Vragen begroting 2018 Lijst Riel Goirle

Vraag 1:
In de memo "Begroting 2018 in kort bestek" staat op pagina 6 onder het kopje "waar wordt het geld aan besteed" een forse toename van de post "bestuur en ondersteuning": van 2.635 naar 4.226. De uitsplitsing ervan zal ongetwijfeld na lezing van de gehele begroting duidelijk zijn, maar we zagen graag een uitsplitsing van deze post op hoofdlijnen.

Antwoord:
In 2016 is het besluit begroting en verantwoording gewijzigd en sinds 2017 wordt er gewerkt met taakvelden en deze taakvelden zijn gegroepeerd naar 8 hoofdtaakvelden.
Onder het hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning vallen de o.a. de volgende taakvelden: 0.1.Bestuur, 0.2. Burgerzaken , 0.5. Treasury, 0.6. Belastingen en ook 0.8. Overige baten en lasten.

Het taakveld 0.8. wordt in primaire begroting vooral gebruikt om de lasten van het nieuwe beleid (beleidsintensiveringen) op één plaats in de begroting te ramen. Bij de 2e wijziging van de begroting worden alle lasten voortvloeiende uit het nieuwe beleid toegewezen, gealloceerd aan het juiste taakveld.
Het verschil tussen 2017 en 2018 van bijna 1,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

a. De hogere lasten voor nieuw beleid 2018 dat ten opzichte van dat van 2017, hetgeen een hoger bedrag is van € 946.000,00.
b. In de begroting 2018 zijn een aantal stelposten geraamd.
   Een stelpost vanwege te verwachten hogere salarislasten ad € 140.000,00 vanwege de nieuwe cao voor gemeentepersoneel.
   Een stelpost van € 52.000,00 voor te verwachten prijsstijgingen omdat het rijk in de algemene uitkering uitgaat van een hoger inflatiepercentage.
   Een stelpost van € 70.000,00 vanwege afgezonderde budgetten voor werkzaamheden VNG.
c. Het taakveld Treasury komt qua lasten € 176.000,00 hoger uit vanwege de lagere doorberekening van de kapitaallasten naar de taakvelden.

We zullen in de Begroting 2019 in Kort Bestek dit op een andere wijze presenteren.

Vraag 2:
Pagina 120 van de programmabegroting: Big data: € 72.500,00. Wat doen we hiervoor en wat denken we ermee te bereiken.

Antwoord:
In het sociaal domein hebben wij ambitieuze doelstellingen. Wij willen onze inwoners de juiste ondersteuning bieden. Daarvoor hebben wi j beleid opgesteld en op een nieuwe manier zorg resultaatgericht ingekocht. We hebben nu een aantal jaren ervaring opgedaan in de uitvoering maar het monitoren van de resultaten staat nog in de kinderschoenen. Wat we willen weten op het niveau van de individuele inwoner is of de zorg die we bieden, ook het gewenste resultaat heeft. Daarnaast willen we op het niveau van de samenleving weten of er groepen zijn, die extra zorg en aandacht vragen en zo ja, of er ook wijken in Goirle zijn aan te wijzen waar dat het geval is. Big data zijn daarbij een hulpmiddel. De raad heeft in 2016 een presentatie gehad over de mogelijkheden daarvan. Om die big data toegankelijk te maken is gespecialiseerde kennis nodig. Datzelfde geldt voor de monitoring op individueel niveau. Daarom willen wij in 2018 ofwel medewerkers opleiden ofwel een externe partij opdracht geven om onze monitoring door te ontwikkelen en om met behulp van big data onderzoek te doen.

Vragen begroting 2018 SP

Vraag 1
Pagina 9
Waarom krijgen we een uitkering van 52.000 euro voor de oude wmo en waarvoor?

Antwoord:
Een onderdeel van de uitkering van het rijk, de algemene uitkering is de intergratieuitkering wet maatschappelijke ondersteuning. Dit zit in de algemene uitkering sinds de taken van de oude wmo zijn overgegaan naar de gemeente. Deze uitkering is tot en met 2017 budgettair neutraal verwerkt; dat betekent dat er als er een lager bedrag van het rijk werd ontvangen dan wel een hoger bedrag dit werd vertaald in lagere dan wel hogere budgetten.
Op basis van de septembercirculaire 2016 werd voor 2018 een bedrag toegekend van € 1.742.305,00.
In de mei circulaire is voor 2018 een bedrag toegekend van € 1.794.516,00 hetgeen € 52.211,00 hoger is. Gelet op de ervaringscijfers van de wmo was het niet nodig om dat bedrag toe te voegen aan de budgetten.
Het hogere bedrag dat we krijgen wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2017, de hoger beschikbare volumemiddelen en een compensatie voor het wegvallen van de eigen bijdragen die gemeenten niet ontvangen voor hulpmiddelen en woningaanpassingen die gemeenten in 2017 aan WIZ-cliënten verstrekken.

Vraag 2
Pagina 114 en 120

1. Ik zie al jaren een budget voor combinatie functionaris overgeheveld worden, die 56.000 euro, waarom?
2. Waarom, wordt dat niet toegevoegd bij de fte uitbreiding van 59.908 euro is?

Antwoord:
Op pagina 113 is vermeld dat het budget in de begroting 2017 eenmalig is verhoogd vanwege de overheveling vanuit 2016 met € 50.000,00 en tevens is gemeld dat in 2017 eenmalig een budget beschikbaar is gesteld van € 56.000,00.
In de begroting 2017 is dit op bladzijde 117 nader toegelicht.
In het kort komt het hier op neer.
We hebben in 2012 invulling gegeven aan de combinatiefuncties. Dit werd gedekt door enerzijds de bijdrage die we hiervoor krijgen vanuit het rijk(40%) en de andere 60% werd gedekt uit de middelen die we in 2010 en 2011 niet besteed hadden.
Deze middelen zijn per 31-12-2016 uitgeput.
Daarom is in 2017 een eenmalig budget ad € 55.980,00 beschikbaar gesteld als cofinanciering van de rijksbijdrage.
In 2018 krijgen we een bijdrage van € 62.283,00 op basis van de inzet van 3,1 fte combinatiefunctionaris en dat betekent dat de gemeente structureel middelen vrij moeten maken van € 93.425,00 vanwege de cofinanciering zodat er een totaal budget beschikbaar is in de begroting van € 155.708,00. Door het toekennen van het bedrag van € 59.908,00 komt dat bedrag beschikbaar.

Vraag 3
Betreffende de hondenbelasting;
Voor handhaving controle is er een bedrag opgenomen van € 28.650,00.
Wordt er bijgehouden hoeveel uur er daadwerkelijk daar aan besteed wordt?
Met welk uurtarief wordt er gerekend?

Antwoord:
Er is € 28.650,00 aan kosten inzet BOA meegenomen in de tariefberekening hondenbelasting.
De taken van de BOA in het kader van overlast van honden zijn divers.

- Zij spreken hondenbezitters aan als ze signaleren dat er honden los lopen waar dat niet mag;
- Zij spreken de hondenbezitters aan indien zij de poep niet opruimen
- Ze hebben ook een taak bij het constateren van overlast door hondengeblaf ;zij moeten de overlast zelf constateren voor een feitelijke waarneming.

Gemiddeld komen de werkzaamheden voor hondenoverlast uit op 18 uur per week.
Op jaarbasis betekent dit 936 uur en uitgaande van € 30,00 per uur betekent dit
€ 28.080,00. In het tarief van € 30,00 is geen rekening gehouden met een toeslag voor overhead.