

Begroting 2022-2025				
Programma	Pagina	Fractie	Vraag -- graag per regel één vraag! --	Antwoord
Financiële beschouwingen 1.3.3	8	GB	U geeft aan dat de meerjarenraming 2022 nadrukkelijk beïnvloed wordt. Hoe ziet de financiële meerjarenraming er uit als we, verwijzend naar de investeringsramingen, niet in de tijd doorschuiven maar de oorspronkelijke tijdsplanning aanhouden.	Om een beeld te geven halen we er 3 grote investeringsprojecten uit. Voor Zuiderbos is een jaarlijkse afschrijving van €345K van toepassing, voor de Lichtstraat €73K en voor Zwaluw €42K. Voor ieder jaar dat deze projecten vertragen schuiven deze bedragen een jaar op. Overigens zit de start van afschrijven voor al deze projecten binnen de scope van deze meerjarenbegroting.
Rijksinfra 1.4	11	CDA	Ondanks dat de totale uitgaven Rijksinfra afnemen met 300K, is er sprake van een extra dotatie van in totaal 1600K aan de Bestemmingsreserve Rijksinfra. Dat ligt niet direct voor de hand, een extra toevoeging aan de Bestemmingsreserve terwijl er een neerwaartse bijstelling is van de verwachte totale kosten. Is er een reden om dat toch te doen?	Ter dekking van de het Programma Rijksinfra is o.m. afgesproken dat jaarlijks een dotatie t.l.v. van de exploitatie van 0,53 mln. wordt gedaan. Aanpassingen in de planning van PHS Vught (t/m 2030) betekent dat het Programma Rijksinfra langer doorloopt en dus ook de jaarlijkse dotatie.
1.4.2	11-12-13	GB	Graag een gespecificeerd overzicht van alle verschillen in begroting 2021 en 2022 m.b.t. Rijksinfra. Dit is ingegeven door het feit dat de programmaorganisatie met bijna 800.000 Euro stijgt terwijl u schrijft dat de activiteiten en lijnorganisatie	Zie bijlage De inzet van het programmateam betreft vooral omgevingsmanagement en projectleiding welke doorloopt t/m 2030. De inzet vanuit de lijnorganisatie betreft vooral inzet t.a.v. openbare ruimte, milieu en verkeer na 2022/2023.

			afneemt.																												
Herindeling Haaren 1.5	13	GB	Graag een overzicht van de kengetallen zonder opname van de splitsingsbalans van Haaren.	<table><tr><td>Kengetal schuldpositie</td><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>Netto schuld</td><td></td><td>53%</td><td>76%</td><td>96%</td><td>119%</td><td>127%</td><td>136%</td><td>145%</td></tr><tr><td>Excl. verstrekte leningen</td><td></td><td>51%</td><td>75%</td><td>96%</td><td>118%</td><td>126%</td><td>136%</td><td>145%</td></tr></table>	Kengetal schuldpositie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Netto schuld		53%	76%	96%	119%	127%	136%	145%	Excl. verstrekte leningen		51%	75%	96%	118%	126%	136%	145%
				Kengetal schuldpositie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																			
				Netto schuld		53%	76%	96%	119%	127%	136%	145%																			
				Excl. verstrekte leningen		51%	75%	96%	118%	126%	136%	145%																			
				<table><tr><td>Kengetal solvabiliteitsratio</td><td></td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>eigen vermogen / totaal vermogen</td><td></td><td>46%</td><td>34%</td><td>33%</td><td>26%</td><td>21%</td><td>21%</td><td>20%</td></tr></table>	Kengetal solvabiliteitsratio		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	eigen vermogen / totaal vermogen		46%	34%	33%	26%	21%	21%	20%									
Kengetal solvabiliteitsratio		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																							
eigen vermogen / totaal vermogen		46%	34%	33%	26%	21%	21%	20%																							
We zien ten opzichte van de begroting 2021 dus een verbetering van de financiële kengetallen. Deze is mede veroorzaakt door de balanssamenstelling van Haaren (verhouding bezittingen en schulden). Bovenstaande cijfers laten zien dat de kengetallen ook zonder herindeling verbeterd zijn.																															
Beheer overige gebouwen en gronden 2.1.1	17	GB	Graag een overzicht van de pachtgronden, incl. looptijd en de oorspronkelijke pacht prijs	Zie bijgevoegd excel bestand & pdf.																											
Riolering 2.1.5	20	GB	Graag overzicht van de klachten in 2020 en 2021	In het kader van de AVG is het niet mogelijk om overzichten van klachten aan te leveren. De klachten komen voornamelijk uit de volgende straten en wijken: Druivenkas, Stadhouderspark, Villawijk Vught-Noord, Deutersestraat, Paardensteeg, St. Jansstraat, Jachterf, Leeuwensteinlaan, Kampdijklaan, Klein Brabant, Wildpad, Gogelstraat, Helvoirtsweg, Meerijsingel, de Gijzel, St.Catharinastraat, Achterstraat en de Nieuwkuijkseweg. Indien inzage gewenst is in overzichten met klachten kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar Bas Bloks.																											
Ruimtelijke ordening 2.1.9	22	GB	Wat is de opdracht van Rijksvastgoed aan gemeente Vught inzake gebiedsvisie Lunettenlaan.	Er is geen opdracht van het RvB aan de gemeente. Stakeholders in het gebied participeren gezamenlijk in het opstellen van een gebiedsvisie waarbij het doel is																											

				om zoveel mogelijk vraagstukken die partijen hebben in de gebiedsvisie een plek te geven. Denk daarbij aan de gebrekkige ontsluiting Lunettenlaan, parkeerproblematiek, uitstraling openbare ruimte en de ruimtebehoefte van de PI en defensie. Het is de bedoeling dat de uitkomst van deze gebiedsvisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Wonen en Bouwen 2.1.11	23 - 24	GB	Wat verstaat u bij realiseren woningprogramma onder continue? Wanneer is de realisatie? Kunt u indicatie geven voor deze 200 betaalbaar en 100 sociaal in het tijdsframe van deze coalitieperiode.	Het uitvoeren van het woningbouwprogramma betreft een continuproces. We werken continu aan de realisatie van het woningbouwprogramma. Zoals afgesproken houden wij u twee keer per jaar actief op de hoogte van de stand van zaken.
Wonen en Bouwen 2.1.11	23	GB	Welke gemeentegronen in eigendom bedoelt u?	Het gaat over de locaties: - Den Hoek - De Baarzen - Isabellaveld - Vught centrum zuid
Wonen en Bouwen 2.1.11	24	GB	Wijken. Kunt u ons de status van de aanbesteding, gunning, verkoop geven zoals genoemd in de Raadsinformatiebrief van 3-11-2020	De aanbesteding Willibrordusschool is bij B&W-besluit d.d. 12 januari 2021 tot nader order geschorst. Reden hiervan is dat bij nadere uitwerking van de Ontwikkelvisie gebleken is dat parkeren, integraal op het totaal van alle deelgebieden, een andere oplossing behoefde. Inmiddels ligt er daartoe een plan en neemt uw College op korte termijn hierover een besluit. Deze oplossing is besproken en afgestemd met omwonenden en betrokken initiatiefnemers. Uw Raad wordt middels een RIB hierover geïnformeerd.
Wonen en Bouwen 2.1.11	24	GB	Baarzen Wat bedoelt u hiermee.	Wij interpreteren de vraag als volgt: wat is het plangebied van gebiedsontwikkeling de Baarzen? Het plangebied van gebiedsontwikkeling De Baarzen wordt aan de noordzijde begrensd door de Rouppe van

				der Voortlaan, aan de oostzijde door de Van Sasse van Ysseltstraat, aan de zuidzijde door de Hertoglaan en aan de westzijde door de Brabantlaan.
Wonen en Bouwen 2.1.11	24	GB	Koppeling woningbouwproject en geluidschermen met Prorail? Hoe is de koppeling tussen geluidschermen en kosten tussen De Haagen en Isabellaveld.	“In de inmiddels afgesloten grondexploitatie De Hagen was een bedrag opgenomen van € 1.300.000 voor de aanleg van een geluidsscherm met als uitgangspunt: realisatie binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. De raad heeft besloten om dit bedrag, bij het sluiten van deze grex, over te hevelen naar een voorziening binnen de totale grondexploitatie. Of deze voorziening als zodanig binnen de totale grondexploitatie blijft staan, dan wel eventueel wordt opgenomen in een nieuw door de raad te openen grex De Hagen fase 2, is nog niet duidelijk. Momenteel werkt gebiedsontwikkeling samen met Rijksinfra om te bezien of aanbesteding van dit geluidsscherm mee kan lopen met de aanbesteding die ProRail gaat doorlopen voor de overige geluidsschermen. Realisatie kan pas plaatsvinden na afronding PHS traject.”
Economie 2.2.1	31	GB	Waar zijn de 60 bezoeken op gebaseerd?	Op basis van cijfers uit het verleden is hierbij een inschatting gemaakt van de contacten.
Onderwijs-huisvesting 2.2.3	32	GB	U gaat in 2022 een plan opstellen voor het Kwartier en gereedmaken voor aanvraag krediet. Waarom staat er geen bedrag in de begroting?	Zie de beantwoording van de volgende vraag hierna.
Onderwijs-huisvesting 2.2.3	32	GB	Waarom staat het krediet van 13 miljoen voor Zuiderboschool verwerkt? Wat voor kosten zijn er gemoeid met de structurele oplossing van Het Kwartier en Mischa de Vriesschool? Waar zijn de vervolgkosten voor	De raad heeft in februari 2021 een krediet verstrekt van € 14.027.186, waarvan € 13.516.058 beschikbaar voor de nieuwbouw van Zuiderbos. In 2020 en in 2021 zijn voorbereidende kosten gemaakt. Er resteert voor 2022/2023 een bedrag van € 13.193.000.

			onderwijs? Ruimtegebrek Schalm. Kortom de kosten voor onderwijs.	In februari 2021 is door de raad het Integraal huisvestingsplan onderwijs en opvang (IHP) vastgesteld, waarin een uitvoeringsplan is opgenomen met business-cases, waaronder cases m.b.t de scholen die u in uw vragen noemt. Hierbij is ervoor gekozen om via afzonderlijke voorstellen de financiële consequenties per case aan de raad voor te leggen. Daarnaast is in de begroting 2022 een exploitatiebudget opgenomen voor de uitwerking van de business-cases. Dit budget is via Burap I (€ 50.000 voor 2021) en de Kadernota 2022-2025 (€ 80.000 structureel vanaf 2022) toegekend.
Sport-accommodaties 2.2.6	34	GB	Waar is het krediet van Zwaluw VFC verwerkt?	Het investeringskrediet van Zwaluw VFC is opgenomen in het investeringsprogramma (bijlage 1, blz 122). Er is een gevoteerd krediet van € 1,7 miljoen. Hiervan is in 2020 € 17K uitgegeven, in 2021 is € 250K begroot en voor 2022 is een bedrag van €1.433K begroot.
Media 2.2.10	35	GB	Waar staan de kosten voor de nieuwe website?	Ze staan onder de opgevoerde kosten i.v.m. ICT vanaf 2023.
Begeleiding statushouders 2.3.2	41	GB	Hoe is de leeftijd van de statushouders opgebouwd?	Zie bijlage.
Alg. sociaal domein 2.3.8	46	GB	Waar staan de kosten voor toegezegde de bedrijfscontactfunctionaris?	Het benodigd budget voor de accountmanager bedrijven is toegevoegd aan het personeelsbudget (bl95). Op basis van de capaciteitsplanning/tijdsbesteding komen de kosten uiteindelijk op het taakveld 330 Bedrijvenloket terecht binnen het programma Leven.

Bestuur en burger-participatie 2.4.1	49	GB	Is Klaverblad inclusief 't Lantaarntje en Pomphuiske?	Nee
Openbare orde en veiligheid 2.4.4	50	GB	Wat is het verschil in kosten tussen alleen de koppeling uitvoeringsprogramma aan Veiligheid en het integraal aanvliegen met her domein fysiek, sociaal en veiligheid, daar deze domeinen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.	In de programmabegroting is opgenomen dat aan het toekomstige Integraal Veiligheidsplan (2023-2026) een lokaal uitvoeringsprogramma wordt gekoppeld. Dit lokale uitvoeringsprogramma veiligheid komt integraal tot stand en verbindt de verschillende domeinen (sociaal, ruimtelijk en veiligheid) in beleid en uitvoering nader met elkaar. Er bestaat dan ook geen berekening voor een verschil in kosten, daar deze domeinen inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Openbare orde en veiligheid 2.4.4	50	GB	Sluiten we aan bij de landelijke aanpak ondermijning en tegen welke kosten maken we gebruik van landelijke instrumenten?	Aansluiting op de landelijke aanpak ondermijning wordt geborgd middels samenwerking met het regionale informatie- en expertisecentrum (RIEC) en diverse ketenpartners. Voor het RIEC hebben wij in 2021 een bijdrage van €24.643.05 betaald (gebaseerd op vaste bijdrage + een rato van het inwonersaantal). Er is in 2021 een aanvullende bijdrage van €12.286,05 verzocht in verband met het wegvallen van de Rijksbijdrage. Eind 2021 wordt besloten over de aanvullende bijdrage van het RIEC voor 2022.
Openbare orde en veiligheid 2.4.4	51	GB	Welke gemeenten omvatten de regionale Rekenkamer?	De invulling van de Rekenkamer is een taak van de raad ism de griffie. Deze keuze is nog niet gemaakt. Hierbij is de mogelijkheid open gehouden om dit in regionaal verband te organiseren.
Openbare orde en veiligheid 2.4.4	52	GB	Welk schaalniveau krijgt de strategisch adviseur?	Schaal 11.

Mutaties programma-begroting 2022	54	GB	Welk grondslag ligt er aan de 600.000 Euro voor verbetering financiële positie	Vanuit de afspraken in het coalitieakkoord is gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de financiële kengetallen. Dit kan onder meer door (een deel van de) begrotingsruimte te reserveren. Hiervoor is er geen grondslag.
Weerstands-vermogen en risicobe-heersing 3.2.3	66	CDA	Overzicht verloop Algemene reserve laat zien dat na 2021 een verbetering van de financiële positie ad 1.800 k wordt verwacht. Waar komt die 1.800 K vandaan, uit voort?	Dit betreft de reservering van € 600.000 in de jaren 2022, 2024 en 2025 ten gunste van de Algemene reserve.
Kengetallen 3.2.4	69	GB	Wat zijn de VNG normen voor de schuldquote?	Die bestaan niet. Er zijn geen harde normen voor de schuldquote. Wel heeft de VNG richting gegeven. Zo wordt een schuldquote tussen 0% en 100% als normaal betiteld. Zie blz 69.
Beleid t.a.v. lokale heffingen	76-77	CDA	indexatie OZB. De tabel spreekt van 1,5%, blz. 77 (bovenaan) spreekt over 1,9%. Welke is het juiste % ?	Het juiste percentage is 1,5%.
De lokale lastendruk 3.4.4	80	CDA	Afvalstoffenheffing. Is het reëel om uit te gaan van 6 ledigingen GFT op jaarbasis?	Nee dit is niet meer reëel. Het gemiddeld aantal ledigingen GFT is sterk toegenomen sinds er geen sprake meer is van diftar op GFT. Voor 2021 worden gemiddeld 11 ledigingen GFT en 7 ledigingen restafval verwacht. Dit heeft geen financiële consequenties, omdat het tarief per lediging nihil is. Voor 2022 wordt een nieuw gemiddeld aantal ledigingen vastgesteld door het college.

Beheer en onderhoud openbare ruimte 3.5.1	85	PvdA-GL	Score kwaliteit speelvoorzieningen: Wanneer wordt een score met een voldoende, goed of uitstekend beoordeeld? Aan welke kwaliteiten moet voldaan worden om dit naar een hogere score te brengen?	In ons speelbeheerplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma is bij de kwaliteit ‘voldoende’ uitgegaan van het toepassen van toestellen met een technische levensduur van 10 jaar. In het beheer zorgen wij er voor dat de toestellen veilig zijn conform de wetgeving. Echter optische zaken zoals verkleuring van toestellen zijn geaccepteerd bij kwaliteit ‘voldoende’. Een hogere kwaliteit betekent het toepassen van toestellen met een langere technische levensduur. Hierbij kan gedacht worden aan volledig metalen toestellen. Deze toestellen blijven ook optisch voor een langere termijn in goede toestand.
Onderhoud gebouwen 3.5.2	89	GB	Wat is de WOZ waarde en de huuropbrengst van 10 woningen aan de Kloosterstraat in Helvoirt?	WOZ 2021: Kloosterstraat 10: €144.000,- Kloosterstraat 12: €146.000,- Kloosterstraat 14: €146.000,- Kloosterstraat 16: €146.000,- Kloosterstraat 18: €146.000,- Kloosterstraat 20: €145.000,- Kloosterstraat 22: €145.000,- Kloosterstraat 24: €146.000,- Kloosterstraat 26: €146.000,- Kloosterstraat 28: €146.000,- Totaal: €1.456.000,- Huurinkomsten: €75.897,60 per jaar (€7.589,76 per appartement per jaar).

Personeel & organisatie 3.6.3	95	GB	Wat is de verdeling tussen vast personeel en inhuur per 1-1-2021 en 1-1-2022 in zowel aantal fte als personen.	Werkelijk aantal medewerkers 2021: 261 (226,84 fte) Werkelijk aantal medewerkers 2022: 268 (223,82 fte) Werkelijk aantal inhuur 2021: 81 Werkelijk aantal inhuur 2022: 78 <i>Dit is incl. 5 medewerkers van WSW en 6 van Farent. Van de inhuur wordt geen urenoverzicht bijgehouden vandaar alleen het noemen van aantallen en niet fte's.</i> Er is een aantal vormen van inhuur en daarmee ook van bekostiging. Zo kan er ingehuurd worden op vaste formatie (wegens ziekte, vacature, piekbelasting). Die kosten komen ten laste van het reguliere personeelsbudget. Er kan ook bij projecten ingehuurd worden, zowel voor extra capaciteit als voor expertise. Dan kunnen de kosten ten laste van het projectbudget worden gebracht. Ook zijn er inhuurkrachten die over een langere periode ingehuurd worden zoals WSD krachten (accommodaties, administratie) en bijv. de programmamanager Rijksinfra.
Overzicht incidentele baten en lasten 4.1.3	112	GB	Graag de specificatie van de verkoop van het pand Pepereind	Tot op heden wordt uitgegaan van een verkoopopbrengst van 126.000 euro voor Pepereind 23. Dit is gebaseerd op verkoop in huidige staat en met de huidige bestemming. Een uiteindelijke verkoop en daarmee samenhangende verkoopopbrengst hangt samen met de uiteindelijke bestemming. Er wordt gestudeerd op een gebiedsvisie voor de PI en omgeving. Pas na vaststelling van de visie en uitvoeringagenda is meer te zeggen over de

				toekomstige verkoopopbrengst.
Investerings- en kapitaallasten 4.2.1	114	GB	Waar staan de kapitaallasten van Zwaluw VFC?	De afschrijvingslasten komen vanaf het jaar na gereedkomen ten laste van het taakveld 520 Sportaccommodaties. Dit is vanaf 2023. De rentelasten komen hier ook op terecht. Deze worden berekend over de boekwaarde per 1/1.
Investerings- en kapitaallasten 4.2.1	114	GB	Zuiderbosch wordt opgenomen voor 4,5 miljoen. Waar zijn de kapitaallasten en waar heeft de 4,5 van 2021 betrekking op?	De afschrijvingslasten komen vanaf het jaar na gereedkomen ten laste van het taakveld 420 Onderwijshuisvesting. Dit is vanaf 2024. De rentelasten komen hier ook op terecht. Deze worden berekend over de boekwaarde per 1/1. Van het beschikbaar gestelde krediet is ingeschat dat hiervan €4,5 mln in 2022 wordt uitgegeven.
Investerings- en kapitaallasten 4.2.1	115	GB	Waaruit bestaat de post 1229 overige uit. Graag specificatie.	Op blz 122 en 123 staat het totale investeringsprogramma voor 2022 van in totaal € 13.710 gespecificeerd. Op blz 115 zijn daaruit de grootste posten benoemd. Het restant is € 1.229K
Investerings- en kapitaallasten 4.2.1	114- 115	GB	Graag een tabel met duidelijk inzicht van de kapitaallasten in 2023. (gezien de investeringen in mobiliteitsvisie, IHP etc.)	De afschrijvingslasten in 2023 bedragen € 6.204.599. Deze lasten worden doorgerekend in ons financiële systeem met hulp van de activamodule. Een tabel is niet beschikbaar. Het overzicht van alle activa wel. Zie bijgaand bestand van 106 bladzijden.
Investerings- programma Bijlagen I	122	GB	Welke financiële consequentie heeft de programmabegroting als u het investeringsprogramma van pagina 122 doorrekent.	De gevolgen van het complete investeringsprogramma (kapitaallasten) zijn al doorgerekend in de voorliggende Programmabegroting 2022. Dit op basis van de uitgangspunten in ons Activerings- en afschrijvingsbeleid. De lasten komen uiteindelijk op de diverse taakvelden tot uiting.

Bestuursrapportage II-2021			Vraag -- graag per regel één vraag! --	Antwoord
Programma	Pagina	Fractie		
5.2 Toelichting investeringen overig	29	GB	Hoeveel is de gemeentelijke bijdrage per leerling aan een Onderwijs Leerpakket?	De gevraagde norm voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair (1^e inrichting) is niet per leerling, maar per m2, waarbij in geval van een nieuwe school rekening gehouden moet worden met een startbedrag. In onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van 2019 staat het volgende normbedrag voor OLP/1^e inrichting: D.1.1 Vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair Het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende vergoeding. D.1.2 Vergoeding basisschool De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: Startbedrag, incl. 200 m2 bvo € 40.148,12 Voor elke volgende m2 bvo € 1 40,45 De VNG heeft in november 2020 een advies gegeven met wijzigingen op de Modelverordening in verband met enkele wetswijzigingen. Hierbij zijn ook de normbedragen bijgesteld. Het advies van de VNG wordt meegenomen bij de actualisatie van de verordening, waarbij tevens het Integraal

				huisvestingsplan geborgd wordt. Dit is de norm die de VNG in nov. 2020 voorstelde voor de vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair. D.1.2 Vergoeding basisschool De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen: Startbedrag, incl. 200 m2 bvo € 41.802 Voor elke volgende m2 bvo € 146
--	--	--	--	--