VOORVRAGEN VAN DE VERNIEUWINGSGROEP M.B.T. DE 2E BURAP (CIE-VERGADERING 9 DECEMBER)

1. Algemeen: Waarom zijn de onder punt 2 genoemde kredieten waar we mee moeten instemmen niet in het raadsvoorstel zelf uitgewerkt?

Antwoord:

De kredieten van onder punt 2 zijn uitgewerkt in bestuursrapportage II-2021. Om geen dubbele informatie te verstrekken, is besloten dit niet uit te werken in het raadsvoorstel én in de bestuursrapportage.

2. Zouden de uittredingskosten uit ISD-Bol (740.000 euro) niet in deze 2e Burap worden opgenomen?

Antwoord:

De uittredingskosten uit ISD-Bol zijn wel opgenomen in de 2e Burap 2021. Omdat een en ander budgettair neutraal verloopt is deze niet als toelichting bij programma 5 Sociaal Domein en Volksgezondheid opgenomen. De uitgaven worden gedekt uit een onttrekking uit reserves.

Cijfermatig zie pag. 21:

Uittredingskosten maakt onderdeel uit van “6.3 inkomensregelingen” (- € 943K)

Dekking reserves maakt onderdeel uit van “0.10 onttrekking reserves” (€ 1.376K)

Hoewel wij conform de financiële verordening de Burap hebben opgesteld en alleen afwijkingen van de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 rapporteren, had dit wellicht wel apart moeten worden toegelicht.

3. Blz. 5, ad 4. Welke drie servicebalies worden heropend? Hoeveel zijn de kosten per servicebalie?

Antwoord:

Hier wordt bedoeld “in totaal drie servicebalies”. Dit zijn de balies in Nuth (reeds geopend), Schinnen en Schinveld (beiden nog te openen). Voor het extra openen van de servicebalies is een bedrag van €150.000 nodig. Hiervan is €108.000 structureel en €42.000 eenmalig. De structurele kosten betreffen extra medewerker, extra beveiliging en huur van een locatie in Schinveld. De eenmalige kosten zijn nodig om eenmalig in Schinveld een locatie in te richten als het gemeentehuis in Schinveld is gesloten.

Er is een krediet opgenomen in Burap II-2021 waarin de kosten voor 1 jaar zijn meegenomen.

4. De twee betreffende balies zijn al een jaar dicht vanwege corona en gaan daardoor ook voorlopig niet open. Dan zou je dus 150.000 euro over moeten hebben? Verder zou er op korte termijn een goede onderbouwing komen en communicatie waardoor ze in het voorjaar definitief dicht zouden kunnen. Hoezo kosten?

Antwoord:

Uitgangspunt voor de begroting was het door de raad op 2 januari 2019 vastgestelde dienstverleningsvisie en dienstverleningsconcept. Hierin staat opgenomen dat de dienstverlening in de gemeente Beekdaelen zo is ingericht dat de producten en diensten zoveel mogelijk digitaal aangeboden worden en is het uitgangspunt om de servicebalie op één locatie te huisvesten. Hierdoor is er momenteel dus geen sprake van een besparing, maar het vermijden van extra kosten. Heropening van de locaties Schinnen en Schinveld leidt derhalve tot extra kosten ten opzichte van de begroting.

5. Blz. 11. Het een jaar langer laten functioneren van de IBA-organisatie kost Beekdaelen 237.400 euro. Betekent dit dat we in ieder jaar, dat de IBA-organisatie bestond, 237.400 euro hebben bijgedragen aan deze IBA-organisatie?

Antwoord:

De aandeelhoudersbijdrage aan IBA Parkstad bestaat uit een bijdrage aan de ‘apparaatskosten’ en ‘projectkosten’. Samen maken zij deel uit van de IBA-begroting. De aandeelhoudersbijdrage voor projectsubsidies (gelden om direct te investeren in projecten) maakt geen deel uit van de IBA-begroting en wordt separaat bijgehouden.

In de oorspronkelijke raming is rekening gehouden met de afloop van IBA projecten in 2020. Dit wordt in 2e burap bijgesteld. De totale bijdrage van Beekdaelen bedraagt in 2021 € 365.576. In de jaren 2019 en 2020 is een bedrag in dezelfde orde van grootte bijgedragen aan de IBA-organisatie.

6. Blz. 12, ad 7. Welke efficiency-voordelen als gevolg van harmonisatie van beleid had u gedacht te kunnen realiseren? Waarom is dit niet gelukt?

Antwoord:

De harmonisatiewerkzaamheden hebben gezorgd voor een piekbelasting bij het ambtelijk apparaat in de jaren 2019 en 2020. Bij het opstellen van het eerste aanvalsplan in 2020 werd verwacht dat, na afronding van de harmonisatiewerkzaamheden, voordelen zouden kunnen worden ingeboekt doordat de belasting weer normaal zou zijn. Inmiddels blijkt dat vanwege de harmonisatie (en de bijkomende taken in het kader van corona) het uitvoeren van activiteiten en projecten in de jaren 2019 en 2020 niet optimaal heeft kunnen plaatsvinden; deze activiteiten zijn vanaf begin 2021 weer in volle vaart opgepakt. Uw raad is onder andere via de notitie ‘willen en kunnen’ hierover geïnformeerd. Voordat de voordelen kunnen worden ingeboekt zullen eerst keuzes moeten worden gemaakt.

7. De visie Beekdaelen Bloeit is d.d. 10 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Beekdaelen. Met het vaststellen van de visie is geen apart budget voor Beekdaelen Bloeit vastgesteld. Waarom is dit niet gebeurd door het college?

Antwoord:

Beekdaelen Bloeit zet o.a. in op reguliere budgetten, zoals bijvoorbeeld het groenonderhoud.

Om een extra versnelling te bewerkstellingen en activatie van onze burgers en stakeholders verder aan te jagen en breder uit te rollen, zetten wij actiever in op communicatie en gaan wij inspirerende voorbeelden actief communiceren (Goed voorbeeld doet volgen).

8. Blz. 26, ad 25. Het onderhoud van begraafplaatsen is positief bijgesteld met 82.000 euro. Voor een onderbouwing wordt naar mutatie 13 verwezen. Welke onderbouwing kunnen we daar aantreffen?

Antwoord:

Bij mutatie 13 in bestuursrapportage II is aangegeven dat het totaal van de budgetten van groenonderhoud zijn afgezet ten opzichte van de verwachte realisatie. In totaal leidt dit tot een bijstelling ad. € 39.000 in 2021, in 2022 met € 52.000, in 2023 met € 57.000, in 2024 met € 62.000 en vanaf 2025 € 67.000. Hierbij is rekening gehouden met het huidige kwaliteitsniveau.

Doordat de groenbudgetten (conform de verslagggevingsregels BBV) over verschillende taakvelden zijn verdeeld en binnen de gemeente Beekdaelen hierdoor over 3 verschillende programma's, heeft dit per programma een andere impact. Dit is aangegeven bij mutatienummer 13 (pagina 18), 16 (pagina 20) en 25 (pagina 26).

9. Blz. 26, ad 27. Voor de exploitatiebijdrage RUD volgt een apart voorstel. Is hiermee een raadsvoorstel bedoeld? Zo ja, waarom is alleen bij deze mutatie een raadsvoorstel nodig?

Antwoord:

De lasten betreffende de uitvoering, toezicht e.d. door de RUD bij het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen bij specifieke panden die last hebben van verkeerslawaai, waren reeds begroot. Deze kosten waren begroot op € 160.800 en zouden worden gedekt uit de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren. Dit is te prematuur gebleken en is nu gecorrigeerd geworden. Dit heeft geen impact op het exploitatiesaldo.

Zodra de geluidswerende voorzieningen weer gaan spelen, zal dit in een apart raadsvoorstel aan uw Raad worden voorgelegd.

De extra lasten ad. € 25.000 die in Burap II-2021 zijn opgenomen hebben betrekking kosten die de RUD doorberekent betreffende een tweetal onvoorziene controle-/handhavingsprocedures. Deze procedures leiden tot veel meer behandelingskosten die de RUD conform afspraak doorberekend aan de gemeente.

10. Blz., 30, Hoeve Terlinden. ‘Contact moet worden gelegd met initiatiefnemer……’’ Waarom gebeurt dit dan niet?

Antwoord:

De afgelopen periode zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Met de initiatiefnemer is inmiddels overeenstemming bereikt over een passende herbestemming. Dat heeft ertoe geleid dat het voorontwerpbestemmingsplan Hoeve Terlinden onlangs is uitgezet voor inspraakreacties (provincie, waterschap, RUD, brandweer) met het verzoek om reacties aan te leveren voor medio december a.s. Zodra de inspraakreacties binnen zijn zal het voorontwerpbestemmingsplan waar nodig worden aangepast en verder in procedure worden gebracht.

11. Blz. 34, Afsluiting Naanhofsweg. Betekent dit dat wat het college betreft ook na de evaluatie met de bewoners in voorjaar 2022 de Naanhofsweg gesloten blijft?

Antwoord:

Het college is van mening dat de wettelijke beperkingen die de openstelling van de Naanhofsweg onmogelijk maken, zoals de stikstofbelasting en de geldende natuurbeschermingsvergunning, niet wijzigen. Deze beperkingen gelden ook na de evaluatie met de aanwonenden.

JZTP, 23-11-2021