

Technische vragen Programmabegroting 2020 SP

Vraag 1: Er wordt gezegd dat er een evaluatie is betreft minimabeleid. Wanneer komt de uitkomst?

Antwoord: De evaluatie van het minimabeleid loopt op dit moment. U hebt de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek P-wet, minimabeleid en re-integratie ook ontvangen. Mede op basis van dat onderzoek bieden wij naar verwachting in het 1^e kwartaal 2020 een nieuw beleidsplan aan. In dat beleidsplan geven wij ook een inzicht in het huidige minimabeleid en het bereik onder de doelgroep.

Vraag 2: Op pagina 19 wordt een gezamenlijke post voor Aanpak personen verward gedrag/ afkoop eigen risico zorg-mijders, hoe is die 41.000 financieel onderling verdeelt?

Antwoord: € 31.000 voor het Kiemuur en burgerinitiatief Bij Wies en € 10.000 voor een pilot afkopen eigen risico ter voorkoming van dure zorgkosten.

Vraag 3: Waarom wordt er maar voor een jaar geld uitgetrokken voor beide onderdelen?

Antwoord: Evaluatie van de pilot Kiemuur en Bij Wies moet nog plaatsvinden. Voor 2020 wordt incidenteel geld gevraagd. Bij gebleken succes wordt dit voor 2021 structureel. Afkoop eigen risico is een pilot die nog moet gaan lopen. Ook hiervoor geldt dat dit bij succes structureel kan worden.

Vraag 4: U spreekt van afkoop eigen risico zorg-mijders. Geldt dit niet voor meer doelgroepen die om financiële redenen bijvoorbeeld zorg mijden door het eigen risico?

Antwoord: Nee, dat geldt niet voor andere doelgroepen.

Vraag 5: Zo nee, wat is daar financieel voor nodig?

Antwoord: Het verplicht eigen risico is wettelijk bepaald op € 385,00 per jaar, per verzekerde. Wij hebben geen zicht op de groep die om financiële redenen afziet van zorg. Zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid van gespreide betaling van het eigen risico.

Vraag 6: Er staat een budget van 114.000 euro voor bushaltes waarvoor precies, slopen of nieuwbouw?

Antwoord: Het betreft de aanleg van 2 x 2 nieuwe bushaltes.

2x nieuwe bushaltes aan:

- Rillaersebaan, oostelijke zijde de rotonde Kempenlaan
- Rillaersebaan, westelijke zijde de rotonde Kempenlaan

2x nieuwe bushaltes aan:

- Rillaersebaan, Katsbogte

Technische vragen Programmabegroting 2020 VVD

Pag. 54

Punt 5_2 Sportaccommodaties

Vraag 1: Graag ontvangen wij de specificatie van de genoemde baten en lasten.

Antwoord: In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de baten en lasten van de sportaccommodaties.

Vraag 2: Is het juist dat het onderhoud van de sportvelden voor een deel ten laste van de gemeente komt?

Antwoord: Ja.

Vraag 3: Zo ja, waarom komen de kosten van onderhoud niet volledig ten laste van de betreffende sportverenigingen?

Antwoord: Omdat de gemeente in sommige gevallen eigenaar is van de gebouwen.

Vraag 4: Is het juist dat de aanleg van nieuwe velden voor voetbal ten laste komt van de gemeente en dat deze voor hockey door de vereniging zelf gedragen worden?

Antwoord: Nee dat is niet juist, ook de aanleg van nieuwe velden voor voetbal worden door de verenigingen zelf bekostigd.

Vraag 5: Zo ja, waarom is dit zo?

Antwoord: Zo ja is niet van toepassing.

Vraag 6: Waar in de begroting zijn de kosten voor de exploitatie van het zwembad opgenomen?

Antwoord: De kosten voor de exploitatie van het zwembad zijn opgenomen bij het taakveld 5_2 Sportaccommodaties. Specifiek op de kostenplaats 65200010 Zwembad Waterspoor en in de begroting 2020 is er een bedrag geraamd van € 159.794.

Vraag 7: Welke kosten van het Cultureel Centrum komen ten laste van de gebruikers?

Antwoord: De totale eigenaarslasten van het gebouw (inclusief de kapitaallasten ad € 680.000) bedragen € 906.000. Een gedeelte van de kapitaallasten wordt gedekt door de reserve CC ad € 291.000. Van SCAG ontvangen wij een huur van € 56.480. De gebruikerslasten van het gebouw zitten in de begroting van SCAG en die ontvangt huur van de gebruikers.

Vraag 8: Waar in de begroting kunnen wij dat terug vinden?

Antwoord: Op taakveld 5_5 Cultureel erfgoed zijn op de kostenplaats 65500003 CC Jan van Bezouw de lasten en baten geraamd van het gebouw. Op die kostenplaats zijn de eigenaarslasten (inclusief de kapitaallasten) geraamd en de huur die SCAG betaalt.

Technische vragen van PAG Programmabegroting 2020

Programma 1 Inwoner

1. Het programma inwoner is beperkt tot de thema's preventie, onderwijs zorg en activering. Door deze indeling verdwijnt sport en cultuur geheel uit beeld.

Vraag: Kunnen de thema's Sport en Cultuur op soortgelijke wijze worden opgenomen in de beleidsbegroting (inclusief indicatoren, verbonden partijen en activiteiten)?

Antwoord: Een andere indeling van de begroting is nu niet meer mogelijk. Sport en cultuur zijn te vinden onder het thema 1.1. Preventie. Hier valt te lezen dat alle inwoners kunnen meedoen met sport en cultuur en wordt verwezen naar het bestuursakkoord en Back to Basics 2.0. Bij de indicatoren wordt gesproken over burgerinitiatieven. Ook hier vallen initiatieven onder op het gebied van sport en cultuur.

2. Pag.15 Activiteiten in 2020. We vullen de beleidsnota Back to Basics 2.0 aan ten aanzien van beschermd wonen etc.

Vraag: Betekent dit dat er een aangepaste beleidsnota moet worden vastgesteld?

Antwoord: Het is nog niet bekend of er een aanvulling komt op de beleidsnota Back to Basics 2.0 of dat er een nieuwe beleidsnota voor het sociale domein opgesteld wordt.

3. Pag.15. Samenwerkingsverband Plein 013.

Vraag: Wat is het financieel belang van de gemeente Goirle in deze samenwerking?

Antwoord: Het financieel belang in de samenwerking met Plein 013 zit op het grensvlak tussen de wet passend onderwijs en de jeugdwet. Passend onderwijs wordt in het primair onderwijs in Goirle uitgevoerd door Plein 013, in het voortgezet onderwijs in Goirle door Portfolio, de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente. De wetgever heeft opzettelijk grijs gebied gelaten tussen de twee wetten om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te stimuleren. In de praktijk leidt dit tot veel onduidelijkheid over wie voor welke voorzieningen financieel verantwoordelijk is. Een voorbeeld hiervan is dyslexiezorg- en ondersteuning. Zowel Plein 013, als Portfolio heeft inmiddels ingestemd met de wens van de gemeente Goirle om hierin meer duidelijkheid te scheppen en daar waar men beide verantwoordelijk is afspraken over de betaling te maken. Daarnaast zijn consultants van Plein 013 actief op scholen om didactische ondersteuning te bieden in het kader van de wet passend onderwijs. Daar dienen zij samen te werken met andere hulpverleners, zoals het schoolmaatschappelijk werk, wat betaald wordt vanuit de gemeente. De gemeente is in deze dus gebaat bij een goede samenwerking om hulpverlening rondom kinderen goed te regelen en af te stemmen.

4. Pag. 15 Thema Onderwijs. Onder indicatoren staat het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is neemt af naar 16%.

Vraag: Klopt dit getal? Het is zo ontzettend hoog?

Antwoord: De bron www.waarstaatjegemeente geeft een indicatie van het aantal verzuimgevallen per 1.000 leerlingen. Deze indicatie wordt niet uitgedrukt in percentages, maar in absolute aantallen. Het in het Thema Onderwijs vermelde percentage ad 16% is dan ook niet juist. Op de peildatum 1 oktober 2018 wordt het relatief verzuim in onze gemeente geïndiceerd op 16 leerplichtigen (meer concreet: 15,36) per 1000 leerlingen.

5. Pag. 16. Activiteiten in 2020. We nemen een besluit over de vervangende huisvesting voor Mill Hill.

Vraag: Waar in de begroting zijn de financiële consequenties terug te vinden?

Antwoord: We houden nu rekening met kapitaallasten die op ons afkomen en voor 2023 houden we rekening met de halve kapitaallasten ad € 400.000. Afhankelijk van de keuze voor totale nieuwbouw dan wel gedeeltelijk nieuwbouw en renovatie streven we ernaar om in 2020/2021 een voorstel aan uw raad voor te leggen. Op pagina 17 bij het onderdeel wat mag het kosten is bij het onderdeel nieuwe wensen in 2023 rekening gehouden met de kapitaallasten van € 403.000 waarbij € 400.000 betrekking hebben op Mill Hill.

6. Pag. 17. Onder de activiteiten van het thema zorg & activering staat bij de indicatoren: *“In 2017 zijn 10 personen uitgestroomd uit beschermd wonen. Op 1 januari 2018 woonden er 12 personen in de gemeente Goirle beschermd.”*.

Vraag: Wat zijn de uitstroomcijfers over 2018 en hoeveel personen woonden beschermd op 1 januari 2019?

Antwoord: Deze cijfers zijn voor 2019 binnen de regio nog niet in beeld gebracht.

Programma 2 Leefomgeving

7. Pag. 20. Bij 2.2. Bij klimaatmitigatie staat: “Wij streven naar 25% duurzame energie opwekking in 2030” .

Vraag: Hoe verhoudt zich dit tot de doelstellingen van Europa 40% het klimaatakkoord, hart van Brabant doelstelling t.b.v. het bod.

Antwoord: In de Visie Zonnewijzer en Windrichting (raadsbesluit) is opgenomen dat Goirle de ambitie heeft om in 2030 25% en in 2050 100% duurzame opwekking van gebruikte energie wil realiseren.

De Rijksoverheid heeft het akkoord vertaald naar Nederlandse doelen: 2020 14%, 2023 16% en 2030 37% van gebruikte energie wordt duurzaam opgewekt. In 2050 nagenoeg 100%. De regionale doelstelling staan in de komende REKS.

Goirle heeft voor 2030 dus een lagere ambitie, het einddoel in 2050 is wel hetzelfde. Dit kan aangepast worden in de REKS maar dat is nu nog niet bekend. De Goirlese ambities zijn vastgesteld door raadsbesluit, aanpassing daarvan zal/kan ook via raadsbesluit.

8. Pag. 21. Indicatoren. Klimaatadaptatie: een uitvoeringsagenda klimaatacties is voor 2021 opgesteld.

Vraag: Waar zijn deze acties, financieel, opgenomen in de begroting?

Antwoord: De klimaatacties zijn nog niet opgenomen in de begroting, omdat de “uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie”, met daarin opgenomen de klimaatacties, nog niet is opgesteld. Deze wordt in 2020 opgesteld. Daarom is het waarschijnlijk, dat de acties een plaats krijgen in de begroting vanaf 2021. Dit zal sowieso voor een deel in het programma leefomgeving zijn.

9. Pag. 21. Verbonden partijen.

Vraag: Horen de waterschappen ook niet gezien te worden als verbonden partijen?

Antwoord: Het begrip “verbonden partijen” is in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het BBV als volgt gedefinieerd: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft." De gemeente Goirle heeft geen bestuurlijk en financieel belang in de waterschappen.

10. Pag. 21. Activiteiten in 2020.

Vraag: Is het overzicht van activiteiten limitatief? Indien ja; betekent dat dan dat er in 2020 nog geen actie wordt ondernomen om uitvoering te geven aan het vastgestelde plan zonnewijzer en windrichting?

Antwoord: Het overzicht is niet limitatief. We zijn in 2019 gestart om met alle initiatiefnemers gesprekken te voeren. Hier gaan we in 2020 mee verder.

11. Pag. 21. Activiteiten in 2020. Biodiversiteit. We gaan de bermen op meer ecologische wijze beheren.

Vraag: Wordt er een ecologisch beheerplan voor de bermen opgesteld om dit voornemen ook te borgen?

Antwoord: Ja, we maken een nieuw onderhoudsbestek voor het beheren van bermen (en sloten). Daarin worden maatregelen opgenomen die de ecologie ten goede komen. We maken daarbij wel onderscheid tussen verschillende bermen. Niet elke berm wordt op dezelfde ecologische wijze beheerd. We richten ons in eerste instantie op de logische plekken waar ecologische verbetering haalbaar is.

12. Pag. 22. Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving. Activiteiten in 2020. U schrijft: Het Bibob- en Damoclesbeleid zijn up tot date en worden actief uitgevoerd.

Vraag: Moeten wij daaruit concluderen dat dat niet het geval is in 2019?

Antwoord: Aan het huidige Bibobbeleid en Damoclesbeleid wordt actief uitvoering gegeven. De beleidsstukken bieden de gemeente op dit moment voldoende handvatten in de strijd tegen de (ondermijnende) criminaliteit. Echter ze zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, uitgesproken jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen toe aan een actualisatie. Het streven is om dit in het eerste kwartaal 2020 te realiseren.

Programma 3 Bedrijvigheid

13. Pag. 24. Indicatoren. Uit MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek blijkt dat de ondernemers van Goirle meer tevreden zijn over de dienstverlening/ ondernemersklimaat. **Opmerking:** hoe kan dit zo worden geformuleerd als we onder het Brabants gemiddelde zitten?

Vraag: Zijn er vergelijkende getallen van b.v. 2016 en 2017?

Antwoord: Het onderzoek uit 2018 was het eerste onderzoek, hierin hebben we inderdaad een onder gemiddelde score gehaald. Formulering had moeten zijn: Uit het volgende MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek zal blijken dat de ondernemers van Goirle meer tevreden zijn over de dienstverlening/ondernemersklimaat dan in 2018 (doelstelling).

Programma 4 Bestuur en organisatie

14. Pag. 26. Bij ambitie onder 4.1 staat: *“Effectief en efficiënt omgaan met menskracht en middelen om geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te leggen.”*

Vraag: Kan er een overzicht gegeven worden hoe de totale personeelskosten van het ambtelijk apparaat inclusief inhuur zich heeft ontwikkeld de laatste 4 jaar.

Antwoord: Een overzicht 2016 t/m 2018 kan opgesteld worden, dit wordt nagezonden. In 2019 hebben we maatregelen genomen om het totale P-budget (Salaris en inhuur) beter te beheren en beheersen. We kijken kritisch naar de noodzaak van inhuur, en we hebben een financiële rapportage ontwikkeld. Hierin wordt elke maand de actuele stand van zaken berekend. Het meest recente rapport (sept 2019) laat zien dat we nagenoeg uitkomen binnen budget (onder voorbehoud van gelijkblijvende omstandigheden).

15. Pag. 26. Bij activiteiten in 2020 staat: *“We ontwikkelen een strategisch opleidingsprogramma voor de medewerkers.”*
- Vraag:** Houdt dat in dat een dergelijk plan er op dit ogenblik niet is?
- Antwoord:** We kennen op dit moment nog geen strategisch opleidingsplan, waarbij naast de individuele opleidingsbehoeften van medewerkers, ook opleidingen en trainingen worden geïnitieerd op basis van de doelstellingen van de organisatie. Met het organisatieontwikkelingstraject kan hier meer vorm aan worden gegeven.
16. Pag. 27. Dienstverlening. Ambitie. Werkprocessen zijn helder en transparant etc.
- Vraag:** Zijn de Werkprocessen beschreven volgens een vaste systematiek en vastgelegd en trainbaar in de organisatie?
- Antwoord:** Op onderdelen al wel, maar niet overal.
17. Pag. 27. Bij 4.2. staat onder activiteiten: *“Afhankelijk van de uitkomsten naar een onderzoek naar invoering van een klantcontactcentrum wordt een vervolgplan opgesteld.”*
- Vraag:** Welke vraagstelling ligt aan dat onderzoek ten gronde?
- Vraag:** Wanneer is tot dat onderzoek besloten?
- Vraag:** Wie voert dat onderzoek uit?
- Antwoord:** Het betreft een interne oriëntatie die wordt uitgevoerd door de strategisch adviseur dienstverlening die na de zomer is gestart.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

18. Pag. 30. Algemene uitkering.
- Vraag:** Is het een idee om deze te indiceren over de volgende jaren of mag dat niet vanuit de BBV?
- Antwoord:** De ramingen zijn gebaseerd op de mei- en septembercirculaire en daarbij is rekening gehouden met een toename van de algemene uitkering door hogere accressen waarbij rekening is gehouden met stijgende lonen en prijzen. De integratie en decentralisatie uitkeringen zijn in principe taakmutaties. Als we de baten indexeren worden de daarbij behorende uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd.
19. Pag. 31.
- Vraag:** Waarom dalen de overhead personeelslasten in 2022 van 190K naar 110K
- Antwoord:** Op pagina 30 is bij het onderdeel wat mag het kosten en bij de lasten nieuw beleid uitgegaan van een tijdelijke uitbreiding van de formatie Ontwikkeling met 1 fte voor de jaren 2020 en 2021 en die formatieplaats kost € 80.000.

Technische vragen van CDA Programmabegroting 2020

Vraag: Betalen de Leystromen en andere huizenbezitters die huizen verhuren, ook OZB over hun eigendommen?

Antwoord: Jazeker, iedere eigenaar van een object (o.a. woning, niet-woning, perceel grond) binnen de gemeente betaalt OZB, dus ook verhuurders.

Bijlage 1: Overzicht van lasten en baten sportaccommodaties

Kostenplaatsen	Begroting 2020
4380008 Dagelijks beheer en onderhoud	351.900
4380010 Onderhoud diversen	30.560
4730001 Afschrijvingen	229.021
4740001 Toegerekende rente kapitaalwerken	27.326
8360002 Huur sportaccommodaties en -terreinen	156.050-
8360003 Overige huuropbrengsten	6.430-
8380900 Stelposten	75.000-
* 65200001 Sportpark vd Wildenberg (terreinen)	401.326
4210002 Onroerende zaak belasting	13.533
4210003 Rioolbelasting	1.246
4210004 Waterschapslasten	900
4380007 Onderhoud gebouwen (dagelijks)	39.900
4380016 Gas	4.365
4380017 Elektriciteit	3.865
4380048 Opstal- en inventarisverzekering	2.514
4720001 Toevoeging aan voorzieningen	32.350
4730001 Afschrijvingen	31.527
4740001 Toegerekende rente kapitaalwerken	2.306
8330001 Pachten en erfpacht	21.800-
* 65200002 Wildenberg accomm	110.706
4210002 Onroerende zaak belasting	2.394
4210003 Rioolbelasting	169
4210004 Waterschapslasten	150
4380007 Onderhoud gebouwen (dagelijks)	11.220
4380008 Dagelijks beheer en onderhoud	50.672
4380048 Opstal- en inventarisverzekering	247
4720001 Toevoeging aan voorzieningen	7.580
4730001 Afschrijvingen	1.458
4740001 Toegerekende rente kapitaalwerken	197
8330001 Pachten en erfpacht	5-
8360002 Huur sportaccommodaties en -terreinen	17.400-
* 65200003 Sportpark de Krim (accommodaties)	56.682
4380048 Opstal- en inventarisverzekering	240
4730001 Afschrijvingen	2.132
4740001 Toegerekende rente kapitaalwerken	697
8330001 Pachten en erfpacht	737-
8380010 Doorber goed derden	3.761-
* 65200004 Tenniscomplex Riel	1.429-
8330001 Pachten en erfpacht	227-
* 65200005 Ruitersport Riel	227-
4210002 Onroerende zaak belasting	8.005
4210003 Rioolbelasting	545
4210004 Waterschapslasten	1.100
4320005 Aanschaf materialen sport	5.640
4380004 Dienst- en werkkleding	1.530
4380007 Onderhoud gebouwen (dagelijks)	39.570
4380008 Dagelijks beheer en onderhoud	135.100
4380013 Waterverbruik	967

4380016	Gas	23.000
4380017	Elektriciteit	12.465
4380048	Opstal- en inventarisverzekering	2.540
4380049	Overige verzekeringen	320
4380055	Telefoon-telefax-zendmachtiging	2.100
4380999	Overige goederen en diensten	300
4720001	Toevoeging aan voorzieningen	13.785
4730001	Afschrijvingen	58.214
4740001	Toegerekende rente kapitaalwerken	6.251
8360001	Huur gebouwen	14.600-
8360002	Huur sportaccomodaties en -terreinen	116.450-
8360003	Overige huuropbrengsten	954-
8380009	Vergoeding van derden energiekosten	2.000-
* 6520006 Sporthal de Haspel		177.428
4730001	Afschrijvingen	
4740001	Toegerekende rente kapitaalwerken	1.539
* 6520007 Gymzaal de Vendelier		1.539
4380007	Onderhoud gebouwen (dagelijks)	21.413
4720001	Toevoeging aan voorzieningen	2.800
4740001	Toegerekende rente kapitaalwerken	163
* 6520008 Gymzaal Riel		24.376
4380030	Uitbestede werkzaamheden	16.700
4730001	Afschrijvingen	
4740001	Toegerekende rente kapitaalwerken	8.544
8380010	Doorber goed derden	16.700-
* 6520009 Gymzaal de Wissel		8.544
4420006	Subsidie aan marktproducenten	159.794
8330001	Pachten en erfpacht	100-
* 6520010 Zwembad Waterspoor		159.694