

**ANTWOORDEN OP VRAGEN (van
D66)
NAAR AANLEIDING VAN DE
PROGRAMMABEGROTING 2019**

(18.840070)

Nr.	Onderdeel programma-programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
1.	Nieuwe ontwikkelingen	D66	MID	Vraag: Onder nieuwe ontwikkelingen is de ingeschatte verhoging van de pensioenpremie verwerkt. Hoe zit het met de overige personeelslasten ? Met welke salarisstijging is gerekend ? Is daar ook voor gereserveerd ? En zo ja hoe. Antwoord De huidige cao loopt tot 1 januari 2019. Gelet op de druk op de arbeidsmarkt en in navolging van andere cao-onderhandelingen zijn we uitgegaan van een loonontwikkeling van 2,5%. Die bedragen zijn geraamd in de begroting van baten en lasten.
2.	Programma's- Sociaal domein	D66	MD	Vraag: Hoe is de buffer opgebouwd om de open eindregelingen in dit domein goed te kunnen opvangen Antwoord De open eindregelingen in het Sociaal Domein zijn in de programma-begroting onder de risico's in de paragraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing" opgenomen en dan meer specifiek in bijbehorende uitgebreide risico analyse. In deze analyse is voor Jeugd, Wmo en Participatie in de kolom "omschrijving strategie" aangegeven hoe de buffer / de omvang van het risico is opgebouwd. Eventuele tekorten welke o.a. door de open eindregelingen in het Sociaal Domein kunnen ontstaan worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein (de buffer). Bij het antwoord op vraag 43 van de technische vragen vindt u een overzicht van het verloop van de reserve Sociaal Domein vanaf 2013.
3.	Programma bedrijfsvoering	D66	PZ	Vraag: ICT neemt een belangrijke plaats in bij de ontwikkeling van de kosten van bedrijfsvoering. Leiden deze investeringen trouwens niet tot efficiëntie voordelen elders in de organisatie ? Kan dit in geld worden uitgedrukt ? Antwoord Voor de vervanging van het de technische infrastructuur is bij de begrotingsnotitie 2019 extra budget gevraagd. Binnen deze budgetkaders kan de vervanging van de infrastructuur naar verwachting gerealiseerd worden. Het beschikbaar investeringskrediet bedraagt: € 1.171.700. Dit deel betreft hardware zonder efficiency effecten. Voor het structurele budget van € 300.000 per jaar wordt een plan van aanpak opgesteld. Deze is begin 2019 beschikbaar. Hierin zullen die activiteiten worden opgenomen waaraan behoefte is en die wel moeten worden ingevuld nu de ICT samenwerking niet doorgaat. Deze behoefte zit vooral in specifieke ict deskundigheid en slechts voor een klein deel in software. Ook deze zaken leiden niet tot efficiency in de rest van de organisatie.
4.	Bestedings- en dekkingsplan	D66	MID	Vraag: Vrijval van kapitaallasten lijkt ons voor 2019 nog goed in te schatten. Hoe realistisch is dat voor het jaar 2022? Antwoord: Het bedrag waar u naar refereert is de vrijval van de kapitaallasten als gevolg van de doorrekening van de actualisatie Meerjarig investeringsprogramma ICT.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
5.	Programma Onderwijs	D66	MD	<u>Vraag:</u> Het budget voor onderwijs is aanzienlijk lager gesteld dan in de begroting 2018. Ze zijn meer in overeenstemming met het jaar 2017. De baten daarentegen zijn zowel tov 2018 als in 2017 aanmerkelijk lager geraamd. Gaarne toelichting. <u>Antwoord:</u> De constatering dat het budget onderwijs in de begroting 2019 lager is dan in de begroting 2018 en meer in overeenstemming met het niveau in de begroting 2017 is juist. Het dus hogere budget in 2018 wordt vooral veroorzaakt doordat in 2018 enkele incidentele budgetten zijn opgenomen. Het gaat dan vooral om het budget inhaalafschrijving voor de school, sportzaal en MFA van € 1.058K (zie offerte Voorzieningen in gebied Oost / offerte 19-2018) en het budget sloopkosten Udens College van € 470K welke van 2017 naar 2018 is overgeheveld. De hogere baten in de begroting 2017 en 2018 is meer technisch van aard voor wat betreft de beschikking over de reserve budgetoverheveling (sloopkosten Udens College van € 470K). Daarnaast is in de begroting 2017 en 2018 een incidenteel budget Onderwijsachterstandenbeleid opgenomen (respectievelijk € 270K en € 280K).
6.	Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	D66	Ruimte	<u>Vraag:</u> Omgevingswet. Implementatie vergt investeringen dat is duidelijk. Vraag: in hoeverre houdt het College rekening met een mogelijk structurele lastenverzwaring na invoering van de wet. <u>Antwoord:</u> Met de kennis van nu voorzien wij geen structurele extra kosten. Mocht zich dit alsnog voordien dan komen wij terug bij de raad en college. De incidentele implementatiekosten zijn berekend en budgetten zijn toereikend.
7.	Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	D66	Ruimte	<u>Vraag:</u> In hoeverre is het realistisch (programma 8) te veronderstellen dat de baten in de grondexploitatie de komende jaren fors gaan toenemen ? <u>Antwoord</u> De baten in de grondexploitatie zijn sterk afhankelijk van marktomstandigheden. Op dit moment stijgen de V.O.N.-prijzen maar stijgen ook de bouwkosten als gevolg van krapte op die markt en extra duurzaamheidseisen. Wat dit voor mogelijke extra ruimte geeft in de te vragen grondprijzen zal blijken wanneer de grondprijstaxatie 2019 is uitgevoerd. Vervolgens dient een politieke afweging gemaakt te worden in hoeverre deze prijzen overgenomen worden.
8.	Programma's- Bedrijfsvoering	D66	MID	<u>Vraag:</u> Klopt het dat er een doublure zit in de aanschaf van zit-stabureaus ? (2x 150K?) Programma 9 <u>Antwoord:</u> Dat is een juiste constatering. Uiteraard is deze offerte slechts één keer verwerkt in de cijfers en in het bestedings- en dekkingsplan. We hebben deze presentatie inmiddels aangepast.
9.	Programma's- Bedrijfsvoering	D66	MID	<u>Vraag:</u> Wat is de reden dat de overheadkosten in 2019 zo fors toenemen (tov 2018 en 2017) ? <u>Antwoord:</u> Het verschil van 584K t.o.v. 2018 wordt met name veroorzaakt door een stijging van salarislasten (verwachte cao-ontwikkelingen en stijging pensioenpremies, in totaal ongeveer 150K), offerte 23 ICT ontwikkelingen (300K) en indexering van overige budgetten met 2,8% (85K).

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
10.	Programma's- Bedrijfsvoering	D66	MID	<u>Vraag:</u> Graag een toelichting op de berekening voor de begroting van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. Hierbij denken wij met name aan de geoormerkte bedragen, met compensatie voor loon-en prijsstijging , met de integratie-uitkering sociaal domein en met de daarvoor in de Algemene Uitkering begrepen middelen. <u>Antwoord:</u> De toelichting op berekening van de algemene uitkering is als zodanig al opgenomen bij het programma bedrijfsvoering/ontwikkelingen. Volledigheidshalve een link naar de site. De specificatie treft u aan in de laatste alinea boven de tabel.
11.	Paragrafen Weerstandsvormen en risicobeheersing	D66	MID- Ruimte	<u>Vraag:</u> Weerstandsvormen. Is de getroffen voorziening voor eventuele tegenvallers (bv afboeken grondwaarde) in de aangehouden omvang noodzakelijk. De algemene reserve Grondbedrijf bedraagt nl. ruim 21 miljoen euro. <u>Antwoord:</u> Die beoordeling wordt gemaakt bij de herijking van de reserves en voorzieningen welke plaatsvindt als onderdeel van de Bestuursrapportage. Bij stijging van de reserve boven de risicobuffer wordt het meerdere als winst afgeroomd naar de Algemene Reserve vrij besteedbaar in de Algemene Dienst. De vrij besteedbare winst in enig jaar wordt bepaald a.d.h.v. een meerjarige doorkijk van de AR-ge. Als ontwikkelingen in de AR-ge in de huidige meerjarenperiode leiden tot een daling beneden de risicobuffer, zal minder dan het saldo worden onttrokken. Dit om te zorgen dat de AR-ge ook meerjarig op het minimale niveau gehandhaafd blijft.
12.	Paragrafen Onderhoud Kapitaalgoederen	D66	Ruimte	<u>Vraag:</u> Is er een meerjarenonderhoudsprogramma rioleringen waaruit blijkt dat de voorziening riolering in ieder geval 14 miljoen euro dient te bedragen ? <u>Antwoord:</u> Ja, dit staat beschreven in het vGRP+ 2017-2021.