

Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan

## Gemeentehuis

**Bezoekadres** Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan  
**Postadres** Postbus 20, 1530 AA Wormer  
**Telefoon** 075 651 2100  
**Fax** 075 651 2244  
**E-mail** antwoord@over-gemeenten.nl  
**Internet** www.oostzaan.nl

## Bedrijfsvoering

Uw kenmerk / Uw brief

Ons kenmerk 16/

Datum 17 juni 2015

Behandelend ambtenaar P. Flens

Afdeling Bedrijfsvoering

**Onderwerp** Schriftelijke beantwoording van de vragen met betrekking tot de voorbereidingsnota 2016

Geachte heer / mevrouw,

De Voorbereidingsnota 2016 wordt aanstaande maandag, op 22 juni 2015 behandeld in de commissievergadering.

Vooruitlopend op deze behandeling zijn de volgende schriftelijke vragen binnengekomen, waarvan het college de beantwoording heeft gerealiseerd voor de behandeling in de commissie van 22 juni as.

Vragen van het CDA over de voorbereidingsnota

Paginanummer	Vraag	Antwoord
7	Herverdeeeffect is PM in 2016. Geeft de meicirculaire nu duidelijkheid?	Deze geeft nu duidelijkheid en de resultaten worden u eind volgende week toegezonden via een aparte memo.
6	Stelt de raad eind juni via de voorbereidingsnota reeds de jaarschijf 2016 vast wb. Vervangingsinvesteringen, areaaluitbreiding en intensivering van bestaand beleid?	In de voorbereidingsnota worden de kaders vastgesteld waarbinnen de begroting dient te worden opgesteld. Hierdoor worden vervangingsinvesteringen, areaaluitbreidingen en intensiveringen opgenomen in de voorbereidingsnota. Daadwerkelijke vaststelling vindt plaats bij de begroting. Bij het opstellen van de begroting worden wederom deze posten opnieuw beoordeeld.
	Wat wordt bedoeld met areaal-	Areaaluitbreiding is de toename

	uitbreiding?	van de te beheren en te onderhouden openbare ruimte door de realisatie van bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk of de overname van een weg.
8	De huurinkomsten van € 200k voor 2016 en 2017 zijn toch zeer onzeker?	In de begroting van OVER gemeenten wordt rekening gehouden met een reductie van kantoorruimte. Hierdoor ontstaat leegstand in het gemeentehuis. Er is nog geen nieuwe huurder gevonden, maar de opgenomen huurinkomsten zijn reëel en marktconform.
	Is het zeker dat de Bieb dezelfde huurinkomsten oplevert in 2016?	Als de Bieb minder huurinkomsten oplevert in 2016, dan daalt aan de uitgavenkant de subsidie aan de Bieb met een gelijk bedrag.
10/11	Eenmalige investering in parkje Doktersbuurt. Mooi. Tegelijkertijd worden de kosten betaald uit de reserve bovenwijkse voorzieningen?	Dat is correct. De uitgaven vallen binnen de doelstelling van de reserve, maar het is en blijft een besluit van de raad om de kosten op deze manier te financieren.
	Hoe groot is de bijdrage van OVER-gemeenten ter financiële ondersteuning van de griffie?	Over-gemeenten draagt niet bij aan de financiële ondersteuning van de griffie. Conform afspraken worden de kosten van de griffies in de eigen begrotingen van de gemeenten vermeld.
	Budget wijkgericht werken. Het budget wordt nihil. Er zijn/worden toch kosten gemaakt door extra uren voor dat doel?	Ja, de raad heeft in haar vorige cyclus besloten wijkgericht werken voort te zetten waardoor de uren die voor de pilot waren vrijgemaakt permanent ingezet worden op dit doel. In het najaar wordt de raad geïnformeerd over een mogelijke integratie van wijkgericht werken in het sociaal domein. Eventuele kosten hiervoor zullen voorzien worden van een dekkingvoorstel.
16	Vastgestelde bezuinigingen zijn gehaald. Toch zijn er vastgestelde	Ja, maar om deze bezuiniging in 2015 te realiseren, zijn in 2014 al

	bezuinigingen pas in 2015 te behalen?	maatregelen getroffen.
--	---------------------------------------	------------------------

Vragen van D66 over de voorbereidingsnota

Paginanummer	Vraag	Antwoord
	Graag een nadere toelichting bij de gehanteerde begrippen en percentages “inflatieberekeningen op salarissen”, “loonstijging”, “externe prijsstijgingen” en “inflatiepercentage”.	<p>Toelichting:</p> <p>Inflatieberekeningen op salarissen: het percentage waarmee de salarissen stijgen;</p> <p>Loonstijging: de stijging van de totale loonkosten, inclusief het inflatiepercentage;</p> <p>Externe prijsstijgingen: stijgingen van prijzen van buiten onze organisatie, denk hierbij met name aan kosten van gemeenschappelijke regelingen;</p> <p>Inflatiepercentage: het percentage waarmee de gemeente Oostzaan rekent bij het opstellen van de begroting.</p> <p>Echter:</p> <p>Bij het vaststellen van de begroting 2015 heeft de raad het inflatiepercentage vastgesteld op 1%. Met dit vastgestelde inflatiepercentage wordt ook rekening wordt gehouden bij het opstellen van de begroting 2016. Echter de (onontkoombare) inflatiestijging op salarissen stijgt met 2%. Ook enkele externe prijsstijgingen stijgen met meer dan 1% . Hierdoor ontstaat een extra druk op bestaande budgetten.</p>
	Wat is het risico en wat zijn de financiële gevolgen van de actuele situatie mb.t. de exploitatie van de Sporthal Oostzaan?	De actuele situatie met de exploitatie is nijpend. Met de nasleep van de renovatie 2012 en vooruitlopend op de tweede renovatiefase gaan extra uitgaven

		<p>van circa € 25.000,- gepaard. Dat bedreigt de liquiditeitspositie van SSO.</p> <p>De oplossing ligt in een aanvullende lening van de gemeente aan de SSO waarvan de rente en aflossing voorlopig gesubsidieerd wordt tot dat de exploitatie van SSO ruimte biedt om de rente en de aflossing te voldoen. Het college overweegt daarom een aanvullende lening te verstrekken.</p>
	<p>Hoe hard zijn de genoemde taakstellingen van € 100.000 en € 150.000 in resp. 2016 en 2017 bij uitbreiding OVER-gemeenten dan wel bij het ontstaan van een groter samenwerkingsverband dan het samenwerkingsverband tussen Oostzaan en Wormerland?</p>	<p>De taakstellingen zijn hard maar e.e.a. blijft afhankelijk van de daadwerkelijke uitbreiding. Vanwege verscherpte regelgeving bij de provincie omtrent taakstelling zullen we voor de begroting inventariseren of er taakstellingen zijn die niet goedgekeurd worden door de provincie en deze aan u voorleggen.</p>
	<p>Wat is het risico en wat zijn de financiële gevolgen van het in de komende jaren uitvoeren van het indertijd uitgestelde deel van de geplande tussentijdse renovatie van Sporthal Oostzaan (zie het met algemene stemmen aangenomen amendement 02/12 rev bij RV 11/70 Toekomst Sporthal dd. 23 januari 2012)</p>	<p>Op dit moment brengt SSO in kaart in welke jaren de tweede renovatiefase werkelijk aan de orde zal zijn. Uitgangspunt is dat daarmee een bedrag van € 350.000,- gemoeid is. Ook daarvoor geldt de oplossingsrichting als aangegeven onder punt 2. De dekking hiervan wordt opgenomen in de conceptbegroting 2016.</p>

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

G. Kolhorn  
Secretaris a.i.

R. Meerhof  
burgemeester