



de Raad van de gemeente Buren

uw brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: RI/17/03267/Z17-48933
behandeld door: R. van Nifterik
bijlage(n):
onderwerp: Beantwoording technische vragen
Programmabegroting 2018

Maurik, 2 november 2017

verzonden:

Geachte leden van de raad,

Inleiding

Op 31 oktober behandelde u de Programmabegroting 2018-2021 tijdens de voorbespreking. Een aantal technische vragen bleef hierbij onbeantwoord. De antwoorden op de technische vragen vindt u in de bijlage. We hebben de vragen per raadsfractie geclusterd.

Aanpassingen aan de begroting

U vroeg naar de mogelijkheid om een link in de begroting (taakveld Volksgezondheid) op te nemen naar de gezondheidsrapportages van de GGD. Na uw besluitvorming op 7 november passen we de begroting aan. Deze link en eventuele amendementen nemen we hierin mee.

U kunt de gezondheidsrapportages van de GGD alvast raadplegen via onderstaande links:

- [monitor in de leeftijdscategorieën 19-65 jaar en 65+](#)
- [monitor in de leeftijdscategorieën 0-12 jaar](#)
- [monitor in de leeftijdscategorieën 12-19 jaar](#)

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Buren,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. I.P.C. van Wamel-Geene

J.A. de Boer MSc



Correcties concept Programmabegroting 2018-2021

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Taakveld Bestuur	Oplossing budgetprobleem € 10.000 rekenkamer.	De rekenkamer heeft een vastgesteld budget van € 39.000,- ter beschikking. Door een andere manier van afrekenen van de vergoedingen en presentiegelden is ten onrechte € 10.000,- weggevallen. Dit herstellen we in de begroting bij de eerste tussenrapportage 2018.
2	Taakveld Overhead	Informatie & Automatiserings-beleidsplan (I&A-plan)	In april 2017 stelde u het I&A-beleidsplan ICT vast. Uitgangspunt daarbij is dat we de ICT-kosten voor de komende vier jaar opvangen binnen het bestaande budget. Alle overschotten en tekorten binnen de kaders verrekenen we met de reserve I&A-plan. Ten opzichte van 2017 stijgen de exploitatielasten van ICT met € 17.000,-. Dit zijn voornamelijk toegenomen kosten voor onderhoud en licenties voor software. Deze extra kosten zijn in de begroting 2018 niet ten laste van de reserve ICT gebracht. Door deze kosten ten laste te brengen van de reserve voldoen we aan het uitgangspunt dat we extra kosten opvangen binnen het budget van ICT. Dit herstellen we in de begroting bij de eerste tussenrapportage 2018.
Conclusie:			Na deze correcties wordt het begrotingsoverschot € 14.000 in plaats van de huidige € 7.000.

Fractie: Gemeentebelangen

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Paragraaf Weerstands-vermogen en risicomanagement	Nadere toelichting kostenstijging verbonden partijen	In de paragraaf melden we een hoger risico op de onderhoudskosten van de begraafplaatsen (verbonden partij AVRI). Dit wordt met name veroorzaakt vanwege het niet meer chemisch mogen bestrijden van onkruid. Hiervoor reserveren we extra budget.

2	Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)	Waar wordt in de begroting de toezegging over IBOR verder uitgewerkt?	Bij de Kadernota 2018 deden we u de toezegging om de wijzigingskaders integraal beheerplan openbare ruimte te verwerken in de concept Programmabegroting 2018. U gaf hierbij de opdracht om het aanpassen van het onderhoudsniveau samen met inwoners per kern op te pakken. De financiële vertaling volgt daarna. In 2018 gaan we verder met de inhoudelijke invulling van het integraal beheer openbare ruimte. Hieronder geven we u alvast een richting van de financiële vertaling: <i>Wegen:</i> Het verlagen van het huidige kwaliteitsniveau (alle wegen op niveau Basis) naar een lager kwaliteitsniveau (alle wegen op niveau Basis behalve licht belaste wegen naar onderhoudsniveau Laag) levert een voordeel op van € 109.000,-. We lopen hierbij wel een hoger risico op aansprakelijkheid op de licht belaste wegen en er is een grotere kans op kapitaalvernietiging. Nog een niveau verlagen, waarbij we alle wegen op onderhoudsniveau Laag onderhouden, levert een voordeel op van € 355.000,-. Bij dit niveau ontstaat o.a. kapitaalvernietiging, kans op gegronde schadeclaims en op de langere termijn is toch geheel herstel nodig met extra kosten tot gevolg. In een eerdere bezuinigingsronde hebben we tijdelijk het onderhoudsniveau al verlaagd. Hierbij gaf de provincie aan een structureel lager niveau niet te accepteren. <i>Groen:</i> De centrumgebieden onderhouden we op niveau A. Het onderhoudsniveau verlagen naar niveau B heeft een negatief effect op de belevingswaarde en levert een positief verschil op van € 8.500,- op het huidige budget. Het budget voor het onderhouden op niveau C is niet direct aan te geven. Hiervoor moeten we eerst inventariseren welke beheergroepen (bv. heesters, rozen enz.) aansluiten op kwaliteitsniveau C. Daarna is een omvormingsplan nodig, waarvoor extra geld nodig is. Als laatste kunnen we de structurele effecten voor het onderhoudsbudget bepalen.
---	---	---	--

Fractie: D66

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Algemeen	Kun je in deze begroting zoals we die nu als systeem gebruiken ook annoteren? Kan dat toegevoegd worden?	Om te kunnen annoteren in teksten moet er een gepersonaliseerde omgeving op naam zijn, waarin we annotaties kunnen opslaan. Dat is bijvoorbeeld in iBabs het geval met gebruikersnaam en wachtwoord. Onze digitale begroting werkt via een link naar een website-omgeving en is meer bedoeld als “generieke presentatie”. De presentatie is gericht op meervoudig gebruik en daarmee niet bedoeld voor persoonlijke annotaties. Op basis van wat ons nu bekend is over de doorontwikkeling van dit systeem, is een functionaliteit als “annoteren” niet te verwachten. Wij zullen die wens nog wel bij de ontwikkelaar neerleggen.

Fractie: VVD

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Nieuw beleid	Toekomstig beheer van essenbomen: Wij investeren om te vervangen. Waarom dan ook minder onderhoudskosten? Je zou juist hoger verwachten? Moeten we ze wel 1 op 1 vervangen?	De essentaksterfte brengt hoge kosten met zich mee. Voor de bestrijding van de essentaksterfte is een investering nodig. Voor de algemene beheerkosten van de zieke bomen, die we nog niet vervangen, zijn hogere onderhoudskosten (beheerkosten) nodig. Als een boom is vervangen, bekostigen we het beheer weer uit de bestaande budgetten voor het reguliere onderhoud. De Natuurwet en de Omgevingswet verplichten ons tot het herplanten van de verwijderde essen.
2	Taakveld Overige gebouwen/ gronden	Restgroen: De cijfers staan in de begroting 2017 en 2018 op 0. Wat wil dat zeggen, is het project restgroen afgerond?	Jaarlijks verantwoorden we in de jaarrekening alleen de werkelijk inkomsten en uitgaven. Per kern ontstaan verschillen in resultaat, maar het uitgangspunt is dat het totale project restgroen over de gehele looptijd budgetneutraal verloopt. Daarom staat de raming op 0. Het project restgroen loopt de komende jaren nog door.

Fractie: PCG

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Subsidiestaat	Waar gaan de subsidies naar toe/ wie zijn de ontvangers?	Volwasseneneducatie: ROC Rivor Voorschoolse voorzieningen peuters: SKLM, KRBV, Heisa Hop en Buitenpret Kunst en cultuur: Stichting De Plantage Leesstimulering: Karmac Versterken nulde-eerste lijn: Humanitas en STMR Welzijnswerk: Welzijn Rivierstroom Leefbaarheid: Buurtbemiddeling (ELK-welzijn), bijdrage buurtbijeenkomsten en tegemoetkoming OZB aan verenigingen Kinderopvang/ doelgroepen: voor kinderopvang van kinderen waarvan de ouders bijvoorbeeld in een inburgeringstraject zitten Cliëntondersteuning/ integrale vroeghulp: MEE Jongerenwerk WMO: Mozaïek welzijnsorganisatie Maatschappelijk werk: STMR Maatschappelijke opvang: RIBW Openbare gezondheidszorg: GGD, IrisZorg, VoorKom, Indigo en RIBW Jeugdgezondheidszorg: STMR Openbare orde en veiligheid: Burgernet
2	Nieuw beleid	Nadere toelichting PM-posten Bomen beleid	In dit voorstel nemen we PM-posten op, omdat de kosten voor het opstellen van het plan en de daaruit voortvloeiende vervangingskosten nog niet bekend zijn. We kondigen het onderwerp aan, maar in 2018 volgt een voorstel om budget beschikbaar te stellen.

Fractie: PvdA

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Financiële beschouwingen	Wordt de doelstelling van BOP 2018 verlengt, omdat het doorloopt na 2018?	De doelstelling wordt niet verlengd. Het bezuinigingsproject Begroting Op Peil 2018 heeft een looptijd tot en met 2018. De opdracht is uiterlijk 2018 structureel € 1.473.000,- te bezuinigen, waarvan we nu de resterende € 75.000,- niet halen. In de 2018 ronden we het project af en bij de jaarrekening 2018 verantwoorden we het totale project.
2	Paragraaf Weerstands-vermogen en risicomanagement	Waarom zijn er mutaties in de risico's ten opzichte van 2017?	In deze paragraaf staat bij het onderdeel inleiding, ontwikkeling en risico's een vergelijkende tabel 2017 ten opzichte van 2018. De mutaties lichten we onder de tabel nader toe. We verwijzen naar deze toelichting.
3	Nieuw beleid	Waarvoor komt met betrekking tot de voorstellen nieuw beleid nog een separaat raadsvoorstel als afronding?	Wanneer u de huidige begroting 2018 vaststelt, besluit u het budget voor alle voorstellen nieuw beleid beschikbaar te stellen. Voor de voorstellen waarbij een visie wordt ontwikkeld, komt het college bij u terug met procesvoorstellen. Voor extra geld voor de uitvoering dat voortvloeit uit de visie stelt u nog geen geld beschikbaar. Voor het voorstel 'Verzelfstandiging buitensportaccommodaties' verwerken we de kapitaallasten van dit voorstel wel in de begroting. Het krediet van € 175.000,- en € 200.000,- stelt u echter nog niet beschikbaar. Hiervoor komt een voorstel in de eerste helft 2018. Eerst is er nog overeenstemming nodig met de BVV over het uitvoeren van beheer en onderhoud de komende jaren.
4	Nieuw beleid	Rehabilitatie wegen: als raad hebben we eerder € 1,6 miljoen al gevoteerd en waarom nog een PM post?	In de financiële tabel namen we onterecht in 2018 en 2019 PM op. In het beheerplan wegen is het onderwerp rehabilitaties tot en met 2019 benoemd en via het raadsbesluit rehabilitatie stelde u voor deze jaren krediet beschikbaar. Alleen in 2020 en 2021 moet PM staan, omdat voor deze jaren mogelijk nog krediet moet komen.
5	Vervangings-investeringen	Zijn er (grotere) ontwikkelingen/ mutaties ten opzichte van 2017 en zo ja, wat is de reden van die "mutatie(s)"?	In de begroting 2017 was voor 2018 een totaalbedrag begroot van € 408.750,-. In de begroting 2018 is het totaalbedrag verlaagd naar € 349.000,-. Het verschil van afgerond € 60.000,- ontstaat door de vaststelling van het nieuwe I&A-plan 2017-2021, waardoor de inzichten zijn geactualiseerd.

6	Reserves en voorzieningen	Wat gaan we doen met de voorziening “goedkope woningbouw”? Die is stabiel en de vraag is waarom we die niet inzetten om juist nu goedkope woningbouw te initiëren.	De voorziening bedraagt € 430.000,-. Deze is in het verleden gevuld met subsidie van de provincie Gelderland. Die subsidie was een premie die gemeenten kregen als ze extra goedkope woningen bouwden. Bij de definitieve vaststelling van die subsidie spraken we met de provincie af dat het college dit geld kan inzetten voor “wonen in de breedste zin van het woord”. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen, waarvoor we dit budget inzetten. Zodra zich plannen aandienen in 2018, waarvoor we deze voorziening mogen inzetten, melden we u dit.
---	---------------------------	---	---