

Vragen en opmerkingen Kadernota 2021 Valkenburg aan de Geul

Technische vraag met betrekking tot de vorming van de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten:

- In de kadernota wordt bij de meeste initiatieven/investeringen voorgesteld om vanuit de algemene dekkingsreserve het benodigde investeringsbedrag over te boeken naar de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten.

Op deze wijze wordt de jaarlijkse exploitatierekening in feite niet beïnvloed door de werkelijke kapitaallasten omdat deze kunnen worden afgedekt uit deze bestemmingsreserve. De concrete vraag die de VVD heeft is of deze methodiek volgens de bestaande spelregels geldt voor alle investeringen of alleen voor investeringen met een maatschappelijk nut.

Beantwoording college:

Deze methodiek kan zowel worden toegepast op investeringen met een economisch nut als op investeringen met een maatschappelijk nut. Voor een nadere (financieel technische) toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de Notitie Materiële Vaste Activa (Commissie BBV, januari 2020, [link](#)).

4.2.2. Kostenverhoging programma Veiligheid, Toezicht & Handhaving

IVP structureel verhogen met een bedrag van € 25.000.

Wat is het normale budget?

Beantwoording college:

In de begroting van 2020 waren de posten preventieve middelen (€ 1.025) en inhuur van derden (€ 4.100) beschikbaar. De kosten zijn jaarlijks hoger. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma zijn geen structurele budgetten opgenomen in de begroting.

Budget inhuur derden structureel te verhogen tot een bedrag van € 10.000.

Dat is een verhoging van 143%. Waarom? Graag een toelichting.

Met betrekking tot de derden: hoe zijn de verbindingen tussen de portiers in het centrum geregeld? Valt dit ook binnen het budget?

Beantwoording college:

In de begroting is een bedrag van € 4.100 opgenomen. Er worden ongeveer 4 geplande flexcontroles per jaar uitgevoerd, daarnaast vinden er een aantal ad hoc acties plaats. Door de complexiteit die we tegenkomen in het kader van de ondermijning is er steeds meer expertise nodig van derden.

Tevens vinden er jaarlijks gemiddeld 5 calamiteiten plaats. De inzet is vooraf niet te bepalen en de beschikbare middelen om op te kunnen schalen (bijvoorbeeld inzet van verkeersregelaars en/of beveiligers) zijn de afgelopen jaren onvoldoende gebleken.

De verbindingen met de portiers lopen via de Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan (KVU). Hierin worden afspraken gemaakt over de inzet van de portiers. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemers.

Is het flexteam ook inzetbaar in de regio? Zo ja, betalen andere gemeenten dan ook mee aan dit flexteam? Welke gemeenten? Wat is hun bijdrage?

Beantwoording college:

Het flexteam Valkenburg wordt alleen ingezet binnen onze gemeente. Doordat wij momenteel werken aan een regionale ondermijningtafel kan er in de toekomst sprake zijn van de inzet van een regionaal flexteam. Het idee is dat dit team zal gaan bestaan uit leden van meerdere gemeentes. Vooralsnog zal deze uitwisseling plaats vinden met gesloten beurzen. Dit zal de komende twee jaar verder worden uitgewerkt.

Hier dient een bedrag van 40.900,- te worden onttrokken ten laste van de algemene middelen, via taakstelling onderuitputting ?
Wat wordt hiermee bedoeld?

Beantwoording college:

Het voorstel is om de kosten van het programma Veiligheid, Toezicht en Handhaving op te hogen met een bedrag van € 40.900 en de dekking hiervoor te zoeken binnen een ander onderdeel van de begroting. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de (financieel technische) oplossing van een taakstelling, waarmee u het college een opdracht geeft om deze dekking elders binnen de begroting te zoeken.

4.2.3.

Voorstel termijn van 25 jaar afschrijving.
- Is het portfoonnetwerk 25 jaar-proof ?

Beantwoording college:

Volgens de leverancier is een technische levensduur van de bekabeling ongeveer 25 jaar.

4.3.1.

Kosten geluidswand geraamd op 74.000,- Echter opgenomen is 90.000,-
Nu 16.000,- extra kosten geraamd, dat is 22% boven het geraamde bedrag.
Graag een onderbouwing.

Beantwoording college:

Dit betreft bijkomende kosten Voorbereiding en Toezicht op de Uitvoering (VTU) en post onvoorzien.

4.3.2. Natuurgebied Ingendael

- Eerste schatting kosten bedragen 170.000,- Dat is reeds een verhoging van 75.000,-
- Wordt er verwacht dat bij een tweede schatting de kosten nog hoger uitvallen ? Waarom wel/niet?
Graag een onderbouwing.

Beantwoording college:

Destijds was alleen sprake van de terreinen van de Valkenburgse Boys, daarmee is nog geen verbinding van de terreinen van Par'Cause naar Ingendael. Om juiste nadere inschatting te kunnen maken zal planvoorbereiding verder moeten plaatsvinden. Nu is een eerste grove raming gemaakt op basis van eenheidsprijzen.

4.3.6. Omgevingswet

b. Actualisatie en vernieuwing landschaps- en bomenbeleid

Waaruit bestaat de voorgestelde 80.000?

Beantwoording college:

Inschatting van de kosten voor de voorbereiding, begeleiding en het opstellen van deze beleidsstukken.

c. Toeristische visie

Hoe hoog is de jaarlijkse, gemeentelijke, bijdrage aan Visit Zuid Limburg? Uit welk "potje" wordt dit bedrag betaald?

Beantwoording college:

De gemeentelijke bijdrage aan Visit Zuid-Limburg bedraagt vanaf 2021 (afgerond) € 275.000. Dit budget is structureel opgenomen binnen onze begroting (als onderdeel van taakveld 3.4 Economische promotie binnen het programma Toerisme en Economie).

4.5.1.

Waarom is het contract met Dierenambulance Limburg Zuid uitgebreid? Om te voldoen aan de wettelijke verplichting: waarom wordt dit niet vanuit de gemeente zelf uitgevoerd?

Beantwoording college:

Door de aanpassing van het contract gaat de Dierenambulance naast de opvang van zieke en/of aangereden gedomesticeerde dieren (niet zijnde honden en katten) zich ook ontfermen over ziek en/of aangereden wild. In alle gevallen zijn de dieren nog in leven en behoeven deze (medische) zorg (die vanuit de gemeente niet geleverd kan worden). Bij een overleden dier doet de Dierenambulance niets en zal het dier opgehaald worden door de buitendienst van de gemeentelijke organisatie.

4.5.2 Herstel Wandelpad Neerhem – Wilhelminatoren

Betreft het hier het hele pad met of zonder de "linkse afslag"?

Beantwoording college:

Dit betreft het pad vanaf de achterkant van Hotel Atlanta in de richting van de Wilhelminatoren. Het 'stuk linksaf', wat onder de kabelbaan doorloopt maakt hier geen onderdeel van uit. Dit betreffende stuk is al langere tijd afgesloten vanwege de gevaarlijke situatie en zal ook in de toekomst afgesloten blijven omdat er een goed alternatief is.

4.5.3. Taakstelling Grondverkopen

- Het bedrag van 284.400,- dient volledig te vervallen.
- is dat niet een beetje kort door de bocht om dat nu reeds te stellen? Graag een onderbouwing van het antwoord.

Beantwoording college:

In onze begroting stond een opbrengst verkoop gronden opgenomen in het kader van het uitbreiden van natuur. Dit gebeurde door de grond met subsidie van de Provincie te verkopen aan bijvoorbeeld Limburgs Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Met de Provinciale subsidie financierden deze organisaties grotendeels de aankoop van de gemeentelijke gronden. In het verleden is dit vaker zo gegaan. De Provincie heeft deze subsidie die jarenlang gegolden heeft inmiddels stopgezet, waardoor de verkoop financieel niet meer haalbaar is en de geplande opbrengst niet gerealiseerd kan worden.

4.5.5.

OV overstappunt Houthem geraamde kosten van 900.000,-

Men verwacht een bijdrage van Arriva en Prorail, echter men geeft gelijk aan dat in het slechtste scenario er GEEN bijdrage zal komen.

Is dit OV overstappunt deze kosten dan wel waard(ig) ?

Waarom wordt er niet eerst gekeken naar welke subsidies verkregen kunnen worden en dan naar het restbedrag?

Beantwoording college:

Wij zijn van mening dat het OV overstappunt een opwaardering in het gebied is. We creëren immers extra parkeerplaatsen voor bewoners en bedrijven. Deze aansluiting geeft een mooie entree voor het gebied. Subsidies zijn wij voortdurend mee bezig. Op 9 juli vindt er een gesprek met de directie van ProRail plaats in Houthem over de mogelijkheden voor een bijdrage vanuit ProRail.

4.5.6 Openbaar toilet

Is binnen deze kostenraming ook de toegankelijkheid van het toilet voor invaliden meegenomen?

Beantwoording college:

Het toilet wordt uitgevoerd als voorziening voor zowel heren, dames en mindervaliden. De toiletruimte wordt met name op de mindervaliden specifiek afgestemd. Voor mindervaliden is het vaak lastig om naar een regulier toilet te gaan. Zij zullen vaker aangewezen zijn op deze openbare voorziening. De afmetingen zullen dus worden afgestemd op de normen voor mindervaliden, ook zal het toilet drempelvrij toegankelijk zijn. Het toilet wordt tevens voorzien van een alarmsysteem zoals dit gebruikelijk is in een mindervaliden toilet.

4.5.7 Uitvoeringskosten mobiliteitsplan

In het kader van het coalitieakkoord Focus 21-22:

Wanneer verwacht u duidelijkheid te krijgen over: gebiedsontwikkeling voor alle kernen en budget?

aanpak invalswegen waaronder Neerhem, Nieuweweg/Emmaberg, Rijksweg Vilt, en bijbehorend budget?

Beantwoording college:

Gebiedsontwikkelingen: Berg, Valkenburg Oost en -West is uw raad onlangs over geïnformeerd. Eind dit jaar verwachten wij daar meer inzicht in te hebben. Voor de overige kernen zijn deze nog niet gepland en zal vanuit de omgevingsvisie een analyse volgen.

Het aandachtspunt m.b.t. de invalswegen uit het vernieuwde coalitieakkoord wordt meegenomen in het Mobiliteitsplan. Als de afwegingen tot maatregelen leiden worden ze tevens in het uitvoeringsprogramma opgenomen. We verwachten het concept-mobiliteitsplan eind dit jaar aan de Raad te kunnen voorleggen.

4.6.

Externe organisatie scans worden uitgevoerd.

Wat zijn de kosten van organisatie scans ?

Mbt de interne reorganisatie: wat is de bezuiniging? is deze budgetneutraal?

Beantwoording college:

Er wordt op dit moment één organisatiescan (door organisatieadviesbureau Berenschot) uitgevoerd, en wel in opdracht van uw raad. Uw raad heeft hiervoor bij begroting van 2021

een bedrag van € 50.000 voor vrijgemaakt. Op dit moment zijn de werkzaamheden voor de organisatiescan in de afrondende fase. De bevindingen worden op korte termijn met uw raad gedeeld.

De totale structurele toename aan personeelskosten door de reorganisatie is jaarlijks € 34.627. Enerzijds is de functie van directeur, na het vertrek van de directeur in juli 2020, niet opnieuw ingevuld; de taken van de directeur worden nu hoofdzakelijk ingevuld door de gemeentesecretaris, zodat de aansturinglijnen binnen de organisatie korter worden. Andere strategische taken worden ter hand genomen door de loco-secretaris. Anderzijds is de functie van afdelingshoofd SOB, die in het verleden slechts voor ca. 0,4 fte door de toenmalig directeur werd uitgevoerd, nu uitgebreid tot een volwaardige functie. De kosten van deze formatie-uitbreiding moet zich terugverdienen door de directere sturing op de DVO met Maastricht. Concreet komt dat erop neer dat dit bedrag structureel is toegevoegd aan de taakstelling sociaal domein.

4.6.2.

Verhoging afvalstoffenheffing per perceel met € 50,-.

In andere gemeenten betaald men per gewicht (kliko's worden gewogen).

Kan de gemeente Valkenburg dit ook overwegen?

Waarop is de inschatting gebaseerd dat het een bedrag van € 170,- per perceel zal gaan worden?

Voor wat betreft de overige onderdelen van het Coalitieakkoord Focus 21-22 is opgenomen dat de onderdelen die niet zijn genoemd deze voor zover mogelijk worden uitgevoerd binnen de reguliere budgetten en formatie.

Graag toch een lijstje met de niet genoemde onderdelen, de verwachte kosten en binnen wel budget/formatie deze worden uitgevoerd plus indien mogelijk een tijdsschema van uiterlijke afronding.

Beantwoording college:

Op dit moment heeft Valkenburg aan de Geul geen kliko's voor het aanbieden van restafval. Overgaan op deze manier van inzamelen is kostbaar en niet toekomstbestendig. Het aanschaffen en chippen van containers, aanschaf van software, en installeren van weegapparatuur is duur. Ook vraagt dit ruimte bij de inwoners thuis om de kliko te stallen. Daarnaast heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het halen van de VANG-doelstellingen: in 2025 minder dan 30 kg restafval per persoon en in 2050 0 kg. De kliko's zijn dan dus overbodig en daarmee is de investering niet toekomstbestendig.

Verder werkt het zakkensysteem zeer volume beperkend, waardoor bewoners sterk worden gestimuleerd om hun afval te scheiden. Dit levert een voordeel op voor mensen die hun afval goed scheiden: zij hoeven immers minder zakken te kopen.

De Gemeente Valkenburg aan de Geul kan dit overwegen, maar dit gezien bovenstaande argumenten niet wenselijk.

De inschatting is gebaseerd op de stijgende kosten van afvalbeheer (toenemende inzamelings- en verwerkingskosten, afnemende opbrengsten van afvalstromen, verhoogde rijksbelasting voor het storten en verbranden van afval).

In de toelichting op de voorzieningen op pagina 134 van de jaarverantwoording kunt u zien dat er in 2020 een bedrag van (afgerond) € 531.000 is onttrokken uit de voorziening afvalstoffenheffing. Per 31 december 2020 resteert een bedrag van (afgerond) € 1.537.000. Bij ongewijzigd beleid zou deze voorziening (grotweg) eind 2023 dus volledig zijn verbruikt. Het incidentele effect van Covid-19 heeft hier slechts beperkt invloed op. De voorgestelde verdubbeling (op termijn) is gebaseerd op de inschatting wat er voor nodig is

om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken zonder dat hier een onttrekking uit de voorziening voor benodigd is. De voorziening kan dat worden ingezet voor onvoorziene omstandigheden.

Jaarstukken 2020:

Programma Toerisme en Economie:

In 2018 is het hotelbeleid vastgesteld. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het horecabeleidsplan?

Speerpunt 15

is bij het hotelmarktonderzoek gerekend met de dekkingsgraad aantal bedden of aantal kamers?

Een en ander geeft een ander beeld.

Als je 10 kamers hebt met 2 bedden en elke kamer wordt bezet door 1 persoon:

als je per kamer rekent heb je alle kamers bezet dus een bezettingsgraad van 100%

als je naar het aantal bedden kijkt heb je 10 van de 20 bezet is een bezettingsgraad van 50%.

Graag een toelichting.

Beantwoording college:

Er is geen sprake van het opstellen van een horecabeleidsplan. Wel is als vervolg op het hotelbeleid nu gestart met het opstarten van integraal overnachtingenbeleid.

Bezettingsgraad hotelmarktonderzoek. De gegevens komen van het Limburgse hotelmarktonderzoek uitgevoerd i.o.v. de Provincie Limburg. Exacte uitgangspunten zijn terug te vinden in dat rapport of op te vragen bij de opstellers van de stukken. Voor de jaarstukken zijn deze verder niet van invloed.

Programma SD:

Inkomensregelingen ruim 500.000,- boven begroting. Hoe is dit tot stand gekomen?

Beantwoording college:

De analyse van de belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de daadwerkelijk gerealiseerde kosten staat opgenomen in paragraaf 5.3 van de jaarverantwoording 2020. De toelichting op dit specifieke onderdeel staat opgenomen op pagina 143 van de jaarverantwoording.

Sportaccommodaties ruim 400.000,- boven begroting. Graag een toelichting.

Beantwoording college:

De analyse van de belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de daadwerkelijk gerealiseerde kosten staat opgenomen in paragraaf 5.3 van de jaarverantwoording 2020. De toelichting op dit specifieke onderdeel staat opgenomen op pagina 145 van de jaarverantwoording.

Automatisering Gemeentehuis ruim 100.000,- boven begroting. Graag een toelichting.

Beantwoording college:

De analyse van de belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de daadwerkelijk gerealiseerde kosten staat opgenomen in paragraaf 5.3 van de jaarverantwoording 2020. De toelichting op dit specifieke onderdeel staat opgenomen op pagina 150 van de jaarverantwoording.