

Gemeente Coevorden: Technisch vragenuur voor de raadsfracties

Datum: Donderdag 26 oktober 2023
Locatie: Raadszaal in gemeentehuis Coevorden
Aanvang: 17.00 uur
Sluiting: 19.15 uur
Onderwerp: Schriftelijk gestelde vragen over
- Programmabegroting 2024
- Meerjarenraming 2025-2027

Aanwezig:

Financieel directeur:	M. van den Berg
Gemeentesecretaris:	K. Cornelissen
Griffier:	M. Lucassen en A. Gerrits
Notulist:	C. Tol – Tol Secretarie
Raads- en commissieleden:	Voorzitter – wethouder dhr. S. Stegen Afvaardiging van de volgende partijen: BBC 2014 – 6 leden CDA – 3 leden PvdA – 2 leden VVD – 2 leden PPC – 2 leden PAC – 3 leden
Ambtelijk Ondersteuning	Van de verschillende afdelingen zijn ambtenaren zowel fysiek als online aanwezig.

1. Opening

Dhr. Lucassen opent het Technisch vragenuurtje en geeft aan dat nu gekozen is voor een andere vorm dan voorheen waar de vragen schriftelijk konden worden ingediend. Voor de inhoudelijk vragen zijn de ambtelijke ondersteuners zowel online als fysiek aanwezig. Wanneer blijkt dat op de inhoudelijk vraag geen direct antwoord mogelijk is dan wordt getracht om daar maandag 30 oktober a.s. antwoord op te geven. Ter verduidelijking mogen er alleen technische vragen worden gesteld en geen politiek gerelateerde vragen.

2. Bestuurlijke hoofdlijnen

Wethouder Stegen heet de aanwezigen welkom en vertelt in het kort tijdens een presentatie de bestuurlijke hoofdlijnen van de Programmabegroting en Meerjarenraming 2025-2027. Het college heeft als doel om in de komende jaren de lopende zaken ten uitvoer te brengen en is daarom voorzichtig met het maken van nieuwe ambities. Duidelijk is wel dat in de jaren 2026-2027 een tekort dreigt te ontstaan waarbij het Ravijnjaar 2026 betrokken is en dit ook richting de Provincie en VNG gecommuniceerd. Toch mogen we als gemeente niet klagen.

Een technische actiepunten voor 2024 zijn het opstellen van een nieuwe

- financiële verordening.
- Nota grondbeleid.
- Format begrotingswijzigingen.
- wijze van presenteren begroting in eenvoudige taal en in één oogopslag aan de burgers.

PAC: Komen de gemeente Coevorden en andere Drentse gemeenten onder curatele te staan en hoe kijken de Toezichthouders hier tegen aan?

Wethouder: de toezichthouder weet wat er speelt en weet dat deze gemeente niet de enige is en we hopen dat het Rijk dit ziet en helpt om 'de weeffouten te repareren' maar dat is nog niet duidelijk in 2026. De toezegging vanuit het Rijk is een € 1 miljard maar om als gemeente op de nullijn te kunnen komen is er € 3 miljard nodig.

VVD: het betreft Sociaal Domein op pagina 6. De kosten van de gecertificeerde instellingen die met 30% zijn gestegen. Wat/wie zijn dan de gecertificeerde instellingen?

Wethouder: Maatschappelijk welzijn Coevorden zou dat wellicht zijn.

PAC: geeft aan dat dit bijvoorbeeld voogdij instellingen zijn die een beschikking kunnen afgeven.

Ambtelijk: gecertificeerde instellingen zijn o.a. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering e.d.

PvdA: voor het maken van nieuw beleid actualisatie en ontwikkeling, dan is er extra geld nodig. Klopt dit?

Wethouder: we moeten het beleid bekijken en actualiseren of deze nog voldoet aan de huidige maatschappij. En daar moet wel ambtelijk capaciteit voor nodig en dat vraagt om budget.

3. Technische Vragenronde

Bestuurlijk Hoofdlijnen

BBC: het gaat over onderhoud straatkolken en vegen van straten. Is het niet beter om dit weer in eigen beheer te nemen?

Griffier: dit is dus een politieke vraag.

CDA: het betreft de financiering van de NDC, wordt deze alleen gefinancierd door de gemeente?

M. de Berg: de belangrijkste financierde is wel de gemeente Coevorden. En de € 2.4 miljoen komt boven op de autonome ontwikkeling die nu wordt afgenomen en door wijziging in de CAO is er meer nodig.

CDA: wat is de afschrijvingstermijn in de investeringen in Markt, Haven en Citadel?

M. van den Berg: dat is nog niet bekend omdat er verschillende afschrijvingstermijnen zijn per onderdeel en deze staan beschreven in de nota Activeren en afschrijving.

PvdA: op pagina 6 Ontwikkeling, Kunnen we nog iets doen met de doorberekening van de kosten Jeugdhulp en wat kunnen we doen om de medewerkers aan ons te verbinden?

Griffier: dit zijn ook politieke vragen.

PAC; bij punt 4, Beleidsontwikkeling en preventiemenu? Hoeveel procent van de kinderen nemen deel aan de preventiemenu? Beleidspunt Van Gogh, waarom is er niet gekozen voor verdeling van de kosten per inwoner van de gemeente?

M. van de Berg: percentage van deelname kinderen is nu niet bekend. De volgende vraag is voor de raadsvergadering.

Programma 1, Bouwen voor de samenleving

PAC: op pagina 13, Pilots Flatwoning. We zien dat er woningen worden afgebroken en er niets wordt gebouwd. Is het mogelijk om deze gronden weer terug te kopen van Domesta? Wat zou het kosten om de gronden terug kopen?

Wethouder: We zijn hierover met Domesta in gesprek want we zien ook dat er weinig wordt gebouwd. Er zijn met Domesta prestatieafspraken gemaakt. Nu wordt er veel gesloopt en daarna zal er weer gebouwd worden volgens onze woonvisie. Ook heeft Domesta afspraken gemaakt met de buurt om niet direct het terrein te bebouwen.

PAC: Op pagina 18, betreft Omgevingswet. Het blijkt dat met de invoering van de wet plaatselijk de verordeningen aangepast moeten worden. Klopt dit en om hoeveel verordeningen gaat dit in Coevorden en moet dit voor 2024 geregeld zijn?

Ambtelijk: we hebben tot 2029 om het plan aan te passen. Er is tijd genoeg maar we zijn klaar voor datgene wat voor 2024 gereed moet zijn.

PAC: om hoeveel gaat plaatselijke verordeningen die verplicht een aanpassingen nodig zijn?

Griffier: wordt schriftelijk antwoord op gegeven.

PvdA: op pagina 14, betreft particuliere woninginitiatief. Heeft de gemeente de indruk dat de initiatieven op koers zitten of moet er meer capaciteit op gezet worden?

Wethouder: we zijn niet ontevreden. Het ene initiatief verloopt beter dan het andere. We zijn goed op koers om deze 750 woningen te halen. We kunnen indien nodig gebruik maken van de ambtelijk capaciteit van de provincie.

PPC: pagina 15, er staan veel doelstelling vanaf 2024. Hoeveel fte's zijn er beschikbaar en komt men niet tekort?

Wethouder: het piept en kraakt binnen de ambtelijke bezetting maar het lukt nu nog maar we zijn daarom voorzichtig met nieuwe uitdagingen want dan wordt het wel krap in de uitvoering.

Wat de personele inzet is kan schriftelijk worden beantwoord.

PPC: pagina 13. De einddatum staan deze vast? Kan dit niet verder naar voren?

Wethouder: woningprojecten kosten altijd veel tijd en de einddatum staat niet vast.

VVD: het betreft de doelstelling van de gemeente van woningen m.b.t. de zorgwoningen. Heeft de gemeente inzichtelijk hoeveel van deze woningen gebouwd moeten worden? Zijn er projecten en hoe staat het mee?

Wethouder: een vraag die in het woonzorgvisie thuishoort. We zijn hierover in gesprek met zorgpartijen.

Ambtelijk: hangt samen met woonzorgvisie die we met de gemeente Emmen en Odoorn nu in kaart wordt gebracht. Het complete overzicht is er nog niet maar lokaal is het wel bekend.

VVD: Woningmarkt beïnvloeden met markt instrumentarium in het doelgroepen beleid. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Pagina 20, betreft de grondexploitatie, hoe moet ik dit lezen m.b.t. de lasten en opbrengsten?

M. van der Berg: de lasten en opbrengsten van de grondexploitatie loopt via de balans en aan het eind van het project wordt de balans opgemaakt. De vraag over mobiliteit is aan de opbrengsten en komt uit de reservemobiliteit waar subsidie is in gestort ter dekking van de lopende kosten.

Wethouder: de instrumenten zijn o.a. dat de starterlening ingevoerd. En de eerste aanvragen zijn al in behandeling. Zelfbewoning speelt ook. Doel is om de woningmarkt in beweging te krijgen en houden.

BBC: Bij mobiliteit staan hoge lasten maar ook in de baten alleen voor 2024. Zijn er na 2024 geen projecten?

M. van der Berg: Per jaar worden de mobiliteiten vastgesteld en voor 2025 en later is dit nog niet bekend.

Programma 2, Duurzaamheid

CDA: pagina 22, betreft Groene leefomgeving. Zijn de basisgegevens van Natura al beschikbaar?

Ambtelijk: deze op zijn vroegst in 2024 beschikbaar. Als er beleid op moet komen dan volgt er een voorstel.

CDA: pagina 22, is de gemeente van plan om zelf voedselbossen aan te leggen?

De gemeente is lid van de vereniging Voedselbossen. Het is geen gemeentelijk initiatief maar de particulier wordt hierin wel ondersteunt bij het opstarten van een dergelijk initiatief.

BBC: pagina 23, betreft de optimalisatie inzamelsysteem voor oud papier en karton, dit wordt doorgeschoven naar 2024 naar verenigingen. Er zijn meer partijen zoals dorpshuizen die inzamelen. Wordt daar ook meegesproken?

Wethouder: dat lijkt me wel dat er met alle partijen wordt gesproken.

BBC: pagina 24, de raad heeft €250.000 extra voor onderhoud openbare ruimte maar niet voor onderzoek. Waar wordt dit van betaald?

M. van de Berg: dit betreft onderzoeksgelden die vorige jaar beschikbaar zijn gesteld om een kwaliteitsonderzoek te plegen m.b.t. de openbare ruimte.

BBC: pagina 23, doelstelling openbare ruimte. Optimalisering openbare ruimte. Wat wordt hiermee bedoeld?

M. van der Berg: Het is een onderdeel van de visie op de dienstverlening. De wijziging in de dienstverlening betekent dat de gemeente zich meer gaat richten op service en minder op gebiedsgericht.

PAC: pagina 22, gesproken over nulmeting groene start? Kan deze nulmeting ook beschikbaar worden gesteld?

Ambtelijk: als deze beschikbaar is wordt dit gedeeld. Wordt nagevraagd.

PAC: pagina 22, wat wordt er bedoeld met circulair werken?

M. van der Berg: circulair werken is een vorm van recycling en refurbishing. Als organisatie willen we dit ook nastreven. Er wordt gekeken bij vervanging of er nog onderdelen zijn die opnieuw gebruikt kunnen worden of dat het onderdeel beschikbaar kan worden gesteld aan andere partijen.

PAC: RAS wordt vastgesteld in 2024. Is het kasteelpark hierbij mee genomen en de vergoeding in uitwerking gesteld?

Ambtelijk: de RAS wordt provinciaal opgesteld en het project kasteelpark staat hier los van.

PAC: kosten vastgoed stijgen in een paar jaar tijd met € 2mln. Hoe kan dit?

M. van de Berg: heeft te maken met planmatig onderhoud en vooral betrekking op grootonderhoud die in het Meerjarenonderhoudsplan staat.

Programma 3, Samen

VVD: pagina 26 staat dat de gemeente samen met andere Drentse gemeente subsidie heeft ontvangen voor domein overstijgend samenwerken. Zijn hier ook plannen voor?

Wethouder: er is – voor zover ik weet - al een initiatief genomen in Geesbrug.

CDA: pagina 30, betreft het Ontwikkelprogramma jeugdonderwijs. In het eerste kwartaal 2024 wordt hiermee gestart en n.a.v. komt een vervolg op de ontwikkelagenda? Wanneer kunnen we deze verwachten?

Ambtelijk: in februari vindt een eerste bijeenkomst met de partners en dat is de startpunt. In 2024 moet het ontwikkelagenda er zijn. De exacte datum kan niet worden gegeven.

PAC: pagina 26, betreft samenwerking domein overstijgende activiteit plaatsvindt en er zijn middelen beschikbaar maar hoe hoog is het bedrag?

M. van der Berg: hier komt een schriftelijk antwoord op.

PAC: wordt de raad ook meegenomen in de opdrachtformulering van de governance MO en hoe dan?

Wethouder: verzoek om deze in de raad te stellen.

BBC: pagina 32, Beleidsindicatoren en de waarden voor kunstcultuur staat voor 2024 op €104.000 en voor daarna lager. Net als bij de zorg. Wordt er dan minder waarden verwacht?

M. van der Berg: deze indicatoren zijn hoogst waarschijnlijk incidentiele subsidies of projectmatige opbrengsten. En die in zijn na 2024 nog niet bekend.

Programma 4, Eigenheid dorpen en wijken

BBC: pagina 34, betreft Economische structuurversterking. Wat wordt hiermee bedoeld?

M. van der Berg: hier komt een antwoord op.

BBC: betreft het Stimuleringsfonds, daar wordt ieder jaar een bedrag voor begroot maar voor welk bedrag is er in 2022 en 2023 gebruik van gemaakt.

M. van der Berg: wat er in 2022 is gebruikt staat vermeld in de jaarrekening maar meestal blijft er geld over.

Programma 5, Fundering voor de toekomst

PPC: pagina 36, betreft kosten bedrijfsvoering dalen de komende jaren. Mogen wij hier van uit gaan dat de externe inhuur afneemt of is dit een verschuiving van de kosten?

M. van der Berg: is niet een afname van externe inhuur.

PPC: dan een stijging van personele kosten?

M. van der Berg: in de bedrijfskosten zit de verhoging van de CAO en de automatisering die is uitgezet bij gemeente Emmen. De structurele afname heeft te maken met het budget BTO vanaf 2025.

PAC: waar kunnen we de externe inhuur terugzien en hoeveel geven we daar aan uit?

M. van der Berg: dit zit in het onderdeel Bedrijfsvoering, bijvoorbeeld kosten vervanging bij ziekte maar kan ook onder de programma's projecten vermeld staan als daar een vacature uit wordt betaald. Wat de precieze volume is van inhuur over 2023 wordt een overzicht van gegeven.

PPC: jaarverslag een bedrag voor inhuur van 9k?

M. van der Berg: volgens mij is er niet expliciet een bedrag hiervoor opgenomen.

PvdA: pagina 36, overzicht post B&W afnemen. Waar zit dit in?

M. van der Berg: dit heeft te maken met de uitfasering van de wachtgelden van oud-bestuurders. Het heeft te maken met de jaarschijf. De oudste jaarschijf is ook de nieuwe jaarschijf. Met de nieuwe regeling is vanaf 2027 alles vrij.

VVD: wat betekent de rechtsmatigheid verantwoording door het college. Wat mag ik daar onder verstaan?

Wethouder: voorheen werd dit door de accountant gedaan maar de wet geeft aan dat het college hier verantwoordelijk voor is. De accountant controleert ook en verstrekt de accountantsverklaring en dit onderwerp is in de auditcommissie besproken.

Programma 6, Financiën en dekkingsmiddelen

BBC: pagina 40, betreft uitgangspunten begroting. In sociaal domein zijn de kosten begroot. Is het bedrag reëel gezien de loonstijging?

M. van der Berg: op dit moment is dit het cijfer waar we mee te maken hebben en het is afwachten wat de CAO gaat doen.

VVD: gesproken over 30% jeugdbescherming en reclassering en leerlingenvervoer. Zit dit hierin verwerkt?

M. van der Berg: voor de leerlingenvervoer en dat geldt ook voor Wmo is een NEA index voor. Die wijkt fors af en met de 30% jeugdbescherming en reclassering is nog niets mee gedaan.

BBC: pagina 44 en 45, betreft fluctuatie in de leges. Hoe zit dit?

M. van der Berg: dit zijn de aanvullingen op de bestaande ramingen die worden verstrekt door de RDW m.b.t. de termijnen op de looptijd van de aanvragen Rijksdocumenten en rijbewijzen. Op basis hiervan weten we hoeveel aanvragen we kunnen verwachten.

BBC: pagina 45, het betreft de Regie systeem. Kunnen we ook gelijk samenwerken met de buurgemeente?

M. van der Berg: nee dat is niet de opzet van het systeem, het ziet toe op de interne samenhang.

VVD: pagina 42, daar staat € 2mln. Maken we ons voor niets zorgen over 2026?

M. van der Berg: het gaat over de techniek van de jaarschijf. Deze heeft een andere beginstand en daar moet in evenwicht in gebracht worden maar staat los van de overige problematiek.

VVD: pagina 47, betreft actualisatie PDV/DVO Kantoorautomatisering, wat betekent dit?

M. van der Berg: er is een contract voor kantoorautomatisering met de gemeente Emmen en de kosten zijn enorm toegenomen. De hogere kosten hebben betrekking op capaciteit, onderhoud materiaal, beveiliging van het systeem en een nieuwe berekenmethodiek van de gemeente m.b.t. de overheadkosten. Met de gemeente Emmen wordt hier verder nog over gesproken m.b.t. de

onderbouwing van deze verhoging van de kosten. De verwachting is dat stijging van deze herziene kosten een paar ton wordt.

CDA: pagina 56 betreft de afvalfonds. Wat is dit precies en van waar wordt het fonds gevuld?

Ambtelijk: het fonds wordt gevuld vanuit de landelijk producentenverantwoordelijkheid zodat de gemeente deze afvalstoffen kan inzamelen.

CDA: pagina 63, invasieve exoten. Is er al een provinciale lijst beschikbaar over welke exoten het gaat?

M. van der Berg: wordt schriftelijk beantwoord.

PPC: de exoten daar zou provincie beleid voor opstellen. De provincie toets dan is de vraag hoeveel geld er beschikbaar is?

M. van der Berg: alleen voor de EPR-processierups is begroot volgens deze beleidskader beschikbaar de overige is voor regulier onderhoud.

CDA: pagina 66, betreft de afgestoten bezit. Welke 12 locaties staan er op die lijst?

Ambtelijk: wordt schriftelijk aangeleverd.

PPC: pagina 68, betreft budget wegen en onderhoud daar staat al jaren hetzelfde bedrag. Is het bedrag voldoende?

M. van der Berg: de budgetten worden jaarlijks geïndexeerd en is afhankelijk wat de externe partijen in rekening brengen en of dit ook past binnen deze prijsindex.

PPC: pagina 42 betreft de toelichting over de septembercirculaire. Kan dit ook in eenvoudige taal op een A4 vertelt worden?

M. van der Berg: dat is geen probleem. Wordt aangeleverd.

PAC: pagina 41, BTW-compensatiefonds, wanneer is het wel inzichtelijk?

M. van der Berg: hier wordt geen rekening mee gehouden. De gemeente mag hiervoor een stelpost opnemen maar dat is een keuze. De verrekening vindt achteraf plaats met de algemene uitkering.

PAC: pagina 43, betreft de hervormingsagenda. Gaat dit een financiële effect hebben voor de inkoop jeugdcentra? Wordt dit ook verwacht?

M. van der Berg: de financiële effecten zijn verwerkt in de algemene uitkeringen. Vanuit het Rijk wordt gerekend met kostenbesparing en voor ons staat in 2024 dit op nul en voor 2025 op € 1mln. De hervormingsagenda is hierin de basis maar het gevolg is wel dat er meer samenwerking plaatsvindt.

PAC: pagina 70, betreft de leningenportefeuille. Wat gaat de gemeente deze leningen kosten?

M. van der Berg: voor de bestaande leningen hebben wij een vaste rentepercentage. Voor de Nieuwe Veste is een extra lening afgesloten waarbij m.b.t. de rentepercentage een aanname is gemaakt. Standaard wordt er ieder jaar € 10 mln. afgelost.

PvdA: pagina 70, lossen we dan extra af in 2024?

M. van der Berg: de €20 mln. is de nieuwe lening. We proberen direct te starten met het aflossen.

BBC: we starten in 2024 al met de aflossing van de lening voor de Nieuwe Veste maar er is nog niets gebeurd. Hoe zit dit?

M. van der Berg: het krediet is al beschikbaar gesteld maar is nog niet ingezet want dat is afhankelijk van het project. Wanneer het project start dan wordt er ook gestart met aflossen.

VVD: hoe kan het dat wij wel kunnen voorspellen nl. 3.7% en dat banken niet kunnen voorspellen over de rentepercentage over 4 jaar? Liggen de rentepercentage anders dan bedrijfsmatig?

M. van der Berg: er wordt geleend bij partijen waar wij ook aandeelhouder van zijn. Wij dienen bij 3 partijen een aanvraag in en kijken wie het goedkoopst is. Maar meestal komen we uit bij BNG waar we ook aandeelhouder van zijn. De rentepercentage voor leningen bij gemeente zijn anders dan voor bedrijven.

PPC: pagina 68, betreft budgetten onderhoud wegen. Heeft deze verhoging te maken met het aanleggen van de fietspaden?

M. van der Berg: dat is één van de onderdelen.

PAC: er wordt gesproken over de controle protocollen die aangepast moeten worden door de Rekenkamer. De raad wordt hierbij betrokken. Wanneer wordt dit besproken?

M. van der Berg: de verwachting is in de commissie in november en in december in de raad.

Paragrafen

VVD: op pagina 77 staat een hoger bedrag voor de raad en commissie, we gaan meer verdienen, in vergelijking met pagina 36 waar de lasten vermeld staan. Hoe worden deze verschillende bedragen verklaard?

M. van der Berg: op pagina 77 is het salarisdeel en op pagina 36 staan de kosten van de raad en commissie. Er wordt een lijst beschikbaar gesteld hoe de verschillende bedragen inzichtelijk worden gemaakt.

Bijlagen

PvdA: investeringen transactie. Gaat dit over duurzaamheid van de voertuigen?

M. van der Berg: de voorkeur gaat uit om zo duurzaam mogelijk te zijn maar nog niet alles gaat lukken.

PvdA: In 2022 is een project ten einde. Bij overzicht lopende investeringen bijvoorbeeld. Wanneer is een project ten einde?

M. van der Berg: een project is pas ten einde wanneer de aannemer een project heeft afgerond en opgeleverd. In de jaarrekening komen dan de definitieve kosten en dat is terug te vinden in de staat van activa.

PAC: hoe kan het dat een bus VT48V vervangen wordt voor een bus met hogere kosten?

M. van der Berg: wordt nagekeken.

PAC: onttrekking van Plopsland. Hoe zit dit nu?

M. van der Berg: We hebben afgesproken met de komst van Plopsaland dat de gemeente Coevorden zou bijdragen voor 20 jaar in Plopsaland en daarom heet het nu ook Plopsaland Coevorden.

BBC: hoe ziet de sleutelverdeling voor de begroting ICT eruit en wat is het effect?

M. van der Berg: dat is maatwerk van de gemeente Emmen.

4. Sluiting

De griffier geeft aan om de onbeantwoorde vragen schriftelijk te sturen zodat de ambtenaren voor de aanvang bespreking programma begroting de antwoorden kunnen sturen en sluit de vergadering.