

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

Opgemaakt door	Mevr. M. Steenbergen
Aanwezig	Dhr. J. van Iersel, (voorzitter), de heren G. v.d. Put (PvdA), de heren G. van Ostaden (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), dhr. W. Couwenberg (Lijst Couwenberg), mevr. M. de Groot (CDA) Griffier de heer B. Van 't Westeinde Wethouder: dhr. Th. van der Heijden Burgemeester: M. Rijsdorp Dhr. Van Mourik, directeur veiligheidsregio
Afwezig (met kennisgeving)	

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Vanavond is er een bijeenkomst, op verzoek van de burgemeester, waar een presentatie over Openbare Orde en Veiligheid gegeven gaat worden door dhr. Van Mourik, directeur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De voorzitter stelt voor om te starten met agendapunt 6 en gaan door met punt 7. De agenda wordt vastgesteld.

Agendapunt 6	Verslag commissie Algemene Zaken van 13 januari 2011
Voorzitter	Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen en het verslag wordt vastgesteld en de lijst van toezeggingen wordt doorgenomen.

Agendapunt 7	Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders
Burgemeester	Geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders de Hart van Brabant dag hebben bijgewoond. Dit is een dag van samenwerking met de 8 Midden Brabantse gemeenten waarbij alle regionale overleggen op één dag plaatsvinden. In juni zal er een raadsledendag worden georganiseerd voor alle raadsleden in Midden Brabant in de Efteling waar uitleg wordt gegeven hoe de verdere samenwerking vorm gaat krijgen.

Agendapunt 3	Presentatie Veiligheidsregio (door de Algemeen Directeur de heer Van Mourik)
---------------------	---

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

Voorzitter	Heet de heer van Mourik welkom.
Burgemeester	Op 1 januari 2010 is de vrijwillige brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Er zijn veel zaken die spelen rondom de Veiligheidsregio. Dit betreft de visie van de Veiligheidsregio en de begroting en bezuinigingsopdracht waarmee de Veiligheidsregio is geconfronteerd. De directeur, dhr. van Mourik zal hier meer over vertellen.
Dhr. van Mourik	<p>De 26 gemeenten zijn eigenlijk eigenaar van de Veiligheidsregio en het is prettig om van tijd tot tijd hier op bezoek te kunnen zijn. De Veiligheidsregio's in het land hebben vorm gekregen d.m.v. een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling lijkt op afstand te staan maar als u naar de verhoudingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kijkt, is elke gemeenschappelijke regeling van u zelf. Het is goed om straks is te kijken welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunt u als raad kenbaar maken en uitoefenen op het beleid en ontwikkelingen van die Veiligheidsregio.</p> <p>De taken van de Veiligheidsregio zijn:</p> <ol style="list-style-type: none">om in een situatie van een ramp of een crisis gecoördineerde inzet te plegen met gezamenlijk operationele diensten. Operationele diensten zijn politie, brandweer en externe partners (GHOR, Ambulancediensten, meldkamer)Het voorkomen van een ramp of een crisis. <p>Er is een algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en de korpsbeheerder is tevens de voorzitter van de Veiligheidsregio. Het bestuur bestaat uit de 26 burgemeesters van deelnemende gemeenten (vertegenwoordigen hun gemeenteraad)</p> <p>De Veiligheidsregio moet in stand houden:</p> <ul style="list-style-type: none">De BrandweerEen gemeenschappelijke meldkamerGeneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR) <p>Hiernaast moet de Veiligheidsregio voor een aantal producten zorgen:</p> <ul style="list-style-type: none">Zorgen dat de risicobeheersing op orde is;Materieel gezamenlijk inkopen;Crisismanagement moet ordentelijk uitgevoerd kunnen worden;

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

- Er moet een gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de 26 gemeenten in Midden en West Brabant is deze week aan de griffie toegezonden. Het is een vrijbeleidsame gemeenschappelijke regeling geworden die alleen gaat over de juridische positie en de functies die het algemeen en dagelijks bestuur heeft. Het gaat niet over de geldmiddelen en het gaat ook niet over het beleid. Deze komen terug in het beleidsplan, financieel meerjarenperspectief en de begroting. Zo kan de raad van de 26 gemeenten invloed blijven uitoefenen op de ontwikkelingen en de kwaliteit van de producten van de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling moet door de gemeenteraden worden goedgekeurd. Op 1 april a.s. moet er een regionaal risicoprofiel worden gemaakt. Hierin staat beschreven welke risico's zich kunnen voordoen in je regio en welke bedreigingen komen van buitenaf op onze regio af. Een voorbeeld hiervan is het Antwerps Havengebied. Dit kan een dreiging zijn; als er een ramp of crisis gebeurt treft dat onze regio want de wind staat vaak deze kant op. Alle risico's, ook die van de infrastructuur, moeten goed staan beschreven in het risicoprofiel wat door de gemeenteraden moet worden goedgekeurd. Er is een extern bureau ingehuurd om de risico analyse onafhankelijk te beoordelen. Het risicoprofiel en het spreidings- en dekkingsplan krijgt u toegestuurd en hier kunt u uw zienswijze op geven. Op 1 juli 2011 moet er een beleidsplan voor 4 jaar gereed zijn. Hier zal ook een financieel meerjarenperspectief bij worden gemaakt 2011-2015. Hierin staat of de inhoudelijke doelen en te bereiken resultaten ook bereiden en is dit gedekt.

Het risicoprofiel en het financieel meerjarenperspectief krijgen de 26 gemeenten tussen 1 en 10 april toegezonden en hier kunnen ze dan hun zienswijze op geven. Een regionaal crisisplan moet vóór 1 oktober 2011 gereed zijn. Hier moeten de taken en bevoegdheden bij de bestrijding van een ramp zijn vastgelegd. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor een aantal deelprocessen bij een ramp. Bijv. voor het opnemen van schades, opvang van gewonden, inrichting van een mortuarium, evacuatie van

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

	<p>inwoners. Dit noemen we de vervolgingszorg. De 26 gemeenten hebben afgesproken dat een aantal van deze zaken binnen eigen gemeenten kan worden geregeld maar er zijn ook een aantal zaken die gezamenlijk kunnen worden geregeld. Hiervoor is een gezamenlijk budget wat jaarlijks gelijk blijft van € 650.000,-. Hier kan de Veiligheidsregio niet aankomen; dit is voor de gemeentelijke processen in het kader van rampenbestrijding. In Dongen en Zevenbergen zal op 9 en 20 april een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd voor alle raadsleden van de 26 gemeenten waarin e.e.a. nogmaals wordt toegelicht.</p>
Voorzitter	<p>Dankt de heer van Mourik voor de presentatie en licht toe dat er voor alle raadsleden op 9 en 20 april een voorlichting komt over de stukken die naar de gemeenten worden toegezonden en waar de gemeenteraden hun zienswijze op kunnen geven.</p>

Agendapunt 3	Takendiscussie (stap 1 en 2)
Voorzitter	<p>Door de raad is in december een aanpak voor de takendiscussie vastgesteld. Vandaag ligt bij de commissie Algemene Zaken stap 1 en 2 voor advisering. Dit voorstel betreft de uitwerking van stap 1 (omgevingsanalyse en bepaling bezuinigingsopgave) en stap 2 (vaststelling scenario's). Stap 3,4, en 5 komen in een later stadium nl. op 17 april en 31 mei aan de orde. Dit zal verankerd worden in de begroting van 2012.</p>
Mevr. de Groot	<p>We hebben de stukken goed bekeken. Het is erg moeilijk en lastig om een heldere structuur voor ogen te krijgen. Geeft een compliment aan de organisatie en samenstellers van dit stuk. De omgevingsanalyse en zijn feiten en aannames. Daar kunnen we mee instemmen. De bezuinigingsopgaves zijn fors. De grote lijn kan het CDA mee instemmen. Als model is gekozen voor 4 scenario's. In elk model zit wel wat in dat het CDA aanspreekt. Er zaten ook een aantal zaken in die het CDA niet aanspreken. Omdat we de takendiscussie geen politieke tint wilden geven maar zuiver op de inhoud en welke focus zouden we gezamenlijk kunnen voorstaan stelt het CDA een vijfde scenario voor met als doel de sterke kanten van de gemeenten versterken. Dit scenario wordt aan het verslag worden toegevoegd.</p>

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

Dhr. Swaans	Heeft als VVD geen problemen met voorliggend stuk ten aanzien van de bezuinigingen. De bezuiniging van € 1.450.000,- is nu eenmaal eengegeven. Dit zal echter wel een hele grote klus worden. Het scenariodenken is een goede zaak. Het CDA brengt een vijfde scenario in: Slimme gemeente. De VVD heeft moeite met het woord Slimme. Je wekt hier de suggestie mee dat dit scenario slimmer is dan de andere 4 scenario's. Dit diskwalificeert dus de andere scenario's. Bij economische ontwikkelingen staat een negatieve kwalificatie. Als je hierop bezuinigt krijg je dus stilstand. Natuur en buitengebied geeft het CDA een positieve kwalificatie maar wil op het streekhuis bezuinigen. Als je het buitengebied zo belangrijk vindt, en je streept het steekhuis weg, dan heb je geen mensen die daar goed over kunnen adviseren.
Dhr. v. Guik	LRG heeft dit stuk goed doorgesproken. Het scenario denken is abstract denken. Het scenario van het CDA: Slimme gemeente is een kwalificatie en doet de andere scenario's tekort. LRG vindt het initiatief echter goed. Binnen de fractie zal er nog goed worden gesproken over dit raadsvoorstel.
Dhr. v.d. Put	PvdA heeft moeite met de voorgenomen besluitvorming. Dit met name punt a en c. Er wordt gevraagd in te stemmen met de omgevingsanalyse en de bescheven scenario's vast te stellen. De PvdA is van mening dat we bij beide punten kennis zouden moeten nemen van maar niet vaststellen. De scenario's lijken vrij willekeurig gekozen en er zijn ook andere scenario's denkbaar. Er is niet aangegeven waarom juist voor deze 4 scenario's is gekozen. Als er straks moet worden bezuinigd heeft de PvdA behoefte aan een nota waarin staat wat zijn de uitgaven van de gemeente; welke posten zijn beïnvloedbaar; wat zijn de wettelijke taken; op welke beleidsterreinen is er beleidsvrijheid. Welke keuze kun je maken om bepaalde dingen af te schaffen. Dat is een nota waar we behoefte aan hebben en de abstracte scenario's kunnen daar een hulpmiddel bij zijn. De omgevingsanalyse is eigenlijk een nota van kansen en bedreigingen. Er staan alleen bedreigingen in maar geen kansen hoe we geld terug kunnen verdienen. Dus willen we hier ook alleen kennis van nemen en niet vaststellen.
Dhr. Couwenberg	Bij de omgevingsanalyse wil dhr. Couwenberg nog toevoegen het achterstallig onderhoud van wegen, riool,

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

	<p>gemeentelijke gebouwen, het groen. Dat gaat over miljoenen. Dat wordt niet genoemd. Het oude scenario wat we nu kennen moet worden aangehouden. Dit raadsvoorstel is niet rijp om doorgeleid te worden naar de raad.</p>
Dhr. v. Ostaden	<p>De SP heeft moeite met dit stuk. Hoe realistisch zijn de 13 punten? Wat kosten ze en hoeveel gaan ze in de toekomst kosten? Er staan helemaal geen cijfers bij.</p>
Dhr. v. Oosterwijk	<p>Er staan geen cijfers bij omdat we in het plan van aanpak niet over cijfers zouden gaan praten. Dit komt pas terug in de volgende stappen. Het PAG is het eens met de overwegingen van de heer Van der Put. De woorden vaststellen zijn in dit dossier niet echt aan de orde. Het is zinvol om daar een amendement over voor te bereiden. Wat is de stand van zaken rondom het afschaffen van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is samenhang met het ROM? Komt hier een ander besluit voor in de plaats? Hij is van mening dat er kortzichtig wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden. Er zijn creatievere mogelijkheden om inkomsten te verwerven. Het PAG heeft geen problemen met het 5^e scenario van het CDA. Wel mist hij hierin het slim samenwerken met andere gemeenten, partners en samenwerkingsverbanden. Het stuk over minima op pag. 16 klopt taalkundig niet.</p>
Mevr. de Groot	<p>Merkt op dat ze het jammer vindt dat het woord slimme niet wordt gezien als positief. Het was niet de bedoeling om de suggestie te wekken dat de dit scenario slimmer is dan de andere 4.</p>
Burgemeester	<p>Geeft aan dat het inderdaad een forse bezuiniging is. Er wordt goed gekeken hoe deze vorm moet gaan krijgen. Het is een omgevingsanalyse zoals wij die nu op dit moment zien. Die kan er weer anders uitzien na de meicirculaire. We moeten een uitgangspunt hebben en dat zijn de gegevens van nu. Zodra er andere gegevens zijn zullen wij u daar uitgebreid over informeren en dan kunnen en dat kan tot bepaalde bijstellingen leiden. Naast het scenario denken kijken we ook naar anders werken en efficiënter werken. Deze laatste 2 komen terug in stap 3,4, en 5. De scenario's zijn een theoretisch denkmodel. Ieder scenario heeft wel goede zaken. Het is geen probleem dat het CDA een 5^e scenario heeft uitgewerkt. <i>Vraag dhr. Swaans:</i> het betreft hier inderdaad een grote bezuiniging die noodzakelijk is en</p>

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

	wat een grote klus gaat worden om die bezuinigingen te realiseren. <i>Opmerking dhr. v. Gulik:</i> het is juist dat het scenariodenken een abstracte manier van denken is. Er wordt aangegeven op welke thema's je wil bezuinigen. In stap 3,4, en 5 komen er de bedragen bij. <i>Vraag dhr. v.d. Put:</i> u heeft moeite met de voorgenomen besluitvorming en wilt wel kennis ervan nemen maar niet vaststellen. Het gaat hier om een ontwikkelingsanalyse en een richting d.m.v. scenario's. Eerst willen we kijken welke richting we uitgaan met de bezuinigingen en daarna in stap 3,4, en 5 kijken we welke bedragen daarbij horen.
Dhr. v.d. Put	Constaateert dat je bij het vaststellen van scenario's nog alle kanten uitkunt.
Burgemeester	We willen nu graag instemming van de raad om met 4 of 5 scenario's door te kunnen gaan en verder uitwerken van stap 3,4, en 5.
Voorzitter	Vraagt aan de heer van der Put of indien er zou staan in het raadsvoorstel <i>te gebruiken voor</i> voor de volgende stappen deze dan in kan stemmen?
Dhr. v.d. Put	Als dit ook geldt voor de omgevingsanalyse kan de PvdA hiermee instemmen.
Mevr. de Groot	Is het eens met dhr. van der Put
Dhr. v. Oosterwijk	Kan met elke optie instemmen.
Dhr. v. Gulik	Gaat akkoord
Dhr. Couwenberg	Vindt voorstel niet rijp voor de raad. Hij is voor achterstallig onderhoud van wegen, groen, riool, licht in te brengen.
Burgemeester	Licht toe dat het door de heer Couwenberg ingebrachte voorstel pas in stap 3 en verder aan de orde komt. <i>Vraag de heer van Oosterwijk:</i> Samenwerken heeft zijn meerwaarde bewezen door o.a. kostenbesparing. We zullen samenwerking blijven zoeken. Toezegging: De passage over de minima klopt niet. Dit moet worden aangepast in: het aantal mensen die gebruik maakt van het minimabeleid zal afnemen
Dhr. v. Ostaden	Is van mening dat er geen 5 ^e scenario bij hoeft. Waarom is er bij beheergemeente gekozen voor betaald parkeren en verdwijnen de wijkgebouwen?
Burgemeester	Er is gekozen om in de beheergemeente geen extra accenten aan te brengen. Daar kan CC Jan van Besouw een centrale plaats innemen dus hoevende wijkgebouwen niet in stand te worden gehouden. Het winkelcentrum ligt er

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

	keurig netjes bij en we breiden bij de beheergemeente verder niets uit.
Mevr. de Groot	Constaateert dat de meerderheid voorstander is om scenario 5 van het CDA toe te voegen. Ze zal waarschijnlijk met een aanpassing komen voor het woord slimme.
Dhr. Couwenberg	Kan instemmen met de omgevingsanalyse. Heeft bedenkingen met punt B <i>met de bezuinigingsopgave voorlopig rekening te houden</i> . We moeten uitgaan van het scenario wat we nu hebben en er hoeven geen 5 scenario's bij te komen.
Dhr. v.d. Put	Er ontbreekt nog een punt bij de omgevingsanalyse. Het punt om de inkomsten van de gemeente te verhogen. PvdA heeft geen behoefte aan het scenario van mw. de Groot. Alle punten die hierin worden genoemd komen terug in de andere scenario's. Het scenario wat het uiteindelijk gaat worden wordt toch een mengeling van de 4 scenario's. De PvdA blijft bij de eerder voorgestelde wijzigingen in het besluit en verzoekt het college om dit aan te passen.
Dhr. Swaans	VVD kan instemmen met het 5 ^e scenario; wel met een aanpassing van het woord slimme.
Burgemeester	College heeft geen moeite met het 5e scenario. Toezegging Takendiscussie Stap 1 en 2: Het besluit over de Takendiscussie wordt aangepast. Het eerste beslispunt wordt "Vooralsnog in te stemmen met de omgevingsanalyse", in beslispunt c. wordt "vast te stellen" vervangen door "te gebruiken voor de volgende stappen". Op het antwoord van de heer Couwenberg is de burgemeester van mening dat deze nu al een politieke keuze maakt. De politieke keuze wordt in dit proces pas gemaakt in stap 3,4 en 5. <i>Opmerking van de heer Van der Put:</i> ook het verhogen van inkomsten is een politieke keuze die niet in deze stap thuishoort.
Voorzitter	B-stuk

Agendapunt 4	Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement
Voorzitter	Omdat er in dit raadsvoorstel typfouten staan en er tekst is weggevalen, is er een erratum nagezonden. In het raadsvoorstel is uitgelegd waar de nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan moet

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

	voldoen. De raad heeft hierover afspraken gemaakt in de financiële verordening.
Dhr. Swaans	Een compliment voor de samenstellers van dit stuk. Er is in de jaarrekening 2009 met kleine letter geschreven dat de gemeente voor 48 miljoen aan garanties heeft afgegeven. Ziet hierover niets terug in de nota.
Dhr. Couwenberg	Is van mening dat het een goede en duidelijke nota is. Hij hoopt dat er enkele reserves zijn die kleiner kunnen of overgeheveld kunnen worden.
Dhr. v. Ostaden	Vraagt zich af waar de BTW component van pag. 18 vandaan komt.
Mevr. de Groot	Degelijk stuk waarvoor complimenten. Op welke criteria wordt beoordeeld? De kaders ontbreken. CDA constateert dat er een geweldige achterstand in onderhoud is.
Wethouder v.d. Heijden	Geeft aan dat de risico voor garantstelling is onderzocht en zeer laag is. We deden aan risicomanagement maar gaan dit opnieuw uitwerken. Het BTW component is teruggevloeid naar belastingen waardoor de rioolheffing niet is verhoogd. De kaders krijgt de raad nog te zien. Nu zijn de risico's in beeld gebracht. U kunt nog een risicoanalyse tegemoet zien. Toezegging: de kaders waarop risico's worden beoordeeld (volgens schema p.20 uit de nota), worden nog in beeld gebracht
Dhr. v. Ostaden	Hoe zit het met de lening aan het SCAG? Is dat risico wel gemeten?
Wethouder v.d. Heijden	Het SCAG bedraagt een risico van € 248.000,-. De garantie staat op nul. Het SCAG betaald keurig de lening af en we schatten in dat wij hier geen risico lopen. Toezegging: Risico bereidheidsanalyse wordt nog voorgelegd
Voorzitter	A-Stuk

Agendapunt 5	Nota reserves en voorzieningen
Voorzitter	In de financiële verordening heeft de raad ook afspraken gemaakt over de de reserves en voorzieningen en de toerekening en verwerking van rente.
Dhr. v. Ostaden	Vindt dit een goede nota. Hij is van mening dat we een

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 17 februari 2011

	sterke AWR nodig hebben.
Dhr. Swaans	Merkt op dat de bovenwijkse voorziening Kloosterplein de reserve afneemt met € 133.000,-. Dit heeft te maken met ambtelijke uren en externe adviezen. We hebben toch in 2010 naar ik hoop geen € 133.000,- besteed aan het Kloosterplein?
Mevr. de Groot	Dank voor de heldere notitie. Vraagt of de rekeningoverschotten zoals eerder afgesproken naar het Kloosterplein gaan? Hoe zit het met de bestemmingsreserve voor het Cultureel Centrum en de Turnhoutsebaan?
Wethouder v.d. Heijden	Tot in juni 2010 is er een externe adviseur en ambtelijke inzet geweest voor het Kloosterplein. Toezegging: Een korte notitie wordt gemaakt met een toelichting over de systematiek die wordt gehanteerd voor bestemmingsreserve Cultureel Centrum en de werking van de € 7.000.000,- voor de Turnhoutsebaan.
Voorzitter	A-stuk

Agendapunt 8	Vragen aan het college van burgemeester en wethouders
	Er zijn geen vragen

Agendapunt 9	Rondvraag
	Er zijn geen vragen

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van 31 maart 2011.

Voorzitter,

Griffier,

Dhr. J. van Iersel

Dhr. B. van 't Westeinde

Datum	Waar	Wat	Wie	Uiterste afdoeningsdatum	Wijze afdoening
17-2-2011	Cie AZ	Takendiscussie Stap 1 en 2: Het besluit over de Takendiscussie wordt aangepast. Het eerste beslispunt wordt "Vooralsnog in te stemmen met de omgevingsanalyse", in beslispunt c. wordt "vast te stellen" vervangen door "te gebruiken voor de volgende stappen"	Burgemeester		Bij verzenden raadsvoorstel
17-2-2011	Cie AZ	Nota weerstandsvermogen en risicomanagement: de kaders waarop risico's worden beoordeeld (volgens schema p.20 uit de nota), worden nog in beeld gebracht	Wethouder Van der Heijden		Volgt z.s.m.
17-2-2011	Cie AZ	Nota weerstandsvermogen en risicomanagement: Risicobereidheidsanalyse wordt nog voorgelegd	Wethouder Van der Heijden		Volgt z.s.m.
17-2-2011	Cie AZ	Nota reserves en voorzieningen: Een korte notitie wordt gemaakt met een toelichting over de systematiek die wordt gehanteerd voor bestemmingsreserve Cultureel Centrum en de werking van de € 7.000.000,- voor de Turnhoutsebaan	Wethouder Van der Heijden		Bij verslag
25-11-10	Cie AZ	Positioneringsonderzoek: Een uitvoeringsplan wordt gemaakt waarin wordt aangegeven welke activiteiten n.a.v. deze nota worden uitgevoerd. Wordt gemeld in presidium	Wethouder Van der Heijden		Tijdens commissie AZ van 17 februari is toegezegd dat het uitvoeringsplan volgt in mei/juni

Erratum (uitgereikt tijdens de commissie 17 februari)

Opmerkingen over de stukken die aan de orde zijn in de commissie Algemene Zaken d.d. 17 februari 2011.

Het betreft opmerkingen c.q. aanpassingen met betrekking tot de volgende stukken:

- a) de nota reserves en voorzieningen
- b) de nota weerstandsvermogen en risicomanagement
- c) raadsvoorstel m.b.t. nota weerstandsvermogen en risicomanagement

a) Nota reserves en voorzieningen

<u>bladzijde</u>	<u>nummer</u>	<u>opmerking</u>
13	61001	typfout. 2 ^e regel van onder, aan wenden i.p.v. aan weenden
21	62213	Bij het voorstel dezelfde regel opnemen als bij de volgende reserve n.l. Opheffen als de budgetten zijn uitgevoerd en afgewikkeld.

b) Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

bladzijde opmerking

10. Bij artikel 2.4.2. is onder 3 een deel van de tekst weggevallen.

Na 1 : In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald.

Bij drie :

Drie moet luiden:

Het College geeft aan, in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarrekening, de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

15	pNB staat voor	: prijsontwikkeling voor Nationale Bestedingen (inflatie)
	CEP 2010 staat voor	: Centraal Economisch Plan 2010
16		Laatst genoemd bedrag dient ook 1,9 miljoen te zijn.
17		Het overzicht is voor Goirle ingevuld op pagina 41.
22		De derde regel, hoe donkerder de kleur, kan vervallen omdat het overzicht niet in kleur is afgedrukt. AO/IC staat voor administratieve organisatie/interne controle

35 Aandelen BNG: daar moet staan € 2,50 i.p.v. 5 2,50

37 bij 7.4.1.
Tweede zin vervangen door:
Omdat de rente van deze reserve niet als structureel dekkingsmiddel is ingezet is dit gehele bedrag beschikbaar voor de berekening van de incidentele weerstandscapaciteit.

41 tabel 7 in de kop : de tekst tussen haakjes kan vervallen.

c. Raadsvoorstel nota weerstandsvermogen en risicomanagement

bladzijde 2

Bij drie :

Drie moet luiden:
Het College geeft aan, in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarrekening, de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Nota reserves en voorzieningen

Aan de commissie Algemene Zaken is het volgende toegezegd:

Een korte notitie wordt gemaakt met een toelichting over de systematiek die wordt gehanteerd voor bestemmingsreserve Cultureel Centrum en de werking van de € 7.000.000,00 voor de Turnhoutsebaan.

Reserve Cultureel Centrum

Op de balans, onder eigen vermogen, staat een bestemmingsreserve cultureel centrum.

Bij de dekking van de lasten van de investering in het (ver)nieuwe culturele centrum is uitgegaan van een bepaald bedrag in de exploitatie. Het meerdere bedrag als gevolg van de kapitaalslasten van het vernieuwde centrum wordt gedekt vanuit een in 2006 ingestelde reserve, voor de duur van 40 jaar .

Deze reserve wordt jaarlijks opgehoogd met de interne rekenrente (voor 2011 is dat 4,75%)* en jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag onttrokken, een gelijk blijvend bedrag van € 435.000 per jaar. Op deze wijze zijn de exploitatielasten over 40 jaar gedekt.

Zie bijgaand tabel "verloop reserve cultureel centrum Jan van Besouw".

Reserve Turnhoutsebaan

Ook de bestemmingsreserve Turnhoutsebaan staat op de balans, onder eigen vermogen.

De eerste jaren dient gespaard te worden om, na aftrek van de kosten van de aan te leggen 3 of 4 kruispunten (bv rotondes) en de faunapassage, over voldoende reserves te beschikken om het eeuwigdurend het onderhoud aan de Turnhoutsebaan te kunnen dekken..

Voor het dagelijks onderhoud aan de Turnhoutsebaan wordt in 2011 € 106.000,00 onttrokken.

Deze reserve wordt jaarlijks opgehoogd met de interne rekenrente (voor 2011 is dat 4,75%)*.

* Deze reserves worden jaarlijks opgehoogd met de interne rekenrente. Deze interne reken rente wordt jaarlijks vastgesteld bij het opstellen van de uitgangspunten voor de begroting. Dat percentage wordt gekoppeld aan het rentetarief dat geldt voor een aan te trekken geldlening voor 30 jaar en rentevast. Daarbij wordt ook nog een voorzichtigheidsmarge gehanteerd.

Bijlage: Verloop reserve CC

**bij rente
4,75**

onttrekking

In 2006 zijn de kredieten afgerond en vanaf 1 januari 2006 is de onderstaande methodiek gehanteerd

Saldo 1 januari 2011	7.349.977,00	349.123,91	7.699.100,91	435.000,00	7.264.100,91
	7.264.100,91	345.044,79	7.609.145,70	435.000,00	7.174.145,70
	7.174.145,70	340.771,92	7.514.917,62	435.000,00	7.079.917,62
	7.079.917,62	336.296,09	7.416.213,71	435.000,00	6.981.213,71
	6.981.213,71	331.607,65	7.312.821,36	435.000,00	6.877.821,36
	6.877.821,36	326.696,51	7.204.517,87	435.000,00	6.769.517,87
	6.769.517,87	321.552,10	7.091.069,97	435.000,00	6.656.069,97
	6.656.069,97	316.163,32	6.972.233,30	435.000,00	6.537.233,30
	6.537.233,30	310.518,58	6.847.751,88	435.000,00	6.412.751,88
	6.412.751,88	304.605,71	6.717.357,59	435.000,00	6.282.357,59
	6.282.357,59	298.411,99	6.580.769,58	435.000,00	6.145.769,58
	6.145.769,58	291.924,05	6.437.693,63	435.000,00	6.002.693,63
	6.002.693,63	285.127,95	6.287.821,58	435.000,00	5.852.821,58
	5.852.821,58	278.009,02	6.130.830,60	435.000,00	5.695.830,60
	5.695.830,60	270.551,95	5.966.382,56	435.000,00	5.531.382,56
	5.531.382,56	262.740,67	5.794.123,23	435.000,00	5.359.123,23
	5.359.123,23	254.558,35	5.613.681,58	435.000,00	5.178.681,58
	5.178.681,58	245.987,38	5.424.668,96	435.000,00	4.989.668,96
	4.989.668,96	237.009,28	5.226.678,23	435.000,00	4.791.678,23
	4.791.678,23	227.604,72	5.019.282,95	435.000,00	4.584.282,95
	4.584.282,95	217.753,44	4.802.036,39	435.000,00	4.367.036,39
	4.367.036,39	207.434,23	4.574.470,62	435.000,00	4.139.470,62
	4.139.470,62	196.624,85	4.336.095,47	435.000,00	3.901.095,47
	3.901.095,47	185.302,03	4.086.397,51	435.000,00	3.651.397,51
	3.651.397,51	173.441,38	3.824.838,89	435.000,00	3.389.838,89
	3.389.838,89	161.017,35	3.550.856,24	435.000,00	3.115.856,24
	3.115.856,24	148.003,17	3.263.859,41	435.000,00	2.828.859,41
	2.828.859,41	134.370,82	2.963.230,23	435.000,00	2.528.230,23
	2.528.230,23	120.090,94	2.648.321,16	435.000,00	2.213.321,16
	2.213.321,16	105.132,76	2.318.453,92	435.000,00	1.883.453,92
	1.883.453,92	89.464,06	1.972.917,98	435.000,00	1.537.917,98
	1.537.917,98	73.051,10	1.610.969,08	435.000,00	1.175.969,08
	1.175.969,08	55.858,53	1.231.827,62	435.000,00	796.827,62
	796.827,62	37.849,31	834.676,93	435.000,00	399.676,93
dus na 35 jaar	399.676,93	18.984,65	418.661,58	435.000,00	-16.338,42