



Informatieve vragen CDA-fractie kaderbrief 2017

1. Onder het 5^e bolletje op pagina 3 wordt alvast een besluit gevraagd over een drietal specifieke onderwerpen. Mogen we daaruit afleiden dat de overige beleidstoevoegingen (voorstellen in paragraaf 3) via raadsvoorstellen dan wel bij de begrotingsbehandeling ter vaststelling worden voorgelegd en daar nu nog geen finale besluitvorming over plaats zal vinden? We vragen dit nadrukkelijk ter voorkoming van de onduidelijkheden over de besluitvorming bij de kaderbrief van verleden jaar.

Indien Uw raad instemt met de voorgestelde beleidstoevoegingen voor de planjaren 2018 tot en met 2021 worden de financiële consequenties daarvan meegenomen bij de opstelling van de begroting. Pas nadat de begroting voor de planjaren 2018-2021 op 7 november 2017 door de raad is vastgesteld, kan het college aan de slag met de uitvoering van het beleidsprogramma voor die jaren. Voor een drietal beleidstoevoegingen/wijzigingen voor 2018 wordt nu al een besluit van de raad gevraagd, dus vooruitlopend op de behandeling van de begroting.

Met het vaststellen van de begroting worden de nieuwe investeringen geautoriseerd, tenzij de raad anders beslist. In dat geval geeft de raad concreet aan van welke investering(en) hij op een later tijdstip een separate kredietaanvraag wil ontvangen.

Ter voorkoming van misverstanden merken wij tenslotte nog op dat het vorenstaande niet geldt voor de voorgestelde beleidstoevoegingen voor het planjaar 2017. Wij verwijzen U naar het 2^e bolletje op pagina 3 van de kadernota.

2. Op pagina 4 wordt onder c. de taakstelling Polfermolen van 2019 verhoogd met €265.000,- tot €475.000,-. Waar komt het bedrag van €265.000,- vandaan?

Aanvankelijk was de taakstelling €210.000,-. Bij de behandeling van de lopende meerjarenbegroting heeft de raad besloten om deze taakstelling met ingang van het planjaar 2019 te verhogen met €265.000,- tot €475.000,- en vervolgens tot €1.175.000,- vanaf het planjaar 2022.

3. Hoe zijn de bedragen aan ambtelijke bezuiniging (pagina 4) oplopend van 2017 van €656.000,- tot €930.000,- vanaf 2018 opgebouwd?

Hierna geven wij U een gedetailleerde onderbouwing van de formatieve taakstelling:

Omschrijving	Planjaar 2017	Vanaf planjaar 2018
Vastgestelde taakstellingen formatie:	415.046	461.046
Restant uitbreiding formatie milieu	53.683	53.683
Woonwagenwerk	40.000	40.000
Informatiebeveiliging	30.000	30.000
Bijstelling kadernota	241.000	241.000
Vacature uitbreiding milieu	29.388	29.388
Vacature verkeer	74.666	74.666
Te realiseren taakstelling	883.783	929.783

4. Zowel bij de kaderbrief 2016 als bij de begrotingsbehandeling verleden jaar heeft de raad op voorstel van de werkgeverscommissie besloten de middelen van een bestaande vacature griffie te reserveren als werkbudget voor de griffie. Onder meer scholing van griffiepersoneel en raad- en commissieleden, verruiming van (ook inhoudelijke en individuele) ondersteuning van raad en commissies, innovering werkwijze commissies en inwerken nieuwe raad in 2018 lagen hier aan ten grondslag. Waarom nu weer een herhaling van dit bezuinigingsvoorstel?

Het is aan de raad om hierover een besluit te nemen. Onder de door ons in de kadernota geschetste condities lijkt het ons verdedigbaar om ook de griffie haar aandeel in de bezuinigingsopdracht te laten leveren.

5. Pagina 6: zijn er nog steeds serieuze gegadigden voor de aankoop van Kasteel Oost, en zo ja welke?

Ja, de partijen met wie wij de ontwikkeling willen oppakken zijn de Stichting tot behoud van Monumenten Laurentius en Petronella en de stichting Natuurmonumenten.

6. Pagina 8: de korting op de apparaatskosten (als gevolg van de opschaling van het lokale bestuur) zal ons "uiteindelijk 1 miljoen euro kosten" lezen we. Wanneer is deze korting opgelegd en hoe is deze opgebouwd?

Deze opschalingskorting eindigt in 2025. In dat jaar is in totaal € 975 miljoen gekort. Voor onze gemeente betekent dat een structureel verlies van dekkingsmiddelen in de orde van grootte van € 1 miljoen.

De volgende bedragen worden op het gemeentefonds gekort in de komende jaren:

2015	€	60 miljoen
2016	€	60 miljoen
2017	€	60 miljoen
2018	€	60 miljoen
2019	€	60 miljoen
2020	€	70 miljoen
2021	€	90 miljoen
2022	€	110 miljoen
2023	€	130 miljoen
2024	€	135 miljoen
2025	€	140 miljoen
Totaal dus	€	975 miljoen.

7. Ook op pagina 8 wordt een bedrag van €217.000,- aan daling algemene uitkering (mogelijk ingaande 2021) genoemd bij een eventueel vertrek van Stella Maris. Staat hier dan ook een post aan mindere uitgaven tegenover?

Tegenover deze inkomstenderving staat dat wij het gebouw, waarin Stella Maris is gehuisvest, in eigendom verkrijgen. Verder hoeven wij in onze meerjarenplanning in de toekomst geen rekening te houden met aanvragen in het kader van huisvestingsvoorzieningen.

8. Pagina 11: veiligheidsmaatregelen Kerststad. Heeft de toename van deze kosten naar twee ton nast gemeentegrot en openbare ruimte ook betrekking op de Fluwelengrot? En een tweede vraag: komen een deel van de genoemde kostenonderdelen voor rekening van de organiserende instantie of zijn die hier al verrekend?

Deze kosten betreffen de kosten voor alle veiligheidsmaatregelen zonder eventuele fysieke maatregelen in de grotten. Kosten worden gemaakt voor het hele evenement Kerststad, naast de kerstmarkten in Gemeentegrot en Fluwelengrot ook voor de maatregelen in verband met alle andere activiteiten die tijdens Kerststad plaatsvinden. Deze kosten zijn niet verrekend met de organiserende instanties en komen geheel voor rekening van de gemeente. Er zal bezien worden of het profijtbeginsel toepasbaar is en een deel van de kosten verrekend kan worden c.q. verdisconteerd kan worden zoals bijvoorbeeld in verhuurprijzen, toegangsprijzen, toeristenbelasting.

9. Houdt het voorstel op de pagina's 14/15 van het college m.b.t. burgerkracht en zelfsturing in dat een eenmalig bedrag van een half miljoen uitgestreken wordt over 5 jaar (2016 t/m 2020) en betrekking heeft op zowel het stimuleringsfonds als de proceskosten (exclusief de externe procescoördinatie)?

In totaal is inderdaad € 500.000,- beschikbaar, waarvan ingaande het planjaar 2018 € 30.000,- wordt ingezet voor het ondersteunen van processen op het terrein van burgerparticipatie en zelfsturing.

10. Pagina 17 en 18: zijn in de structurele kosten naast toezicht en bewaking ook de onderhoudskosten van het openbaar toilet meegenomen?

Ja, dit betreft een totale raming van kosten.

11. Pagina 19 onder 8. Ontwikkeling Leeuwterrein. Er wordt gesproken over een aanvullend investeringsbedrag van bijna anderhalf miljoen euro, waarvan 7 ton extra vanwege een hogere onrendabele top. Kan het college de raad inzicht geven over de onderliggende businesscase en zodra mogelijk in het definitieve bod? En is het college het met onze fractie eens dat de raad zich over dit beleidsvoornemen niet kan uitspreken zonder de kennis daarvan?

Op 20 oktober 2016 is uw Raad hierover in een besloten bijeenkomst geïnformeerd. In de nadere uitwerking zijn de kaders zoals destijds gepresenteerd overeind gebleven, alleen heeft de nadere uitwerking door de marktpartij meer tijd gekost dan destijds voorzien.

12. Pagina 20/21, punt 10 Ontwikkelingen oostflank Valkenburg-Isnatiusvallei. Er heeft tot op heden slechts een raadbijeenkomst plaatsgevonden waarin nog slechts globale informatie over de voorliggende plannen is verstrekt. Er wordt nu al gesproken over een bijdrage in de voorbereidingskosten van een kleine 2 ton. Ligt het niet voor de hand dat de raad zich eerst ten principale uitspreekt over het ingaan van het traject en eventuele planontwikkeling met budgetverstrekking daarvoor? De tekst in de kaderbrief doet voorkomen alsof dit al is gebeurd en dat is niet zo!

Het is ons college er veel aan gelegen om het onderkomen Boslust en de uitdagingen die er zijn op en rond de Nieuweweg-Emmaberg, zoals eerder gepresenteerd, op te pakken. Om Uw raad in de positie te kunnen brengen zich uit te spreken over het totale traject/project aan de Oostflank Valkenburg-Ignatiusvallei wordt nu een éénmalig krediet gevraagd om de kosten en de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit totale traject/project in kaart te brengen. De kosten hiervan worden overigens gedeeld met de betrokken private partij, omdat de belangen ook gedeeld zijn.

13. Nummer 12, pagina 21: wat is het motief van het college om deze paden niet in de onderhoudsplanning op te nemen?

Wij hebben deze keuze puur uit financiële overwegingen ten opzichte van andere projecten moeten maken, omdat in de begroting sprake is van een structureel tekort.

14. Nummer 13, pag. 21/22: dit collegevoorstel is eerder door een raadsmeerderheid afgewezen resp. in de ijskast gezet. In het oorspronkelijke voorstel waren diverse voorwaarden door de verkoper gesteld: zijn die nu definitief teruggebracht tot uitsluitend de in de kadernota genoemde meerwaardeclausule?

Dit is een ander voorstel over hetzelfde stuk grond. De beargumentering om het te kopen is anders en de prijs en de voorwaarden ook. Er is een uitgebreide meerwaardeclausule in de voorgestane overeenkomst opgenomen, welke ziet op wijziging van het gebruik dan wel herontwikkeling en/of wijziging van de bestemming. Dit is overigens volledig in lijn met de door Uw raad eerder geventileerde opmerkingen.

15. Nummer 15 pagina 22: een haalbaarheidsstudie is al gedaan. Waar heeft nader onderzoek nog betrekking op en indien dit noodzakelijk is, waarom wordt dit niet voldaan uit de reserve onderhoud (we nemen aan dat dit op termijn terugverdiend wordt)?

De haalbaarheidsstudie is op eigen initiatief van en verantwoordelijkheid door een externe partij verricht. Wij willen concrete uitspraken kunnen doen over deze haalbaarheidsstudie. Vandaar een nader onderzoek. Omdat het geen relatie heeft met de reserve Onderhoud wordt het hier ook niet uit betaald.

16. Nummer 24, pagina 27: Uitbreiding formatie. Zijn alle in de kaderbrief genoemde personele uitbreidingen opgenomen in het bedrag van €458.000,-, dus inclusief extra formatie voor Kerststad (o.a. een veiligheidscoördinator), projectleider brandveiligheid (is daar de regionale brandweer niet voor?) etc. ? En een andere vraag in dit verband: Mogen wij ervan uitgaan dat bij een eventuele structurele personeelsuitbreiding van 'n half miljoen euro per jaar de inhuur van tijdelijk personeel aanzienlijk vermindert en is daarvan global de omvang aan te geven (over terugverdienmodel gesproken)?

De personele uitbreidingen die zijn opgenomen in het bedrag van € 458.000,- zijn opgesomd onder het item "Uitbreiding formatie" vanaf bladzijde 27. De kosten waarnaar u verwijst onder "Veiligheidsmaatregelen kerststad" en "Brandveiligheidsmaatregelen Gemeentegrot" betreffen de inzet van externe specialisten. Deze vallen derhalve niet binnen het bedrag van €458.000,-. Wij wijzen er wel op dat wij door interne verschuivingen het tekort vanaf 2019 hebben teruggebracht tot € 281.000,-.

17. Kunt u nadere uitleg geven over de noodzaak van de volgende fte's genoemd op pagina 28: de extra halve formatieplaats voor verkeer, mobiliteit en parkeren (we huren wellicht al een extern bureau in voor het opstellen van een mobiliteitsplan incl. parkeerbeleid (zie pagina 22), extra ambtelijke capaciteit parkeergarage (beheer is toch uitbesteed?), halve fte voor contractmanagement, halve fte voor invulling (welke?) regiefunctie ?

Om adequaat invulling te kunnen geven aan de taken op de terrein van Verkeer, Mobiliteit, Openbare Verlichting en Parkeren is structurele uitbreiding van de formatie-omvang van het team Openbare Ruimte noodzakelijk met 1,0 fte.

De formatieve omvang van het cluster Verkeer en Mobiliteit, Openbare Verlichting en Parkeren in de vorm van 1 fte beleidsambtenaar/regisseur is volstrekt onvoldoende. Uitbreiding is noodzakelijk met 1.0 fte. In de collegenota "Inventarisatie formatieve knelpunten" staat ter zake vermeld:

Beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit

“De beleidsmedewerker Verkeer en Mobiliteit besteedt veel tijd aan operationele werkzaamheden zoals het plaatsen van borden, regelen van verkeersmaatregelen, enz. Door een beleidsondersteuner voor een ½ fte op MBO niveau aan te trekken, ontstaat ruimte voor beleid op het terrein van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren. Voor wat betreft deze claim dient een relatie gelegd te worden met het vermelde onder het kopje Parkeergarage bij het Team TRCB.”

en

Parkeergarage:

“Zodra de parkeergarage open is (advies Empaction), dient de organisatie op dit taakgebied adequaat te worden ingericht. Benodigd is ½ fte voor contractmanagement en ½ fte voor de regiefunctie. Deze functies kunnen wellicht gecombineerd worden met de gevraagde ½ fte beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit.”

Voorts wordt van het team Openbare Ruimte een structurele, extra inspanning verwacht in het kader van het verder professionaliseren van het Team Evenementenveiligheid. Het ligt in de rede daartoe vanuit het cluster Verkeer en Mobiliteit, Openbare Verlichting en Parkeren een vertegenwoordiger in bedoeld team te plaatsen. Deze vertegenwoordiger behartigt ook de andere taakvelden van het Team Openbare Ruimte. Een goede invulling vergt zeker gemiddeld 8 uur (0,22 fte) per week.

In eerste instantie is voorzien in het tekort van 1,0 fte door de tijdelijke aanstelling van een volledige fte beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit, Openbare Verlichting en Parkeren. De praktijk heeft uitgewezen, dat de capaciteitsuitbreiding meer dan noodzakelijk en structureel is. Door de tijdelijke uitbreiding is het gewenste effect bereikt, in die zin dat de beleidsambtenaar nu voldoende ruimte heeft voor meer beleidsmatige werkzaamheden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het binnenhalen van enkele forse subsidies. Indien de subsidies ook zouden kunnen dienen om de formatie te bekostigen, zou hier sprake zijn van een verdienmodel. Dit is echter niet mogelijk omdat op formatie geen subsidie wordt verleend. De subsidie is altijd gekoppeld aan de uitvoeringskosten van een project. Door deze functie in te vullen en daardoor subsidie binnen te halen worden wel projecten mogelijk die anders niet mogelijk zouden zijn. Het structureel maken van de functie beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit, Openbare Verlichting en Parkeren is dan ook van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van Valkenburg aan de Geul. Zoals u ziet wordt het advies van Empaction niet 1:1 gevolgd, maar gaan we er van uit dat we kunnen volstaan met uitbreiding van 1.0 in totaal op genoemde terreinen.

18. De kaderbrief 2017 suggereert dat de raad reeds besluiten heeft genomen over de kaders die de grondslag zullen zijn van aanbestedingen resp. ontzorgingscontracten. Weliswaar zijn raads- en commissieleden nauw betrokken geweest bij de discussie over kwaliteitseisen en criteria, maar formele kaderstellingen (waaronder ook keuze in kwaliteitseisen) hebben nog niet plaatsgevonden. Is het college met onze fractie van mening dat kaderstelling m.b.t. groen, reiniging, wegnen en wegbermen de normale besluitvormingsweg dienen af te leggen via commissie en raad nádat een nieuwe inspectie is uitgevoerd?
En mogen verwachten dat de raad de diverse keuzemogelijkheden/alternatieven onderbouwd in raadsvoorstellen krijgt voorgelegd en niet op basis van één A4-tje belangrijke beleidsuitspraken over enorm hoge extra kosten mogen worden verwacht?

Ontzorging en adaptief wegbeheer zijn nieuwe begrippen, die passen bij een regie voerende overheid. De ontzorging van de openbare ruimte en het gaan werken met adaptief wegbeheer zijn twee onderwerpen, waarin de raad, de vakcommissie en de stakeholders van buiten de gemeente van meet af aan zijn meegenomen om te komen tot de besluiten, die nu voorliggen. Er zijn tal van algemene informatiesessies, extra commissievergaderingen/presentaties, raadsinformatiesessies en een werkbezoek aan gewijd om af te tasten wat de vakinhoudelijke wensen/kaders waren. Deze zijn besproken met de vakcommissie en de raadsleden om tot een besluit over beide onderwerpen bij de kaderbrief te kunnen komen. Deze besluiten (met name financieel in het kader van de integrale afweging van middelen bij de kaderbrief) zijn samengevat in één a4tje, hetgeen de besluitklare oplegger is van een proces wat samen met de commissie de raad het afgelopen anderhalf jaar intensief is doorlopen. We kunnen ons voorstellen dat niet ieder raads/commissielid dit (nog) even helder op het netvlies heeft, ook gelet op de wisselende actieve deelname aan het proces. Daarom zullen we een samenvatting van het proces met onderliggende stukken ter inzage leggen bij de griffie.

19. Pagina 34 Sociaal Domein. De transitie van de 3 d's in de jaren 2015 en 2016 geven met het oog op de meerjarige transformatie naar de mening van onze fractie nog onvoldoende duidelijkheid over de benodigde budgetten in de komende jaren. Geluiden over tekorten bij meerder (vooral grotere) gemeenten manen ons inziens tot voorzichtigheid. Daarbij komt dat de raad kaderstellend heeft bepaald dat overschotten in de ene sector worden aangewend voor tekorten in de andere in het sociaal domein en overschotten gereserveerd worden voor tegenvallers en risico's (temeer daar de raad heeft uitgesproken dat gedecentraliseerde taken uitgevoerd moeten worden met daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde budgetten). Is op grond van dit alles een structurele raming en uitname van onderuitputting voor andere doeleinden dan nog te verantwoorden? Wellicht biedt ook een zuiverdere/scherpere toerekening van WMO-getinte begrotingsposten enig soelaas?

En tenslotte: roepen we op deze manier het onheil niet over ons af doordat het rijk niet in het sociaal domein bestede gelden zou kunnen gaan terug vorderen?

Zoals aangegeven in de kadernota is deze dekkingsmaatregel op basis van de feitelijke cijfers van voorgaande jaren verantwoord mits:

- a. Er geen beleidswijzigingen worden doorgevoerd, die een kostenverhogend effect hebben;*
- b. De economische situatie in Nederland niet zal verslechteren, waardoor weer meer mensen een beroep zouden moeten doen op sociale voorzieningen;*
- c. Het Werkvoorzieningschap (WOZL) erin slaagt om de door het rijk opgelegde taakstellingen te realiseren;*
- d. De integratie- en decentralisatie-uitkeringen verlopen zoals wij nu veronderstellen op basis van de meest recente circulaires daaromtrent.*

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Mocht in enig jaar een incidentele tegenvaller optreden, dan kan de reserve sociaal domein worden ingezet. Is er sprake van structurele tegenvallers, dan zal de nu voorgestelde dekkingsmaatregel heroverwogen moeten worden.

Indien de raad niet met deze dekkingsmaatregel instemt en vast wil houden aan het eerder vastgestelde begrotingskader voor het sociaal domein, dan wordt in onze optiek de bezuinigingsopgave op een te hoog niveau vastgesteld. Er zal dan op andere wijze voorzien moeten worden in de dekking van het daardoor ontstane tekort van € 400.000,- . Tot slot merken wij nog op dat de toegekende rijks gelden niet zijn geormerkt en zodoende dus ook niet teruggevorderd kunnen worden.

20. Graag nadere uitleg over het op pagina 39 (laatste staatje) opgenomen bedrag “bijstelling taakstelling Polfermolen” van €700.000,- .

Rekening houdende met de doorwerking van het tekort vanuit het planjaar 2021, met nominale ontwikkelingen en met de nu al bekende korting op het gemeentefonds zal er in 2022 een tekort ontstaan van € 580.000,-. Wanneer de raad volledig invulling geeft aan de taakstelling Polfermolen ontstaat in 2022 dekking voor een bedrag van € 700.000,- (= € 1.175.000,- minus € 475.000,-). Zodoende is er een overschot van € 120.000,-.

21. Tenslotte graag een overzicht van het verloop van de te verwachten reserveringen in de meerjarenperiode 2018-2021 (algemene reserve, bestemmingsreserves en risicoreserve).

Deze vraag kunnen wij in dit korte tijdsbestek niet beantwoorden. Wanneer wij aan de slag gaan met de opstelling van de nieuwe meerjarenbegroting zullen wij U dit inzicht uiteraard tot in detail verschaffen.

Gelet op de in deze kadernota voorgestelde inzet van reserves en rekening houdende met een eventuele afwaardering van de boekwaarde van het Polfermolen complex zal de vermogenspositie behoorlijk verminderen, dat staat wel vast, zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat er ook nog projecten op ons afkomen, die in dit stadium van de begrotingsvoorbereiding p.m. zijn geraamd.

Tot zover schriftelijke vragen namens de CDA-fractie over de Kaderbrief 2017.

Met vriendelijke groet,

Math. Knubben, fractievoorzitter

D66 Valkenburg a/d Geul

Vragen jaarstukken 2016 en kadernota 2017 van D66 Valkenburg a/d Geul

ACCOUNTANTSVERSLAG 2016

Pag. 22 Bevindingen interne beheersing.

Is het mogelijk meer informatie te geven over hoe deze constatering zal worden opgeheven?

Op pagina 23 en 24 van het verslag van bevindingen doet de accountant een aantal aanbevelingen over de geconstateerde verbeterpunten. Wij zullen bezien op welke wijze wij efficiënte oplossingen kunnen implementeren.

JAARREKENING 2016

Pag. 61 Bedrijfsvoering.

“het gevolg hiervan is onder andere dat een aantal **wettelijke taken**....., niet zijn uitgevoerd.”

Welke, en wat is het risico? Moet het plan worden aangepast en hoe?

Vergunning gericht werken

Hiervoor waren 4.044 uren geraamd voor het uitvoeren van milieucontroles (1.167 uur) en controles Bouwen en RO (2.877 uur). In 2016 is VTH uitgebreid met een medewerker Toezicht en Handhaving. Deze medewerker heeft zich vooral bezig gehouden met het controleren van de verleende omgevingsvergunningen en het implementeren van Squit. Uiteindelijk zijn er 283 uur milieucontroles, 686 uur Bouwen en Ruimtelijke Ordening en 51 uur bijstand Brandweer uitgevoerd. Totaal 1.020 uur.

Milieu:

Er worden geen opleveringscontroles uitgevoerd. Milieucontroles worden beperkt uitgevoerd. Alleen de bedrijven die het hoogst scoren in de prioritering worden gecontroleerd. Controles worden wel zoveel mogelijk integraal uitgevoerd. Er worden voorafgaand aan het seizoen aspectcontroles uitgevoerd op de juiste werking de limiters. Er worden 12 avond/nachtcontroles (geluid) bij de horeca uitgevoerd en er wordt projectmatige gecontroleerd op een goede werking van vetafscheiders

Bouwen en ruimtelijke ordening:

Het bouwdeel van omgevingsvergunningen is beperkt gecontroleerd.

Objectgericht werken

Er waren in totaal 755 uur geraamd voor brandveiligheidscontroles. Uiteindelijk zijn er 335 uur milieucontroles, 30 uur bijstand Jurist / Gebouwenbeheerder en 324 uur aan brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Er zijn minder uren besteed aan het controleren van bestaande objecten omdat RAG extra is ingezet op het uitvoeren van milieucontroles. Totaal 689 uur.

Brandveiligheid:

Prioriteit wordt gegeven aan de objecten met de hoogste risico's. Met name verzorgingstehuizen, scholen en horecagelegenheden zullen worden gecontroleerd.

Gebiedsgericht werken

Sinds 2013 is 2 fte BOA capaciteit ingehuurd via Sinvest vanwege personele veranderingen. Gepland waren 8.828 uur om controles uit te voeren in de openbare ruimte. Er zijn 7.289 uren besteed aan gebiedsgericht werken. Al deze uren van het team Handhaving zijn verantwoord binnen het eigen taakveld. Er zijn meerdere projecten opgestart en de handhavingsresultaten zijn aanzienlijk verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Het verschil in geplande en werkelijke uren is te verklaren in langdurig ziekteverzuim van twee medewerkers van het team Handhaving.

APV en bijzondere wetten:

In het kader van het gebiedsgericht werken van onze BOA's zullen in alle voorkomende gevallen vergunningen, ontheffingen en regels worden gecontroleerd. Het gaat daarbij om alle APV vergunningen.

Lokale aandachtspunten en projecten

Er waren in totaal 3.502 uur geraamd voor lokale aandachtspunten. Hieronder werd verstaan:

- *Wegwerken achterstanden bouwcontroles (962 uur)*
- *Inzet t.b.v. flexteam (640 uur)*
- *Centrumplan (500 uur)*
- *Geluidstest en 12 dagenregeling (500 uur)*
- *ITHB 2016-2019 (200 uur)*
- *IVP (200 uur)*
- *Invoering Omgevingswet (200 uur)*
- *Preventie en handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 (200 uur)*
- *Digitalisering (100 uur)*

De reguliere (41) en lichte bouwvergunningen (12) achterstand is nog niet opgepakt. Er blijven altijd nog vergunningen open staan die om verschillende redenen (nog niet gestart, nog niet geheel voltooid etc.) niet gereed gemeld kunnen worden. Voor wat betreft de verleende omgevingsvergunningen, sloopvergunningen en sloopmeldingen is het een doorlopende cyclus van oude en nieuwe vergunningen en meldingen. Doordat er een grote verwevenheid zit tussen vergunningsgericht werken, gebiedsgericht werken en het wegwerken van achterstanden is de tijdsverantwoording niet direct terug te leiden tot dit aspect.

Om het formatieprobleem te beperken is in de Kadernota die aan uw Raad is voorgelegd om uitbreiding gevraagd.

Pag. 61 HRM.

b. HRM

Dat is mooi. Wanneer zijn de resultaten zichtbaar?

De voordelen van HR21 zijn meteen zichtbaar. Doordat deze systematiek bij meer dan 200 gemeentes wordt gehanteerd, is een redelijk geobjectiveerd toetsingskader voorhanden aan de hand waarvan functies kunnen worden ingedeeld in een bepaalde functiegroep. Daaraan is, afhankelijk van het functiegebouw, ook de indeling in de salarisschaal gekoppeld. Daarnaast zijn resultaten en competenties aan functies verbonden. Deze vormen het uitgangspunt bij ontwikkeling en beoordeling van medewerkers.

Pag. 66 en elders, Bedrijfskosten aandeel kostenplaatsen.

Graag wat meer informatie over de spectaculaire afname "Aandeel kostenplaatsen".

Dat heeft voornamelijk te maken met lagere huisvestingskosten als gevolg van de verkoop van de dependance. Verder worden bij de samenstelling van de jaarrekening de kosten van groot onderhoud direct op de onderhoudsvoorziening geboekt, waardoor een vergelijking tussen de primitieve begroting en de feitelijkheid een vertekend beeld geeft en verkeerde conclusies getrokken zouden kunnen worden.

Pag. 92 Bijstelling taakstelling ambtelijke organisatie.

De indruk bestaat dat er de afgelopen jaren een "enorme" prestatie is geleverd en dat taakstellingen zijn gerealiseerd in opdracht van de Raad. Dit is in 2016 dus niet gelukt. Het zou helpen als er informatie kan worden gegeven over het verloop van deze prestatie (kaderstelling) over een aantal jaren.

De taakstelling waar U op doelt, loopt vanaf het planjaar 2018 op tot € 930.000,-. Daarvan resteert uiteindelijk nog een bedrag van € 59.000,-, waaraan ook invulling zal worden gegeven. Wij verwijzen U naar pagina 4 van de kadernota, waarin de nodige informatie wordt verstrekt over het verloop van de taakstelling en de wijze van invulling.

Pag. 99 Dubieuze Debiteuren.

Gezien onze vragen en opmerkingen uit het verleden zouden wij graag wat meer informatie hebben over deze posten. Wat is veranderd en waarom?

Jaarlijks worden bij het opstellen van de jaarrekening de voorzieningen dubieuze debiteuren geactualiseerd op basis van de op dat moment geschatte inningskansen. Het verloop van deze voorzieningen treft u aan op pagina 99 van de jaarstukken.

Overzicht baten en lasten op functieniveau

Kpl. 5400050 overige personeelskosten.

Graag wat meer informatie over wat en hoe hier een daling van € 100.000 ten opzichte van 2015 mogelijk is.

De kosten zijn ten opzichte van 2015 met meer dan € 100.000,- gedaald. Dat hangt vooral samen met het onderbrengen van de sociale dienst bij de gemeente Maastricht. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten van incidentele beloningen met in totaal € 33.000,- gedaald. Daarnaast is de systematiek van parkeervergunningen en het cafetariamodel voor het personeel als gevolg van nieuwe wetgeving gewijzigd, waardoor de kosten zijn gedaald met in totaal € 68.000,-. De lopende begroting is overigens al op deze positieve ontwikkelingen aangepast.

Kpl. 6614012 en 6614014 kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Graag wat meer informatie om te kunnen begrijpen waarom de kwijtschelding afvalstoffenheffing met 16% en rioolheffing met 30% is toegenomen.

Nadat de jaarrekening 2015 door de raad werd vastgesteld zijn er nog kwijtscheldingsverzoeken over dat jaar ingediend, die in 2016 zijn gehonoreerd. De daarmee gemoede kosten zijn bij de opstelling van de jaarrekening 2016 als afwikkelingsverschil geboekt, om zodoende het resultaat van de jaarrekening 2016 niet met deze nakomende kosten te beïnvloeden. Een vergelijking van de kosten van kwijtschelding tussen de jaarrekeningen 2015 en 2016 geeft zodoende een vertekend beeld en kan tot verkeerde conclusies leiden.

Kpl. 6723030 handhaving milieuwetgeving.

Graag wat meer informatie over het feit dat baten zijn weggevallen en de lasten t.o.v. de begroting achter blijven. Handhaven wij wel genoeg?

De baten uit het opleggen van dwangsommen kunnen aanzienlijk fluctueren. Dat is onder andere afhankelijk van het aantal en de ernst van de overtredingen. In 2015 is er op dit product 1 dwangsom opgelegd van € 180.000,-. In 2016 zijn er 2 dwangsommen opgelegd voor een totaalbedrag van € 4.000,-.

De feitelijke lasten zijn lager dan begroot, omdat meer taken door de eigen organisatie worden opgepakt en dus minder wordt uitbesteed aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Kpl. 6936010 toeristenbelasting en 6936012 gemaklijkhedenretributie.

Een vermindering van de baten van € 55.000 doet vermoeden dat de winsten van onze investeringen in evenementen hierin niet zichtbaar worden. Graag wat meer informatie over waar deze wel terug te vinden zijn.

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Zeker is dat zonder evenementen de geraamde inkomsten uit parkeren en toeristische heffingen niet gerealiseerd worden. Om de inkomsten te realiseren moeten er helaas ook kosten gemaakt worden.

KADERNOTA 2017

Formatie ambtelijke organisatie.

Om een goed beeld en oordeel te kunnen vormen over de formatie vraag van de ambtelijke organisatie, willen wij graag meer informatie. Het college heeft toegezegd een kwartaalrapportage beschikbaar te stellen. Tot nu toe heeft dat nog niet plaats gevonden. Wij als D66 vinden dat absoluut noodzakelijk om een analyse en daarna een uitspraak te kunnen doen.

Uw opmerking dat ons College heeft toegezegd per kwartaal een rapportage te overleggen, kunnen wij niet plaatsen. Wij kunnen ons die toezegging niet herinneren, waardoor er ook geen gevolg aan gegeven is.

De analyse over de knelpunten in de organisatie is zorgvuldig gebeurd bij alle leidinggevenden.

Polfermolen.

Is er al een scenario opgesteld om de Gemeentegrot en de Sporthal Op den Dries te ontvlechten van de Polfermolen bv? Zo ja, dan willen wij graag informatie hierover. Indien nee, wanneer gebeurt het wel?

Dat scenario is nog niet opgesteld. Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college over de invulling van de taakstelling Polfermolen gaan wij daarmee aan de slag.

Leeuwterrein.

Graag meer informatie over de mogelijkheid of wij de samenwerking met de huidige projectontwikkelaar kunnen verbreken.

In oktober 2016 bent u geïnformeerd over de voortgang en status van de ontwikkeling van het plan, waarbij tevens de kaders voor een haalbare ontwikkeling met u zijn gedeeld. Binnen die kaders is het plan door Wyckerveste verder uitgewerkt. Deze kaders zijn ook vertaald in de voorliggende kadernota. Indien het definitieve aanbod van de ontwikkelaar binnen deze kaders past, is er geen aanleiding om de samenwerking te verbreken.

Evenementen

De investeringen die wij in evenementen doen, hebben een maatschappelijk rendement, volgens het college.

De kosten die de gemeente maakt om deze te faciliteren worden echter steeds hoger. Dit blijkt uit de jaarrekening 2016 en deze kadernota. De opbrengsten voor de gemeente zijn echter niet terug te vinden. Wij zouden graag meer informatie willen hebben om een afweging te kunnen maken. Een maatschappelijk rendement is mooi, maar zou budget neutraal moeten zijn voor de gemeente. Het zou de burger niets moeten kosten, nietwaar?

Bij de evaluatie van de evenementen 2016 is met de commissie EFTR afgesproken dat wij bij de ontwikkeling van nieuw beleid ook de spin off effecten gaan meten en meenemen. Daartoe zullen in de nieuwe evenementennota, die vanaf 2019 gaat gelden, afspraken moeten worden gemaakt. In 2018 bespreken we met de betrokken evenementenorganisaties en de raad hoe we dat gaan aanpakken.

Bij sommige evenementen worden wel al regelmatig effectmetingen uitgevoerd. Als die er zijn, worden ze betrokken bij de overweging om een investeringsbijdrage te verstrekken of niet. Evenementen genereren directe en indirecte opbrengsten. Onder directe opbrengsten verstaan wij bijvoorbeeld de extra parkeerinkomsten die de investeringsbijdrage vaak geheel of voor een groot gedeelte afdekken. Ondanks dat dit effect duidelijk zichtbaar is, is dit niet exact te meten omdat wij niet van elke parkeerder weten of deze het betreffende evenement bezoekt of niet.

Valkenburg a/d Geul, 25 juni 2017

Hans Janssen

Eugène Ruijgers

Alita Hidding

Informatieve vragen.

Raadsnota Polfermolen 10-07-2017

Graag een korte, krachtige uitleg in berekening: waarom er wel incidenteel- en structureel geld is, om , na afboeking en sloopkosten van Polfermolen, een sporthal te bouwen en de financiering- en exploitatielasten daarvan te dragen?

En niet om de huidige sporthal Polfermolen, samen met zwembad, (zonder zalen en fitness) vanaf 2021 te behouden? Burgers moeten dat kunnen begrijpen.

Hoeveel afschrijvings -(financierings)jaren zijn er nog vanaf 31-12-2020?

Wat is, bij voortzetting huidig concept, het verloop van de boekwaarde van de Polfermolen vanaf 1-1-2021?

Hierna presenteren wij U het overzicht, zoals dat is opgenomen op pagina 124 van de lopende meerjarenbegroting:

Omschrijving	Planjaar 2017	Planjaar 2018	Planjaar 2019	Planjaar 2020	Planjaar 2021	Planjaar 2022
Geraamd exploitatietekort	-1.549.998	-1.556.371	-1.562.724	-1.569.823	-1.569.823	-1.569.823
Correctie loonkosten	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248
Correctie exploitatie gemeentegrot						-100.000
Netto	-1.544.750	-1.551.123	-1.557.476	-1.564.575	-1.564.575	-1.664.575
Effect van de voorstellen:						
Budgettair voordeel bij beëindiging exploitatie						1.664.575
Derving bespaarde rente						-118.120
Sluiting de Bosdries						p.m.
Beëindiging fitness	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Beëindiging exploitatie theater en zalen		15.000	15.000	15.000	15.000	
Beëindiging exploitatie zwembad			240.000	240.000	240.000	
Vermindering overhead			220.000	220.000	220.000	
Exploitatiekosten nieuwe sporthal						-372.000
Afrondingen						545
Per saldo	0	15.000	475.000	475.000	475.000	1.175.000
Taakstelling	85.000	85.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Afwijking	-85.000	-70.000	265.000	265.000	265.000	965.000

Rekening houdende met een correctie van de grot is er sprake van een exploitatietekort in de orde van grootte van afgerond € 1.665.000,-. Dat bedrag valt dus vrij ingeval van sloop. Maar er staan ook kosten tegenover. Er resteert nog een boekwaarde van € 3.525.000,- per 1 januari 2022. Dat bedrag moet worden verhoogd met sloop- en frictiekosten en kan worden verlaagd met eventuele restantgelden in de onderhoudsvoorziening en grondopbrengsten.

Vorig jaar is ervan uitgegaan dat uiteindelijk een bedrag van afgerond € 3 miljoen resteert, dat ten laste van het eigen vermogen moet worden gebracht. Hiermee is een rentelast gemoeid van € 118.000,-. Daarnaast moet een nieuwe sporthal worden gebouwd, waarvoor in de berekeningen van vorig jaar een bedrag is geraamd van € 372.000,- per jaar. Indien al deze prognoses kloppen, resteert er uiteindelijk een voordeel van € 1.175.000,-, dat ten gunste kan worden gebracht van de algemene middelen.

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, bedraagt de jaarlijkse afschrijving € 440.605,- en is het gebouw op 1 januari 2030 volledig afgeschreven.

Feitelijke boekwaarde	Datum	Afschrijving
5.727.860,48	Per 1/1/2017	440.604,65
5.287.255,83	Per 1/1/2018	440.604,65
4.846.651,18	Per 1/1/2019	440.604,65
4.406.046,53	Per 1/1/2020	440.604,65
3.965.441,88	Per 1/1/2021	440.604,65
3.524.837,23	Per 1/1/2022	440.604,65
3.084.232,58	Per 1/1/2023	440.604,65
2.643.627,93	Per 1/1/2024	440.604,65
2.203.023,28	Per 1/1/2025	440.604,65
1.762.418,63	Per 1/1/2026	440.604,65
1.321.813,98	Per 1/1/2027	440.604,65
881.209,33	Per 1/1/2028	440.604,65
440.604,68	Per 1/1/2029	440.604,68
		5.727.860,48

Raadsnota Kadernota 2017 10-07-2017

Financieel perspectief

7 Actieplan armoede. Voor 2018 e.v. niet ingevuld. In de Bestuurlijke afspraken VNG en SZW 1e alinea staat expliciet dat vanaf 2017 structureel € 85 milj. extra per jaar beschikbaar komt aan gemeenten. Waarom zijn voor de jaren 2018 e.v. deze bedragen niet opgenomen. Kunt U dit alsnog doen?

Ook vanaf het planjaar 2018 kunnen wij een decentralisatie-uitkering tegemoet zien van afgerond € 59.000,-. Dat bedrag zullen wij bij de opstelling van de begroting reserveren voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

8. Ontwikkelingen Leeuwterrein. Herinrichting percelen . Hoogwatervoorziening. Wordt hier bedoeld de overloop na brug Polferstaat naar Geul achter de molen? Om bij hoog water om de bewoners Plenkertstraat te beveiligen?

Ja, zelfs breder dan alleen bewoners van de Plenkertstraat. Valkenburg centrum heeft nu nog een te hoog risiconiveau m.b.t. overstromingen. Het waterschap zet in op een beveiligingsniveau van minimaal 1:100. Met de voorgenomen maatregelen op het Leeuwterrein kan dit worden gerealiseerd.

9. Urgente verkeersknelpunten.

d.Verkeerssituatie Vilt Sibberweg. Wordt hierin meegenomen , naast verbeterde oversteek fietsers/wandelaars, ook snelheidsbegrenzers om de vaak te hoge snelheden in de bochtige weg terug te dringen. Wordt deze maatregel ook toegepast op de rijksweg richting Sibbe?

Deze weg staat op de prioriteitenlijst om de verkeersveiligheid te verbeteren. De te nemen maatregelen zullen wij onder andere met het kernoverleg Vilt bespreken. Afhankelijk van de subsidiemogelijkheden (nieuwe tranche RMO-middelen) kunnen wij dit project uitvoeren. Daarom is dit project nu als p.m.-post in de kadernota opgenomen.

13. Strategische aankoop perceel Nieuweweg ad € 103.000. Waarom staat deze aankoop in de kadernota terwijl een meerderheid van de raad besloten heeft niet tot deze aankoop te willen overgaan?

Dit is een ander voorstel over hetzelfde stuk grond. De beargumentering om het te kopen is anders en de prijs en de voorwaarden ook. Er is een uitgebreide meerwaardeclausule in de voorgestane overeenkomst opgenomen, welke ziet op wijziging van het gebruik dan wel herontwikkeling en/of wijziging van de bestemming. Dit is overigens volledig in lijn met de door de raad eerder geventileerde opmerkingen.

Indien de raad zou besluiten toch tot aankoop van het perceel over te willen gaan; wat gaat de inrichting voor parkeren kosten? Hoe denkt U deze totale investering rendabel te maken? (minimaal aantal evenementen waar extra P voor nodig is).

Er is enkel sprake van een strategische aankoop van agrarische grond. Wanneer het perceel op enig moment anders wordt bestemd of ontwikkeld, dan pas is dekking aan de orde en zullen wij daartoe een voorstel doen.

18 .Bijdrage AGR. Er is sprake van 225.000 bezoekers, waarvan 50.000 uit onze gemeente. Wij hebben maar 16.400 inwoners!! Hoe kunnen wij die 50.000 plaatsen?

Deze tekst is helaas niet goed geformuleerd. De bestaande tekst: "Uit een onderzoek van de Hoge school Zuyd is onder andere gebleken dat er meer dan 225.000 bezoekers op dit evenement afkomen, waarvan 50.000 uit onze gemeente afkomstig zijn ", dient te zijn: "Uit een onderzoek van de Hoge school Zuyd is onder andere gebleken dat er meer dan 225.000 bezoekers op dit evenement afkomen, waarvan 50.000 in onze gemeente."

23. Bedrijfsvoering. Opknappen raadszaal, nieuw meubilair.

Investering ca. € 1 milj. Omgezet in structurele lasten ad € 140.000 Betekent afschrijven in 7 jaar. Wat is de reden van deze opmerkelijke korte afschrijvingstermijn? (Lijkt toegerekend naar structurele dekking van € 140.000.)

Wij hebben een afschrijvingstermijn gehanteerd van gemiddeld 10 jaar, tegen een rentepercentage van 4%.

Wat is de reden om de financieel positieve effecten van verlaging ziekteverzuim **niet** als inkomsten mee te nemen?

Wij kunnen hiervoor geen inkomsten ramen. Wel moeten er wellicht kosten worden geraamd wanneer de investering niet gedaan worden.

Aanvullende vragen via raadslid H. Aussems:

Voorgesteld wordt uit onderuitputting reserves sociaal domein jaarlijks € 400.000 toe te voegen als dekkingsmiddel .

Kunt U aangeven wanneer in geval SD sprake is van onderuitputting?

Er is sprake van onderuitputting wanneer de feitelijke kosten van het door de raad vastgesteld beleid voor het sociaal domein achter blijven bij de vooraf gecalculeerde bedragen.

Hoe is dat gedefinieerd?

Deze vraag begrijpen wij niet. Wellicht dat U in de commissievergadering een nadere toelichting kunt geven.

En wie bepaalt dat?

Wanneer geconstateerd wordt dat de feitelijke kosten achter blijven bij de gecalculeerde bedragen stelt het college aan de raad voor om de begroting bij te stellen.

Wat waren eind 2016 de totale reserves Sociaal Domein.

Afgerond € 8,3 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de kadernota en met reeds geraamde onttrekkingen (bijvoorbeeld het innovatiebudget van € 500.000,-).



Informatieve vragen inzake Kadernota 2017 en Taakstelling Polfermolen

Zondag 25 juni 2017

Kadernota 2017

. pagina 2: er wordt gesproken over het vasthouden aan twee belangrijke principes, o.a. de afgesproken 3% verhoging van de OZB. Kunt U bevestigen dat de Raad, op dit moment, nog steeds heeft afgesproken dat vanaf 2019 de verhoging van de OZB vooralsnog 1,5% is?

Bij de behandeling van de begroting 2017-2020 heeft de raad besloten om de OZB-tarieven ook vanaf het planjaar 2019 te verhogen met 3% (was 1,5%).

. pagina 8, vierde bolletje: kunt U de stijging van de opbrengst van de OZB n.a.v. de waardestijging van het onroerend goed inzichtelijk maken, zonder de 3% verhoging van het tarief in te calculeren?

De waarde van de niet-woningen en de woningen is gestegen met respectievelijk € 15 miljoen en € 20,5 miljoen. Dat heeft geleid tot een meeropbrengst van ongeveer € 120.000,-. Netto is het effect circa € 47.000,- lager vanwege een lagere algemene uitkering als gevolg van deze waardevermeerdering.

. pagina 11, punt 8: Aangezien de Raad nog de definitieve evaluatie t.a.v. de Kerstmarkt tegemoet ziet, waarbij de overkill aan aanwezig veiligheidspersoneel (en dus hieraan verwante kosten) in ogenschouw zal worden genomen, de vraag: wanneer krijgt de Raad deze definitieve evaluatie inclusief de definitieve financiële consequenties hiervan?

Wij distantiëren ons van de door u gehanteerde term overkill. De inzet van het veiligheidspersoneel is gebaseerd op gebruikelijke risico afwegingen. Vanuit de veiligheidsdiensten worden nu eenmaal voorwaarden geformuleerd. De maatregelen voor veiligheid zijn de afgelopen jaren aanzienlijk aangescherpt niet alleen voor evenementen in Valkenburg maar ook in zijn algemeenheid. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat helaas noodzakelijk. Er is ons niets bekend over een definitieve evaluatie van Kerststad 2016.

. pagina 11, punt 9

Vraag: wij vragen U ons het inzichtelijk overzicht aan te leveren dat U ertoe brengt de eerste berekeningen voor de te nemen brandveiligheidsmaatregelen te stellen op € 500K.

Dat is een eerste schatting gebaseerd op een ruwe berekening van de kosten voor het nemen van fysieke maatregelen zoals het aanbrengen van brandcompartimentering in de grotten. U kunt zich voorstellen dat dit niet eenvoudig is en tot veel kosten gaat leiden. Hoeveel kosten er uiteindelijk mee zijn gemoeid, is nog afhankelijk van te veel onzekere factoren waar in dit stadium nog niets over valt te zeggen. Kosten zullen uiteindelijk de resultante zijn van de te nemen definitieve maatregelen. Uiteraard na een afweging en discussie over nut en noodzaak mede in relatie tot hun effectiviteit.

.pagina 13 paragraaf 3: Vraag: welke motivatie is gebruikt om de Dorpswijngaard in Houthem te financieren vanuit het burgerkracht stimuleringsfonds? Was deze bijdrage aan projectkosten?

De dorpswijngaard in Houthem is niet vanuit het burgerkracht stimuleringsfonds gefinancierd, maar uit de cofinancieringsgelden voor projecten Burgerkracht. Dit project wordt mede gefinancierd door Leader. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 8.090,-.

. pagina 20, a, verlichte VOP's: Vraag: gaat de Provincie hier ook financieel aan bijdragen?

De subsidiemogelijkheden zullen worden onderzocht. Indien subsidie beschikbaar komt, kan het gemeentelijke aandeel omlaag. Vooralsnog wordt uitgegaan van geen subsidie, omdat de RMO-pot 2017 leeg is.

. pagina 26, punt 23: Vraag: graag een specificatie van de bedragen die enerzijds voor het opknappen van de raadzaal en anderzijds voor het meubilair van de ambtelijke organisatie gedacht worden en die samen ongeveer € 1 miljoen euro gaan bedragen.

Voor een onderbouwing verwijzen wij U naar onderstaand overzicht.

Vorbereidingskosten/ontwerpkosten	
Architect	€10.000
E- adviseur	€4.500
W-adviseur	€4.500
Akoestisch adviseur (raadzaal)	€3.500
Legeskosten etc.	€1.500
Opstellen bestek en aanbestedingsstukken	€3.500
	<hr/>
	€27.500
Kosten uitvoering Raadzaal:	
Sloopwerk	€23.100
Plafond, wand, en vloer	€93.500
Glazen deuren en kastenwand	€38.500
Schilderwerken	€7.700
Onvoorzien bouwkundig	€8.250
Kosten vernieuwen E- en Data	€8.250
Kosten aanpassen W-installaties	€16.500
Verlichting raadzaal	€20.000
Meubilair raadzaal	€168.000
Uitbreiding discussieposten	€9.000
Streaming raadsvergaderingen	€10.000
Huur tijdelijke vergaderlocatie raad (polfermolen??)	€5.000
Verhuizing naar tijdelijke locatie	€2.500
Audio visuele apparatuur tijdelijke locatie	€5.000
Afvoeren oud meubilair raadzaal na oplevering	€1.500
	<hr/>
	€416.800
Kosten uitvoering werkplekken en gangen	
Transitiekosten (tijdelijke flex werkplekken)	€10.000
Schilderwerk kantoren incl binnezijde kozijnen	€50.000
Vernieuwen tapijt kantoren en gangen incl plinten	€125.000
Aanpassen en E-W indien noodzakelijk	€5.000
Plaatsen zonwering screen	€30.000
Herstellen stucwerk gangen	€2.500
Schilderwerk gangen	€6.500
Toeslag gefaseerd werken	€21.900
Inrichting kantoorruimten en vergaderruimten	€260.000
	<hr/>
	€510.900
	<hr/>
	€ 955.200
	<hr/>

Deze prognose is gebaseerd op richtprijzen van meer dan een jaar geleden. Rekening houdende met een index van circa 2,5% sluit deze investering nu op een bedrag van naar schatting € 1 miljoen. Zoals wij in de kadernota al hebben aangegeven, zullen wij de definitieve kredietaanvraag op 2 oktober aanstaande naar de raad leiden. Tot dat moment hebben wij voldoende tijd om een architect te selecteren en een ontwerp te kiezen en te voorzien van een gedetailleerde kostenberekening.

pagina 30, overzicht punt 24; Wanneer is kijk bekend op de omvang van besparing, schatting € 40K, voor de formatie Sociaal Domein?

Voor het einde van dit jaar.

Pagina 30, punt 26; pagina 35, punt d; (wegen, bermen, groen) wanneer kunnen we het resultaat van de op dit moment plaatsvindende inspectie verwachten, inclusief de financiële consequenties hiervan?

De resultaten komen kort voor de raadsvergadering van 10 juli binnen. Indien deze effect hebben op de nu gepresenteerde cijfers, dan zullen deze worden geactualiseerd.

. Pagina 32, Kasteel Oost; wat is de StaVaZa met betrekking tot de afhandeling van de gerechtelijke uitspraak? Welk bedrag is voorzien om dit financiële risico voor de gemeente af te dekken?

De gerechtelijke uitspraak in Hoger Beroep geeft aan dat geen sprake meer is van pacht, maar van huur. Wij hebben inmiddels laten taxeren van welke huurprijzen en van welk huurregime moet worden uitgegaan. Inzet is de huurrelatie te beëindigen (net zoals bij de pachtrelatie) zodat een nieuwe totaal ontwikkeling van Kasteel Oost mogelijk wordt. De gesprekken daarover starten begin juli.

Algemene vraag: Zijn voor alle risico's inschattingen gemaakt welke de mogelijke financiële consequenties deze hebben voor de gemeente? En blijken die goed ingeschat?

Ja, met de kennis van dit moment.

. Pagina 34, punt c; Vraag: kunt U ons het overzicht doen toekomen waaruit blijkt hoe het College denkt aan het bedrag van € 367K aan extra inkomsten te komen door verhogingen van heffingen in de toeristische sfeer? Graag aanleveren.

Wanneer de raad instemt met deze taakstelling zullen wij hiermee aan de slag gaan. Bij de presentatie van de begroting 2018-2021 zullen wij U dan concrete voorstellen doen op welke wijze aan deze taakstelling invulling kan worden gegeven.

Vraag: graag zien we een benchmark berekening vanaf 2010 dat duidelijk inzicht geeft in de kostenstijging voor retail en horeca m.b.t. gemeentelijke heffingen.

Wij kunnen geen exacte benchmark vanaf 2010 weergeven. Daar is veel meer tijd en onderzoek voor nodig. Wij kunnen wel een aantal cijfers voor u naast elkaar zetten:

Toeristenbelasting

- Tarief: 1,38 p.p.p.n. kampeerbedrijven
1,76 p.p.p.n. overige bedrijven

<u>Duurstste gemeenten:</u>		<u>Gemeenten in Zuid Limburg:</u>	
Den Haag	5,75	Gulpen-Wittem	1,35
Maastricht	3,84 (****)-5,23(*****)	Vaals	1,41
Eindhoven	3,50	Eijsden-Margraten	1,35
Haaren	3,38	Landgraaf	1,40
Zoetermeer	3,10	Meerssen	1,30
		Sittard-Geleen	1,81
		Weert	1,85
		Roermond	1,54

Precariobelasting

- Precariotarieven voor de terrassen bedragen (tarief per vierkante meter per jaar):

	Nijmegen	Amsterdam	Maastricht	Valkenburg	Utrecht	Haarlem	Den Bosch
Gebied A	289,09	182,27	143,40	114,60	97,32	90,60	79,90

	Zandvoort	Eindhoven	Roermond	Tilburg	Sittard
Gebied A	69,70	57,00	36,50	31,00	12,90

Vermakelijkhedenretributie

- Tarief bedraagt 15 eurocent per betalende bezoeker (boven 10.000 bezoekers)
- Tariefdifferentiatie (kersttarief):
In periode 1-11 t/m 31-12 > 50.000 bezoekers: 40 eurocent per betalende bezoeker (dit is inclusief het basistarief van 15 cent)

Tarieven vermakelijkhedenretributie andere gemeenten:

Amsterdam	0,65 per passagier rondvaartboot
Hellendoorn	0,23 per betalende bezoeker, eerste 100.000 vrij
Eersel	2% van de entreprijs
Loon op Zand	0,13 per betalende bezoeker (Efteling)

Reclamebelasting

- Centrum onderverdeeld in 3 zones:
 1. Winkelgebied → € 525,00
 2. Historisch centrum incl. Theodoor Dorrenplein en Jan Deckerstraat → € 651,00
 3. Deel Plenkertstraat en Neerhem → € 126,00

Vele gemeenten heffen reclamebelasting en de tarieven zijn vergelijkbaar.

Polfermolen

- Vraag: wilt U ons een eenvoudig Verlies&Winst overzicht doen toekomen dat inzichtelijk maakt
- . welke activiteiten vallen onder de Exploitatiemaatschappij Polfermolen bv
 - . welke activiteiten winstgevend zijn en voor welk bedrag (specificeren)
 - . welke activiteiten verliesgevend zijn en voor welk bedrag (specificeren)

Wij verwijzen U naar het hierna volgende overzicht. Bij de toerekening van de overheadkosten aan de diverse functies hebben wij aansluiting gezocht bij het destijds door Hospitality Consultants gehanteerde verdeelmodel. De gemaakte berekeningen zijn afgestemd op de jaarcijfers van 2016.

<u>Polfermolen 2016 (x € 1.000,-)</u>	<i>Fitness</i>	<i>Zwembad*</i>	<i>Sporthal</i>	<i>Zalen</i>	<i>Totaal</i>
Baten					
Entree/lidmaatschap	208	338	0	0	546
Verhuur zaal	0	0	93	33	126
Overige baten	15	25	7	2	49
Totaal baten	222	363	101	36	722
Lasten					
Personeel	213	496	51	48	807
Energie/water/chemicaliën	38	157	56	19	269
Onderhoudskosten	1	2	1	1	4
Schoonmaakkosten	16	29	41	14	101
Marketing/PR	5	3	1	0	9
Administratie/verzekeringen/belastingen	23	54	32	13	122
Overige kosten	12	30	12	6	59
Totaal lasten	307	770	193	101	1.371
Exploitatieresultaat exclusief huur	-85	-407	-92	-65	-650
Huur- en kapitaallasten	25	98	43	17	182
Exploitatieresultaat inclusief huur	-109	-505	-135	-82	-832
Exploitatie resultaat gemeentegrot					103
Exploitatieresultaat Polfermolen					-728

* inclusief openlucht zwembad