijkt het er dus op dat de budgetten voor 2016 voldoende zijn om de toenemende last van leerlingenvervoer als gevolg van statushouders te kunnen bekostigen.

Vraag: kan ik een overzicht krijgen van alle garantstellingen die de gemeente Gooise meren is aangegaan en uitgesplitst naar gemeente van herkomst.

Antwoord: Zie bijgevoegde bijlage met de garantstellingen

Vraag: In de gemeente Muiden werden de WOZ-taxaties o.a. op basis van m3 gedaan en niet op basis van m2. Hoe gaat Gooise Meren dit doen?

Antwoord: De gemeente Gooise Meren doet de WOZ-taxaties conform de wet WOZ. Hieruit volgt dat de gemeente zelf een keuze kan maken of zij op basis van m3 of m2 wil taxeren. De Gemeente Gooise Meren doet dit op basis van m3. Overigens is dit maar één van de kenmerken; er wordt o.a. ook gekeken naar verkoopprijzen, oppervlakte perceel e.d.

Vraag: Is er een overzicht met het niveau per "oude" gemeente hoe onderhoud wordt gepleegd. En welke prioritering eraan wordt gegeven?

Antwoord:

- De niveaus van onderhoud zijn bekend bij de beleidsafdeling, niet bij de afdeling Financiën. In de begroting zitten de budgetten zoals ze bij de huidige onderhoudsniveaus van de afzonderlijke kernen behoren.
- In beginsel zal waarschijnlijk de uitvoering per kern worden opgepakt conform planning.
- Gedurende het jaar kan/zal harmonisatie aan de orde gaan komen waardoor mogelijk een andere prioritering voor Gooise Meren als geheel aan de orde komt (zie ook hieronder)

Vraag: Harmonisatie? Wanneer en hoe? Wanneer wordt de raad hierbij betrokken?

Antwoord:

- Er is(zijn) geen ambtelijke werkgroep(en) beleidsharmonisatie meer
- Actie ligt nu bij de nieuwe afdelingen
- Het is aan de raad om hiervoor de prioriteiten en het tempo aan te geven.

Vraag: Vervanging begrotingstekort door lang lopende lening nu de rente laag staat en de solvabiliteitsratio nog voldoende ruimte biedt.(vraag waarom dit niet mogelijk is?)

Antwoord:

- Het aantrekken van leningen is een financieringskwestie en draagt niet bij aan het oplossen van een exploitatietekort in de begroting.
- Immers het aangetrokken geld zorgt niet voor een daling van de totale rente(lasten).
- In feite zullen de extra rentelasten, bij het sec aantrekken van een geldlening, leiden tot een toename van het tekort.

Vraag: Heeft het besluit om de OZB laag te houden invloed op de rijksbijdrage (uitkering gemeentefonds)?

Antwoord: De uitkering uit het gemeentefonds houdt geen rekening met de OZB-opbrengsten maar met de WOZ waarden. De hoogte van de OZB-tarieven heeft dus geen invloed op de uitkering uit het gemeentefonds

Vraag: Waar vind ik de Baten en de Lasten.

Antwoord: Op pagina 60 staat een recapitulatie van de financiële begroting met per programma de lasten en baten.

Vraag: Zijn de bestemmingsreserves al geoormerkt, ofwel zijn er al verplichtingen met aannemers vastgelegd? Gedoeld werd op de herinrichtingsinvesteringen i.v.m. mogelijke temporisering.

Antwoord: Er zijn nog geen verplichtingen met aannemers vastgelegd. De op pagina 88 genoemde investeringen voor de Programma's 2, 3 en 5 worden, zoals verwoord bij de programma's, nog separaat aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

OVERZICHT GARANTSTELLINGEN GEMEENTE GOOISE MEREN PER 1 JANUARI 2016				
<u>Naam van de geldnemer</u>	<u>geldgever</u>	<u>oorspronkelijk bedrag</u>	<u>schuldrestant 31-12-2015</u>	<u>aandeel</u>
<u>St. Openbare Bibliotheken Naarden-Bussum</u>	<u>BNG</u>	<u>714.704</u>	<u>259.952</u>	<u>100%</u>
<u>Sportfondsen Naarden b.v.</u>	<u>Rabo</u>	<u>204.201</u>	<u>63.813</u>	<u>100%</u>
<u>Hockeyclub Naarden</u>	<u>Rabo</u>	<u>190.000</u>	<u>69.263</u>	<u>100%</u>
<u>Tennisvereniging De Hakkelaars</u>	<u>Rabo</u>	<u>-</u>	<u>53.561</u>	<u>100%</u>
<u>Stichting WEB</u>	<u>ING</u>	<u>487.814</u>	<u>162.605</u>	<u>100%</u>
<u>St. Kinderopvang Naarden/Bussum</u>	<u>BNG</u>	<u>248.067</u>	<u>161.244</u>	<u>100%</u>
<u>Stichting Spant</u>	<u>BNG</u>	<u>7.176.169</u>	<u>4.036.595</u>	<u>100%</u>
<u>Vereniging voor VPCO</u>	<u>BNG</u>	<u>580.000</u>	<u>556.304</u>	<u>100%</u>
<u>Vrije school Micheal</u>	<u>BNG</u>	<u>804.000</u>	<u>765.028</u>	<u>100%</u>
<u>Rock Steady</u>	<u>Rabo</u>	<u>650.000</u>	<u>290.750</u>	<u>100%</u>
<u>Rock Steady</u>	<u>Rabo</u>	<u>325.000</u>	<u>144.250</u>	<u>100%</u>
<u>Rock Steady</u>	<u>Rabo</u>	<u>325.000</u>	<u>145.000</u>	<u>100%</u>
<u>Vereniging Bussum Wereldwijd</u>	<u>Rabo</u>	<u>31.765</u>	<u>31.765</u>	<u>100%</u>
<u>Vereniging Bussum Wereldwijd</u>	<u>Rabo</u>	<u>49.916</u>	<u>16.639</u>	<u>100%</u>
<u>GLTC Het Spieghele</u>	<u>Rabo</u>	<u>453.500</u>	<u>75.582</u>	<u>50%</u>
<u>GLTC Het Spieghele</u>	<u>Rabo</u>	<u>175.000</u>	<u>78.750</u>	<u>50%</u>
<u>RKVV SDO</u>	<u>Rabo</u>	<u>33.000</u>	<u>5.500</u>	<u>50%</u>
<u>Woningstichtingen via de WSW:</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>3.176.462</u>	<u>2.252.422</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>1.021.005</u>	<u>93.622</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>719.627</u>	<u>487.624</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>3.700.000</u>	<u>2.522.546</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>NWB</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.485.858</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.430.706</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>NWB</u>	<u>1.000.000</u>	<u>782.554</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.609.430</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.273.506</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>1.100.000</u>	<u>953.178</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.254.430</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>NWB</u>	<u>5.300.000</u>	<u>4.648.194</u>	<u>Achtervang 50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.744.098</u>	<u>Achtervang</u>

				<u>50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.267.886</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>BNG</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.590.884</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>Woningstichting Naarden</u>	<u>NWB</u>	<u>750.000</u>	<u>718.600</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok Wonen</u>	<u>NWB</u>	<u>1.701.676</u>	<u>1.245.336</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>Stichting Ymere</u>	<u>BNG</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>Stichting Ymere</u>	<u>BNG</u>	<u>1.051.184</u>	<u>1.051.184</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>BNG</u>	<u>2.268.901</u>	<u>1.069.350</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>BNG</u>	<u>2.268.901</u>	<u>2.268.901</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>NWB</u>	<u>4.538.000</u>	<u>4.537.802</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>BNG</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>NWB</u>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>NWB</u>	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>De Alliantie</u>	<u>BNG</u>	<u>4.765.000</u>	<u>4.765.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. De woonplaats</u>	<u>BNG</u>	<u>562.000</u>	<u>562.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>BNG</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Woningcorp. Het Gooi</u>	<u>NWB</u>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Woonzorg Nederland</u>	<u>BNG</u>	<u>3.205.000</u>	<u>2.060.550</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>
<u>St. Dudok wonen</u>	<u>BNG</u>	<u>25.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>Achtervang</u> <u>50%</u>