

Technische vragen Kadernota 2024-2027

Versie 1 DD 3 juli 2023

Vraag	Antwoord
Aanbiedingsbrief	
Op blz 4 wordt gesproken bij het laatste gedachtestreepje van 'Indien noodzakelijk zetten we bij de programmabegroting een stap richting de gemiddelde Ozb van Nederland' Vraag: wanneer is er volgens het college sprake van noodzakelijk?	De financiële positie staat onder druk (zoals toegelicht in het hoofdstuk financiële positie). Wanneer we richting de begroting nog forse kostenstijgingen zien, bijvoorbeeld door inflatie of binnen de zorg, en er geen compensatie komt vanuit het Rijk voor het ravijnjaar is een OZB verhoging van 6,2% wellicht niet voldoende om de begroting sluitend te krijgen. Dan is het wellicht noodzakelijk om de OZB nog extra te verhogen. Maar uiteraard zetten we vooral in op stevige lobby richting het Rijk voor voldoende compensatie van het ravijnjaar.
Op weg naar de begroting	
<i>Onderwijshuisvesting:</i> er staat een pm geraamd voor alle jaren. Vraag: Kan er ondanks dat er geen zekerheid is over het exacte bedrag toch een indicatie worden gegeven? De impact op de begroting kan bij deze post nl erg groot zijn.	We werken dit richting de programmabegroting uit. Het kan gaan om een bedrag van enkele tonnen. In de post 'Hogere ambities investeringen ontmoeten en sport (MIP)' hebben we voor Oss West ook rekening gehouden met hogere kosten voor het onderwijs daar (Polderhof en de Lockaert). Dus voor een deel hebben we al rekening gehouden in de begroting in het hoofdstuk 'Op weg naar de begroting'.
Subsidiëring Muzelinck , Sec en Groene engel Uit de omschrijving op blz 9 en de verdere uitleg bij prg 3 is niet duidelijk waarom het college kiest voor een incidentele aanpak. Het lijkt op een structureel probleem. Ook hebben we vanuit de Muzelink begrepen dat ze structureel te weinig worden gesubsidieerd. Vraag: Kan de incidentele aanpak worden toegelicht met name bij de Muzelinck ?	Het financiële probleem van Muzelinck en Groene Engel is dat hun begroting structureel te krap is om veranderingen of onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Dat leidt herhaaldelijk tot het incidenteel bijpassen van financiële tekorten. Dat lijkt ook nu weer het geval. We moeten nog in samenwerking met beide instellingen onderzoeken waar het financiële probleem precies door wordt veroorzaakt. In het geval van het SEC is het probleem dat de gestelde doelen vanuit de kaderbrief en het coalitieakkoord niet passen bij de organisatieomvang van het SEC. Om dat knelpunt op te lossen is meer budget nodig voor het SEC. In breder verband stellen wij de vraag of onze financieringsbasis van de kernorganisaties in het sociaal domein nog wel op de juiste uitgangspunten gestoeld is. Deze discussie willen we graag in het najaar met de raad voeren. Om niet vooruit te lopen hierop, stellen we zo nodig voor om in de programmabegroting incidentele middelen ter beschikking te stellen.
<i>Tijdelijke kosten Onder den Plag</i> Er wordt door het college een reservering gedaan van 0,6 miljoen. Vraag: kan er een onderbouwing worden gegeven hoe het college op die 0,6 miljoen komt?	De gemeenteraad heeft via een amendement besloten dat er voldoende speelcapaciteit gecreëerd moet worden en dat we bij de programmabegroting komen met een reservering om de speelcapaciteit tijdelijk te faciliteren. De € 0,6 miljoen is gebaseerd op een extra voetbalveld bij Onder d'n Plag voor tijdelijke speelcapaciteit. De kosten zijn hoger dan normaal bij een natuur voetbalveld omdat we de

Vraag	Antwoord
	<p>benodigde grond nog moeten verwerven en de kleigrond extra aanpassingen vereist bij de ondergrond van het voetbalveld.</p> <p>Verder laten we een onderzoek uitvoeren naar de beste vervangingsplek voor voetbalvereniging Ravenstein.</p>
<p>Mensen in Ravenstein geven aan dat zij van de projectleiding voor de vernieuwing van VIDI REO/ontmoeten in Ravenstein een mail hebben ontvangen waarin het volgende staat:</p> <p>Een andere stap die ondertussen is gezet, is het versturen van een Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad, met het verzoek om bij de behandeling van de voorjaarsnota budget voor de bouw van een nieuw gemeenschapshuis en de basale kosten voor de inrichting van de openbare ruimte op te nemen bij de Programmabegroting van 2024-2027.</p> <p>Het zou gaan om enkele miljoenen. Ik heb geprobeerd dit terug te vinden in de Kadernota, maar vind voor 'Hogere ambities investeringen ontmoeten en sport' alleen een aantal PM-bedragen en voor 2026 een voorgestelde reservering van 250K en voor 2027 een reservering van 900K. Hebben die bedragen hiermee te maken?</p>	<p>Deze is nog niet concreet vertaald in de kadernota en we gaan richting de programmabegroting kijken of we hier ruimte voor vrijmaken.</p> <p>We zien veel nieuwe investeringen (gecombineerd met grote kostenstijgingen) op het gebied van accommodaties voor ontmoeten, sport en onderwijs waarvoor we richting de begroting bekijken wat wanneer mogelijk is om deze uit te voeren.</p>
<p><i>Versnelling Klimaat en energiebeleid</i></p> <p>Er is per saldo een bedrag nodig van 327.000. Daarnaast is er door het rijk een bedrag van 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2023-2025.</p> <p>Vraag: waarom wordt die extra middelen van 1,5 miljoen niet ingezet voor dekking van de kosten in 2023-2025?</p>	<p>We ontvangen inderdaad € 1,5 miljoen voor de jaren 2023 t/m 2025, met de toezegging dat we hier structureel rekening mee mogen houden.</p> <p>Voor een bedrag van € 1.275.000 dekken we hier bestaande formatie uit, daarom geeft dit per saldo een voordeel in de begroting.</p> <p>We hebben aanvullende ambities vanuit versnelling voor klimaat en energie. Dus we willen voor een bedrag van afgerond € 0,6 miljoen extra formatie opnemen. € 264.000 hiervan kunnen we betalen uit het restant van de CDOKE gelden. Het restant van € 327.000 kunnen we dus niet meer betalen uit de rijksmiddelen en nemen we als claim op in de begroting.</p>
<p><i>Vorbereidingskrediet spoorzone</i></p> <p>Er wordt gesproken over een periode van 10 jaar en dat we nu voor vierjaar 1,4 mln voorbereidingskrediet beschikbaar stellen voor uitvoering van de spooragenda.</p> <p>Vraag. Kunnen we kennis nemen van de spooragenda voor Oss?</p>	<p>Het voorbereidingskrediet is bedoeld om ontwerpen te maken en voorbereidende onderzoeken te doen naar de ingrepen die voortkomen uit de spooragenda. De spooragenda is samen met onze partners opgesteld en wordt in de loop der jaren verder uitgewerkt en periodiek besproken. Na de zomer zullen we in een raadsinformatiebrief meer uitgebreid ingaan op de agenda. De punten zijn in elk geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpakken barrièrewerking spoor. • Upgraden van stations. • Groei reizigersverkeer mogelijk maken. <p>Toekomstvast inpassen goederenvervoer.</p>

Vraag	Antwoord
<p><i>Flexwoningen</i></p> <p>Vraag: waaruit bestaan de totaal genoemde tekorten van de kostenramingen en welk deel nemen de woningbouwcorporaties voor haar rekening? Is de gemeente verplicht om een bijdrage in de plankosten en in het bouwrijp voor haar rekening te nemen. Zo nee, waarom doen we dat in dit geval wel?</p>	<p>De kosten bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Grondexploitatie (aandeel gemeente): <ul style="list-style-type: none"> - Plankosten projectleider bouw/woonrijp maken; - Bouw/woonrijp maken; b. Vastgoedexploitatie (aandeel woningbouwcorporatie): <ul style="list-style-type: none"> - Huurinkomsten (minus huurderiving, onderhoudskosten en beheerslasten); - Bouwkosten; - Plankosten projectleiding bouw, adviseurs e.d. <p>De plannen voor de drie flexlocaties zijn nog niet volledig zijn uitgewerkt. De businesscases zijn opgesteld op basis van de gegevens die bekend zijn (zoals aantallen woningen, programma en huurprijzen) én algemene uitgangspunten zoals door het rijk gehanteerd voor flexwoningen. De geraamde tekorten per locatie bedragen:</p> <p>Ravenstein (25 flexwoningen) Totaal tekort: € 1.341.238,- Grondexploitatie voor gemeente: € 434.296,- Vastgoedexploitatie voor corporatie: € 906.942,-</p> <p>Gewandeweg (100 flexwoningen) Totaal tekort: 4.583.986,- Grondexploitatie voor gemeente: € 693.059,- Vastgoedexploitatie voor corporatie: € 3.890.927,-</p> <p>Nieuwe Hescheweg (50 flexwoningen) Totaal tekort: 1.745.644,- Grondexploitatie voor gemeente: € 468.882,- Vastgoedexploitatie voor corporatie: € 1.276.762,-</p> <p>In deze opzet zit nog niet de plankosten voor de algemene projectleiding voor de gemeente Oss in. Deze is inmiddels berekend op € 125.000. We merken hierbij op dat wij voor deze plannen een subsidie aanvraag hebben ingediend bij het Rijk. Wanneer we voor deze 3 locaties het aandeel van de gemeente bij elkaar optellen komen we tot ongeveer € 1,6 miljoen.</p> <p>Bijdrage gemeente Oss Rijk, gemeentes en corporaties staan gezamenlijk voor de opgave om de komende jaren 37.500 flexwoningen te realiseren. Gelet op de negatieve businesscase zal iedere partij zijn</p>

Vraag	Antwoord
	bijdrage moeten leveren om deze opgave gerealiseerd te krijgen. Daar waar flexwoningen van de grond komen draagt de gemeente substantieel bij in de kosten door het beschikbaar stellen van bouw- en woonrijpe grond (bijvoorbeeld in Den Bosch).
<p><i>Capaciteit overbewoning</i> Vraag: wat wordt bedoeld met toezicht en handhaving op het gebied van overbewoning ? waar is de raming van 3 fte op gebaseerd? Zijn de genoemde bedragen in het overzicht gecorrigeerd met de ontvangen rijksmiddelen? En wat wordt bedoeld dat deze inzet wordt gecombineerd met het toezicht op afval?</p>	<p>Deze claim komt voort uit het VTH-TOR/HOR Uitvoeringsplan 2023 dat op 11 mei behandeld is in de gemeenteraad. Hier heeft de Gemeenteraad besloten om extra capaciteit beschikbaar te stellen en dit af te wegen in de programmabegroting 2024. Dit staat in het raadsvoorstel: <i>Het voorstel is om een jaarlijks Toezicht-en handhavingsprogramma (2023, 2024, 2025 en 2026) op te stellen specifiek voor het thema "Overbewoning". Om dit programma Overbewoning goed op te kunnen stellen is er behoefte aan een kader: wat gaan we doen, met wie en met welke capaciteit. Er is voldoende bestaande capaciteit om de overlastsituaties en de onveilige/ongezonde situaties aan te pakken op basis van de aantallen meldingen die we nu krijgen. Maar zoals uit de bijgevoegde notitie blijkt, is dat lang niet voldoende om de overbewoning voldoende aan te pakken.</i></p> <p>We geven hier in de kadernota invulling aan. Om deze ambitie te realiseren is uitbreiding van formatie op dit gebied noodzakelijk. We willen dit opzetten met 1 toezichthouder van afd. VTH, 2 juristen handhaving VHT (handhavingsprocedures) en een taakuitbreiding voor het team TOR/HOR om deze problemen bij afvalcontroles te signaleren. In 2024 starten we met 2 fte bij afd. VTH wat in 2025 naar 3 fte wordt uitgebreid.</p> <p>We betalen deze kosten we voor deel uit de algemene uitkering vanuit de wet "goed verhuurschap". We krijgen in 2024 eenmalig een bedrag van € 150.000 en vanaf het jaar 2025 een structureel bedrag van € 62.000. Een deel van deze middelen is bestemd voor implementatie/ICT tools.</p>
<p><i>Professionalisering evenementen</i> Vraag: waarom kunnen de kosten niet verhaald worden op de organisatoren van de evenementen middels een verhoging van de leges voor de vergunning?</p>	<p>Het betreft hier een interne doorontwikkeling om de basis op orde te krijgen passende bij de huidige regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Tevens zijn de organisatoren vaak vrijwilligers wat zou kunnen leiden tot afname van (laagdrempelige) evenementen. Het verhalen naar de organisatoren zou daarom ongewenst zijn.</p>
<p><i>Rentestijging Lievekamp ,zwembad, warenhuis en ruimtelijke ambities.</i> Vraag Uit de toelichting wordt niet duidelijk waarom we in het jaar 2024, 15 miljoen nodig en in 2024, 74.000 en 424 in 2026 en in 2027 weer een grote stijging naar 774.000. Kan dat worden toegelicht? Waarom is er in 2024 een incidentele inzet van algemene reserve van 18 miljoen nodig? Het totaal van incidentele middelen bedraagt volgens het overzicht iets minder dan 4 miljoen.</p>	<p>Wanneer we uitgaan van een rentestijging van 1,9% voor onze grote ambities hebben we extra geld nodig (bij behoud van huidig ambitieniveau). We hebben voor de Lievekamp, het zwembad, het Warenhuis en ruimtelijke ambities al geld opgenomen in de begroting (incidenteel en structureel). Wanneer we het investeringsvolume voor deze ambities op peil willen houden moeten we extra geld reserveren. Dit kan met een incidentele impuls, of het verhogen van de structurele investeringslasten.</p>

Vraag	Antwoord
	<p>Deze ambities staan ook voor verschillende jaren in de begroting. Het Warenhuis bijvoorbeeld in 2025 en het zwembad en de Lievekamp vanaf 2026.</p> <p>Omdat de financiële positie structureel onder druk staat kiezen we voor een combinatie van extra geld structureel en incidenteel.</p> <p>In de onderste tabel op pagina 14 geven aan hoe we dit verdeeld hebben.</p> <p>Structureel:</p> <p>2025: € 74.000 voor het Warenhuis</p> <p>2026: € 74.000 voor het Warenhuis, € 200.000 voor de Lievekamp, € 150.000 voor het zwembad.</p> <p>2027: : € 74.000 voor het Warenhuis, € 200.000 voor de Lievekamp, € 150.000 voor het zwembad, € 350.000.</p> <p>Incidenteel is dan nog € 15 miljoen nodig voor de ruimtelijke ambities. Die hebben we nu alvast weggezet in 2024.</p> <p>De inzet van de algemene reserve is € 18 miljoen in 2024. Dit bestaat uit de rentestijging van de ruimtelijke ambities, de flexwoningen en de voorbereidingen van de spoorzone (zie pagina 17).</p>
<p><i>Op blz 17 Toezicht en handhaving afval</i></p> <p>Vraag: Is deze maatregel structureel en wat betekent dat voor de heffing van de afvalstoffenheffing? (Graag bedrag of percentage stijging van de afvalstoffenheffing)</p>	<p>Vooralsnog is deze maatregel structureel.</p> <p>De kosten bedragen ongeveer € 200.000. Wanneer we dit verdelen over het aantal gezinnen (afgerond 40.000) komen we tot een tariefstijging van ongeveer € 5, dit is een stijging van de tarieven met 1,6%.</p> <p>Bij de programmabegroting actualiseren we de begroting van afval. Dan geven we de totale effecten op de tarieven weer.</p>
<p><i>Subsidieregeling compensatie Ozb.(blz 17)</i></p> <p>Vraag: Waarom wordt deze maatregel ten laste van de OZB gebracht en niet van de algemene middelen. Graag de afweging om dit ten laste van de ozb te brengen.</p>	<p>Via de subsidieregeling wordt voorgesteld om een deel van de OZB te compenseren. Om ervoor te zorgen dat de netto opbrengst hetzelfde blijft, wordt voorgesteld om dit te compenseren door een verhoging van de OZB.</p> <p>Het is daarnaast ook "mooi" om de tegemoetkoming voor verenigingen en stichtingen die we maatschappelijk erg belangrijk vinden ook de financieren uit het collectief.</p> <p>Daarnaast bieden de algemene middelen geen (onbeperkte) ruimte.</p>
<p><i>Op blz 19 Bij financiële kaders de ambities genoemd bij 4 en 5.</i></p> <p>Vraag: hoe moet ik die kaders of ambities plaatsen bij de opmerking die op blz 14 onderaan worden gemaakt dat voor een lobbyist en subsidieadviseur geen financiële ruimte is?</p>	<p>Vanuit bestaande budgetten en capaciteit zetten we in op het verwerven van subsidies en lobby.</p> <p>Aanvullend hierop is de wens om dit uit te breiden, zodat we hier meer op in kunnen zetten.</p> <p>Gezien de financiële positie is er op dit moment geen ruimte om dit uit te breiden.</p> <p>Dit betekent dat we hiervoor beperktere capaciteit beschikbaar hebben.</p>

Vraag	Antwoord
<p><i>Op blz 16 armoede en schuldhulpverlening.</i></p> <p>Vraag: is de conclusie dat het nieuwe armoedebelief dat in het najaar wordt opgesteld binnen de bestaande beschikbare budgetten moet plaatsvinden eventueel aangevuld met Rijksmiddelen?</p>	Ja, dat is het uitgangspunt.
Financiële positie	
Programma 1. Welzijn en zorg	
<p>In het kader van respijtzorg voor mantelzorgers:</p> <p>1. Hoe is het aanbod van logeerszorgvoorzieningen in onze gemeente geregeld?</p> <p>2. Hoe is de toegang vormgegeven?</p> <p>2.1 Hebben inwoners een Wmo-indicatie nodig om gebruik te maken van logeerszorg?</p> <p>Indien dit het geval is: hoeveel indicaties zijn er af gegeven? En zijn behoefte en capaciteit in balans? Zijn er wachtlijsten?</p> <p>3. Wanneer heeft de gemeente Oss voor het laatste een behoefte onderzoek onder mantelzorgers uitgevoerd? Graag ontvang ik het laatste uitgevoerde behoefteonderzoek.</p> <p>4. Werkt de gemeente Oss met een mantelzorgverklaring?</p>	<p>1. Onderstaande 4 aanbieders bieden logeerszorgvoorzieningen en hebben meerdere locaties in de regio waar inwoners van de gemeente Oss naar toe kunnen gaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coöperatie Partners in Zorg U.A. 2. Stichting Brabantzorg 3. Zorgverlening PGZ 4. SZZ <p>2. Door middel van een indicatie wordt dit door onze toegang en consulenten vormgegeven. De volgende producten worden aangeboden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kortdurend verblijf basis (zonder individuele ondersteuning) • Kortdurend verblijf extra (met individuele ondersteuning). <p>2.1 Ja, inwoners hebben een indicatie nodig (zie antwoord bij vraag 2).</p> <p>2.2 Er zijn gemiddeld 1 of 2 Wmo aanvragen voor logeren per maand. De Wmo ontvangt geen signalen dat er een onbalans zou zijn.</p> <p>3. De ervaringen van ONS welzijn met mantelzorgers nemen we mee in de ontwikkelagenda Wmo, waarbij mantelzorg als prioritair thema wordt opgenomen.</p> <p>4. Nee. Een officieel bewijs dat iemand mantelzorger is, bestaat niet. Sommige gemeenten werken toch met een dergelijke verklaringen om mantelzorgers toegang te geven tot voorzieningen voor mantelzorgers. In Oss is dat niet nodig.</p>
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs	

Vraag	Antwoord
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur	
Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte	
Programma 5. Economie	
Programma 6. Stadscentrum	
Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit	
Programma 8. Veilige omgeving	
Programma 9. Besturen in verandering van tijden	

Vraag	Antwoord
Programma 10. Financieel beleid	