Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

	Agendapunt 5: Raadsvoorstel over Programmabegroting 2022			
	Partij	**Blz.**	**Vraag**	**Antwoord**
1	VVD	40	Onderzoek functiegebouw 2022 of 2023 e.v.: betreffen de eur 20.000 de eenmalige kosten voor het onderzoek en de eur 300.000 vanaf 2023 de (ingeschatte) kosten voor verhoging van het functiegebouw? Zo ja, hoe nauwkeurig is deze inschatting van structurele kosten per jaar?	Het onderzoek naar het functiegebouw vindt plaats in 2022. Hiervoor is geen vast “ritme”, bijvoorbeeld dat we dit elke tien jaar doen. “Klein onderhoud” vindt doorlopend plaats en is nu ook aanleiding om meer diepgaand te onderzoeken. Het genoemde structurele effect (vanaf 2023) is een eerste grove inschatting. Een nauwkeuriger inschatting kan pas gemaakt worden wanneer het onderzoek is uitgevoerd.
2	VVD	12	Venster Wetering: Is de Wetering separaat zichtbaar? Zo niet, dan is de vraag wat het effect van de Wetering op de kapitaallasten en de financiering zal zijn aangezien het College eerder heeft bevestigd dat het budget van eur 7.9 mln reeds in de begroting verwerkt zit. In de meting van de solvabiliteit elders in de begroting zit deze eur 7.9 mln ook verwerkt?	In de begroting 2021 is structureel budget opgenomen voor de Wetering. Dit budget is niet gewijzigd in de begroting 2022 en komt daarom niet apart naar voren (het is nog steeds voor dezelfde bedragen opgenomen) omdat de status van het project nog niet gewijzigd is. Wanneer we nu al andere inzichten zouden verwerken, nemen we een voorschot op de besluitvorming die in december 2021 aan raad wordt voorgelegd. Op dit moment wordt nog druk gerekend aan de investering en de structurele lasten ten behoeve van het kredietvoorstel wat in december aan de raad wordt voorgelegd. In de geprognosticeerde balans is rekening gehouden met deze investering. Daarmee is dit ook onderdeel van de solvabiliteitsratio.
3	VVD	15	Er worden ontwikkelingen in het sociaal domein geschetst, echter welke ontwikkelingen en maatregelen zijn dit? Afgelopen jaar zijn de uitgaven voor het sociaal domein meegevallen. Is er een specifieke reserve voor het eventueel hoger zijn van de uitgaven in de toekomst? Welke deel van het overschot gaat dan eventueel naar de algemene reserve?	Er zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein. Belangrijke ontwikkelingen zijn de toenemende vergrijzing en eenpersoonshuishoudens, covid-19, de nieuwe inkoopstrategieën jeugd en Wmo en veranderende wetgeving, zoals het woonplaatsbeginsel. Bij de jaarrekening vormde de raad een reserve voor coronagerelateerde effecten in het sociaal domein met een looptijd tot eind 2022. Deze heeft een waarde van € 1,080 miljoen en is gevormd vanuit het resultaat op de jaarrekening 2020. Er is nog geen aanleiding geweest om deze reserve aan te wenden. Indien eind 2022 blijkt dat deze reserve niet meer nodig is, zal deze worden opgeheven en het restant worden toegevoegd aan de algemene reserve. In de prognoses in het sociaal domein hebben we het corona-effect (lagere zorgkosten) zoveel mogelijk geëlimineerd.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

4	VVD	26	De lokale lasten zijn relatief hoog in relatie tot omliggende gemeenten. In deze begroting zit het financiële effect verwerkt van het voorstel om de OZB met 2,5% te verhogen? Zo ja, kunt u het verschil per jaar vanaf 2022 aangeven hoeveel inkomsten we hierop zouden mislopen als we deze verhoging niet zouden toepassen? Voor de overige leges en heffingen wilt u een stijging toepassen van 1,5%. Waar is dit % dan op gebaseerd?	In de begroting is conform de uitgangspunten van de kadernota rekening gehouden met een indexatie van 2,5% per jaar. Elk jaar is een stijging van de OZB-opbrengst. Eenmalig de verhoging niet toepassen betekent een structureel nadeel van (afgerond) € 150.000 in 2022. De verhoging in latere jaren ook niet doorvoeren betekent dat dit nadeel elk jaar toeneemt met € 150.000. In 2023 is het € 300.000, in 2024 is het € 450.000 en zo verder. De overige leges en heffingen zijn geïndexeerd met het CPI-cijfer zoals opgenomen in de meicirculaire gemeentefonds. Dit is conform voorgaande jaren.
5	VVD	27	Percentages OZB: De % dalen in de loop van de jaren. Is dit door de relatieve huizenprijsstijging?	Klopt. De OZB-opbrengst stijgt met 2,5%. De stijging van de WOZ-waarden is groter, waardoor het OZB-tarief daalt.
6	VVD	30	Sportvrijstelling BTW: Geldt dit mogelijk BTW risico ook bij de Wetering?	Ja, dat risico geldt ook bij de Wetering en is ook benoemd in het projectplan, de voortgangsrapportage d.d. 14-10-2021 en de risicoparagraaf in de begroting.
7	VVD	12	De Wetering: BTW op de (ver)bouwkosten en op de dagelijkse gebruiks- en onderhoudslasten zijn niet meer aftrekbaar. Was dit bij het College eerder bekend en zo ja, zijn de meerkosten hiervan inbegrepen in de eur 7.9 mln?	Hier wordt bedoeld dat er een risico bestaat dat de btw niet aftrekbaar is (en niet dat dat al het geval is). Het risico van de btw is benoemd in het projectplan en de voortgangsrapportage d.d. 14-10-2021.
8	VVD	58	Overzicht reserves en voorzieningen: Heeft het College de eerder ingezette opschoning met deze begroting compleet afgerond?	Het memo “actualisatie reserves” bij de begroting 2021 is volledig verwerkt in deze begroting. De stap die nog gezet moet worden is het eventueel omzetten van egalisatiereserves in onderhoudsvoorzieningen of het omzetten daarvan in bestemmingsreserves.
9	VVD	5 + 59	Investeringsagenda pag. 5: Kan het College aangeven waardoor diverse projecten achteraf een aantal jaren vertraagd blijken te zijn in de uitvoering en ook waarom we dan nu moeten gaan prioriteren terwijl er in de budgetten wel voorzien is? Investeringsagenda pag. 59: hier ontbreekt De Wetering? Hoewel raadsvoorstel pas in december voorligt, is met het budget van eur 7.9 mln al wel gerekend in deze begroting en zou de Wetering o.a. hier dus separaat zichtbaar moeten zijn?!	Vertraging van de infrastructurele projecten heeft meerdere redenen, zoals: gebrek aan capaciteit binnen de organisatie, aanbestedingen die uitlopen en bezwarenprocedures. In de begroting 2021 is structureel budget opgenomen voor de Wetering. Dit budget is niet gewijzigd in de begroting 2022 en komt daarom niet apart naar voren. Het is niet opgenomen in de investeringsagenda omdat het een separaat voorstel is wat in december 2021 aan de raad wordt voorgelegd.
10	VVD	9	Optelsom Nieuw beleid / lasten Bestuur en organisatie eur 501.000 niet correct? 28.000 + 483.000 = 511.000?	In het overzicht op pagina 9 is een typefout gemaakt. 501 moet zijn 511. Dit heeft geen consequenties. In de verdere verwerking is gerekend met het juiste bedrag.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

11	VVD	16	Aantal inwoners in de bijstand is 198.6; dit is het daadwerkelijke aantal, dus niet x 100 bijvoorbeeld?	Het gaat hier om het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. Het hier weergegeven aantal heeft betrekking op het tweede half jaar van 2020. (bron: waar staat je gemeente.nl)
12	VVD	21	Duurzaamheid: zitten de uitvoeringskosten van de REKS voor account van onze gemeente in deze meerjarenbegroting verwerkt?	De uitvoeringskosten voor onze gemeente in de REKS zijn nog niet bepaald en om die reden nog niet specifiek meegenomen in deze meerjarenbegroting. De uitvoering van de REKS is namelijk zowel een lokale als regionale opgave, waarvoor we binnen de regio Hart van Brabant in samenwerking een publiek ontwikkelbedrijf aan het oprichten zijn van waaruit uitvoeringskosten kunnen worden gefinancierd. Het gaat daarbij om grootschalige projecten in samenwerking met andere gemeenten. Tegelijkertijd vindt de uitvoering van de REKS op kleine schaal reeds plaats. Klimaatadaptatie en opwek van duurzame energie wordt bij nieuwe ontwikkelingen of verbouwingen meegenomen in de adviezen en uitvoering, klimaatadaptatie stimuleren we als gemeente reeds door subsidies te verstrekken, opwek van duurzame energie en isolatie wordt in samenwerking met Energie Collectief Loon op Zand (ECLoZ) via het energieloket sterk bevorderd, participatie vindt plaats waar mogelijk (bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het Zonnepark Loon op Zand op de voormalig vloeivelden). Inwoners worden via informatieavonden en inwonerpanels geïnformeerd en bevraagd over de energietransitie en transitievisie warmte. Op 22 september 2021 hebben de negen gemeenten in Hart van Brabant en de Energie Coöperatie Hart van Brabant U.A. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperatie meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio. Kort gezegd: regionale ontwikkelingen en de kosten daarvan zitten hier nog niet in. Lokale ontwikkeling vindt reeds plaats en de projecten die dit bevorderen zijn meegenomen in de begroting.
13	VVD	21	U stelt dat we per jaar 90 woningen nieuw moeten opleveren, voldoet dit aan de minimale norm van de Provincie, of betreft dit onze eigen lokaal gestelde norm?	Dit voldoet qua kwantiteit aan de meest recente prognoses van de Provincie (de bevolkings- en woningbehoefteprognose).
14	VVD	22	U spreekt over ‘Krachtenbundeling, efficiency en een professionele aanpak van toeristisch-recreatieve marketing en gastheerschap voor onze gemeente en de Langstraat-regio’. Heeft het RBT inmiddels merkbaar beter zijn kerntaken opgepakt voor alle stakeholders?	Ja, het college heeft naar aanleiding van de subsidieverantwoording beoordeeld dat het RBT de resultaten heeft behaald die wij met elkaar hebben afgesproken in de kwalitatieve prestatie indicatoren.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

15	VVD	22 t/m 24	T.b.v. de economische impulsen stelt het College voor om hier eenmalig / alleen voor 2022 eur 65.000 voor uit te trekken, met name om enkele initiatieven aan te jagen samen met ondernemers, o.a. het invoeren van parkmanagement op De Hoogt. Kunt u een uitsplitsing van de voorziene kosten per concreet deelproject aangeven welke tezamen optellen tot deze eur 65.000? Indien daar een vrije besteedbare ruimte nog nader in te vullen zit, gelieve deze in deze uitsplitsing aan te geven.	Onder economische impulsen zien we initiatieven als de realisatie van parkmanagement op bedrijventerrein De Hoogt. En een fonds voor economische stimulering. Dit fonds wordt ontwikkeld en ingezet in samenspraak met de SOL en de VVA.
16	VVD	27	Vermakelijkhedenretributie T-2: Zit in deze meerjarenbegroting *minstens een inschatting* verwerkt voor de jaren 2022 en 2023 en eventueel meerjarige effecten daaruit voortvloeiend, op basis van de zeer lage bezoekersaantallen van de Efteling door Corona in de jaren 2020 en 2021? De bezoekersaantallen in beide Corona jaren zijn in ieder geval bij benadering al lang bekend voor 2020 (en zelfs reeds in te schatten voor 2021), in samenhang met onze eerste vraag is het eigenlijk vreemd dat dit als een risico items staat benoemd op pag. 30 en daar wordt ingeschat op -/- 25% van de begrote jaaropbrengst? U stelt verder dat 'Voorgesteld zal worden om het tarief vast te stellen op € 0,22 per betalende bezoeker. Hoewel daarmee het tarief per bezoeker stijgt ten opzichte van 2021, wijzigt de totale heffingsgrondslag nagenoeg niet.' Tot hoever kunt u jaarlijks met deze wijziging doorgaan?	De systematiek voor de vermakelijkhedenretributie is in overeenstemming met de betrokken partners totstandgekomen. Daarbij worden de lasten die gemaakt worden ten behoeve van de activiteiten rondom de Efteling bepaald. De opbrengst is overeenkomstig de inschatting van de lasten. Daarmee is de opbrengst meerjarig opgenomen in de begroting. Vervolgens wordt het tarief bepaald op basis van de bezoekersaantallen, gerekend vanaf het jaar t-2. Dit is het bezoekersaantal van het meest recent afgeronde jaar bij het opmaken van de begroting (voor de begroting 2022 zijn dit de bezoekersaantallen over 2020). Daarmee fluctueert primair als gevolg van de fluctuatie in de bezoekersaantallen. De systematiek van de vermakelijkhedenretributie is niet gewijzigd sinds 1-1-2018. De berekening is conform voorgaande jaren. De bezoekersaantallen van 2020 gelden voor de retributie van 2022. Er wordt gerekend met 2 variabelen: 1. Het aantal bezoekers van t-2 2. De kosten die aan de retributie worden toegerekend Als de kosten gelijk blijven, leidt een lager aantal bezoekers tot een hoger tarief per bezoeker. De aantallen over 2020 zijn inderdaad bekend en zijn gebruikt bij de berekening van het tarief voor 2022 wat uitkomt op € 0,22. De vraag "Tot hoever kunt u jaarlijks met deze wijziging doorgaan?" is niet helemaal helder. De berekening van het tarief is conform voorgaande jaren en wordt consequent toegepast. Er is geen sprake van een wijziging. De risico-inschatting in het risicoprofiel gaat om het aantal overnachtingen waarover toeristenbelasting wordt betaald. Het gaat om de overnachtingen die in 2022 daadwerkelijk plaatsvinden. Dit staat volledig los van de vermakelijkhedenretributie en de t-2 systematiek.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

17	VVD	34+35	Kosten vervanging c.q. onderhoud kapitaalgoederen: U stelt dat: ‘Om dit gestructureerd aan te pakken en afstemming met andere onderdelen van de openbare ruimte of herinrichtingen te zoeken is een meerjarenplanning opgesteld. De dekking hiervan zal terug te vinden zijn in het reguliere onderhoud en het investeringsplan.’ Met andere woorden: de ongetwijfeld gigantisch hoge kosten hiervoor zijn reeds realistisch ingecalculeerd in deze meerjarenbegroting?	Ja
18	VVD	35	U stelt dat er de afgelopen jaren regelmatig is bezuinigd op het onderhoud van groen. Dat klopt deels aangezien we hiertoe bij vorige Beraps, Kadernota’s en Begrotingen er diverse keren toch ook alweer geld bij hebben gezet om het onderhoud weer op niveau te krijgen? Bijvoorbeeld het groenbeleidsplan met dito uitvoeringsplan van een paar jaar geleden waarbij toen al sprake was van noodzakelijke ophoging van onderhoudsbudgetten. Zo ja, waarom is er dan toch sprake van een achterstand, ook gezien die vrij recente groenplannen?	De besluiten die zijn genomen over extra financiële middelen voor groen zijn ingezet om de meest urgente achterstanden weg te werken. Het groen areaal is echter groot en veel wijken hebben dezelfde aanlegperiode. Hierdoor is met name in het vervangen van groen en bomen om het weer op het gewenste niveau te krijgen nog steeds een achterstand aanwezig.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

19	VVD	36	MJOPS: recent zijn er nieuw op te stellen MJOPS van een paar verenigingen aan onze lijst toegevoegd, nietwaar? Hebben we daarmee het totaal aantal nieuw op te stellen, dan wel te vernieuwen MJOPS voor zowel gemeentelijke gebouwen / verenigingen / anderszins ook in beeld? Zo ja, zijn de kosten voor zowel het opstellen / vernieuwen van MJOPS, alsook de structurele / jaarlijkse uitvoeringskosten verwerkt en zichtbaar in deze meerjarenbegroting? Zo ja, waar kunnen wij deze op regelniveau vinden?	Met de vaststelling van de sport- en beweegnota 2020-2030 door de gemeenteraad op 18 mei 2020 heeft de gemeente Loon op Zand een richting die we de komende jaren voor sport willen inslaan. De sport- en beweegnota vertalen we in een uitvoeringsplan waarin staat beschreven hoe we de ambities gaan realiseren. Dit uitvoeringsplan vormt de basis voor de werkzaamheden in 2021 en 2022. We stellen elke twee jaar een nieuw uitvoeringsplan op. Voor sommige verenigingen (tennisverenigingen en Cochonnetclub) is nog geen MJOP opgesteld. In 2022 is er budget voor het actualiseren van de huidige MJOP's (€ 15.000) én budget voor het opstellen van MJOP's voor de tennisverenigingen en de Cochonnetclub (€ 17.500). De lasten zijn opgenomen bij thema 2.2 Sport, cultuur en welzijn op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering. Aangezien deze keuzes reeds verwerkt zijn vanuit de besluitvorming begroting 2021 zijn deze opgenomen in de kolom bestaand beleid. Na actualisatie van de MJOP's wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad. Voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen worden de MJOP's eens in de vier jaar geactualiseerd. Deze kosten worden betaald uit de onderhoudsbudgetten van de gebouwen. De onderhoudsbudgetten in de begroting zijn op dit moment gebaseerd op de bestaande MJOP's. De geactualiseerde MJOP's zijn nog niet gereed. Deze MJOP's worden, incl. het effect op de begroting, volgend jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden.
20	VVD	38	Kunt u een indicatie geven van de eenmalige alsook de structurele kosten om de ICT binnen onze gemeente op gewenst niveau te krijgen? Structurele kosten vanaf welk jaar mee te rekenen?	Daar kunnen we op dit moment nog geen inschatting van maken. Het ICT-onderzoek waar we melding van maken moet nog worden afgerond. Vervolgens moeten op basis van dit onderzoek keuzes gemaakt worden en consequenties bepaald. Deze consequenties zijn zowel organisatorisch, systeemtechnisch als financieel van aard. De verwachting is dat de eerste inzichten hiervan bekend zijn ten tijde van de kadernota 2023 en worden geconcretiseerd in de begroting 2023.

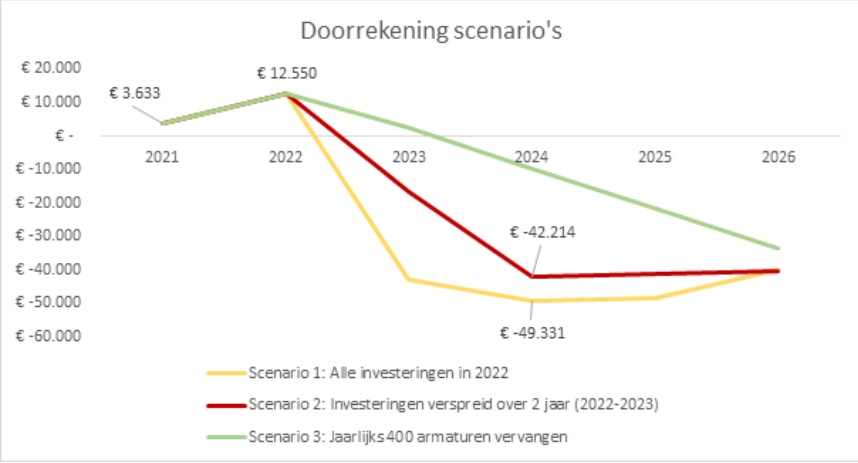
Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

21	VVD	38	U stelt dat ‘In 2022 komen we tot een integraal vitaliteitsplan waarmee we de inzetbaarheid van medewerkers versterken en de werkgerelateerde uitval verkleinen (voorkomen). Hiervoor is buiten de reeds door de raad beschikbaar gestelde gelden (Begroting 2021)) geen extra budget nodig. Ook de nieuwe opzet van de HR-gesprekkencyclus – deze voeren we m.i.v. 2022 uit - helpt hier bij.’ Kortom, hierdoor is de Ziek-Piek uit voorgaande jaren nu niet meer nodig? Is deze nu ook anders ingecalculeerd / vervat in een ander budget item van deze begroting?	Het budget voor ziek-piek is € 486.000 en wordt ingezet voor enerzijds de vervanging bij ziekte en anderzijds het opvangen van piekbelasting (extra werk). Dit bedrag is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2021. Van beide onderdelen zal een behoefte blijven aan een budget voor externe inhuur. Op dit moment staat dit budget jaarlijks onder druk als gevolg van het ziekteverzuim, maar ook omdat door de beperkte vaste capaciteit er weinig ruimte is om wisselingen in het werk (piekbelasting) op te vangen. Op basis van de resultaten van de inzet van maatregelen rondom vitaliteit en bijvoorbeeld de HR-gesprekkencyclus willen we in de eerste plaats de druk op dit budget verlichten.
22	VVD	51+52	Exploitatie De Werft en De Wetering (Kaatsheuvel): U stelt dat er geen risico’s te melden zijn, anderzijds wel dat er mbt EWW een negatief resultaat is van eur 56.000. Waar komt dit negatieve resultaat uit voort en vormt dit geen risico? Elders in deze begroting omschrijft u de Sportvrijstelling voor BTW wel als een risico. Waarom staat dit risico hier niet (nogmaals) genoemd voor de duidelijkheid?	De cijfers van EWW B.V. zijn helaas niet geactualiseerd naar de cijfer per 31-12-2020. Het betreft de cijfers per 31-12-2019. Het resultaat over 2020 is € 73.237 positief. In de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening 2020 zijn wel de juiste cijfers opgenomen. Excuses hiervoor. Dat risico is hier niet benoemd omdat de gemeente de btw op de bouw heeft teruggevraagd en niet EWW B.V. De vennootschap speelt wel een rol in de beoordeling van de fiscale positie, maar het risico ziet op de btw van de gemeente zelf.
23	VVD	11	Onderwijshuisvesting: U stelt m.b.t. Frisse Scholen dat: ‘Niet elke school kan met verbouwing/renovatie aan de gestelde norm voldoen.’ Hoe bedoelt u dit aangezien we recent voor iedere verbouwing een budget beschikbaar hebben gesteld of daar binnen afzienbare tijd een voorstel toe krijgen?	U heeft al besloten over het raadsvoorstel frisse scholen waar het plan in is verwerkt. Met uitzondering van basisschool de Vaert voldoen alle basisscholen, na afronding van de werkzaamheden, aan de Frisse scholen norm, niveau B. In 2019 is de Touwladder verbouwd. Dit jaar zijn de Kinderboom, Lage Weijkens en De Bussel aangepakt. In 2022 komt de Blokkendoos. De Vlinderboom en De Berk zijn niet nodig. Voor basisschool de Vaert wordt momenteel een projectplan opgesteld en er wordt een haalbaarheidsonderzoek voor vervangende nieuwbouw uitgevoerd. In 2022 zal een voorstel aan college en raad worden voorgelegd. Voor het Van Haestrechtcollege geldt dat de school niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Grondige renovatie danwel nieuwbouw is nodig. We zijn in overleg met OMO om dit verder uit te werken. Het jaar 2022 zal als verkenningsjaar gebruikt worden.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

24	CDA	4	In het staatje staat “Uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling”. Wat wordt daarvoor gedaan?	In de paragraaf bedrijfsvoering is een uitsplitsing gemaakt van het uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling. Hierin is onder meer een werkbudget opgenomen. Dit budget gebruiken we om waar nodig specifieke ondersteuning in te zetten voor de medewerkers die een sleutelrol vervullen in het programma. Zo kunnen we er voor zorgen dat ook hun reguliere werk door kan gaan en om bijeenkomsten met medewerkers te organiseren zodat het ontwikkelprogramma ook een gezamenlijk, doorleefd en gedragen proces is.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

25	CDA	19	Bij de nulmeting staat in het schema staat bij het percentage ledlampen 34%. Als we dit afzetten tegen het aantal ledlampen op pagina 34 komen we uit op 38%. Welk percentage is juist?	In het beheerplan staan alleen doelstellingen geformuleerd over % energiebesparing dat moet worden gerealiseerd en het aantal armaturen/masten dat moet worden vervangen, er staan geen cijfers over vervanging door LED opgenomen. In onderstaande tabel is de besparing t.o.v. 2013 weergegeven. <table><tr><th>Jaartal</th><th>Verbruik kWh</th><th>Besparing t.o.v. 2013</th></tr><tr><td>2013</td><td>1.004.357</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>815.423</td><td>19 %</td></tr><tr><td>2020 prognose na vervanging</td><td>775.000</td><td>23 %</td></tr><tr><td>2023 na vervanging 2.100 armaturen</td><td>675.000</td><td>33 %</td></tr><tr><td colspan="3">Gerekend zonder uitbreidingen zoals: Columba, Westwaard, F261, Els, Hooivork enz.</td></tr></table> Voor het vervangen zijn diverse scenario's denkbaar. Er zijn drie scenario's doorgerekend: vervangen ineens, verspreid over 2 en vervanging in een jaarlijks schema van 400 armaturen per jaar. Vervangen doen we met name in 2022 en later, omdat dan de gegevens van het areaal op orde zijn. We beschikken dan over betere gegevens en vervangen daardoor de juiste armaturen en masten. In onderstaande grafiek zijn de tekorten op de kapitaalslasten bij de verschillende scenario's weergegeven.  Voor de vervanging van de armaturen wordt gekozen voor scenario 3. Hiermee wordt gekozen voor een ideaalcomplex van een constant

				aantal vervangingen. Dit is conform de lijn die is vastgelegd in eerdere vastgestelde beheerplannen. De vervanging van de masten van masten vindt plaats in de vorm van risico-gestuurd. Door middel van de aangegeven stabiliteitsmetingen wordt bepaald of de mast wordt vervangen. Hiermee wordt de mast vervangen als deze technisch aan vervanging toe is en niet als de economische levensduur is afgelopen. Hiermee wordt de vervanging meer gespreid over de jaren.
26	CDA	19	Waarom wordt er een marge van 10% afwijking van het vastgestelde kwaliteitsniveau gehanteerd?	Dit is een percentage dat landelijk door het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) wordt gehanteerd. In de meetmethode is opgenomen dat er 10% mag worden afgeweken. In de contracten met Van Doorn is dit als volgt verwerkt “Indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau voor de betreffende bestekspost groter is dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot opleggen van een korting op de aanneemsom”.
27	CDA	29	Is er in de begroting 2022 gebruik gemaakt van een andere risico inschatting dan bij de jaarrekening 2020 (pagina 60)?	Nee, er is geen andere werkwijze gehanteerd. Het risicoprofiel in de begroting 2022 borduurt voort op de jaarrekening 2020. In de tabel op pagina 31 is die aansluiting ook zichtbaar. Uiteraard zijn de inschattingen wel geactualiseerd, ook dat is toegelicht.
28	CDA	30	Waarom wordt bij nieuwe risico’s 1 schoolgebouw meegenomen i.p.v. beiden zoals genoemd in de begroting? (De Vaert en Van Haestrechtcollege)	Omdat niet zeker is dat voor beide gebouwen nieuwbouw gepleegd gaat worden. Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen heeft dit een heel beperkt effect; dat gaat namelijk om de vraag of incidentele tegenvallers opgevangen kunnen worden. Structurele lasten moeten structureel opgenomen worden in de begroting. Het risico staat wel in het risicoprofiel omdat het belangrijk is om dit in beeld te hebben.
29	CDA	34	Er staat dat het beheerplan bijzondere objecten een financiële vertaling in de begroting heeft. Waar zien wij het bedrag terug?	De bedragen zoals die zijn opgenomen in het beheerplan bijzondere objecten is onderdeel van het verzamelbegrip “herschikking van budgetten”. Uit de toelichting op pagina 3 blijkt dat hierin de bedragen voor het beheerplan zijn opgenomen. Dit is incidenteel € 20.000 in 2022 en vervolgens € 10.000 structureel.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

30	CDA	34	Wat zijn de locaties van de 9 bruggen en 2 tunnels?	Het overzicht kapitaalgoederen is gebaseerd op het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2019. Na vaststelling van het beheerplan zijn er areaalwijzigingen doorgevoerd o.a. door overdracht van eigendommen. Een aantal bruggen die in het beheerplan stonden zijn door afspraken met de gemeente Waalwijk bij hun in beheer gekomen. Verder zijn er bij de N261 en F261 objecten bijgekomen. We hebben nu dus 4 bruggen, 4 muren, 3 tunnels en 1 viaduct. In beheerkosten heeft dit geen effect. Navolgend het huidige aanwezige areaal civieltechnische kunstwerken. In de volgende begroting zal het overzicht worden aangepast.

Kunstwerkcode	Kunstwerknaam	Kunstwerktype	Straat	Woonplaats
BKA101	Brug Amerikastraat	Brug	Amerikastraat	Kaatsheuvel
BKA104	Brug Molenbeek	Brug	Molenbeek	Kaatsheuvel
BLO SRPS	Loopvlonder Scorpius	Loopvlonder	Scorpius	Loon op Zand
BLO107	Brug Vaandrigstraat	Brug	Vaandrigstraat	Loon op Zand
MKA106	Keermuur en Keerwand Europalaan	Keermuur en Keerwand	Europalaan	Kaatsheuvel
MLO	Muur Weteringplein	Keermuur en Keerwand	Weteringplein	Loon op Zand
MUUR001	Muur Peperstraat	Keermuur en Keerwand	Peperstraat	Kaatsheuvel
MUUR002	Muur Brucknerstraat	Keermuur en Keerwand	Brucknerstraat	Kaatsheuvel
TNL001	Fietstunnel Europalaan	Tunnel	Europalaan	Kaatsheuvel
TNL002	Tunnel Duinlaan	Tunnel	Duinlaan	Kaatsheuvel
TNL003	Tunnel Hoge Steenweg	Tunnel	Hoge Steenweg	Loon op Zand
VDT001	Viaduct Klokkenlaan	Viaduct	Klokkenlaan	Loon op Zand

31	CDA	36	Wat is een E&W-installatie?	E= Elektrische installaties in de gebouwen zoals Alarminstallatie, Brandmeldinstallatie etc. W= Werktuigbouwkundige installaties zoals luchtbehandeling, c.v. ketels, WKO installaties etc.
32	CDA	40	Wordt er elk jaar onderzoek naar het functiegebouw gedaan? Wat wordt hiervoor elk jaar gedaan à € 300.000,- in 2023, 2024 en 2025?	Zie antwoord op vraag 1.
33	CDA	58	Wat zijn de totale kosten van de asbestsanering van de Lage Weijkens, kijkend naar het besluit asbestsanering Lage Weijkens op 27 oktober 2015 waar er om ca. € 60.000,- is gevraagd?	In oktober 2015 besloot het college over de asbestsanering van de school Lage Weijkens. Deze sanering en het aanbrengen van het nieuwe dak, inclusief dakisolatie vond plaats in de zomer van 2021. Kosten van deze totale werkzaamheden waren zo'n € 186.000. Het genoemde krediet is ingezet voor het verwijderen van de asbesthoudende dakdelen.
34	CDA	61	Wat valt er onder 5.5 Cultureel erfgoed?	Onder taakveld 5.5 Cultureel erfgoed valt de monumentenzorg (o.a. Stichting Het Witte Kasteel)

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

35	CDA	61	Wat valt er onder 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie?	Onder taakveld 5.3 vallen: Kunstzinnige vorming, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit en De Cultuurloper in samenwerking met de bibliotheek. Amateurkunst, zoals de diverse muziekverenigingen en muziekopleidingen in onze gemeente.
36	VL	22	Wat is het financieel effect voor de begroting indien de omgevingswet later in gaat ?	Dit betekent dat we aantal reeds bestaande pakketten in kader van het DSO langer in de lucht moeten houden. Dit levert langer dubbele kosten op. Dit is jaarlijks ongeveer €50.000. Binnen het programma houden we de datum en de extra kosten in de gaten. Door de fasering in het programma kan los van dubbele automatiseringskosten tot op heden redelijk worden meegeveerd zonder extra kosten.
37	VL	31	De belastingcapaciteit is hoog, hoe gaan we de verlaging realiseren en waarom is het streven niet om tussen 90-105% uit te komen?	Een verlaging van de belastingcapaciteit kunnen we realiseren door de tarieven voor OZB, riool en afval meer te verlagen dan de ontwikkeling van de landelijk gemiddelde tarieven. Voor riool en afval is dit volledig afhankelijk van het gesloten systeem waarbij de tarieven 100% kostendekkend moeten zijn. De OZB is te bepalen naar het inzicht van de gemeente. Indien de tarieven OZB verlaagd worden betekent dit direct een verlaging van de totale baten van de gemeenten, die vrij ingezet kunnen worden als dekkingsmiddel voor diverse activiteiten. Zou je kiezen voor een dergelijke verlaging, zullen ook keuzes gemaakt moeten worden over ambitie en prioriteitenstelling.
38	VL	31	Wat is het effect van de stijging van de schuld per inwoner, wat merkt de inwoner daar in de praktijk van en hoe verhoudt zich dat tot het landelijke beeld?	In de reeks van de financiële kengetallen zijn zowel begrotingscijfers als realisatiecijfers opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2021 is er in de begroting 2022 sprake van een daling van de schuld per inwoner.
39	VL	30	Is er een update beschikbaar inzake het BTW risico op De Werft? Hoe groot schat het college de kans in dat dit daadwerkelijk betaald zal moeten gaan worden?	Deze vraag is uitgezet bij Deloitte en we wachten nog op definitieve beantwoording. *Aanvulling dd. 3-11-2021: We zijn hierover nog in gesprek met de Belastingdienst. Zolang de Belastingdienst geen definitief standpunt heeft ingenomen omtrent de casuspositie houdt het college vast aan de huidige risico-inschatting.*
40	VL	30	De schommelingen in het gemeentefonds worden als risico aangemerkt. Wat is het beleid van het college inzake nieuwe taken die vanuit de rijksoverheid worden opgelegd waar geen vergoeding tegenover staat?	Bij de voorbereiding op de begrotingsbehandeling heeft het college de steun uitgesproken over de VNG-motie waarin staat dat we alleen nieuwe taken opnemen als er ook voldoende budget meekomt vanuit het Rijk.
41	GB	9	In de toelichting van de lasten op nieuw beleid staan de bedragen -28 en -483, dat is samen – 511. In de tabel daarboven staat 501 aangegeven, we missen daar 10(000). Ook in de totaal telling missen we dit bedrag. Welke bedragen zijn juist, die in de tabel of in de toelichting (en heeft dit eventueel nog gevolgen)?	Zie antwoord op vraag 10.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

42	GB	12	Bij 2.2 sport, cultuur en welzijn staat maar 1 speerpunt aangegeven. Zijn er geen andere speerpunten voor sport, cultuur en welzijn?	In de beleidsnota's zijn diverse speerpunten en ambities beschreven op deze domeinen. Echter, voor de begroting (voortvloeiend uit de kadernota) is er één onderwerp waarop via de P&C-cyclus bijzondere aandacht wordt gevestigd.
43	GB	18	Wanneer is de genoemde pilot gidsfunctie geslaagd?	Op dit moment hebben wij 123 inwoners die thuiszitten en geen werktraject hebben. In veel gevallen ondervinden deze psychische en/of lichamelijke klachten, eenzaamheid en een sterk verminderde zelfredzaamheid. Wij hebben geen zicht op wie deze inwoners zijn, in welke situatie zij zitten, welke problemen er mogelijk op de verschillende leefgebieden (en in de omgeving) spelen en welke ondersteuning zij nodig hebben om mee te doen in de maatschappij, al dan niet via betaald werk. Deze mensen hebben iemand nodig die hen intensief begeleid in het zetten van stappen, hoe klein ze ook zijn. Wij willen 75% van de doelgroep bereiken, waarvan 25% van de deelnemers minimaal 1 stap op de participatieladder maakt. De pilot zorgt ervoor dat we in beeld krijgen hoe inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt het best bereikt kunnen worden, wat we voor nodig is hen vooruit te helpen, welke activiteiten en (trainings)trajecten hierbij helpen en welke tijdsinvestering dit vraagt.
44	GB	45	HvB, we horen dat er andere gemeentes ook gaan aansluiten bij deze samenwerking, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen?	Alphen-Chaam en Baarle-Nassau gaan zich aansluiten bij Regio Hart van Brabant. Dit betekent dat zij ook een zetel krijgen in het Algemeen Bestuur en de andere gremia van de regio. Deze gemeenten maken ook nog deel uit van de Regio West-Brabant (zoals Heusden ook bij Noord-Oost Brabant hoort) In de raad van december ontvangt u een voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling HvB waarin ook wordt ingegaan op het ingroeimodel voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
45	GB	59	In het overzicht van de straten staan een aantal straten genoemd, het westelijke gedeelte van de Middelstraat in De Moer staat hierbij niet genoemd. Het wegdek is erg slecht, wanneer komt deze straat aan bod?	In de begroting zijn de straten opgenomen waarvoor een investeringskrediet aanwezig is en sprake is van een grote reconstructie. Middelstraat westzijde is onderdeel van levensduur verlengend onderhoud, deze zijn niet op de lijst opgenomen. Het levensduur verlengend onderhoud wordt hier in 2022 uitgevoerd. Tevens proberen we hier subsidie binnen te halen voor verbetering van de fietsvoorzieningen.
46	GB		Er zijn bij verschillende punten nog geen nulmetingen uitgevoerd, wanneer wordt dit uitgevoerd?	Zoals we in de leeswijzer hebben aangegeven gebruiken we de periode vanaf nu tot de begroting 2023 om nulmetingen en waarderingen op te nemen. Dit proces zal worden opgestart na vaststelling van de begroting 2022.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

47	Pro3	4	Kunt u termijnen aangeven wanneer we de haalbaarheidsstudies van De Vaert en het Van Haestrechtcollege kunnen verwachten?	Daar is op dit moment nog geen concrete termijn voor aan te geven. Voor De Vaert is het proces in de zomer gestart, voor het Van Haestrechtcollege moet het nog starten. Wij hopen de raad hierover in het eerste kwartaal van 2022 via een raadsinformatiebrief een doorkijk over te kunnen geven.
48	Pro3	4	Over de kosten van de Omgevingswet: Binnenlands Bestuur (https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/invoering-omgevingswet-na-19-jaar-terugverdiend.16377760.lynkx) geeft aan dat het gemeente gemiddeld 4,3 miljoen euro gaat kosten. - Hoe anticiperen we hierop? - Wat is een realistische inschatting van de kosten van de Omgevingswet op termijn?	We hebben alle relevante kosten voor zover we die hebben kunnen voorzien verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit zijn o.a. de kosten voor DSO, opleidingen, implementatiekosten, begeleiding en advies, Omgevingsvisie en omgevingsplan. De totale kosten van de volledige implementatie van de Omgevingswet (verwacht 2029) is mede afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad de komende jaren nog zal moeten maken.
49	Pro3	5	Waarom kiest het college ervoor om de eenmalige korting van 20 euro per huishouden te geven op de riool- en afvalstoffenheffing? Is er geen structurelere verlaging voor mogelijk?	De rioolheffing gaan we structureel verlagen met 10 euro. De eenmalige korting van 20 euro is op de afvalstoffenheffing. Omdat de ontwikkelingen van de kosten (denk aan de CO2-heffing en verbrandingsbelasting) als de opbrengsten (denk aan statiegeld op pepflesjes en blikjes) de werkelijke verloop van kosten en opbrengsten lastig te voorspellen zijn, doen we een eenmalig korting op de afvalstoffenheffing. Aan de afvalstoffenheffing is een reserve gekoppeld die toereikend moet zijn maar niet te groot. Op basis van de resultaten uit de jaarrekening 2020 gebleken dat de reserve is gegroeid naar een hoger niveau dan direct noodzakelijk voor de activiteiten die moeten plaatsvinden. Daarom is het nu eenmalig mogelijk om een bedrag terug te geven.
50	Pro3	7	Kunnen we de metingen van het inwonerpanel gebruiken als kwalitatieve 0-meting en eindmeting op het gebied van bestuurlijke toekomst? Kunnen we hiervoor vragen beantwoorden zoals: - Hoe denken de inwoners over hoe de zaken in onze gemeente worden aangepakt? - Zien ze een verbetering in beleid? - Etc.	We zetten het inwonerpanel momenteel in bij beleidsontwikkeling, waar we via de terugkoppeling ook snel aan kunnen geven hoe we de resultaten van het inwonerpanel in het beleid verwerken. De bestaande metingen kunnen we dus niet gebruiken voor de 0-meting. Technisch gezien kunnen we het inwoner panel uiteraard ook inzetten voor de bestuurlijke toekomst, maar wijzen erop dat Berenschot vorig jaar ook al onderzoek gedaan heeft naar de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar de gemeente kijken.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

51	Pro3	8	De doelen onder ‘wat willen we bereiken’ zijn niet echt SMART-geformuleerd. Wanneer zijn we bijvoorbeeld tevreden over onze dienstverlening? Wat moet er voor bereikt worden? Hebben we een ondergrens die we willen verhogen?	Door het toevoegen van de 0-meting en waarderingen zal de gewenste ontwikkeling (en daarmee ook wanneer we tevreden zijn) concreter gemaakt kunnen worden.
52	Pro3	9	Kunt u een update geven over de investering die we vorig jaar hebben gedaan voor de leerstoel ondermijning? Is dat overigens ook geen verbonden partij in dezen?	De gemeenteraad wordt dit kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de leerstoel ondermijning. Hiermee sluiten wij aan bij onze raadsinformatiebrief van 27 oktober 2020 met onderwerp ‘toezegging ‘Leerstoel ondermijning (Opiniërende ronde 17-09-2020).
53	Pro3	40	Onder het kopje ‘Onderzoek functiegebouw’ staat vanaf 2023 300.000 euro. We nemen aan dat het hierbij dus niet alleen onderzoek van het functiegebouw omhelst, maar ook uitvoering van verbeteringen?	Zie antwoord op vraag 1.
54	Pro3	11	Hoe is de mate van zelfredzaamheid van de groep een mogelijk verbeterpunt en hoe meten we dit?	Op 29 september ondertekenden we de ‘Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk’. De regie voor de aanpak van laaggeletterdheid ligt voortaan nadrukkelijk bij de gemeenten. De uitvoering is opdracht voor het Taalnetwerk Midden-Brabant, een samenwerkingsverband tussen ContourdeTwern, Bibliotheken, ROC, MST, Stichting Lezen en Schrijven in de gehele regio. We creëren een plaats waar de doelgroep (volwasseneducatie) met vragen terecht kan (Taalhuis) en kan worden doorverwezen naar passend aanbod. Doel van de activiteiten rondom basisvaardigheden/laaggeletterdheid is om inwoners meer zelfredzaam te maken door hun basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) te verbeteren. Onder meer door aanbod via het Taalhuis om hiermee aan de slag te gaan. We meten dit door onderzoek/monitoring in de gehele arbeidsmarktregio Midden-Brabant. We doen dit onderzoek voor alle hierbij aangesloten gemeenten.
55	Pro3	12	Wat is EWW B.V.?	Exploitatie De Werft en De Wetering B.V. (EWW bv) is een BV waar de gemeente 100% aandeelhouder en bestuurder van is. Deze BV (onder)verhuurt De Werft en De Wetering en verleent diverse diensten aan de exploitanten (o.a. schoonmaak). EWW bv staat daarmee tussen de gemeente en de contractpartijen voor het beheer en de exploitatie van De Werft en De Wetering in. Een verdere uitleg is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

56	Pro3	Venster 2	Het valt op dat er, in tegenstelling tot andere vensters, geen of weinig percentages of aantallen staan in de tabellen onder ‘binnen onze reguliere taken’. Waarom is dat?	Om deze overzichten goed te kunnen vullen vindt in het laatste kwartaal van 2021 uitvraag plaats bij onder meer de partners en worden vervolgens analyses en berekeningen gemaakt ten behoeve van de nulmeting. Op basis hiervan kunnen ook de waarderingen 2022 en 2023 worden bepaald. Deze stap is voorzien na vaststelling van de programmabegroting 2022.
57	Pro3	19	Bij de niveaus voor onderhoud hadden we besproken dat op elk niveau een + gerealiseerd kan worden als de buurt extra inzet kan plegen. Hoe is dit de afgelopen jaren gestimuleerd en naar voren gebracht?	Bij verzoeken om verhogen van het niveau wordt voorgesteld om dit via adoptiegroen te doen waarbij afspraken worden gemaakt over het onderhoud. Een voorbeeld hiervan zijn de aanwezige plantenbakken in onze gemeente die zijn geadopteerd. Ook bijvoorbeeld groen aan de Lyra, hagen in de Middelstraat en Europalaan worden deels door de bewoners onderhouden zodat er een plus wordt gerealiseerd. Tevens is op bedrijvenpark Kaatsheuvel een + gerealiseerd die wordt betaald door de bedrijven.
58	Pro3	19	Is het mogelijk om de doelstellingen in percentage van broeikasgassen minder dan in 1990 hoger te zetten dan wat het nu is?	Als het gaat om de klimaatambities volgen we de nationale lijn, die al heel scherp is.
59	Pro3	24	U geeft aan dat er een onderzoek moet komen bij potentiële ruimtelijke ontwikkelingen. Wat worden de kaders van dit onderzoek? Hoe wordt bepaald dat een gebied een bovengemiddeld hoog belang/ambitie van de gemeente is?	De kaders van dit onderzoek zijn bepaald door vastgesteld (ruimtelijk) beleid. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een middel om onze beleidsdoelstellingen en ambities te realiseren. We onderzoeken gebieden waarbij we verwachten dat initiatief en mogelijk ook investeringen vanuit de gemeente noodzakelijk zijn om de beleidsdoelstellingen op een effectieve manier te kunnen realiseren.
60	Pro3	27	U geeft aan dat de vermakelijkhedenretributie op een andere manier is berekend. Waarom is dat?	De systematiek van de vermakelijkhedenretributie is niet gewijzigd sinds 1-1-2018. De berekening is conform voorgaande jaren.
61	Pro3	27	Waarom wordt er bij de vermakelijkhedenretributie uitgegaan van het profijtbeginsel?	Zoals bepaald in artikel 2 verordening vermakelijkhedenretributie 2021 worden rechten geheven ter zake van het geven van vermakelijkheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebracht of in stand gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur wordt getroffen. De retributie wordt daarmee in rekening gebracht bij degene die er profijt van heeft.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

62	Pro3	3	**Startpunt begrotingsproces:** a. De septembercirculaire is in het geheel niet meegenomen in de begroting. Zijn er vanuit de septembercirculaire forse wijzigingen te verwachten? b. Ontwikkeling m.b.t. de herverdeling van het gemeentefonds zijn prognoses op basis van huidige stand van zaken, maar hebben toch een onzekerheidsmarges. Hoe schat het College deze onzekerheid in en waarvan is deze afhankelijk?	a. In de raadsinformatiebrief septembercirculaire (21 oktober 2021) zijn de verwachte ontwikkelingen opgenomen. Vooralsnog zijn dit per saldo positieve bijstellingen. b. In het kader van de herverdeling van het gemeentefonds zijn geen onzekerheidsmarges bekend of in te schatten. Er vindt een herijking van de parameters plaats die aan de berekeningen ten grondslag liggen. Door het rijk worden resultaten van deze rekenexercities gedeeld op basis van verschillende peilmomenten. In juli werden de berekeningen gebaseerd op cijfers 2017 en in augustus op cijfers 2019. De uitkomst van de herverdeling is afhankelijk van de gehanteerde parameters, het aandeel van Loon op Zand in het totale volume per paramater en de omvang van het gemeentefonds De herverdeling gemeentefonds is inderdaad onzeker. In de begroting is het nadeel verwerkt op basis van de informatie die de fondsbeheerders op 12 augustus 2021 naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gestuurd. Op 19 oktober 2021 heeft de ROB een briefadvies uitgebracht. De ROB is kritisch op de voorgestelde herverdeling. De herverdeling is volledig afhankelijk van het standpunt van het nieuwe kabinet.
63	Pro3	4	Wat in de keuze niet duidelijk naar voren komt is een “mogelijke” reservering voor de verdere ontwikkeling voor de ‘nieuwe’ Wetering. Hoe komt dit op een of andere manier in de Begroting tot uitdrukking? Ook in de Investeringsagenda zien we deze voornemens niet terug.	In de begroting 2021 is structureel budget opgenomen voor de Wetering. Dit budget is niet gewijzigd in de begroting 2022 en komt daarom niet apart naar voren. Het is niet opgenomen in de investeringsagenda omdat het een separaat voorstel is wat in december 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Zie ook antwoord op vraag 2.
			VENSTER 1 BESTUUR EN DIENSTVERLENING	
64	Pro3	9	De externe en onafhankelijke bezwaarvoorschriftencommissie wordt geïntroduceerd in de toelichting op nieuw beleid. Waarop is het bedrag van € 28.000 gebaseerd?	Het bedrag van € 28.000 is bestemd voor de vergoeding van de leden van de commissie en hun ondersteunende materialen en systemen. Daarnaast is in formatieontwikkeling, de gewenste formatie opgenomen voor het ambtelijk secretariaat (0,5 fte).
			VENSTER 2 GEMEENSCHAPPEN	

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

65	Pro3	13	Het verminderen van de inzet van zware zorg is voor een gemeente wellicht financieel positief (beheersbaarheid van de kosten) maar is dit ook altijd positief voor de cliënt? Wie bepaalt dit uiteindelijk?	Het doel is duurzaam goede betaalbare zorg organiseren voor onze inwoners. Dit bereiken we via (uitbreiding van) het aanbod in het voorliggend veld en contracteren van individueel maatwerk. De kwaliteit bewaken we met eisen die we stellen in de inkoopprocedure. We meten het effect en de tevredenheid van onze inwoners met het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.
66	Pro3	13	Maatwerk: Hoe verhoudt Maatwerk zich met het thema Algemene en voorliggende voorzieningen zoals deze in de visie vastgesteld gaat worden?	Onze opdracht is om inwoners met een ondersteuningsvraag zo goed mogelijk te helpen. Dat begint met het “empowerment” van onze inwoners. (we leren ze om zichzelf beter te helpen). We zorgen dat er voldoende aanbod aan voorliggende voorzieningen in de buurten en wijken aanwezig is. Als dat niet voldoende is om een inwoners van de juiste ondersteuning te voorzien dan kunnen we individueel maatwerk aanbieden. Deze “volgorde” is wettelijke bepaald. In onze visie kijken we hoe goed we deze opdracht inmiddels invullen en hoe we dit de komende jaren gaan doen.
67	Pro3	15	Grip op het sociaal domein: De monitor sociaal domein is één van de instrumenten die kan helpen bij inzicht. Op welke manier komt het verhaal achter de cijfers in de monitor tot uitdrukking?	We voeren gesprekken met de medewerkers van de toegang om de verhalen achter de cijfers te achterhalen. Deze medewerkers hebben contact met inwoners. In de raadsmonitor gaan tellen en vertellen hand in hand. Stap voor stap kunnen we dit samen verder ontwikkelen.
68	Pro3	15	Doelstelling van grip op sociaal domein is impliciet kostenbeheersing. In hoeverre komt bij de grip op het sociaal domein tot uitdrukking dat ook cliënten hiermee geholpen worden en dat uitdrukken in hoge mate van tevredenheid? Onder risico’s wordt ook opgemerkt dat het lastig is om een directe relatie vast te stellen tussen inzet van beheersmaatregelen en trendontwikkeling.	In de opdracht grip op het sociaal domein hebben we expliciet opgenomen dat we kwaliteit van zorg behouden. Hier wordt ook op getoetst. Dat vraagt om creatief (om)denken, maar deze ruimte is zeker te vinden. Binnen de clientonderzoeken Wmo en Jeugd wordt expliciet gevraagd naar clienttevredenheid.
69	Pro3	17	In de tabel wat mag het kosten in 2022 wordt aan lasten voor Maatwerk € 12.276 gerekend. Voor Baten wordt € 0 ingerekend. Maatwerk levert toch ook financieel voordeel op?	Bij het thema Maatwerk worden de lasten geraamd voor onder andere de maatwerkvoorzieningen Wmo (rolstoel- en woonvoorzieningen), de PGB budgetten en de kosten voor Jeugdzorg. Maatwerk kan een financieel voordeel opleveren, hetgeen dan tot uitdrukking komt in lagere lasten, maar dit is geen bate in de betekenis van dat de gemeente extra inkomsten heeft. Met de opgave “Grip in het sociaal domein” moeten we met de bestaande middelen creatiever omgaan om de kosten beheersbaar te houden en de doelstelling is een afname in de groei van de lasten door middel van diverse maatregelen.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

70	Pro3	17	Vroegsignalering (integrale vroeghulp) als onderdeel van nieuw beleid vraagt om een meer uitgebreide en duidelijkere toelichting. Kan daar op een of andere manier aan tegemoet gekomen worden? Wat besteden we precies uit aan MEE. Graag een toelichting.	Vroegsignalering/ Integrale vroeghulp is een wettelijke taak en gaat om een specifieke doelgroep. Integrale Vroeghulp (IVH) is tijdige hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar en te vroeg geboren kinderen. De hulp wordt ingezet bij vragen over ontwikkeling of gedrag en wordt gegeven aan kind en ouder/verzorger. Een traject heeft de maximale duur van 35 uur per gezin. Wij verwachten gemiddeld vijf aanvragen per jaar te ontvangen deze hulp. Stichting MEE heeft deze expertise en kent onze werkwijze, daarom willen wij integrale vroeghulp ook bij hen beleggen. Stichting MEE biedt op dit moment aan onze bewoners onafhankelijke clientondersteuning, diagnostiek en de coördinatie van integrale vroeghulp. Dit laatste is een regionaal overleg dat zij voorzitten. De kosten voor hun inzet is jaarlijks € 25.000,- exclusief integrale vroeghulp.
71	Pro3	18	Pilot gidsfunctie: Hoe groot is de doelgroep waar men vanuit gaat? Is deze pilot alleen van toepassing in de gemeente Loon op Zand?	Het gaat om 123 inwoners. Vanuit de Participatiewet moeten wij inwoners begeleiden naar werk, dit is een wettelijke verplichting voor alle gemeenten in Nederland. Bij de koerswijziging van Baanbrekers hebben de 3 gemeenteraden besloten dat Baanbrekers zich richt op regulier werk en inwoners die binnen 15 maanden naar werk te begeleiden zijn. De inwoners die daar langer de tijd voor nodig hebben, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het doel van de Participatiewet is immers om iedereen mee te laten doen, zoveel mogelijk in betaald werk en waar dat niet mogelijk is in andere vormen van participatie. Bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar ondersteuning en dienstverlening aan langdurig bijstandsgerechtigden (juni 2021). De gemeente Tilburg heeft ervaring opgedaan met participatiecoaches en de resultaten zijn positief.
			VENSTER 3 OMGEVING EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING	
72	Pro3	20	Voorkomen van restafval: Hoe zijn de ontwikkelingen (laatste 5 jaar) in onze gemeente wat betreft de hoeveelheid aangeboden restafval door inwoners?	Bij het aanbod van restafval gaat het om het totaal aan grof restafval op de milieustraat + het restafval huis aan huis. In kg geeft dit per inwoner over de laatste vijf jaar het volgende beeld: 2017: 215 kg, 2018: 156 kg, 2019: 162 kg, 2020: 175 kg, 2021: verwachting is dat de hoeveelheid in kg hoger uitvalt dan 2020.
73	Pro3	20	Onderzoek rol milieustraten: We nemen aan dat dit onderzoek in alle gemeenten van de regio plaatsvindt? Klopt dat?	Het onderzoek over een meer circulaire rol van milieustraten doen we met de gemeentes binnen Hart van Brabant. Doel is het creëren van massa-aanbod en het opdoen van ervaringen aan de hand van nog op te zetten pilots.

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

74	Pro3	21	Communicatie over Duurzaamheid is tevens een opdracht aan Wereldgemeente Loon op Zand. Op gebied van communicatie vindt samenwerking plaats, nemen wij aan. Klopt dat?	Dat klopt. Wereldgemeente Loon op Zand communiceert over veel van haar thema's zelfstandig, omdat afstemming over alle individuele uitingen niet nodig is. Bij thema's en/of evenementen waar samenwerking plaatsvindt tussen Wereldgemeente en de gemeente Loon op Zand, wordt inderdaad overleg gevoerd over de communicatie. Periodiek vindt fysiek of digitaal overleg plaats over de diverse thema's en bijbehorende acties en communicatie.
75	Pro3	21	"Betaalbare, goede en duurzame huisvesting" wil de gemeente bereiken. Er zijn meer doelstellingen die in de woonvisie genoemd zijn, zoals bouwen voor starters, bouwen voor ouderen etc. en aantal sociale huurwoningen: "voldoende aanbod voor al onze inwoners" (begroting 2021, 30). We nemen aan dat de woonvisie leidraad is?	Dat is correct. Onze woonvisie 2016-2025 is de leidraad voor de woningbouwopgave die we hebben.
			VENSTER 0 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD	
76	Pro3	25	De Algemene reserve wordt de komende jaren structureel verhoogd met als achterliggende reden om als gemeente goed voorbereid te zijn op mogelijke herverdeling van het gemeentefonds welke nadelig zal uitwerken voor kleine gemeenten. Op de planning staat ook de financierbaarheid van de 'nieuwe' Wetering. Is onze veronderstelling juist dat hiervoor uit de reserve geput zal worden. Hoeveel ruimte is daar maximaal voor?	Enkel incidentele posten van de 'nieuwe' Wetering worden betaald uit de algemene reserve. In de begroting is opgenomen dat de afboeking van de boekwaarde als gevolg van gedeeltelijke sloop van het middendeel wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Structurele lasten worden structureel opgenomen in de begroting.
			Paragraaf 1 LOKALE HEFFINGEN	
			Paragraaf 2 Risicomanagement en weerstandsvermogen	
77	Pro3	30	Extra middelen Jeugdzorg: voor LOZ ca. 1,6 miljoen. Worden deze extra middelen ook voor de jeugdzorg gebruikt? Indien niet: hoeveel niet direct voor de jeugdzorg?	Deze extra middelen worden voor de jeugdzorg gebruikt. En de inzet wordt versterkt door de keuzes binnen grip in het sociaal domein, de daaraan gerelateerde visie op het sociaal domein en keuzes binnen de regionale inkoopstrategie voor onder meer jeugd. Dit zorgt er voor dat de (algemene) middelen die we voorheen in moesten zetten ten behoeve van jeugd, nu ingezet kunnen worden in andere domeinen.
			Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaal goederen	

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

78	Pro3	36	Gebouwen / Vastgoed: In het lijstje wordt de Wetering gemist. In begroting 2021 wel op blz. 43. De huidige Wetering is in slechte staat. Hiervoor zijn steeds onderhoudsgelden gereserveerd maar kennelijk niet gebruikt. Om welke bedragen gaat het bij de Wetering?	De Wetering wordt al enkele jaren sober en doelmatig onderhouden in afwachting van de herontwikkeling van De Nieuwe Wetering. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt aan alle wettelijke eisen en dat het gebouw regen- en winddicht gehouden wordt, ook wel instandhoudings-onderhoud genoemd. Naar verwachting komen de kosten voor de onderhoudswerkzaamheden dit jaar uit op ca. € 30.000,-. Onderhoudskosten worden betaald uit de ''Voorziening groot onderhoud Wetering''. Deze voorziening was op 1-1-2021 groot ca. € 243.000,=.. Indien de voorziening in de komende jaren niet volledig wordt uitgegeven valt dit in principe vrij in de ''algemene reserve'' tenzij uw raad beslist over een alternatieve bestemming (bijv. reservering voor onderhoudskosten nieuwe Wetering) De onderhoudskosten van de nieuwe Wetering kunnen ingeschat worden vanaf het gereed komen van het ''voorlopig ontwerp''. Na oplevering en inspectie van de Nieuwe Wetering wordt een definitief MJOP opgesteld en budget aangevraagd bij uw raad.
			PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING	
79	Pro3	40	Hoe staat het met de afbouw externe inhuur qua omvang en qua geld?	In 2021 zetten we in op het niet uitbreiden van externe inhuur als eerste stap naar afbouw. We implementeerden beheersmaatregelen (zoals inhuurloket) om de bewustwording te vergroten dat er ook alternatieven zijn voor inhuur (bijvoorbeeld andere prioritering van werkzaamheden, samenwerking met andere gemeenten). Bij de jaarrekening maken we de balans op wat het werkelijke resultaat over 2021 is geweest.
80	Pro3	41	Het % ziekteverzuim is nog steeds onverminderd (te) hoog. Welke lichtpuntjes zijn er te melden qua aanpak en qua resultaat?	De verslagen van de eerste HR- gesprekken volgens de nieuwe opzet geven het beeld dat deze nieuwe aanpak daadwerkelijk leidt tot het goede gesprek met medewerkers over resultaat en plezier in het werk. Een goede manier om de vinger aan de pols te houden. We zien vanuit medewerkers ook meer vraag naar training en coaching voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Daarmee werken zij aan versterking van hun belastbaarheid. Verschillende medewerkers volgden de door ons gefaciliteerde workshops over vitaliteit, kregen tips en adviezen mee. Dit alles leidt nog niet direct tot een lager verzuimcijfer. Dit heeft oa te maken met het feit dat we met meerdere *langdurig* zieke medewerkers te maken hebben.
			BIJLAGE BEGROTING 2022 NAAR TAAKVELDEN	

Cyclus:	Beeldvormende ronde: 21-10-2021	Opiniërende ronde: n.v.t.	Technische vragen raadsvergadering: 04-11-2021

81	Pro3	61	In de weergegeven tabel worden de bedragen van de taakvelden weergegeven. Is het mogelijk om de cijfers van 2021 toe te voegen om daarmee de verschillen tussen 2021 en 2022 duidelijk tot uitdrukking te laten komen.	Bij deze beantwoording is een bijlage gevoegd waarin we de begroting naar taakvelden voor 2021 en 2022 naast elkaar zetten. Dit is de meest eenduidige manier om – mede door de verandering in de structuur – de vergelijking te maken tussen de begroting 2021 en 2022.
82	Pro3	xx	De begroting zal uiteindelijk ook informatief en leesbaar gemaakt worden voor Derden via het format van Informatie voor Derden (IV3). Klopt dat?	Het format IV3 is de informatievoorziening richting het CBS om de financiële informatie per gemeente op een eenduidige manier te delen. Wij dragen zorg voor de voorgeschreven informatievoorziening richting het CBS en zullen dat (ook met de gewijzigde begrotingsindeling) blijven doen.
			BELEIDSINDICATOREN BBV	
83	Pro3	63	Zijn de indicatoren van 2021 dezelfde als die van 2022? Welke wijzigingen hebben plaatsgevonden?	De regeling beleidsindicatoren BBV dateert van 29 december 2018. Indicatoren van 2021 zijn daarmee gelijk aan 2022.