

Onderwerp: Voorjaarsnota 2015

Betreffende: Raadsvoorstel nr. 4636 (1) d.d. 26 mei 2015

T.a.v. de inhoud van de nota:

Tafels voor begraafplaats. Zou normaliter via de begroting gedekt moeten worden. Was te voorzien.

De houten snijtafels op de begraafplaats (die worden gebruikt voor het snijden van bloemen door bezoekers) dateren uit de vorige eeuw en worden al een aantal jaren met incidenteel onderhoudswerk in stand gehouden.. De verwachting was dat de tafels technisch nog meekonden tot het jaar 2016 en daarom was opname in de begroting 2016 gepland. Nader onderzoek heeft echter geleerd dat de tafels door houtrot dusdanig zijn aangetast, dan incidenteel onderhoud geen zin meer heeft en spoedige vervanging onvermijdelijk is. Uit service overweging naar de bezoekers van de begraafplaats wordt de vervanging daarom naar voren gehaald en wordt in de voorjaarsnota 2015 budget aangevraagd.

Afvalcontainers. Bij de behandeling van de begroting 2014 is (in 2013) door het college aangekondigd dat aan de raad een voorstel wordt voorgelegd over het vervangen/chippen van afvalcontainers. De voorjaarsnota gaat ervan uit dat hierover al een besluit is genomen. Hoe zit dat?

De vervanging en chippen van de minicontainers was eerst voorzien in 2014 (kosten:€ 600.000) en de lasten van die investering (€ 78.000 in 2015) waren daarna ook in de begroting 2015 opgenomen. Tegenover deze vervangingsinvestering stonden extra inkomsten geraamd voor het kunnen belasten van huishoudens met meerdere containers (door het chippen). Deze extra inkomsten (€ 90.000) waren eveneens in de begroting 2015 geraamd. Er was in de raad bij de behandeling van de begroting 2014 en later ook bij die van 2015 de nodige weerstand tegen het chippen van de containers. Daarna kwam het proces van het afvalbeleidsplan op gang en is bij de jaarrekening 2014 (juni in raad geweest) op blz. 237 aangegeven dat 'de investering in minicontainers afhankelijk wordt gesteld van het nog vast te stellen nieuwe afvalbeleidsplan'.

De tekst in de voorjaarsnota is vooral gericht op de financiën. Gebaseerd op de vervanging van de minicontainers in 2014 of nog in 2015 en de financiële doorwerking daarvan in 2015. Zoals bekend loopt het proces van het afvalbeleidsplan nog door. Bij een uiteindelijk keuze voor een scenario zal in de uitwerking van dat scenario ook duidelijk worden hoe de afvalinzameling het beste opgepakt kan worden. Dan wordt ook duidelijk of en hoe vervanging van de mini containers opgepakt moet worden. Een formeel besluit daarover is dan ook nog niet genomen, een en ander zal eerst moeten blijken uit de business case in het kader van het afvalbeleidsplan. De extra geraamde opbrengst van € 90.000 zal dit jaar dus ook (zeer waarschijnlijk) nog niet gerealiseerd worden en daarom is deze informatie over de minicontainers in de VJN opgenomen.

Economische zaken. Veel woorden en een onduidelijk verhaal. Wordt hiervoor extra capaciteit aangetrokken?

Hier wordt inderdaad tijdelijk extra capaciteit voor aangetrokken in afwachting van een meer structurele oplossing.

De formulering van het besluit:

De voorjaarsnota is een tussentijdse rapportage van het college aan de raad, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Financiële verordening (Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 3 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.) Een rapportage van het college wordt door het college vastgesteld en dus niet door de raad. Op dit punt is het beslispunt onjuist.

Dit advies is aangepast door de griffier (gecommuniceerd door griffier via de mail van 1 juli naar gemeenteraad en college)

Het beslispunt over het saldo is tekstueel niet helder. Ik stel voor de volgende redactie op te nemen: het begrotingssaldo 2015 na verwerking van de mutaties volgend uit de voorjaarsnota 2015, per saldo € 600.182, in te zetten ter dekking van de onverdeelde personeelslasten.

Akkoord met de redactionele aanpassing van het beslispunt.

Wat betreft de kernboodschap

Is weinig informatief. Misschien wat krenten uit de pap benoemen?

Onderstaande kernboodschap is nu opgenomen.

Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2015. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 3 maanden van 2015. Door de voorjaarsnota vast te stellen, stelt de raad de financiële en beleidskaders voor 2015 bij. Hierdoor blijft de begroting actueel.

Deze kernboodschap dekt de lading, in de argumenten in het raadsvoorstel staan een aantal zaken uit de voorjaarsnota uitgelicht.