

**Antwoorden ingediende technische vragen van de fracties  
Begroting 2012**

## **Technische vragen Lijst Riel Goirle naar aanleiding van de begroting 2012.**

### **Vraag 1.**

Zoals afgesproken verhogen we de OZB met niet meer dan de index ( blz. 12). Maar lopen we, door het inzakken van de huizenmarkt, niet het risico dat we minder opbrengsten gaan binnenkrijgen?

#### **Antwoord:**

Nee.

Bij het berekenen van de tarieven ozb 2012 is rekening gehouden met een gemiddelde waardedaling voor zowel woningen als niet woningen.

Daarnaast is het zo dat de door de Raad vastgestelde inkomsten OZB gedeeld worden door de totale Woz-waarde per 1 januari 2011 om te komen tot het heffingspercentage (hierbij is rekening gehouden met een mogelijke waardedaling).

Wanneer de ontwikkeling van de huizenprijzen binnen deze marge blijft, voorzien wij op dit moment geen problemen. Leegstand bij woningen heeft voor de opbrengst ozb geen gevolgen. Wanneer de crisis verder doorzet en er meer leegstand van niet-woningen komt, heeft dit gevolgen voor de ozb-gebruiker. Bij leegstand kan immers geen ozb gebruiker in rekening gebracht worden.

### **Vraag 2.**

Op onderwijs blijkt een mindere uitgave van € 100.000,00 te zijn (blz. 14) omdat dit bedrag niet op de Frankische Driehoek hoeft te worden geïnvesteerd. Is de bezuiniging van € 40.000,00 op onderwijs dan nog noodzakelijk?

#### **Antwoord:**

Het gaat hier om twee verschillende zaken.

In de begroting 2012 is voor het eerst de volledige exploitatielast van het complex Frankische Driehoek opgenomen. In afwachting van de definitieve cijfers waren in de begroting 2011 nog de kapitaallasten van de oude schoolgebouwen van de respectievelijke basisscholen Open Hof en Den Bongerd opgenomen. Omdat vanwege de juridische eigendomsoverdracht van de bestaande schoolgebouwen aan Woonstichting Leystromen én de voltooiing van het bouwtraject in 2011 rekening moest worden gehouden met extra lasten in dat jaar, is in de begroting 2011 een stelpost ad € 50.000,00 opgenomen. Inmiddels zijn voor de begroting 2012 de juiste bedragen voor de exploitatie van het complex Frankische Driehoek bekend en geraamd en is een structurele bijdrage via de algemene dienst ad € 100.000,00 ingerekend.

De bezuiniging ad € 40.000,00 op onderwijssubsidies komt primair uit de taakstelling van de Voorjaarsnota 2012, nader uitgewerkt in het traject Back to Basics. Alle lasten verband houdende met onderwijshuisvesting worden gefinancierd via de reserve huisvesting onderwijs (basis: bestaande huur-, kapitaal- en overige lasten versus investeringen o.b.v. Integrale Huisvestingsprogramma's Onderwijs PO/VO). De overige (additionele) bijdragen aan onderwijs maken onderdeel uit van het reguliere subsidietraject. Vanwege het ontbreken van een relatie tussen beide financieringsstromen is het ongedaan maken van de bezuiniging ad € 40.000,00 niet aan de orde.

### **Vraag 3:**

Welke vervoermiddelen verhuren (blz. 13) wij, voor een bedrag van € 30.000,00?

**Antwoord:**

De gemeente verhuurt geen vervoermiddelen.

Bedoeld wordt het bedrag dat o.a. op pag. 13 in de programmabegroting staat (3<sup>e</sup> regel van onderen). Geraamd wordt dat er in 2012 € 30.000,00 meer nodig is voor huur (in plaats van verhuur) van vervoermiddelen. Dat zijn vervoermiddelen die gehuurd worden door de gemeente en in bruikleen verstrekt worden aan Wmo-geïndiceerden: het gaat om scootmobielen, (elektrische en handbewogen) rolstoelen, aangepaste fietsen, speciale voorzieningen voor gehandicapte kinderen etc.

**Vraag 4.**

Bij de afvalinzameling blijft de scheiding een groot punt van aandacht (blz. 45). De aparte inzameling van plastic is een groot succes maar bij een aantal huishoudens verdwijnt al het afval nog steeds in de klike. Volgens bepaalde onderzoeken is scheiden op de stortplaats goedkoper dan het apart inzamelen. Wordt hier binnen onze gemeente ook naar gekeken?

**Antwoord:**

Wij volgen de experimenten op dit gebied. Op dit moment hanteren wij de huidige werkwijze/beleidslijn. Een andere werkwijze is in de gemeente Goirle tot 2017 niet mogelijk, vanwege de lopende contracten voor de verwerking van het afval. De huidige verwerker (Attero) beschikt over verwerkingsinstallaties waarbij bronscheiding (huidige werkwijze) noodzakelijk is.

**Vraag 5.**

Transitie jeugdzorg (blz. 62). We weten nog niet hoeveel tijd ons dit gaat kosten en omdat uren ook vertaald worden naar geld is onze vraag of hier, al op voorhand, rekening mee gehouden is?

**Antwoord:**

In de begroting 2012 zijn nog geen uren geraamd voor de transitie jeugdzorg omdat het op dit moment nog volstrekt onduidelijk is hoeveel uren hiervoor nodig zullen zijn. Ook in de septembercirculaire heeft het rijk nog geen uitspraak gedaan over de middelen die de gemeente hiervoor zal gaan ontvangen.

**Vraag 6.**

De combinatiefunctionaris komt deze in dienst van de gemeente (blz. 63)?

**Antwoord:**

Nee. Factorium en/of de Stichting Jong zullen de combinatiefunctionarissen in dienst nemen.

**Vraag 7.**

Hebben wij, als gemeente, zelf AED-apparaten aangeschaft (blz. 62) ?

**Antwoord:**

De gemeente heeft zelf twee AED-apparaten aangeschaft: één voor het gemeentehuis en één voor De Deel.

**Vraag 8.**

Waarom is de subsidie voor het midzomernachtfestival wederom een "eenmalige" subsidie (blz. 69) ?

**Antwoord:**

Er is voor gekozen om de middelen in het kader van een "aanjaagfunctie" als eenmalig te bestempelen.

**Vraag 9.**

Bij de in te rekenen bezuinigingen 2013-2015 staat voor 2015 (blz. 104) een bezuiniging van € 147.200.00. Wat is dit?

**Antwoord:**

Het bedrag van € 147.200,00 is in de Voorjaarsnota genoemd op pagina 15 uit 16 en daar is als omschrijving meegegeven aantal politieke ambtsdragers.

De verwachting is dat we in 2015 worden gekort in de algemene uitkering omdat het aantal politiek ambtsdragers verminderd moet worden. Die korting op de algemene uitkering dient één op één gerealiseerd te worden door het terug brengen van het aantal raadsleden, leden van het College, formatie e.d.

**Vraag 10.**

Precariorechten in onze gemeente (blz. 86). Is dit een reëel bedrag? Kan dit hoger ?

**Antwoord:**

Het geraamde bedrag van € 8.000,00 is reëel. Voor 2012 zijn de tarieven ten opzichte van 2011 geïndexeerd met 1,5% (gebaseerd op consumentenprijsindexcijfer). De opbrengsten zouden alleen verhoogd kunnen worden indien besloten wordt om de tarieven te verhogen.

## Vragen CDA fractie n.a.v. programmabegroting 2012.

### Vraag 11.

Waar precies staan de middelen voor renovatie sportpark in de begroting (blz. 12) ?

#### Antwoord 11:

Op bladzijde 86 bij het product OND0908 Algemene dekkingsmiddelen.

In de programmabegroting is in afwachting van het raadsbesluit over de renovatie van het sportpark rekening gehouden met de volgende posten:

- een stelpost van € 60.000,00 bij het product algemene dekkingsmiddelen vanwege de budgettaire consequenties door te beschikken over de algemene reserve van € 1.2 miljoen. Uitgaande van een rekenrente van 5% is dat € 60.000,00.
- een stelpost van € 58.333,00 voor de kapitaallasten van het restant bedrag van € 500.00,00 waarvoor nog geen dekking aanwezig was.
- het restant bedrag wordt gedekt door te beschikken over de algemene weerstandsreserve c.q. de algemene reserve grondexploitatie voor in totaal € 1 miljoen. Dit heeft geen budgettaire consequenties maar tast wel het vermogen aan.

### Vraag 12.

2.1.1. Fysieke structuur (blz. 7): U spreekt bij de toelichting van de cijfers over een 'significante bijstelling van de cijfers voor de fysieke structuur'. Dit is een understatement: lengte van wegen van 204 km naar 365 km, openbare grond 1.645.00 m<sup>2</sup> naar 2.533.000 m<sup>2</sup>. Zijn de nu bekende gegevens wel betrouwbaar, hoe werden de niet-geregistreerde wegen en openbare grond dan onderhouden? Hoe verhoudt zich dat tot de discussies uit het recente verleden over beheerstaken?

#### Antwoord:

De toename is enerzijds het gevolg van de verbeterde techniek voor het schouwen en vastleggen van het areaal. Daarmee zijn de gegevens nauwkeuriger vastgesteld. Daardoor lijkt het wegennet te zijn toegenomen. Tevens zijn nieuwe woonwijken aan het areaal toegevoegd (Hoge Wal en Boschkens). Daardoor is de omvang van het wegennet daadwerkelijk toegenomen.

De onderhoudskosten nemen uiteraard toe, als nieuw areaal wordt toegevoegd.

Om die reden is bij het vaststellen van de beleidsnota IBOR ook besloten om voortaan per opgeleverde woning een verhoging van het onderhoudsbudget van € 200,00 per woning per jaar toe te voegen.

### Vraag 13.

Blz. 13: nadelige mutaties: bijdrage veiligheidsregio € 35.000,00 (blz. 32) . Welke overweging/verplichting ligt hieraan ten grondslag?

#### Antwoord:

De begroting 2012 van de Veiligheidsregio heeft de gemeenteraad in de vergadering van 6 juli voor kennisgeving aangenomen. Inmiddels heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de begroting 2012 ongewijzigd vastgesteld. De bijdrage voor 2012 is € 35.000,00 hoger dan de bijdrage van 2011.

**Vraag 14.**

Blz. 12: De voornaamste lastenverzwaringen en extra investeringen etc. Hoe moeten we dit lezen, dit staatje lijkt erg veel op dat uit begroting 2011. Voor een aantal posten geldt de term *lastenverzwaring* en *extra* toch niet (wegen en riool).

**Antwoord:**

Het overzicht lijkt inderdaad op dat van 2011 omdat u jaarlijks bedragen beschikbaar stelt voor het infraplan wegen en riolering.

De lasten van de investeringen voor de wegen betekenen meer kapitaallasten in 2012 en betekenen dus een lastenverzwaring voor de begroting en de lasten van de investeringen in rioleringen betekenen een lastenverzwaring voor de burgers omdat de kapitaallasten van de rioleringen opgebracht dienen te worden door de rioolheffing.

**Vraag 15.**

Blz. 32: Waar zijn de kosten brandweerregio terug te vinden ?

**Antwoord:**

De kosten voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u terug op pagina 32 van de Programmabegroting onder het product VVH0601 Veiligheid. In de beheerstoelichting op pagina 92 en 93 vindt u de totale bijdrage voor 2012. Bij de kostenplaats Rampenbestrijding is de bijdrage voor de GHOR geraamd op € 28.750,00 en bij de Regionale Brandweer een bedrag van € 930.795,00 zodat de totale bijdrage voor 2012 neer komt op € 959.545,00.

**Vraag 16.**

Blz. 45: Genoemd Beleidsplan OV: kunt u aangeven welke besluitvorming daarover in de Raad genomen is?

**Antwoord:**

Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

Het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor achterstallige vervanging van OV (los van regulier beheer), is afgeleid van het conceptbeleidsplan openbare verlichting. Vanwege de grote achterstand in vervanging van OV en de risico's die hieraan zijn verbonden is het benodigde budget voor 2012 in de voorjaarsnota opgenomen, die door de raad in juni is behandeld.

Op dit moment wordt het beleidsplan aangepast en voorgelegd aan de raad.

**Vraag 17.**

Blz. 126: 8.4.4.1 Koersrisico's: tekstcorrectie wordt voorgesteld: De aandelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde en obligaties worden gewaardeerd tegen nominale waarde zodat er (nagenoeg) etc...

**Antwoord:**

De juiste tekst is dat de aandelen en de obligaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

**Vraag 18.**

Obligaties Willem II: wat is de uitoefendatum?

**Antwoord:**

De in 2000 tot en met 2023 af te lossen obligaties worden door loting aangewezen.

## **Vragen voor de 1<sup>ste</sup> vragenronde van de SP.**

### Naar aanleiding van de Begroting Kort Bestek 2012

#### **Vraag 19.**

Blz. 2;

Deel personeelsformatie toegerekend aan kapitaalwerken en grondexploitatie. Door terugloop investeringen en grondexploitatie kunnen deze uren niet meer doorberekend worden en komen ze ten laste van de exploitatie (begroting). Dit is een financieel risico dat wordt onderkend. Het risico uitgedrukt in bedrag wordt niet genoemd.

Vraag : Wat voor bedrag kan er worden geschat voor dit risico?

#### **Antwoord:**

Op dit moment is dat nog lastig te berekenen omdat de afwegingsnotitie prioritering woningbouwlocaties nog niet is vastgesteld door B&W. Op grond daarvan moet duidelijk worden of en zo ja, hoeveel nieuwe locaties in ontwikkeling genomen gaan worden.

N.a.v. Programmabegroting 2012.

#### **Vraag 20.**

Blz. 7; Toename van lengte wegen met 161 km (bijna 79% meer).

Heeft dit geen invloed op de hoogte van de onderhoudskosten?

#### **Antwoord:**

Verwezen wordt naar het antwoord bij vraag 12.

#### **Vraag 21.**

Blz. 25; BD 0043 klachtrecht meer als verdubbeling t.o.v. 2010.

Verwacht het college zo'n grote toename van klachten?

#### **Antwoord:**

Nee.

Bij het product Klachtrecht wordt een inschatting gemaakt van de ambtelijke uren voor de Klachtregeling. Ten opzichte van 2011 is dat een kleine stijging. De werkelijke cijfers in 2010 laten zien dat de ambtelijke uren in 2010 meevielen.

#### **Vraag 22.**

Pagina 26; Uitbreiding GRS, van 30 naar 50 gebruikers.

Hoe vaak denkt men dat er meer dan 30 gebruikers tegelijkertijd zijn?

#### **Antwoord:**

In de huidige situatie wordt bij de afdeling Ondersteuning op 11 werkplekken vrijwel continu gelijktijdig gebruik gemaakt van GRS. Dit betreft de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor dossier- en stukkenregistratie, stukmutaties, dossiervorming, informatieverstrekking, voortgangs- en



afdoeningscontrole en het genereren van ontvangstbevestigingen en -tussenberichten. Voor de overige 150 werkplekken in de organisatie resten dus nog licenties voor 19 gelijktijdige gebruikers. GRS is er op voorbereid in de toekomst de ruggengraat te zijn van het 'zaaksgewijs' werken waarbij digitale documenten worden gekoppeld aan werkprocessen. Voor dit digitaal werken is GRS onontbeerlijk, net als een onbelemmerde toegang voor elke medewerker. Het moge duidelijk zijn dat 19 licenties voor 150 werkplekken ontoereikend is. Onze verwachting is dat in de eindsituatie het beschikken over licenties voor tenminste 65 gelijktijdige gebruikers noodzakelijk zal zijn. Met de opmaat naar 50 gelijktijdige gebruikers verwachten wij in ieder geval de komende tijd verder te kunnen met de verdere ontwikkelingen op het gebied van digitaal documentbeheer.

**Vraag 23.**

Blz. 37 2de alinea; hier wordt de extra aansluiting op de A58 genoemd ter hoogte van Stappegoor/Abcoven.

Wij dachten dat dit helemaal van de baan was. Dat het teruggekregen geld van Tilburg weer in de algemene middelen of in de AWR is gestopt. Of klopt onze veronderstelling niet?

**Antwoord:**

Uw veronderstelling is onjuist.

Het geld van Tilburg, bedoeld voor de oostelijke ontsluiting, is inderdaad terugontvangen en is teruggevloeid naar de grondexploitatie van Boschkens, omdat Tilburg het ontwikkelen van een nieuwe bedrijventerrein naast Boschkens-oost in de ijskast heeft gezet. Dat neemt niet weg dat op de lange termijn een extra aansluiting op de A58 wenselijk kan zijn, bijvoorbeeld ter hoogte van Stappegoor/Abcoven. De lobby daarvoor wordt op regionaal niveau gevoerd.

**Vraag 24.**

Blz. 69; Schoolmaatschappelijk Werk VO

Worden zowel voor 2011 en 2012 incidenteel uit AWR gedekt.

Stopt dit na 2012?

**Antwoord:**

Ja, in de meerjarenbegroting is hier geen rekening mee gehouden.

In 2012 moet opnieuw bekeken worden of er middelen voor schoolmaatschappelijk werk voor het voorgezet onderwijs noodzakelijk worden geacht.

**Vraag 25.**

Blz. 76; 4.6.7. Toelichting lasten en baten.

Omschrijving punt 2; in 2012 vinden geen verkiezingen plaats.

Is dit niet wat voorbarig?

**Antwoord:**

Er zijn in 2012 geen verkiezingen gepland, derhalve vindt er ook geen raming plaats.

Mochten er tussentijds verkiezingen gepland worden dan zullen de kosten daarvan geraamd worden en verantwoord worden ten laste van de algemene weerstandsreserve.