

Memo

Aan:	Fractie VVD
Van:	Jelle Kobus (Financieel Adviseur)
CC:	College / Richard Hemme
Datum:	24-06-2020
Betreft:	Beantwoording technische vragen Jaarrekening 2019

Beantwoording technische vragen Jaarrekening 2019

Het overschot bij de BRP gelden ad € 300.000 om te reserveren voor uitbreiding van de formatie en externe inhuur.

Kan de portefeuillehouder het bedrag onderbouwen?

Voor de dekking van 1,5 fte uitbreiding bij applicatiebeheer in 2020 gaat een bedrag gepaard van € 120.000. De loonkosten van een zieke collega bij applicatiebeheer in 2020 betreft € 60.000. Verder wordt met de inhuur van derden in 2020 rekening gehouden met een bedrag van € 120.000.

Pagina 19, (1c) 'Inwoners zijn betrokken bij casussen die zich daarvoor leenden'

Graag een overzicht van welke projecten?

Het gaat niet om projecten maar om overleggen of gesprekken waarbij iemand zich bijvoorbeeld zorgen maakt over een buurtgenoot of gesprekken bij conflicten tussen burens.

Pagina 26: 'Innovatiewerkplaatsen opzetten in Oost-Groningen als samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden.'

Kan de wethouder hierover ook iets meer zeggen o.a. met de laatste stand van zaken?

Voor het welslagen van dit project is de samenwerking met de ondernemers cruciaal. De ondernemers hebben duidelijke voorstellingen en verwachtingen kenbaar gemaakt, deze komen nog niet helemaal overeen met de voorstellingen van de innovatiewerkplaatsen en hierover vindt nu afstemming plaats. Een belangrijk doel is het gecoördineerd aanbieden van stageplekken en onderzoeksopdrachten om Westerwolde aantrekkelijker te maken voor studenten.

Kan de wethouder ook een overzicht van 'werklab' projecten geven die het Afeer/TDC uitvoert?

De volgende projecten worden vanuit het werklab uitgevoerd:

- Klussendienst
- Zwerfvuilproject
- Bloembakken Gemeente Westerwolde
- Groente kweken Voedselbank Zuid Oost Groningen
- Onderhoud groen Zandafgraving firma Kremer Sellingen
- Vogelhuisjes gemeente Westerwolde
- Grasmaaien Appel boomgaard Vlagtwedde (natuurmonumenten)
- Productiewerk voor Caritas
- Meubels, bloembakken en afvalbakken maken in opdracht van de firma Van Afval

- Zagen en kloven van hardhout
- Vanaf 1 juli het kweken van de Shiitake paddenstoel.
- Renovatie gebouwen Werklab Westerwolde
- 2 x per week schoonmaken openbaar toilet Ter Apel.
- Rookmeldersproject Gemeente Westerwolde.
- Eerste intake aanvraag uitkering Gemeente Westerwolde
- Scholing: MBO-opleiding Terra Next (donderdag) o.a. Nederlandse les Noorderpoort(dinsdag), Testen, VCA, Motorkettingzaag, bosmaaicursus
- Uitvoeren Taakstraffen voor reclassering.
- Werkfit maken trede twee klanten Gemeente Westerwolde.
- Werkfit houden trede 3 4 klanten Gemeente Westerwolde.
- Bomen en struiken opkweken voor de Gemeente Westerwolde

'De detailhandelsvisie en het detailhandelsplan zijn in concept gereed.'

Wanneer worden deze stukken aan de raad aangeboden?

Het detailhandelsplan is in concept gereed, maar wordt op dit moment aangepast. Naar verwachting zal de detailhandelsvisie later dit jaar of begin volgend jaar aan de raad worden voorgelegd.

Aan Economische promotie geeft het college € 678.408 (pag. 127) aan uit.

Graag zien wij dit bedrag nader onderbouwd?

Voor wat betreft de promotieactiviteiten had u al het onderstaan overzicht gegeven

Economische promotie:

Welke promotieactiviteiten zijn georganiseerd in 2019 en wat heeft dit per activiteit gekost?

In 2019 hebben de volgende promotieactiviteiten plaatsgevonden:

- **Agrarisch Innovatief Westerwolde** € 1.250 (bijdrage aan evenement)
- **Landbouwbeurs** € 1.472 (Standopbouw, catering, relatiekaarten)
- **Promotiedagen** € 2.500 (Standopbouw)
- **Ondernemersavond** € 1.000 (bijdrage aan evenement)
- **Totaal:** € 6.222

Het taakveld economische promotie bestaat uit de producten Economische promotie, Marketing en promotie recreatie en toerisme en Cittaslow. De totale lasten van het taakveld Economische promotie waren in 2019 € 678.408. Dit bedrag kunnen we als volgt onderbouwen:

Economische Promotie	Bedrag
Ambtelijke inzet economische promotie	204.971
Ambtelijke inzet marketing en promotie recreatie en toerisme	151.830
Ambtelijke inzet Cittaslow	70.854
Kapitaallasten investeringen Marketing en promotie recreatie en toerisme	6.353
Cittaslow	16.091
Promotie activiteiten	6.222
Bijdrage routegebonden recreatie (Landschapsbeheer Groningen)	32.927
Bijdrages economische promotie	11.311
<i>Regionaal Ondernemers Instituut (ROI)</i>	6.311
<i>Provincie Groningen</i>	5.000
Subsidies Marketing en promotie recreatie en toerisme	151.162
<i>Provincie Groningen</i>	102.826
<i>Stichting promotie Westerwolde</i>	45.000
<i>Routebureau Groningen</i>	2.336
<i>Stichting Wandelen in Westerwolde</i>	1.000
Gemeentelijke detailhandelsvisie	13.550
Overig	13.137
Totaal:	678.408

De aankoop van de 2^e barak voor Kamp de Beetse is niet doorgedaan.

Klopt het dat we daaraan geen verdere kosten hadden?

Anders graag een overzicht van kosten?

Voor de aankoop van de 2^e Barak was een bedrag ad € 30.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag resteert nog volledig, aangezien de in het geding zijnde aankoop geen doorgang vond. Het bedrag zal dan ook volledig worden teruggestort in de algemene reserve.

In het TV programma 'De Monitor' van 8 juni; hierin werd bericht over de afzet problemen van gerecycled plastic. Doordat plastic minder opbrengt leidt dit ook tot een lagere opbrengst bij onze huidige afvalcontracten?

Nee, de gemeenten krijgen een vast bedrag per ton ingezameld PMD. Dit bedrag wordt bepaald door de landelijke overheid samen met het verpakkende bedrijfsleven.

Op pagina 78 geeft u aan dat de opbrengst toeristenbelasting € 241.790 bedraagt en vervolgens op pagina 79 € 244.000.

Welk bedrag is juist?

Wat is het aantal overnachtingen?

Het juiste bedrag betreft € 241.790 en is aangepast in de paragraaf lokale heffingen van de definitieve versie van de Jaarrekening 2019.

Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de aanslagen toeristenbelasting nog niet opgelegd. Deze worden altijd achteraf opgelegd. Het bedrag van de toeristenbelasting wordt als nog te ontvangen post opgenomen. De aanslagen toeristenbelasting 2019 worden met dagtekening 30 juni 2020 verstuurd. Het totale bedrag van de opgelegde aanslagen bedraagt € 229.000. De totaal aantal overnachtingen bedraagt dus 229.000.

In dezelfde tabel van de lokale heffingen zien we ook o.a. dat de marktgelden behoorlijk achter blijven.

Kan de wethouder dit toelichten zijn oorzaken bekend?

Van de geraamde marktgelden van € 18.850 is € 12.800 daadwerkelijk ontvangen. Dit is een kleine € 2.500 minder aan inkomsten in 2019 ten opzichte van 2018. De raming ligt de afgelopen twee jaar hoger dan de daadwerkelijke ontvangen marktgelden.

Wedeka: Bijdrage € 1.102.900 / Aandeel exploitatietekort: € 1.077.000.

Kan de wethouder dit verschil uitleggen?

Zoals u in de jaarrekening van Wedeka over 2019 heeft kunnen lezen heeft Wedeka het jaar 2019 met een positiever resultaat afgesloten als begroot. Dat betekent dat over 2019 de gemeentelijke bijdragen voor het exploitatietekort naar beneden toe bijgesteld zijn.

Waarom is de uittreedsom VKB niet opgenomen in het overzicht van de mutaties AR 2020-2023?

De onttrekking van de uittreedsom van € 469.343 wordt in 2020 onttrokken uit de algemene reserve en in maximaal 5 jaar weer teruggestort uit de besparing van het budget schuldhelpverlening. Naar verwachting is in de periode 2020-2023 de onttrekking van € 469.343 weer volledig teruggestort. Per saldo is er in de periode 2020-2023 geen onttrekking, omdat de feitelijke onttrekking dan ook alweer is aangevuld.