

Beantwoording raadsvraag

Onderwerp	Begroting 2024		
Datum	23 oktober 2023	Nummer	RV-2343
Steller vraag	Mark van den Heuvel	Fractie	VVD
Portefeuillehouder	Diversen		
Datum afdoening	1 november 2023		

Vraag en antwoord

1. 'PM posten' [pp. 11-12]

In het verslag wordt een vermelding gemaakt van de PM posten en het feit dat hier een behoorlijke vraag naar middelen uit kan ontstaan. Verdere toelichting ontbreekt, is het mogelijk om hier enig financieel inzicht te verstrekken om een beter beeld te krijgen bij deze PM posten?

De meeste PM posten zijn op dit moment nog in zijn geheel niet te kwantificeren. De hoogte van de vraag naar middelen is volledig afhankelijk van beleidskeuzes die nog gemaakt moeten worden door de Raad en van regionale en landelijke ontwikkelingen.

2. 'Het Tuinpad' [p.13]

Bij het investeringsprogramma zien we het Tuinpad terugkomen met een investering van 115K. Bij vorige overzichten en plannen is dit ons niet eerder opgevallen. Is het correct dat dit een extra uitgave is? Wat is de totale last van het project "tuinpad van mijn vader" als straks alles is afgerond? Kunnen we nog meer posten omtrent dit project verwachten? Welke relatie is er m.b.t. het krediet van 119K uit het raadsoverzicht van juli 2023?

Het krediet dat u via het raadsoverzicht van 4 juli 2023 heeft gevoteerd, is in de begroting verwerkt. Voor toelichting zie RIB-MB-2321. In de begroting is abusievelijk een bedrag van €115.000 opgenomen in plaats van €119.0000. Dit is een fout in de begroting, deze zal worden aangepast.

Het beschikbaar gesteld budget, inclusief de middelen vanuit de stichting, is het kader voor de uitvoering van het park.

3. Openbaar groen [p.21]

Openbaar groen laat een flinke kostenstijging zien, is dit vanwege het groenstructuurplan en wordt met deze stijging van kosten ook het algehele kwaliteitsniveau hoger?

Het onderdeel Openbaar Groen kent in 2023 een kostenstijging ten op zichte van 2022. In de periode 2021-2022 is een eerste, belangrijke stap gezet in het integraal beheer. In het rapport 'Basis in Beeld' hebben we eerst de basis op orde gebracht. Er is een basisinzicht gegeven in het beheer van de Deurnese openbare ruimte. Dat gaf inzicht hoeveel kapitaalgoederen (assets) we beheren en gaf aan in hoeverre de financiële budgetten toereikend zijn om te voldoen aan gestelde kwaliteitsdoelen. De gemeenteraad heeft in november 2022 op basis van dit inzicht de exploitatiebudgetten tussen de verschillende onderhoudscategorieën herverdeeld. Voor de begroting 2024 is geen aanvullende vraag naar middelen gedaan, behouden reguliere indexering. Wijzigingen in te behalen kwaliteitsbeelden zijn ook niet voorzien.

Het Groenstructuurplan moet nog opgesteld worden, besluitvorming hierover vindt in het voorjaar 2024 plaats.

4. Afval [p.21]

We zien de opbrengsten voor afval hoger zijn dan de kosten. Wat gebeurt er met het overschot van deze post? Is in deze begroting al rekening gehouden met de mogelijk gevolgen van de situatie rond BLINK? In het kader van woonlasten beperken, is het noodzakelijk de baten voor afval door te laten stijgen terwijl we een lasten daling voorzien?

De kosten en opbrengsten voor afval op pagina 21 hebben betrekking op alle kosten die onder het taakveld 7.3 (afvalinzameling) vallen. Naast deze kosten en opbrengsten horen echter ook nog andere kosten en opbrengsten tot de taak van afvalinzameling. O.a. kosten van BTW, overhead en kwijtscheldingen worden tot een ander taakveld gerekend en zijn in deze tabel niet zichtbaar. Voor een volledig beeld van de kosten en opbrengsten van afvalinzameling verwijzen wij naar de tabel "kostendekkendheid" op pagina 82 waar een volledig beeld wordt getoond. Uit dat overzicht blijkt dat de kosten van afvalinzameling hoger zijn dan de baten. De hogere kosten (€ 268.000) komen ten laste van de voorziening afval.

In de huidige begroting is nog geen rekening gehouden met de situatie rond Blink. De hoogte van de huidige voorziening maakt het mogelijk om risico's rondom Blink op te kunnen vangen. Enkele risico's kunnen zijn:

- Ontwikkelingen verwerkingstarieven en uurtarieven personeel
- Ontwikkelingen aanbestedingen
- Ontwikkeling GR Blink 2.0.

5. Projecten regionale bereikbaarheidsagenda [p.25]

"Onderzoek potentie buslijn Gemert-Brouwhuis-Deurne-Asten-Someren" lijkt niet geheel logisch. Moet dat niet zijn: Gemert-Bakel-Deurne-Asten-Someren?

Er wordt in de subregio-Oost Brabant (samenwerkende gemeenten op het gebied van mobiliteit) een verkenning gedaan, op welke manier de noord-zuid verbinding met het openbaar vervoer, in dit geval de bus, tussen Gemert-Bakel en Someren kan verbeteren. De verkenning behelst o.a. een routing door middel van een lus-structuur (Someren via Helmond naar Gemert-Bakel en retour via Deurne richting Someren). Vandaar deze omschrijving.

6. Kapitaallasten [p.27]

Hoe is het verloop in kapitaallasten – van +127 naar -206 – te verklaren?

Het verloop wordt vooral veroorzaakt door de doorgevoerde stelselwijziging (annuïtair naar lineair) voor wegen en daarnaast ook de wijziging van het rentepercentage (2% naar 1%). Tevens zijn er nieuwe investeringen aangevraagd voor zowel wegen als openbare verlichting.

7. Openbare verlichting [p.28]

Tekstuele toelichting mist.

De onderstaande tekst had hier moeten staan en zal nog worden toegevoegd aan het document:

In de begroting 2024 en verder zijn de meerjarige investeringskredieten opgenomen voor de openbare verlichting. Het gaat hierbij om:

- 1) De vervanging van verlichtingsarmaturen en lichtmasten en de vervanging bomen zijn nu ook beschouwd als investering, waar zij tot voor kort in Deurne werden betaald vanuit de exploitatiebegroting;
- 2) Bij verlichting gaat het naast vervangen van verouderd materiaal ook om de 'verleiding' die worden beschouwd als kwaliteit verbeterende maatregelen en dus ook worden geactiveerd als investering.

8. Wonen [p.32]

We zien zowel de lasten als baten voor wonen vanaf 2025 flink dalen. Wat is hiervan de oorzaak. Is de verwachting dat nieuwe woningbouwprojecten achterblijven in ontwikkeling realisatie?

De daling van lasten en baten is geen goede graadmeter om te kunnen concluderen dat de realisatie van woningbouw achterblijft. Voor een betrouwbare prognose wordt hier verwezen naar het onderdeel 'Woonvisie gemeente Deurne: Prettig wonen en leven, betaalbaar en divers'.

Grondexploitaties

De in de begroting opgenomen baten en lasten voor grondexploitaties zien niet op de ontwikkeling van de woningen zelf, maar op de baten en lasten die verband houden met de productie van bouwgronden. Volgens de huidige planning neemt het aantal actieve grondexploitaties van de gemeente af omdat de gronden (volgens planning) zijn verkocht en de grondexploitaties na afronding van eventueel nog te verrichten werkzaamheden in financiële zin worden afgesloten.

De geraamde baten en lasten nemen daardoor af totdat de gemeente nieuwe grondexploitaties opent. Ontwikkelaars ontwikkelen hun gronden veelal zelf. De daarbij behorende baten en lasten staan dus niet in de financiële administratie.

Leges

Het dalen van de baten is onder andere te verklaren door de wetswijzigingen kwaliteitsborging en de implementatie van de omgevingswet. Hiervoor zijn nog niet alle getallen verwerkt. Zie hiervoor 'Toelichting Titel 2 Leges fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen'.

9. Maatschappelijke ondersteuning [p.37]

Maatschappelijke ondersteuning gaat van 12.866 in 2022 naar 17.143 begroot in 2023. Waar zit deze kostenstijging in? En waarom verwachten we in 2024 en daarna dat deze weer gaat zakken?

De kostenstijging van bijna € 4.300.000 van 2022 naar 2023 is door diverse ontwikkelingen te verklaren. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder kort toegelicht.

- Een verschil van € 1.400.000 wordt veroorzaakt doordat de kosten in 2022 lager zijn uitgevallen door een incidentele teruggave van middelen voor beschermd wonen uit centrumgemeente Helmond.
- Een verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt doordat er aan de begroting van 2023 eenmalig een bedrag is toegevoegd voor de subsidieregeling voor energiecompensatie van vrijwilligersorganisaties. Omdat deze regeling alleen betrekking heeft op 2023, dalen de lasten voor de jaren 2024 en verder met dit bedrag.
- De zorgkosten voor WMO zijn in 2023 € 1.300.000 hoger dan in 2022. Dit heeft te maken met de hoge inflatie in combinatie met de aanwas wegens vergrijzing. In het raadsoverzicht van oktober 2023 is de begroting op dit onderwerp weer gedaald, omdat de aanwas lager uitvalt dan voorheen was voorspeld.
- De overige € 600.000 hebben te maken met diverse kleinere vragen naar middelen bij de begroting 2023 en gedurende het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld de ondersteuning van verenigingen, de subsidie aan Stichting de Keertwending en de nieuw ingestelde subsidie categorieën 5 en 6.

10. Barcode/rad van leefomgeving [p.38]

Waarom zien we de 25K voor barcode/rad van leefomgeving tot 2027 terugkomen op de begroting?

De raad heeft –via de Koersdag– de wens uitgesproken om te komen tot een hulpmiddel om beter inzicht te hebben in de gevolgen van de door de raad te maken keuzes. U heeft daarbij geconcludeerd dat een combinatie van het Rad van de Leefomgeving én de barcode van Deurne (overeenkomstig het model Utrecht),

hulpmiddelen zijn om dat inzicht te krijgen. Voor het ontwikkelen én jaarlijks onderhouden van een dergelijk hulpmiddel is budget nodig. Vandaar dat dit is opgenomen op de begroting.

11. Dorps- en wijkraden [p.38]

Hoeveel FTE wordt er voor de functionaris dorps- en wijkraden ingecalculeerd?

Voor de functionaris dorps- en wijkraden is 0,5 FTE ingecalculeerd.

12. Senzer [p.40]

De bijdragen aan Senzer zien we langzaam afnemen richting 2027 wat is hiervoor de reden?

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

De gemeente draagt volgens afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling Senzer deze rijksuitkering in zijn geheel over aan Senzer. Deze rijksbijdrage neemt volgens de huidige prognoses af. Hetgeen wij overdragen aan Senzer neemt derhalve in onze prognose ook af.

13. Haalbaarheidsonderzoek De Wieger [p.44]

Waar zijn de lasten voor dit onderzoek geboekt?

De subsidieverlening voor het haalbaarheidsonderzoek komt ten laste van het incidentele begrotingssaldo over 2023 (conform het financieel raadsoverzicht van 9 mei 2023) en maakt daarmee geen onderdeel uit van de programmabegroting 2024-2027.

14. Capaciteit Boa's [p.47]

Per wanneer stopt Helmond met de dienst om boa's aan Deurne beschikbaar te stellen? Voor 85K kun je niet bijster veel boa's inzetten. Is er een indicatie wat je met 85K kunt realiseren aan BOA-inzet?

De gemeente Helmond heeft aangegeven het contract uiterlijk per 1-1-2025 te willen ontbinden. De vraag voor € 85.000 gaat om een aanvullend budget om op deze nieuwe situatie en de toegenomen vraag naar BOA-inzet te kunnen anticiperen.

Het bestaande budget voor 2024 is ongeveer € 115.000 euro. Op dit moment zijn de Boa's in principe gemiddeld 2 dagen per week in Deurne. Daarnaast is er een thema gerichte Boa-inzet. Er is nog geen concrete indicatie hoeveel Boa-inzet gerealiseerd kan worden met € 85.000 extra.

15. Aanwijzen nieuwe monumenten [p.48]

"Ca. 15 monumenten per jaar erbij". Aan wat voor soort objecten moeten we dan denken? Wat zijn de financiële consequenties hiervan?

Het aanwijzen van nieuwe monumenten is gekoppeld aan de nieuwe visie op Erfgoed. In de raadsvergadering van december kunt u de bijbehorende verordening vaststellen. In deze verordening spreken we over grofweg drie categorieën van monumenten:

- Onroerend erfgoed: woningen, maatschappelijk vastgoed, grenssteen, kapel of herdenkingsteken.
- Onroerend erfgoed: museumcollectie of mobiel erfgoed zoals voer- of, vaartuigen.
- Beschermd dorpsgezichten of ensembles: groepen van bebouwing wel of niet bestaand uit monumenten die als geheel waardevoller zijn dan individueel. Een goed voorbeeld is het kasteelensemble bestaande uit het kasteel en omgeving.

De financiële gevolgen van het aanwijzen van erfgoed bestaan uit twee delen:

- Onderzoekskosten en participatie: voor nieuw erfgoed moet een goede motivatie gemaakt worden en eigenaren moeten goed betrokken worden bij de toewijzing.

Een misverstand is dat je niets meer mag met je eigendom nadat het als monument is aangewezen.

- Ondersteuning Monumentenwacht: inspectie van het monument, uitvoeren van kleine (nood)reparaties of het geven van advies aan de eigenaren.

16. Typefout [p.54]

"ontbrekende" moet zijn "ontbrekende"?

Deze wordt aangepast.

17. Toeristenbelasting [p.54]

De toeristenbelasting laat stijgende trend zien. Waarom dan niet stijgend begroot?

Het valt nu nog niet te beoordelen of de stijgende trend zich voorzet. Invloeden van andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld omvorming park de Peel en trend na Corona zijn nog niet te voorspellen.

18. MRE [p.56]

Waar wordt de 329K voor ingezet, en zijn er vanaf 2025 geen lasten meer te verwachten?

Het bedrag van 329K betreft de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. Het bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Regionale opgaven (de intergemeentelijke samenwerking): 129K.
- Bijdrage aan de Stichting Brainport Development: 84K.
- Bijdrage Stimuleringsfonds: 116K.

De MRE hanteert een meerjarenbegroting. De huidige is voor de bestuursperiode 2023-2026. Via de jaarlijkse begroting worden de precieze gemeentelijke bijdragen bepaald. Om die reden ziet u nu een concreet bedrag staan in de begroting van 2024 en bij de volgende jaren "n.v.t." - wat te lezen is als: nog niet bekend. In de praktijk worden de jaarlijks bijdragen doorgetrokken naar volgende jaren, aangepast naar de index.

19. 'Menstruatie armoede' [p.61]

Waarom staat "menstruatie armoede" vermeld onder dit hoofdstuk? Lijkt niet echt iets te maken te hebben met duurzaamheid?

Binnen de gemeente valt de global goals onder team duurzaamheid. Het tegengaan van armoede valt onder de global goals. Dit is goal 1. Daarnaast draagt het bij aan het bevorderen van gendergelijkheid (goal 5) en vermindert de ongelijkheid tussen verschillende groepen (goal 10). Het tegengaan van menstruatiearmoede gebeurt in samenwerking met het sociaal domein. Het is een belangrijk onderwerp wat aandacht behoeft.

20. Duurzaamheid en milieu [p.63]

Waarom zien we de lasten in duurzaamheid en milieu vanaf 2024 meer dan halveren?

In het jaar 2023 voorspellen we een onderbesteding in het budget Duurzaamheid. De beschikbare middelen zijn gekoppeld aan acties, maar worden niet tijdig gerealiseerd. In december zal worden voorgesteld deze over te hevelen naar het jaar 2024. En daarmee het budget voor 2024 te vermeerderen. Hetzelfde is gebeurd bij de begroting 2023 (zie het onderdeel storting en onttrekking aan reserves) waar in de raad van november 2022 1,3 miljoen is overgeheveld van 2022 naar 2023. Mocht blijken dat er meer lasten zullen zijn dan voorspeld komen we bij u terug met een concreet voorstel.

21. Baten bestuur [p.66]

Waarom worden deze alleen voor 2024 opgenomen in de begroting?

In 2024 zijn er geen opbrengsten geraamd. De opbrengsten in 2023 hebben betrekking op een pilot met een subsidioloog. Deze loopt eind 2023 af.

22. Webcasten [p.66]

Is de 10K gebaseerd op een 30-tal raads- en commissievergaderingen p/jaar?

Waar is dit op gebaseerd En is dit budget dan reëel?

2024 is het eerste jaar dat we vergaderingen zelf gaan streamen vanuit de Peelzaal. Dit bedrag is gebaseerd op 25 raads- en commissievergaderingen per kalenderjaar. Deze worden standaard in rekening gebracht, ook als het aantal lager dan 25 is. Als er meer vergaderingen gestreamd moeten worden, wordt dat apart in rekening gebracht (à € 210 per uitzending).

23. Overheadkosten [p.69]

Hoe is de (enorme) stijging van Overhead te verklaren?

De Stijging heeft drie grote oorzaken:

- Stijging van de lonen door CAO
- Stijging van de energiekosten in verband met aflopend contract. De energiekosten zullen naar verwachting meer dan verdubbelen.
- Extra kosten in verband met krappe arbeidsmarkt

24. Het gemeentefonds [p.70]

Hoe is de fluctuatie van het gemeentefonds te verklaren? Zeker de stijging in 2027?

De stijging van het gemeentefonds heeft vooral te maken met een hoger accres. De hoogte van het accres hangt samen met de uitgave van het Rijk. Door inflatie en loonstijgingen loopt het accres de komende jaren op. In 2026 zit er een dip in de uitkering. Deze wordt onder andere veroorzaakt door een grote uitnamen uit het gemeentefonds i.v.m. de opschalingskorting (een bezuiniging). In 2027 stijgt het weer door het accres.

25. Wervingskosten arbeidsmarkt [pp. 70-71]

Kosten van 10-17K per werving: om welk type functies gaat het hier?

Je moet hierbij denken bij het aantrekken van professionals met een civieltechnische achtergrond, zoals projectleiders en medewerkers, evenals adviseurs op het gebied van verkeer en mobiliteit en planeconomie. Daarnaast zijn er leidinggevende functies waarbij specifieke inhoudelijke expertise van belang is.

26. Revolverend fonds projecten [p.72]

Zijn alle projecten na 2024 afgerond, en is vanaf dan geen voorfinanciering meer nodig?

Voorfinanciering blijft ook in de verdere jaren nodig. Het idee is dat het fonds zichzelf weer vult. Aan de voorkant vindt voorfinanciering vanuit het fonds plaats en achteraf komen de vergoedingen ten gunste van het fonds.

27. Burgerzaken [p.76]

De Baten en Lasten voor burgerzaken stijgen van 2023 naar 2024, en verder aanzienlijk. Deels door tijdelijk inzet, lijkt het, maar waar komen de andere stijgingen vandaan?

De stijging betreft enerzijds inderdaad tijdelijke inzet i.v.m. implementatie van het dienstverleningsconcept en anderzijds betreft het een verwachte groei van aanvragen voor rijbewijzen en reisdocumenten. Hier staan ook extra opbrengsten tegenover.

28. Omgevingsvergunningen [p.87]

Omgevingsvergunningen zijn voor gemiddeld 80% kostendekkend. Hoe staat dit t.o.v. de benchmark?

Bij ons is geen benchmark bekend dus hierover moeten wij het antwoord schuldig blijven. Zoals aangegeven treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen inwerking. Hiervoor zal een nieuwe legesverordening moeten worden vastgesteld en daarmee een nieuwe legesbegroting/tarieventabel. Indien nodig komt er dan ook een begrotingswijziging richting het einde van het jaar.

29. Dienstrichtlijn [p.88]

Een dienstrichtlijn van 55%, hoe staat dit t.o.v. de benchmark?

De producten die onder dit legeshoofdstuk vallen betreffen Europese regelgeving. Een van de producten in dit hoofdstuk zijn de vergunningaanvragen voor evenementen. Deze is door u als Raad voor verenigingen vrijgesteld van leges. Hierdoor is het dekkingspercentage van het hele hoofdstuk lager. Er is voor deze onderwerpen geen recente benchmark geweest.

30. Risico spoortunnel Binderendreef [p.94]

Zijn hier de huidige projectkosten meegenomen in de risico bepaling? Als de uitvoering pas 2026 plaatsvindt, hoe ziet het er dan uit als je een inschatting maakt vanwege mogelijk stijging bouwkosten etc.? Kan er een inschatting gemaakt worden?

Het projectteam van ProRail is pas net weer gevormd. Naar verwachting weten we eind Q1-2024 wat de nieuwe raming gaat worden met een doorkijk naar 2026, inclusief de projectkosten. De inflatie en toename bouwkosten 2022 waren 11,4 procent en 2023 tussen de 4 en 8%. Deze kengetallen zijn in ieder geval bekend. Dus eind Q1-2024 kan een reële inschatting gemaakt worden. Voorlopig zijn de TVP's (treinvrije periodes) gepland in mei en juni 2026. Voor die tijd wordt de tunnel naast het spoor gebouwd. Tijdens de TVP's wordt de tunnelbak erin geschoven. Daarna kunnen de toeritten worden gebouwd en dan moet het project begin 2027 gereed zijn.

31. Risico GR Blink [p.97]

Risico wordt als zeer onwaarschijnlijk bestempeld. Waaruit wordt deze conclusie getrokken, en is dat reëel? Hoe staat deze conclusie in relatie tot de opmerkingen op pagina 132 : "De omvang van het risico is nog niet in te schatten, maar is substantieel"?

Het risico is substantieel qua bedrag maar de juridische, aanbestedingsrechtelijke en de rechtmatigheidsrisico's zitten voornamelijk in de constructie van de 9 gemeenten met PreZero

Doordat PreZero heeft aangegeven te willen stoppen met Blink wordt deze constructie met PreZero uiterlijk per 1-1-2025 beëindigd.

Op dit moment is Blink bezig met het opzetten van een eigen organisatie met in 2024 prioriteit voor

- Inkoop/aanbestedingen
- IT
- Huisvesting