

Beantwoording raadsvragen begroting 2015

Nr	blz	Onderwerp	Vraag	Fractie	Antwoord	
1		Septembercirculaire	Zijn de gegevens van de september circulaire al verwerkt in de nu voorliggende begroting	VLP	Nee, die is altijd te laat binnen om nog te kunnen verwerken in de begroting.	Ron
2	17, 23	Formatieve gevolgen bezuiniging openbaar groen uitbesteding BsGW	In het openbaar groen maar ook in het groen bij de begraafplaatsen worden forse bedragen ingeboekt uit hoofde van eigen werkzaamheden burgers en versobering. Wat voor consequenties heeft dit op de personele bezetting binnen de gemeente gelet op fte's? Verder speelt de uitbesteding van de belastinginning. Wat voor consequenties heeft dit op de personele bezetting binnen de gemeente gelet op fte's?	VLP	We kunnen nog niet aangeven welke consequenties dit heeft voor de personele bezetting omdat we dit nog moeten uitwerken. Voor een totaalbeeld verwijzen we naar het raadsvoorstel van 6 oktober. In het kort komt het erop neer dat 2,95 fte teruggaat naar 0,2 fte.	Henk Francien
3	23	Salariskosten	De salariskosten binnen de gemeente stijgen. Graag een nadere toelichting met name gelet op de vorige vraag.	VLP	We hebben de lasten van de nieuwe CAO in de begroting verwerkt.	Francien
4	4	Provinciaal toezicht	Wat voor consequenties heeft een eventueel negatief oordeel van de provincie op de nieuwe rapportagesystematiek (blz. 4 onder).	VLP	In 2015 zijn we aan de beurt voor het provinciaal verdiepingsonderzoek (VDO). We kunnen niet aangeven welke consequenties een negatief oordeel heeft. Mogelijk dat de provincie kiest voor meer toezichtsmomenten.	Francien
5	8	Risico's	In paragraaf 2a wordt nader ingegaan op de risico's. Waar zijn de risicoschattingen op gebaseerd.	VLP	De risico's worden per geval door de betrokken ambtenaar en het afdelingshoofd gemaakt. Er zijn geen algemene criteria.	Francien
6	8	Groot onderhoud gemeentefonds	Wat wordt bedoeld met 2 ^e tranche van groot onderhoud Gemeentefonds (blz. 8).	VLP	Het rijk bekijkt periodiek of de verdeling van de gelden via het gemeentefonds nog goed is afgestemd op de ontwikkeling van de kosten bij de gemeenten. Naar aanleiding van dit onderzoek past het rijk indien nodig de verdeelmaatstaven aan. In dit geval voert men aanpassingen niet in 1 keer uit, maar gebeurt dit in twee stappen.	Ron

Nr	blz	Onderwerp	Vraag	Fractie	Antwoord	
7	8	Herverdeeleffecten	In de laatste alinea van blz. 8 wordt gesproken over gemaximeerde negatieve of positieve effecten. Waar gaat deze begroting van uit?	VLP	In 2015 gaan we voor de eerste tranche uit van een nadeel van € 140.118. Dit nadeel is verwerkt in de begroting. Voor de tweede tranche hebben we nog geen bedragen opgenomen omdat nog niet duidelijk is welk nadeel we hebben.	Ron
8	11	Backup ICT	Op welke manier heeft de gemeente de back-up van haar computersystemen gewaarborgd? Blz. 11.	VLP	We hebben een uitwijklocatie op de loods. Ieder uur worden de wijzigingen daar naartoe gekopieerd.	Francien
9	12	Veiligheidsregio	Hoe is onderling de verrekening geregeld mocht de Gemeente Beesel aangesproken worden voor een bovengemiddeld deel van een eventueel tekort bij de Veiligheidsregio. Dit gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid.	VLP	Op basis van inwoneraantallen.	Ron
10	17	Bezuiniging groen	Hoe gaan we de burgers betrekken bij het onderhoud van het groen. Wat staat er voor hun tegenover? Blz. 17	VLP	Dit werken we de komende tijd verder uit.	Henk
11	17	Onderhoud speeltoestellen	Graag een nadere toelichting inzake het genoemde bedrag voor het onderhoud van de speeltoestellen. Blz. 17	VLP	Enerzijds gaat het om een bedrag van € 15.440 voor de vervanging van versleten speeltoestellen Anderzijds gaat het om de reguliere kosten voor onderhoud speeltoestellen van € 94.444 Dit bestaat uit: Onderhoud € 32.000 Bestaande kapitaallasten € 54.836 Doorverdeling vanuit kostenplaatsen onderhoudsdienst, vervoermiddelen en grondgebied € 7.097	Ron
12	18	Onderhoud schoolgebouwen	Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt met ingang van 01.01.2015 bij de scholen neergelegd. Welk risico/aansprakelijkheid ligt er bij de Gemeente mochten de scholen dit niet goed regelen. Kijk hierbij naar de casus Solberg.	VLP	In het raadsvoorstel Herziening Verordening Huisvesting Onderwijs gemeente Beesel dat in december in de raad komt is hiervoor een procedure opgenomen die met schoolbesturen is afgesproken. Dit betekent dat de gemeente elke twee jaar met de schoolbesturen de MeerjarenOnderhoudsProgramma's (MOP) en eventuele problemen met betrekking tot het schoolgebouw bespreekt. Hiermee ontstaat er voor schoolbesturen en gemeente op langere termijn zekerheid	Paul P

Nr	blz	Onderwerp	Vraag	Fractie	Antwoord	
					dat de huidige kwaliteit van de schoolgebouwen gewaarborgd blijft. We dekken hiermee het risico van slecht onderhoud af.	
13		Startersleningen	Is er al gebruik gemaakt van startersleningen en wat is er nog in "de pot".	VLP	Er zijn 7 startersleningen verstrekt. In het gemeentelijk fonds resteert nog € 107.000.	Frans T
14	24	Tabellen	Wij verzoeken u bij tabellen (bijv. kosten bedrijfsvoering blz. 24) totaal tellingen op te nemen.	VLP	Dit nemen we mee bij de evaluatie en zullen we daar waar nodig aanpassen.	Francien
15	24	Tabel pensioenen wethouders	Graag een toelichting van de positieve bedragen in 2017 en 2018 bij de onttrekkingen ingegane pensioenen.	VLP	De tabel op pagina 24 is niet juist. In deze tabel hebben we de onttrekkingen niet juist opgenomen. De juiste tabel hebben we onder de tabel met de beantwoording toegevoegd. We hebben de bedragen uit de juiste tabel verwerkt in de begroting.	P&O/Frank
16	52	Exploitatie overzicht afvalstoffenheffing	Graag ontvangen wij een exploitatieoverzicht van de afvalstoffenheffing om inzichtelijk te krijgen op welke wijze deze kostendekkend is.	VLP	Zie onderstaand overzicht	Ron
17	40	Investerings maatschappelijke initiatieven	Wat zijn de overwegingen om maar 15/m te investeren in maatschappelijke initiatieven (blz. 40) terwijl we zo'n grote ambities hebben?	VLP	Dit zijn verschillende overwegingen. Op de eerste plaats kunnen we nu nog geen fatsoenlijke inschatting maken van de benodigde middelen. We borduren daarom voort op de ervaringen vanuit de subsidies voor sociale verrijking. Op de tweede plaats hoeven maatschappelijke initiatieven niet per se met gemeentelijk geld gefinancierd te worden. De ondersteuning vanuit de gemeente (als deze al nodig is) kan ook bestaan uit faciliteren en de inzet van menskracht. En tot slot geldt dat voor goede initiatieven altijd (extra) middelen gevonden kunnen worden.	Francien
18	42	Bedragen WMO	Graag een nadere toelichting m.b.t. de genoemde WMO bedragen. Op pagina 42 spreekt men van 4538/m terwijl op pagina 45 gesproken wordt over 5396/m. Duidelijke opbouw van hoofdbedragen is gewenst.	VLP	Het bedrag van 5.396 is het totaalbedrag van de lasten in deelprogramma 2.1: WMO decentralisaties. In dit bedrag zitten echter ook de lasten voor onder andere de WVG leefvoorzieningen en WVG woonvoorzieningen, welzijnswerk, vrijwilligersbeleid e.d. Bij het bedrag van 4.538 in de toelichting gaat het alleen om de kosten die betrekking hebben de uitvoering van alle taken in het kader van de bestaande en de nieuwe WMO.	Ellen
19	43	WMO	Houden wij echt ieder jaar 201/m over bij de WMO decentralisaties (tabel blz. 43)	VLP	Nee, het "overschot van € 201.000" moet bekeken worden in relatie met het bedrag van de uitvoeringskosten. Dit bedrag is ook opgenomen in de tabel. We hebben in de begroting	Ellen

Nr	blz	Onderwerp	Vraag	Fractie	Antwoord	
					2015-2018 budget opgenomen voor de totale interne uitvoeringskosten (o.a. formatie, automatisering, ad hoc kosten) van de 3 decentralisatie samen. (€ 360.000 in 2015 en vervolgens jaarlijks € 500.000). Deze uitvoeringskosten dekken we deels door een bezuiniging van € 201.000 om de nieuwe WMO taken te ramen. De resterende uitvoeringslasten dekken we deels uit de investeringsreserve en door een besparing op diverse andere posten in de begroting. De budgetten die we vanuit het rijk krijgen voor de uitvoering van de 3D's zijn niet alleen bestemd voor "zorgkosten" maar ook voor de interne uitvoeringskosten als gevolg van de 3D's.	
20	43	Bibliotheek	Is in de begroting rekening gehouden met de eerdere discussie m.b.t. de bibliotheek en de samenloop van diverse subsidiekortingen van rijk, provincie en gemeente. En zo ja hoe dan? (Blz 43.)	VLP	Ja. De gemeenteraad heeft eerder een taakstellende bezuiniging opgelegd aan de bibliotheek oplopend tot 20% in 2015. Die kaders gelden nog altijd en daar heeft de bibliotheek op geanticipeerd. Er is de komende jaren een sluitende begroting. De bibliotheek geeft wel aan, dat de situatie momenteel erg kwetsbaar is (twee professionele krachten, ongeveer 1 FTE). Andere kortingen – met name die van de provincie – staan hier los van. Deze bezuiniging valt ten laste van de backoffice. De bibliotheek voert momenteel een reorganisatie uit. Ontslagen in de backoffice zijn vanwege het provinciale besluit. De lokale ontslagen zijn het gevolg van de verminderde gemeentelijke subsidie.	John Bankers
21	49	Ruiterrouthenetwerk	Zijn de ruiterverenigingen betrokken bij de realisatie van het voorgenomen ruiterrouthenetwerk? Wat is de exposure die wij hiervan verwachten?	VLP	Ja, ruiterverenigingen worden bij ontwikkeling ruiterrouthenetwerk betrokken. Exposure voor Beesel is moeilijk in te schatten; we maken deel uit van groter netwerk in Midden-limburgse gemeenten.	Geert J
22	55	Opbrengst toeristenbelasting in relatie tot mogelijke uitbreiding Lommerbergen	In hoeverre zijn de bedragen genoemd onder toeristenbelasting realistisch. Uit gesprekken met Landal krijgen we sterk de indruk dat de uitbreiding voornamelijk niet speelt. (blz 55)	VLP	In deze begroting is vanaf 2017 rekening gehouden met extra overnachtingen (€ 105.000).	Twan/Henk
23	56	Post onvoorzien	Post onvoorzien 220/m in 2015 (blz. 56) Post onvoorzien 75/m structureel	VLP	Het bedrag van € 220.000 is juist. Op de post onvoorzien incidenteel is in een latere fase van de begrotingsvoorbereiding een bedrag in mindering	Ron

Nr	blz	Onderwerp	Vraag	Fractie	Antwoord	
			en 187/m incidenteel (blz 14) Wat is het juiste bedrag?		gebracht van ca. € 42.000. We hebben vergeten het bedrag op blz. 14 hierop aan te passen.	
24	53 en 60	Verloop bedragen lasten programma 5.1	<p>In het programmaplan zijn de lasten voor 2013-2018 aangeven voor programma 5.1. Openbare orde en veiligheid. Deze bedragen resp 2329, 2425, 2399, 1457, 1467, 1463 (x1000) Op pag 53 wordt toegelicht dat van het bedrag voor 2015 totaal circa 1 mio is opgenomen als investering (direct genomen als kosten). Hierbij zitten vermoedelijk bedragen die zijn doorgeschoven vanuit 2013, 2014.</p> <p>Graag uitleg over de opbouw van de (significante) bedragen in dit verband over de genoemde jaren 2013, 2014, 2016 - 2017. Doel is de reële uitgaven goed zichtbaar te krijgen in het tijdsperspectief. NB. Nu ontstaat het beeld dat wij een in periode van 3 jaar 7 mio uitgeven en daarna terug zakken naar ruim 4 mio.</p>	PvdA	<p>De fluctuaties in de lasten van de diverse jaren heeft voor een belangrijk deel te maken met de kapitaallasten van de investeringen in openbare verlichting en verkeersmaatregelen. Deze bedragen dekken we voor een belangrijk deel in 1 keer uit de investeringsreserve. Dat de lasten vanaf 2016 ca. 1 miljoen lager zijn heeft dan ook voor een belangrijk deel te maken dat we voor die jaren niet of nauwelijks bedragen voor nieuwe investeringen ramen. In 2013 t/m 2015 hebben we voor diverse investeringen bedragen opgenomen.</p>	Ron

Bijlage vraag 15

Voorziening pensioen wethouders	2015	2016	2017	2018
Stand 1/1	1.445	1.462	1.479	1.496
stortingen primaire begroting	67	67	67	67
onttrekkingen ingegaande pensioenen	-50	-50	-50	-50
Stand 31/12	1.462	1.479	1.496	1.513

Bijlage vraag 16

Lasten	Bedrag
Personele kosten	15.710
Onderhoud	30.543
Kosten inzameling REST en GFT	154.517
Verwerking GFT en REST	151.743
Kosten verwerking div overige fracties	31.549
Kapitaallasten	83.366
Doorverdeling kostenplaatsen	396.978
Overige kosten	104.334
	968.740
Baten	
Ledigingen	258.413
Afvalstoffenheffing	496.048
Milieupark	6.000
Bijdrage ministerie productverantwoordelijkheid	94.317
Opbrengst div fracties	19.300
Overige opbrengsten	7.250
Egalisatie voorziening	87.412
	968.740

Bedrag is incl. btw voor zover van toepassing