

## Technische vragen VVD, LRG en PAG met antwoorden met betrekking tot de Voorjaarsnota 2020

VVD

### Ontwikkelingen Wmo en jeugdwet.

Vraag 1: Welke invloed heeft het besluit van de centrale overheid (eventueel bijstorten van financiën ter compensatie van hoge kosten jeugdwet) op deze nota. Concreet welke bezuinigingsmaatregelen laat u dan vervallen?

#### Antwoord:

Extra middelen worden met name beschikbaar gesteld voor maatregelen om de kostenstijging bij de uitvoering van de Jeugdwet te beheersen. Als dat wordt gerealiseerd, kan de besparing op het budget voor jeugd worden beperkt. Dit is in lijn met hetgeen het ministerie vraagt.

### Ruimte nieuw beleid

Voor een deel is nieuw beleid het gevolg van wettelijke verplichtingen en voor een ander deel is dit noodzakelijk voor goede uitvoering van onze taken.

Vraag 2: Wij vinden dit te ruim geformuleerd graag zien wij dit uitgewerkt.  
Blz. 2

#### Antwoord:

Wettelijk verplicht zijn:

Huisvesting Mil Hill

Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd & WMO

Leerplicht

Beschermd wonen en verwarde personen

Omgevingswet

De overige onderwerpen in de Voorjaarsnota waar wij u voorstellen om daar extra budget voor vrij te maken, komen voort uit de ambities in het Bestuursakkoord.

### Programma 1 inwoners

#### Thema 1.1 Preventie

##### a. Muziekschool

Vraag 3: Wij zien hier aannames wij zien dat graag met cijfers onderbouwd.

#### Antwoord:

Het stopzetten van de subsidie levert een concreet bedrag op is geen aanname. De invulling van de gevolgen van de bezuiniging is een zaak van Factorium.

##### b. Huisvesting Jongerenwerk.

Vraag 4: Ook hier aannames. Omdat er nog geen andere huisvesting op het oog is kan de huurprijs nog niet bekend zijn. Er lijkt geen rekening gehouden met de verhuiskosten.

#### Antwoord:

Het is de bedoeling dat het gebouw Mainframe verdwijnt omdat het te groot is voor het Jongerenwerk. Samen met Stichting Jong zijn wij van mening dat het huidige gebouw te groot is. Indien Stichting Jong op termijn passende huisvesting krijgt dan is een besparing van € 30.000 daarbij taakstellend.

Vraag 5: Als gebouw daarna leeg staat. Welke kosten zijn er dan nog?

**Antwoord:**

Dat zal afhangen van de plannen die dan voor deze locatie ontwikkeld gaan worden.

Vraag 6: In welke mate is er dan nog steeds sprake van een bezuiniging?

**Antwoord:**

Een lagere huur levert een structurele besparing op. Zie antwoord vraag 4.

**c. Extra subsidie bibliotheek**

Vraag 7: Welke extra taken komen concreet te vervallen bij deze bezuiniging?

**Antwoord:**

Als de aanvullende subsidie ad € 30.000,00 wordt beëindigd, zal de bibliotheek over de besteding van de resterende subsidie keuzes moeten maken.

Voorheen was de Bibliotheek Goirle een uitleenbibliotheek.

De bibliotheek begeeft zich meer, net als andere maatschappelijke organisaties, op het realiseren van lokale maatschappelijke meerwaarde. Daardoor heeft de bibliotheek een veel uitgebreider taken- en activiteitenpakket dan in het verleden.

Om deze maatschappelijke meerwaarde te creëren, richt de bibliotheek zich op het zelfredzamer maken van mensen, op talentontwikkeling en op het elkaar verbinden van mensen.

De extra subsidie wordt gebruikt voor de extra ondersteuning van de lokale programmamaker en voor de totstandkoming en/of continuering van activiteiten op het gebied van bv:

- Vergroten van zelfredzaamheid
- Talentontwikkeling
- Verbinding
- Prettige leefomgeving

Vraag 8: Zijn deze taken overbodig geworden voor de gemeenschap of op welke andere manier wordt daarin voorzien?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 7.

Blz. 7

Sport

Vraag 9: Wat betalen wij op dit moment aan de sportclubs?

**Antwoord:**

In 2019 en ook in 2020 is het subsidieplafond voor sportsubsidies € 82.188,00.

(dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal leden). De totale netto lasten van sportaccommodaties bedragen in € 2019 € 945.000. Een groot deel van deze kosten is nauwelijks beïnvloedbaar.

Blz. 8

inclusie agenda.

Vraag 10: Met onze financiële positie moeten kosten eens te meer zijn verbonden aan concrete en haalbare doelen. Wij vinden de tekst te summier. Een p.m.-post ten laste van de AWR is op voorhand niet logisch. Welke duidelijkheid kunt u hierover verschaffen?

**Antwoord:**

Wij hebben alleen PM-posten opgenomen, daar waar we nog geen bedragen kennen. Een goed voorbeeld is de Inclusie-agenda. Daar heeft de raad aan ons college gevraagd om een voorstel voor te bereiden. Wij weten nu nog niet wat de uitkomst van uw besluitvorming daarover zal zijn. Om over zo'n belangrijk onderwerp nu een aanname te doen zonder de uitvoerige onderbouwing die wij via het raadsvoorstel aan u gaan voorleggen, vinden wij te kort door de bocht.

Formatie voor beleidsvoorbereiding en uitvoering Sociaal Domein

Vraag 11: Wat moet er concreet verbeterd worden?

**Antwoord:**

Wij komen op een aantal punten formatie tekort. Voor een deel wordt dat veroorzaakt doordat wij nieuwe taken krijgen in het kader van beschermd wonen en personen met verward gedrag. Daarnaast blijkt dat de transformatie die het Sociaal Domein moet ondergaan veel meer vraagt aan inzet, dan wij nu kunnen leveren. Wij willen ervoor zorgen dat inwoners door goede preventie en door een goed aanbod aan lichte voorzieningen geholpen kunnen worden. Inzet op preventie leidt op termijn tot lagere kosten.

Vraag 11a: Hoe gaat u dit financieren?

**Antwoord:**

Wij stellen u voor om voor de tijdelijke extra impuls op het gebied van Jeugd het budget uit de AWR te halen. De structurele uitbreiding voor beschermd wonen en personen met verward gedrag hoort thuis bij de budgetten voor de WMO.

Toezichthouder rechtmatigheid Jeugd & WMO

Vraag 12: Op basis van welke kosten-batenanalyse bent u tot dit voorstel gekomen?

**Antwoord:**

Om de taken behorende bij een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en jeugd goed uit te kunnen voeren is binnen GH0-verband 1fte nodig. De inschatting van de inverdieneffecten is gebaseerd op ervaringen bij andere gemeenten.

Vraag 13: In welke mate hebt u flankerende kosten door juridische procedures en ambtelijke ondersteuning daarin meegenomen?

**Antwoord:**

De kosten voor ambtelijke bijstand in juridische procedures worden binnen de formatie opgevangen.

Formatie beleidsontwikkeling jeugd.

Vraag 14: Op basis van welke kosten-batenanalyse bent u tot dit voorstel gekomen? Wat zijn in dit verband de uitkomsten van de proef?

**Antwoord:**

De effecten van beleid zijn lastig meetbaar te maken. Wij vinden het een redelijke aanname dat voorkomen beter is als genezen. Projecten als Aandacht voor basiskracht waarbij signalen op

laagdrempelige wijze in een vroeg stadium tot hulp kunnen leiden zijn daarom van groot belang. Met deze uitbreiding krijgen wij grip op de uitvoering van de jeugdwet, kunnen we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en een systeem opzetten voor monitoring.

Vraag 15: Wat doet u met problemen die tot het domein van de rijksoverheid en/of de zorgverzekeraar behoren?

**Antwoord:**

Gedoeld wordt waarschijnlijk op de verminderde instroom van jeugdigen naar de WLZ en het passend onderwijs. Onder andere via de VNG is dit onderwerp van gesprek met het rijk en zorgverzekeraars. Die ontwikkelingen volgen wij nadrukkelijk.

Blz 9

Stopzetten van de subsidie aan Factorium

Vraag 16: Wij zien aannames maar wij missen cijfers en steekhoudende onderbouwing. Kunt u ons daarin voorzien?

**Antwoord:**

Het stopzetten van de subsidie levert een concrete bezuiniging op. Dit is geen aanname. Wij hebben geen wettelijke taak op dit gebied. Voortzetting van podiumkunsten is afhankelijk van keuzes die Factorium daarin maakt.

Blz 10

Vraag 17: p.m. vinden wij te vrijblijvend graag een concrete begroting.

Thema 1.2 Onderwijs.

**Antwoord:**

Wij nemen alleen pm-posten op wanneer wij nog geen concrete bedragen kennen. Wij verwachten dat we bij de begroting deze bedragen kunnen invullen.

**a. Randvoorzieningen onderwijs.**

Vraag 18: De beredenering kunnen wij volgen, maar in welke mate komen de betrokkenen bij een afvloeiing ten laste van bijstand of andere voorzieningen in het sociaal domein?

M.a.w. wat wordt hier dan de werkelijke bezuiniging?

**Antwoord:**

De schoolbesturen ontvangen géén rijksvergoeding voor de instandhouding van conciërgeplaatsen op basisscholen. De conciërgefunctie wordt als een onmisbare schakel in hun organisatie beschouwd. Verwacht wordt dat de schoolbesturen zich daarom zullen inspannen om deze functie te behouden. Ze zullen daarvoor keuzes moeten maken om hiervoor (extra) geld vrij te maken uit de lumpsum vergoeding die ze van het ministerie van OCW ontvangen voor personele- en materiële zaken. Feitelijk doen ze dat op dit moment al deels, omdat de subsidie van de gemeente niet toereikend is. Kortom: de schoolbesturen zullen zelf moeten beslissen of ze het financieel mogelijk achten hiervoor (extra) geld vrij te maken. Eventuele andere effecten van een afvloeiing kunnen wij dan ook niet berekenen.

**Thema 1.3 Zorg en activering**

**a. WMO/jeugd/activering**

Vraag 19: Welke cijfermatige onderbouwing is er voor het gestelde?

De wens om tot beter beheer te komen leidt grote ambities in de personele sfeer.

**Antwoord:**

De vraag is niet duidelijk. Graag verheldering van de vraag. Het antwoord op deze vraag volgt later.

Vraag 20: Hoe is de slagingskans door u berekend? In welke mate staan de kosten voor deze ambities in verhouding tot de beoogde besparingen?

**Antwoord:** Het antwoord op deze vraag volgt later.

b. Poetsbon.

Vraag 21: Welk deel van de gebruikers van de poetsbon gaan met succes aanspraak maken op een maatwerkvoorziening? Wat zijn de kostenconsequenties daarvan (denk b.v. aan capaciteit Loket en aan bezwaarprocedures)?

**Antwoord:**

Dit is van te voren moeilijk aan te geven. Wij verwachten dat ongeveer de helft in aanmerking zal komen voor een maatwerkvoorziening. Dit is echter ook mede afhankelijk van diverse factoren zoals invoering abonnementstarief, aanwezigheid gebruikelijke zorg etc. het zal leiden tot tijdelijk een toename in aanvragen maatwerkvoorziening. Het is te prematuur om in te schatten of er consequenties voor de bezwaarprocedures aan vast hangen.

Blz 11

Jeugdwerkloosheidsvrijzone

Vraag 22: Wat is er gebeurd met de 22 personen die we in de opsomming niet meer zien?

**Antwoord:**

Het antwoord op deze vraag volgt later.

Vraag 23: In welke mate, mede gelet op de kosten, bent u tevreden over de resultaten?

**Antwoord:**

Het antwoord op deze vraag volgt later.

Blz. 12

Uitbetalingsmoment uitkeringen

Vraag 24: Wat is nu de betaaldag?

**Antwoord:**

De betaaldag is nu de 23<sup>e</sup> van de betreffende maand.

Vraag 25: Welke problemen levert achteraf betalen op voor de cliënten. Veel vaste lasten dienen immers aan het einde van de maand betaald te worden

**Antwoord:**

Daarvoor is deze overgangsregeling nodig, waarmee de consequenties worden ondervangen. Bij het overgaan naar een andere betaaldatum zal er een zorgvuldig communicatie traject worden doorlopen.

Pagina 3 van 4

Inburgering

Vraag 26: In hoeverre zijn de rijksbijdragen dekkend voor de kosten?

**Antwoord:**

Dat hangt af van :

De hoogte van de rijksbijdragen behorende bij de uitvoering voor de nieuwe Wet inburgering per 2021; Of middelen van het Kabinet voor de 'ondertussengroep' dekkend gaan zijn voor de kosten is nog maar de vraag. In de mei-circulaire horen we meer.

Daarnaast worden de taken in het Welkomhuis door ESF- gelden gefinancierd.

Doorontwikkeling Loket toegang.

Vraag 27: Wat is het resultaat van de ontwikkeling tot nog toe met het Loket? Welke verbetering verwacht u van de doorontwikkeling inhoudelijk en in kosten?

**Antwoord:**

**Deze vraag wordt later beantwoord.**

Blz. 13.

Budget re-integratie.

Vraag 28: Gaat het hier om de re-integratie van eigen personeel?

**Antwoord:**

Nee, het gaat om het budget re-integratie dat bestemd is voor het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar een baan, het begeleiden van inwoners met een loonkostensubsidie en werkzaam op een baanafpraak.

Implementatie inkoop Wmo.

Het contractmanagement wordt regionaal ingezet.

Vraag 29: Welke personeelsconsequenties heeft dit voor de eigen organisatie?

**Antwoord:**

Deze invoering heeft geen consequenties voor de formatie. Wij verstrekken hiervoor een bijdrage aan de regio.

Blz. 15

Bijdrage omgevingsdiensten

Vraag 30: Waar wordt deze verhoging door veroorzaakt? Wat vindt u daarvan?

**Antwoord:**

Er zijn nu onvoldoende middelen om uitvoering te geven aan de wettelijke basistaken overeenkomstig de MWB-norm. Met de verhoging van het budget kunnen taken worden uitgevoerd waar wij zelf geen expertise voor in huis hebben.

Wat wij daarvan vinden is een politieke vraag.

Fietspad Riel-Gilze.

Vraag 31: Wat gebeurt er als de provinciale subsidie niet verstrekt gaat worden?

**Antwoord:**

Wanneer de subsidie niet wordt toegekend zal moeten worden besloten of de gemeente de kosten zelf kan (en wil) dragen In dat geval leggen wij dit voor aan uw raad.

Trainees VVH

Vraag 32: Betreft het hier eenmalige of structurele kosten? Komen deze kosten bovenop het personeelsbudget of wordt door deze samenwerking elders bespaard?

**Antwoord:**

Het betreft hier eenmalige kosten. De kosten komen bovenop het personeelsbudget.

Vraag 33: Bij welke functies is nog meer sprake van dit soort problemen? Welke maatregelen neemt u daarvoor?

**Antwoord:**

In de regio is met name een tekort aan toezichthouders en vergunningverleners en daarom is dit traineeship opgezet. Voor meer functies is de arbeidsmarkt krap (ICT, technische en financiële functies, etc.), waarvoor wordt bezien of inzet van trainees een oplossing biedt.

Blz. 17

Vraag 34: Welke reden was er destijds voor een verhoging van het budget?

**Antwoord:**

Het indertijd bestaande budget was ontoereikend om de ambities uit het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017 - 2020 waar te maken.

Vraag 35: Wat is de motivatie om daar zo kort na dit besluit al weer van af te zien?

**Antwoord:**

De bittere noodzaak om te bezuinigen. Dit is geen wettelijke taak en heeft ook geen direct gevolg voor onze inwoners.

Blz. 14

Programma 2 leefomgeving

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik.

Vraag 36: a.2 wat gaat dit kosten en wat levert het ons op?

**Antwoord:**

Het gaat hierbij om een 4-tal deelgebieden:

1. eisen aan aannemers en nieuwe, innovatieve contractvormen.
2. bio-diversiteit.
3. klimaatadaptatie.
4. grondstoffenbeleidsplan.

Programma 3 Bedrijvigheid

a. Budget citymarketing.

Vraag 37: Waar wordt dat resterende bedrag van € 10.000 voor gebruikt.

**Antwoord:**

De € 10.000 wordt gebruikt om vanuit city marketing uitvoering te geven aan het bestuursakkoord.

Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen.

a. Administratieve maatregelen.

Vraag 38: Klopt het dat in de hele begroting afgelopen jaar € 150.000 lucht heeft gezeten? Wat voor percentage is dat van de gehele begroting? Welke percentage "lucht" is gewenst om plotselinge budgettekorten te voorkomen.?

**Antwoord:**

Op basis van ervaringscijfers van vorige jaren bleek dat het uiteindelijke jaarresultaat ten opzichte van wat we begroten meeviel.

Uitgaande van een omzet van 67 miljoen is € 150.000,00 een percentage van 0,22%.

Vorige colleges hebben in de periode 2010-2018 al veel lucht uit de begroting gehaald. Wij gaan in de begroting uit van reële ramingen, waarbij alleen de (verplichte) post voor onvoorziene uitgaven lucht in de begroting bevat.

Vraag 39:

Waarom is herfinanciering naar gunstige voorwaarden de afgelopen jaren al niet gebeurd? Wat is de reden dat het nu nog om zo'n groot bedrag gaat?

**Antwoord:**

Op basis van de lopende leningen en de clause dat het niet is toegestaan om tot extra aflossing te komen is niet eerder tot herfinanciering overgegaan.

Omdat de rente nog verder is gedaald is nogmaals de BNG benaderd wat de mogelijkheden zijn om de "hoogrentende" leningen te herfinancieren.

Herfinanciering is wel mogelijk maar daar hangt en forse boete aan vast. Ondanks die boete en de mogelijkheid om de boete mee te financieren is het nu aantrekkelijk om te herfinancieren,.

Afhankelijk van de looptijd van de nieuwe herfinancieringslening kan een voordeel behaald worden zoals opgenomen in de Voorjaarsnota.

De raad van bestuur van de BNG dient overigens daarvoor toestemming te verlenen.

Blz. 22

Zaakgericht werken.

Vraag 40: Op onderdelen bezuinigt u op personeel en op dit onderwerp komt er 11 uur bij. Wat is de per saldo verandering in de formatie? Wat is het totaalbeeld

**Antwoord:**

Door een voorzien natuurlijk verloop van 1 fte toch - echter slechts beperkt - in te vullen neemt de formatie ten opzichte van de huidige situatie per saldo af met 0,7 fte.

Pagina 4 van 4

Digitaal Archief

Vraag 41: Gelet op de grote bezuinigingsopgave, waarom toch € 200.000 investeren in het digitale archief?

**Antwoord:**

Deze investering verdient zich binnen vier jaar terug. Bouwvergunningen dienen op grond van wetgeving 'voor de eeuwigheid' te worden bewaard in een daarvoor geoutilleerde archiefbewaarpplaats. De investering beoogt het voorkomen van 'oneindige' opslagkosten voor honderden strekkende meters papieren materiaal (tegen € 170 per m1 per jaar, prijspeil 2019). Daarnaast zijn deze vergunningen na digitalisering voor iedereen on-line te raadplegen waar nu nog een gang naar Tilburg nodig is.

Vraag 42: Afronding analoog archief

Gelet op de noodzakelijke bezuinigingen, waarom kosten maken op afsluiten van het analoog archief? Wat zijn de kosten van het in stand houden van het analoog archief?

**Antwoord:**

Het in stand houden van analoog archief in een omgeving waarin digitaal zaakgericht werken de norm is, is - hoewel de kosten moeilijk concreet te maken zijn - uiterst inefficiënt en onwenselijk. Er is sprake van afbreukrisico als niet alle informatie goed ontsloten en in onderlinge samenhang te vinden is. Deels bevinden analoge bestanden zich nog 'in de pijplijn' van de organisatie na een hybride periode waarin de overgang van analoog naar digitaal zich heeft voltrokken. Door dit materiaal niet geheel in beeld en in goede, geordende en toegankelijke staat te hebben is er tevens sprake van strijdigheid met archiefwet en -regelgeving. Ook dient te worden zorggedragen voor de voorgeschreven selectie en tijdige vernietiging van daarvoor in aanmerking komend materiaal. De formatie is inmiddels afgestemd op digitaal werken. Door de aandacht die het analoge archief nu nog vraagt, dreigt dat in de knel te komen.

Thema 5.2 Overhead

a. Organisatie.

Vraag 43: Welke wettelijke en niet-wettelijke taken worden het meest getroffen bij de besparing op de organisatie?

**Antwoord:**

Wij hebben hierin nog geen keuzes gemaakt. Keuzes zijn mede afhankelijk van besluiten van de raad bij de begrotingsbehandeling. Wettelijke taken zullen te allen tijde moeten worden uitgevoerd.

Blz. 28

Loonstijging 2021-2024

Vraag 44: Welke consequenties zijn er eventueel m.b.t. loonstijging als de gemeente boven de 24.000 inwoners komt.

**Antwoord:**

Als de gemeenten boven de 24.000 inwoners komt betekent dit hogere salariskosten voor het College en die worden becijferend op afgerond € 25.000.

Gelet op het huidige aantal inwoners zullen we dit jaar niet boven die grens komen.

## Lijst Riel Goirle

Wij zien geen voorstellen met betrekking tot het beperken van externe inhuur, of het verminderen van het ziekteverzuim.

Vraag 1:           Liggen hier geen mogelijkheden om de kosten te verlagen?

**Antwoord:**

Iedere vraag om externe inhuur wordt al kritisch bekeken en afgewogen. De keuze om wel of niet in te huren wordt gezien tegen de noodzaak, kosten en aanwezigheid van eventuele dekking. Simpel gesteld; als het niet nodig is, wordt er niet ingehuurd. Maar het is niet op voorhand aan te geven waar en wanneer een dergelijke keuze kan worden gemaakt.

Het verminderen van ziekteverzuim heeft al continu de aandacht. Het gaat hier dan voornamelijk om kortdurend, beïnvloedbaar verzuim. Preventieve maatregelen en goede verzuimbegeleiding dragen hiertoe bij. Echter kan het niet beïnvloedbare verzuim niet afdwingbaar naar beneden worden bijgesteld.

Er wordt voorgesteld om een traineeship op te zetten.

Vraag 2:           Om hoeveel trainees gaat dit voor de gemeente Goirle?

**Antwoord:**

Het gaat om 2 trainees voor vergunningverlening en toezicht

Vraag 3:           Betreft dit een (tijdelijke) uitbreiding van de formatie voor VVH?

**Antwoord:**

Dit betreft een tijdelijke uitbreiding van de formatie met de wetenschap dat de trainees beperkt productief zijn in de eerste 2 jaar. Het doel is dat deze trainees straks indalen in de organisatie. Voordeel hiervan is dat zij dan al ingewerkt zijn en wij beschikken over gekwalificeerd personeel op de schaarse markt.

Uitbetalingsmoment uitkeringen

Vraag 4:           Wanneer worden op dit moment de uitkeringen uitbetaald?

**Antwoord:**

Deze worden de 23<sup>e</sup> van de betreffende maand uitbetaald.

Vraag 5:           Hoe vaak worden uitkeringen teruggevorderd gedurende een jaar?

**Antwoord:**

Ongeveer 10 keer per jaar wordt een terugvordering ingesteld

Budgetten milieu / duurzaamheid

Vraag 6:           6. Waarvoor wordt het bedrag van € 25.000 aan de energicoöperatie Duurzaam RielGoirle ingezet?

**Antwoord:**

De provincie kent een subsidieregeling voor duurzaamheidsinitiatieven. Voorwaarde is dat de gemeente voor 50% mede financiert. Onderstaand de geplande projecten waarvoor subsidie is aangevraagd bij de provincie. De bedragen tussen haakjes zijn de geraamde bijdragen vanuit de gemeente per jaar gedurende 2 jaar.

- Inwoners Goirle helpen bij maatregelen om thuis energie te besparen (5.000)
- Nieuwe postcoderozen opzetten voor inwoners van Goirle die niet op eigen dak zonnepanelen kunnen of willen plaatsen (1.250)
- Inwoners Goirle helpen bij realiseren van zon op eigen dak (1.250)
- Energietransitie mogelijk maken voor minder financieel draagkrachtigen (5.000)
- Voorbereidingen proces Windturbines Riel om zoveel mogelijk lokaal eigendom te kunnen realiseren en te waarborgen dat rendementen lokaal terugvloeien (11.000)
- Onderzoeken van mogelijkheden voor energietransitie in de Baars (1.500)

## PAG

Vraag 1: Pag. 2 Huisvesting jongerenwerk.  
Hoe hoog zijn nu de huisvestingskosten?

### Antwoord:

De huisvestingskosten voor het pand Mainframe bedragen:

a. Eigenaarslasten	€ 9.570,00
b. Kapitaallasten	€ 36.678,00
Totaal	€ 46.248,00

Daartegenover staat een huuropbrengst van € 29.883,00 die intern verrekend wordt met de uitbestede werkzaamheden in verband met aanbesteding aan Stichting Jong.

Vraag 2. Pag.3 Ruimte.  
In het beleid voor Wegbeheer is een door de raad vastgesteld onderhoudsniveau afgesproken. Zakt door deze voorgestelde bezuiniging het onderhoud daarmee onder dat niveau?

### Antwoord:

Nee, het afgesproken onderhoudsniveau blijft gemiddeld gehandhaafd. De oplossing wordt gezocht in het verschuiven van de uitvoering van de werkzaamheden.

3. Pag. 3 Kostendekking leges verhogen.

Vraag 3: Zijn alle leges, gemeentebreed, met de voorgenomen maatregelen dan kostendekkend?  
Zo nee, welke niet?

### Antwoord:

Zie bladzijde 30 van de Begroting 2019. Hier wordt inzicht gegeven in de mate van kostendekkendheid van onder meer de leges.

Uit het overzicht blijkt duidelijk, dat vooral Titel 3 een laag dekkingspercentage heeft, van circa 24%. Onder deze Titel valt o.a. Horeca, APV en evenementen, waar de voorgestelde maatregel betrekking op heeft.

Het onderzoek voor 2020 loopt nog.

Vraag 4: pag. 6: Leeswijzer  
Waarom zijn de indicatoren nu nog niet gereed? Waarom is dan wel de voorjaarsnotagepresenteerd?

**Antwoord: Het antwoord op deze vraag volgt later**

Vraag 5: 5. Pag. 8 Formatie beleidsontwikkeling jeugd

Er wordt geïnvesteerd in preventie in de jeugdzorg. Bij de genoemde voorstellen missen wij de rol van de ouders. Zij hebben immers in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor hun kind en daarmee een erg belangrijke rol op preventief gebied. Is er ook aan de rol van de ouders gedacht? En zo ja, wat wordt beoogd om de rol van ouders te versterken?

**Antwoord: Het antwoord op deze vraag volgt later**

Vraag 6: Pag. 9 stopzetten subsidie Factorium:

Vraag 6a) De bedragen vinden wij erg groot en de huur van het CC Jan van Besouw valt hier buiten. Welke activiteiten voert Factorium uit met die subsidie?

**Antwoord: Het antwoord op deze vraag volgt later**

Vraag 6b) *In de besparing is niet de huur van het CC begrepen.*

Betekent dit dat de huuropbrengst voor het CC Jan van Besouw dan met een bedrag X afneemt. Zo, ja met hoeveel?

**Antwoord:**

In de bezuiniging is niet de huuropbrengst begrepen. Die bedraagt € 41.000.

Vraag 7. Pag. 10: Mill Hill College

a) Wat is precies de aanleiding voor de grootschalige her-/nieuwbouw van het Mill Hill? Wat zijn de problemen?

**Antwoord:**

De technische staat van het gebouw is matig, het energieverbruik is enorm hoog. Investeren in voorzieningen in het huidige pand is technisch niet meer mogelijk. Het is 45 jaar oud en daarmee afgeschreven.

b) De kapitaallasten worden met ingang van 2022 geraamd op circa € 800.000,-

Hoe groot zijn de huidige kapitaallasten van het Mill Hill College die zijn opgenomen in de begroting. Vervallen die in de begroting 2022?

**Antwoord:**

De huidige kapitaallasten van het voortgezet onderwijs bedragen € 93.611,00.

Deze komen te vervallen wanneer wordt gekozen voor complete nieuwbouw.

Hiermee is bij de berekening van de last van € 800.000,00 reeds rekening gehouden.

Vraag 8. Pag. 10: Randvoorzieningen onderwijs:

Snijden in de budgetten voor scholen leidt mogelijk tot het wegvallen van conciërge-taken. Is er gedacht aan de eventuele verdere verhoging van de werkdruk bij het docententeam met als mogelijk gevolg uitval en vermindering van onderwijskwaliteit? En zo ja, wat is de opvatting van het college daar over?

**Antwoord: Het antwoord op deze vraag volgt later**

Vraag 9. Pag.11 Integrale benadering.

Goirle heeft nu toch al de aanpak van 1 gezin, 1 aanspreekpunt zorg?

Wat is er dan anders, vernieuwend, kostenbesparend aan het Maatpact?

**Antwoord: Het antwoord op deze vraag volgt later**

Vraag 10. Pag. 12 Uitbetalingsmoment uitkeringen.

*Er is eenmalig € 93.000,- nodig om de uitkeringsdatum gelijk te stellen aan onze GHO partners.*

Absoluut gezien blijft het uit te keren bedrag gelijk. Er is enkel een verschuiving in boekjaar. Dan moet in de begroting voor het jaar 2021 een voordeel van € 93.000,- worden opgenomen? Is dit juist?

**Antwoord:**

Nee, die aanname is onjuist. Het absoluut uit te keren bedrag blijft niet gelijk. Er wordt een extra overbruggingsuitkering voorgesteld. Hierdoor wordt de betaaldatum gelijk gesteld met onze GHO partners. Pas na beëindiging uitkering kan worden bezien of deze extra dagen uitkering individueel kan worden teruggevorderd. Deze beëindiging van uitkeringen kan niet worden gepland en vindt in de loop van de jaren pas plaats bij uitstroom.

Vraag 11. Pag. 13. Implementatie inkoop WMO

*Gezamenlijk inkopen via Hart van Brabant werkt kostenbesparend. Kosten voor Hart van Brabant worden geraamd op € 30.000,-.*

Welke besparing aan inkoopkosten (personeelskosten en middelen) en welke inkoopvoordelen door het gezamenlijk inkopen staan hier tegenover. Waar zijn deze opbrengsten inzichtelijk in de begroting?

**Antwoord: Het antwoord op deze vraag volgt later**

Vraag 12: Pag 13 Taakstelling Sociaal Domein

*We zien een structurele toename voor de zorg van € 440.000,- bij de WMO.*

De raad heeft geld apart gezet voor tegenvallers in de WMO. Hoe groot is die voorziening op dit moment. Wat is daar al uit betaald?

**Antwoord:**

De gemeenteraad heeft bij de bestemming van het batig rekening saldo 2016 € 1.100.000 gestort in de reserve sociaal domein en aangegeven waarvoor deze reserve aangewend mag worden.

Dat is o.a voor het opvangen van tekorten in de jeugdzorg en de wmo.

In 2018 zijn uitgaven uit deze reserve gedekt tot een bedrag van € 59.150 zodat per 31 december 2018 het restant in deze reserve bedraagt € 1.040.850.

Vervolgens is in het kader van de begroting het besluit genomen om het budget van 3 x € 100.000 voor een versnelde integratie van vergunninghouders te dekken uit deze reserve.

Daarmee is de vrije ruimte in deze reserve € 740.850,00.

De reserve is daarmee onvoldoende groot om de tekorten in de jeugdzorg en de wmo te dekken.

Vraag 13; Pag. 13: Budget re-integratie

Hoe kunnen de personeelslasten en de budgetten voor re-integratie vanuit de Participatiewet op deze manier samenhangen?

**Antwoord:**

Vanuit historie was het voorheen zo dat als er minder werd uitgegeven van het werkdeel (vh rijk) dat dan terug moest naar het Rijk. Echter er bestond de mogelijkheid om de personeelslasten van de medewerkers re-integratie hierop te boeken. In het verleden was het zo dat we als Goirle "geld overhielden" op het werkdeel en daarom de personeelslasten van een aantal medewerkers re-integratie hierop geboekt hebben. Echter de tijden zijn veranderd: minder middelen vanuit het Rijk, andere economische omstandigheden en andere samenstelling van het uitkeringsbestand. Om deze reden is het niet meer wenselijk de personeelslasten op het re-integratie budget (werkdeel) te boeken, maar dit te gebruiken om de uitstroom en participatie van ons uitkeringsbestand te maximaliseren

Vraag 14: Pag. 14: Programma Omgevingwet:  
Graag zien wij een onderbouwing van dit hoge bedrag van €180.00,00.

**Antwoord:**

Het budget Omgevingswet is opgebouwd uit verschillende kosten.

Personele kosten: Dit zijn de kosten die het ambtelijk apparaat maakt voor het implementeren van de Omgevingswet. Naast de interne kosten is er ook inhuur extern op het gebied van communicatie en procesondersteuning, beide op GHO niveau. De personele kosten zijn geraamd op €90,000,00

Omgevingsvisie: Naast Kosten voor personeel wordt er gestart met het maken van de omgevingsvisie. Hiervoor is ook een bedrag van €80.000,00 geraamd.

DSO: Tot slot is er bedrag van €10.000,00 geserveerd voor technische aspecten in het kader van het invoeren van het Digitaal stelsel (DSO)

Vraag 15: Pag. 15 Trainees VVH € 156.000,-

Is dit bedrag wel juist? Voor dit bedrag zijn zeker drie tot vier trainees aan te stellen. Is het mogelijk het totaal van het project en is een gedeelte van dit bedrag voor Goirle?

**Antwoord:**

Dit is het geschatte bedrag voor 2 trainees voor 2 jaar. In dit bedrag zitten de loonkosten en de opleidingskosten.

Vraag 16: Pag. 16. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

*Investering van € 240.000,- wij verwachten een budgetneutraal resultaat.*

Aantoonbaar is dat er jaarlijkse opbrengsten zijn in te boeken. Waarom worden de verwachte opbrengsten niet opgenomen in de begroting?

**Antwoord:**

Uitgangspunt is dat de gemeente de investering doet. Als gevolg van die investering ontstaan er kapitaallasten. Tegenover deze kapitaallasten staat een jaarlijks subsidie en voorts dalen de energielasten. Per saldo hopen we dan budgettair neutraal uit te komen.

Afhankelijk van wanneer de investering wordt gedaan zullen wij zowel de lasten als de baten in de begroting verwerken.

Vraag 17: Pag. 21 Indicatoren

De indicatoren zijn (ook hier) niet ingevuld. Aan welke indicatoren denkt het college?

**Antwoord**

In de uitvoeringsagenda worden de indicatoren rondom dit thema nader geduid. Hierbij valt te denken aan:

- mate van klanttevredenheid
- mate waarin wordt voldaan aan de servicenormen
- Resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken voor inwoners en ondernemers
- Aantal juridische procedures per jaar

Vraag 18: Pag. 22. Algemene dekkingsmiddelen. Beleidsontwikkelingen.

*Er is een herziening van het totale gemeentefonds per 2021 op komst.  
Wat zijn de verwachte financiële gevolgen voor de gemeente Goirle?  
In welke mate van zekerheid is daar iets van te zeggen en dus te begroten?*

**Antwoord:**

De financiële gevolgen van een herziening van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Wij ramen de algemene uitkering in de begroting en de meerjarenbegroting op basis van de meest recente circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zodra een circulaire verschijnt informeren wij u via een raadsinformatiebrief. De uitkomst van de herverdeling is op dit moment nog ongewis.

Vraag 19: Pag. 23. E. Herfinanciering van leningen.  
Heeft de gemeente Goirle een Treasury beleid?  
Zo nee, waarom niet?

**Antwoord:**

De gemeente heeft ook een Treasurybeleid. De spelregels zijn vastgelegd in het Treasurystatuut.

Vraag 20: Pag. 23. Stelpost voordeel te behalen ambtelijke organisatie.  
*We houden rekening met een te behalen voordeel van € 50.000,- in 2020 oplopend naar €200.000,- in 2023.*

Hoe is dit te rijmen met de mededelingen uit het College dat het ambtelijk apparaat onder grote druk staat, geen tijd heeft om b.v. het Cultuurbeleid op te pakken, nog steeds moeite heeft om het uitvoeringprogramma op te stellen, laat staan uit te voeren?

**Antwoord:**

Wij menen dat ondanks de grote druk die op de organisatie ligt, we er gezien de bezuinigingsopgave, niet aan ontkomen om ook aan de kant van de organisatie te bezien waar bezuinigen mogelijk is. Dit moet dan wel gekoppeld zijn aan het maken van nadrukkelijke keuzes over wat we wel en niet meer gaan doen, prioritering en bijstelling van ambities waar nodig.