

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

Gestelde vragen door de fractie ABL

Metropool Regio Eindhoven / RHCE, pag. 8

Kan er per particulier archief worden aangegeven wat de exacte kosten zijn voor het beheer van particuliere archieven die doorbelast zouden kunnen worden zoals bijvoorbeeld naar Bavaria?

Antwoord:

Onderstaand een overzicht van de aanwezige particuliere archieven:

Collectienr.	Collectienaam	Datering	Plaatsnaam	Meters Totaal	Prijs per meter	Totale prijs	Opmerking
10483	Collectie R.F.G.M. Merkelbach, genealogische en historische documentatie (Eersel en Lieshout)	1680-1980	Lieshout	1,875	66	123,75	
10804	NCB afdeling Aarle-Rixtel	1907-2001	Aarle-Rixtel	1,6	66	105,6	
10825	NV (Beijersche) Bierbrouwerij "Bavaria", Lieshout	1876-2009	Lieshout	56,28	66	3714,48	
10970	Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Aarle-Rixtel	1967-2005	Aarle-Rixtel	0,36	66	23,76	
11059	Gemengd koor "De Klokengieters van 1660"	1899-1992	Aarle-Rixtel	2,12	66	139,92	
12051	Koninklijke Klokengieterij Petit en Fritsen B.V. Aarle-Rixtel	1742-1974	Aarle-Rixtel	94,547	66	6240,102	Kosten worden nu niet aan ons toebedeeld
12128	Collectie D. van Brug, Aarle-Rixtel	1903	Aarle-Rixtel	0,12	66	7,92	
12129	Collectie L. van de Ven, Aarle-Rixtel	1906	Aarle-Rixtel	0,12	66	7,92	
12434	Collectie Protestantse begraafplaats, Aarle-Rixtel	1870-1998	Aarle-Rixtel	0,12	66	7,92	
13001	Vereniging Aarle-Rixtel Vooruit	1932	Aarle-Rixtel	0,06	66	3,96	
13002	Collectie Agnes Schmidt	1754-1820	Aarle-Rixtel	0,12	66	7,92	
13004	Instelling voor maatschappelijk werk Aarle-Rixtel	1961-1965	Aarle-Rixtel	0,12	66	7,92	
13014	Vrijwillige brandweer Aarle-Rixtel	1889-1926	Aarle-Rixtel	0,12	66	7,92	
13057	Coöperatieve vereniging tot onderlinge brandwaarborg, Beek en Donk	1897-1963	Beek en Donk	0,12	66	7,92	
13058	Bevrachtingskantoor J. van Zutven, Beek en Donk	1898-1948	Beek en Donk	0,435	66	28,71	
13059	Katholiek vrouwengilde St. Catharina, Beek en Donk	1961-1994	Beek en Donk	0,76	66	50,16	
13070	Collectie archivalia van erfsecretarissen van Peelland en aanverwante familieleden, Lieshout.	1419-1931	Lieshout	0,12	66	7,92	
Totaal				159	66	10493,8	
Totaal	Zonder archief Petit en Fritsen			64,45		4253,7	

Structurele invulling formatie Aanpak Voorkoming Escalatie, pag. 10

Hoe noodzakelijk is dit? Oftewel, wat zijn de consequenties voor Laarbeek als we dit niet of anders (goedkoper) doen?

Antwoord:

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de extramuralisering van de GGZ en de gemeentelijke taak voor nazorg van ex-gedetineerden zorgen voor een toename van complexe casuïstiek in het sociaal domein. Het gebiedsteam van de gemeente Laarbeek is verantwoordelijk voor de regie op casuïstiek door middel van het uitvoeren van niet-geïndiceerde hulpverlening. Op 10 oktober 2017 door het College van BenW besloten het AVE (Aanpak Voorkom Escalatie)-model in Laarbeek te implementeren. Het doel van dit model is dreigende escalatie te voorkomen en escalerende situaties te beëindigen. Daarbij worden niet alleen onveilige

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

situaties voorkomen maar, door een goede afstemming tussen betrokken instanties, ook inefficiënte en (dus) tijd- en geldroovende processen.

AVE heeft een opschalingsstructuur en bestaat uit vier fasen: AVE1, AVE2, AVE3 en AVE4. In elke fase neemt het regievermogen van de burger af. Bij AVE1 heeft de burger totale regie. Bij AVE2 is aanvulling of ondersteuning nodig. Bij AVE3 en AVE4 is overname van de regie noodzakelijk, in het belang van de burger en de veiligheid.

De procesregisseur heeft een essentiële rol in het AVE model: de procesregisseur voert de gemeentelijke regie in (zeer) complexe casuïstiek. De procesregisseur is een professional die in multiprobleem casuïstiek sturing geeft op het niveau van samenwerking tussen ketenpartners en de in te zetten interventies. Dit altijd met het doel om een (gezins)situatie te beheersen, escalatie te voorkomen of zo spoedig mogelijk te beëindigen.

In oktober 2018 is de functie van de procesregisseur geëvalueerd. De ervaring van zowel het operationeel veld als de beleidsadviseurs zijn zeer positief. Door het opschalen naar procesregie is het voor een professional mogelijk stagnatie in een casus te doorbreken.

De invoering van een procesregisseur is niet wettelijk noodzakelijk; het is een lokale keuze. Wel heeft de procesregisseur in de proefperiode laten zien in 19 van de 30 zeer complexe casussen succesvol resultaat te kunnen bereiken. De ervaring van de professionals is dat dit resultaat te danken is aan de positie van de procesregisseur. Hoewel dit niet in financieel hard is te maken, is de aanname dat deze aanpak veel maatschappelijke kosten bespaart.

Applicatiebeheer GBI, pag. 15

Wat gaat er mis als we deze formatie-uitbreiding niet doen?

Antwoord:

GBI is een integraal systeem voor het beheer van de openbare ruimte én de gemeentelijke gebouwen. Daarmee is het de database waarin de gegevens vastliggen van alle objecten die de gemeente beheert op het gebied van wegen, riolering, groen, openbare verlichting, gebouwen etc. In alle gevallen betreft dat ligging en kenmerken. Afhankelijk van objecttype bevat het systeem ook kwaliteitsgegevens en kunnen er planningen mee gemaakt worden. Bovendien is GBI het systeem waarmee informatie over ondergrondse infrastructuur (verplicht) wordt gedeeld in het kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Het systeem dient nog verder te worden geoptimaliseerd en uitgebreid. Dat betreft vrijwel allemaal taken die uitstijgen boven het dagelijks beheer van wegen, riolering, groen, openbare verlichting, gebouwen etc. Het betreft immers een systeem dat moet voldoen aan de vaktechnische invulling van alle disciplines, maar dient voor alle disciplines wel op eenzelfde manier ingericht te worden.

De taken van de applicatiebeheerder overstijgen het vakinhoudelijke van de vaktechnisch beheerder. Indien een vaktechnisch beheerder ook applicatiebeheerder is, moet dit gezien worden als een aanvullende taak. De taken van de applicatiebeheer kunnen niet verdeeld worden over alle vakinhoudelijk beheerders. Er is behoefte aan continuïteit, eenduidigheid en overzicht.

De inschatting van 0,5 fte is gebaseerd op de situatie in Gemert-Bakel, waar het applicatiebeheer GBI wordt uitgevoerd door één persoon.

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

Woonwagencentrum Aarle-Rixtel, pag. 15

Kunnen deze renovatiekosten (deels) in de huurprijzen worden verdisconteerd, of kan deze voorziening om niet aan de huurders worden gegeven met inbegrip van bijbehorende verplichtingen?

Antwoord:

Op het woonwagenkampje in Aarle-Rixtel staan 8 woonwagens. Zeven daarvan zijn in eigendom bij de bewoners. De staanplaatsen en de sanitaire units worden gehuurd van de gemeente. Laarbeek is onderhoudsplichtig ten aanzien van de units.

De huurverhoging voor huurwoningen die niet in de vrije sector vallen is aan strikte regels gebonden. De overheid bepaalt met welk percentage de huur mag stijgen.

Huurverhoging is mogelijk na een woningverbetering. Een verbetering is niet hetzelfde als regulier onderhoud. Voor woonwagens of woonwagenstandplaatsen mag de huur maximaal met 1,8% stijgen.

Het overdragen van de units aan de huurders met bijbehorende verplichtingen kan alleen met hun instemming. Gezien de staat waarin een en ander zich nu bevindt zal men daar naar alle waarschijnlijkheid niet mee instemmen.

Uitwerken en implementeren Omgevingswet, pag. 16

Er is 100K begroot tot 2024, daarna 50K, zonder onderbouwing hoe we tot deze bedragen komen. Kan de onderbouwing hiervan worden gegeven?

Antwoord:

De implementatie van de Omgevingswet is een traject dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Allereerst zal Laarbeek in staat moeten zijn om de normale processen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving te continueren binnen de contouren van de Omgevingswet en zal er moeten worden aangesloten op de landelijke voorziening (omgevingsloket). Ook zullen de bodemtaken, die van de provincie naar de gemeente worden overgedragen, met ingang van 1 januari 2021 geïmplementeerd moeten zijn.

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om ook na de invoeringsdatum van 1 januari 2021 nog zaken te realiseren. Verschillende instrumenten die voortvloeien uit de Omgevingswet kennen overgangstermijnen. Voor de omgevingsvisie geldt bijvoorbeeld een overgangstermijn van 5 jaar, voor omgevingsplannen zelfs een termijn van 10 jaar (vanaf 1 januari 2019). Daarnaast zullen er uit de Omgevingsvisie verschillende projecten gaan voortkomen die om inzet of maatregelen zullen vragen. Dit alles nog los van de beoogde cultuurverandering die veel tijd zal vragen.

Er is een rekentool ontwikkeld, op basis waarvan gemeenten kunnen bepalen voor welke kosten zij komen te staan bij de implementatie van de Omgevingswet. In september zal deze exercitie voor Laarbeek zijn uitgevoerd en is er meer concreet zicht op de kosten. Kijkend naar andere gemeenten die deze berekening inmiddels hebben uitgevoerd zijn die bedragen zeer waarschijnlijk aanzienlijk hoger dan thans voor Laarbeek is geraamd.

Schrappen budget medische adviezen m.b.t. leerlingenvervoer, pag. 29

Wat zijn de inhoudelijke effecten van deze bezuiniging? Deze ontbreken in de toelichting.

Antwoord:

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

Medische adviezen kunnen opgevraagd worden indien twijfel bestaat of ten aanzien van een leerling recht op leerlingenvervoer bestaat dan wel niet duidelijk is op welke wijze in het leerlingenvervoer moet worden voorzien. Daarbij kan gedacht worden aan:

- Is de leerling in staat om per fiets van en naar school te gaan?
- Kan de leerling per openbaar vervoer reizen?
- Is een begeleider vereist bij vervoer per openbaar vervoer?
- Is individueel vervoer noodzakelijk of kan met groepsvervoer worden volstaan?

Ter indicatie: de gemiddelde kosten voor leerlingenvervoer per leerling bedragen € 3.000. Een medisch onderzoek kost gemiddeld € 250.

Omdat de uitkomsten van de onderzoeken onzeker zijn geldt hetzelfde voor de consequenties voor het leerlingenvervoer. Het voornemen van het college is om in geval van minder duidelijke medische klachten het instrument medisch advies in te zetten en zodoende ervaring op te doen met de effecten ervan.

Gestelde vragen door de fractie DWG

Rijkskorting apparaatskosten, blz. 4

Wat zijn die negatieve effecten m.b.t. de rijkskorting apparaatskosten dan precies en zijn die ergens terug te vinden?

Antwoord:

De opschalingskorting (is nog een uitvloeisel van het vorig Regeerakkoord in de veronderstelling dat gemeenten minder apparaatskosten hebben als ze gaan fuseren) is door middel van de meicirculaire 2019 t/m 2023 verwerkt in de effecten op de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds.

Schatting van de nog te verwerken toekomstige korting voor Laarbeek bedraagt € 135.000 in 2024, oplopend naar structureel € 275.000 in 2025. Het jaar 2025 is tevens het laatste jaar van deze korting.

Afvalbeleid en Blink, blz. 7

Zijn in de kadernota 2020 ook de (na-ijl)effecten meegenomen van het gewijzigde afvalbeleid en van de nabetalingen aan Blink?

Antwoord:

Er zijn geen cijfers over afval in de kadernota opgenomen; hiervoor wordt een aparte begroting opgesteld. De tekorten van Blink op het afgelopen jaar worden ten laste gebracht van het rekeningresultaat. De stijgende kosten van Blink zullen worden meegenomen bij het vaststellen van de tarieven afvalstoffenheffing 2020.

Beheerkosten particuliere archieven, blz. 8

Welke particuliere archieven veroorzaken de extra beheerkosten? Betalen die particulieren daarvoor een vergoeding, c.q. is met hen daarover gesproken?

Antwoord:

Zie korthedshalve de tabel van particuliere archieven behorende bij het antwoord op de vraag van de fractie ABL over hetzelfde onderwerp.

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

De particulieren betalen hiervoor geen vergoeding. De kosten worden doorbelast aan de gemeente van wiens grondgebied de archieven vandaan komen. De particulieren zijn wel verantwoordelijk voor de kwaliteit - en de daarvoor te maken kosten - van de archieven op het moment dat zij deze overdragen aan het RHCE.

Met het RHCE is afgesproken dat voorafgaand aan de opname van particuliere archieven altijd overleg zal worden gevoerd met de betreffende gemeente. Dit was in het verleden geen standaard procedure.

Omgevingswet, blz. 14

Waarom zijn ook na 2023 nog kosten opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Is toch een project met een einde? Invoering Omgevingswet is immers per 2021 voorzien.

Antwoord:

De implementatie van de Omgevingswet is een traject dat meerdere jaren in beslag zal nemen. Allereerst zal Laarbeek in staat moeten zijn om de normale processen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving te continueren binnen de contouren van de Omgevingswet en zal er moeten worden aangesloten op de landelijke voorziening (omgevingsloket) Ook zullen de bodemtaken, die van de provincie naar de gemeente worden overgedragen, met ingang van 1 januari 2021 geïmplementeerd moeten zijn.

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om ook na de invoeringsdatum van 1 januari 2021 nog zaken te realiseren. Verschillende instrumenten die voortvloeien uit de Omgevingswet kennen overgangstermijnen. Voor de omgevingsvisie geldt bijvoorbeeld een overgangstermijn van 5 jaar, voor omgevingsplannen zelfs een termijn van 10 jaar (vanaf 1 januari 2019). Daarnaast zullen er uit de Omgevingsvisie verschillende projecten gaan voortkomen die om inzet of maatregelen zullen vragen. Dit alles nog los van de beoogde cultuurverandering die veel tijd zal vragen.

Er is een rekentool ontwikkeld, op basis waarvan gemeenten kunnen bepalen voor welke kosten zij komen te staan bij de implementatie van de Omgevingswet. In september zal deze exercitie voor Laarbeek zijn uitgevoerd en is er meer concreet zicht op de kosten. Kijkend naar andere gemeenten zijn die bedragen zeer waarschijnlijk aanzienlijk hoger dan thans is geraamd.

Verkeerseducatie, blz. 16

Welke activiteiten werden in het kader van verkeerseducatie door de gemeente bekostigd en is geëvalueerd wat de effecten daarvan zijn (geweest).

Antwoord:

In het kader van verkeerseducatie zijn de volgende activiteiten georganiseerd: Het Dode Hoek project, waarin scholieren bewust werden gemaakt van het gevaar van de grote dode hoek van vrachtwagens; De Broemcursus (opfrissen van rijvaardigheid ouderen);

een fietscursus voor senioren.(ook gericht op gebruik e-bike?)

Project Totally Traffic, (een verkeersveiligheidscursus gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs) Brabants Veiligheidslabel.

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

(verkeerslessen en verkeersexamens) en het ophangen van spandoeken 'de scholen zijn weer begonnen'

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden met de scholen en Vierbinden. Reacties waren positief over de aanpak,. Het gaat hier om een preventie-aanpak waarbij de aanname is dat dit effecten heeft; echter niet duidelijk is hoeveel verkeersincidenten dit heeft bespaard.

Senzer, blz. 20

Is er een evaluatie van de effecten van de inzet vanuit Senzer om mensen in de bijstand aan het werk c.q. Aan een zinvolle dagbesteding te helpen?

Antwoord:

De gemeente krijgt periodiek een overzicht over de stand van zaken van het uitkeringsbestand.

Het is moeilijk om inzicht te geven in de effecten van de afzonderlijke trajecten. Er spelen immers vaak meerdere factoren mee bij de effectiviteit van een traject. Ligt het aan het traject zelf, is het wellicht toch net dat duwtje in de rug dat de participatiecoach heeft gegeven, is het de cursus taalcoaching of juist de praktijkervaring op de werkvloer tijdens een werkstage, een stimuleringspremie die ook nog werd verstrekt, de loonkostensubsidie of betreft het een combinatie van (andere) factoren? Senzer heeft wel inzicht in de trajecten die uitkeringsgerechtigden volgen, maar de individuele effecten hiervan zijn niet aan te geven. Alle inzet draagt bij aan de uitstroom.

Innovatiehuis, blz. 21

Welke projecten zijn vanuit Innovatiehuis De Peel in 2018 opgestart?

Antwoord:

De projecten die in 2018 zijn opgestart zijn:

- 1a 0-meting vrijetijdseconomie De Peel (onderzoek aanbod en behoefte op toeristisch-recreatief gebied)
- 1b Ontwikkelen plan van aanpak Peelmartketing
- 1c Death Valley De Peel (combinatie vrijetijdseconomie en 75-jaar bevrijding)
- 2 Collectieve wasplaats
- 3 Duurzame inzetbaarheid personeel (o.a. rondom laaggeletterdheid)
- 4 Indusym (industriële symbiose)

Daarnaast is er begonnen met een fieldlab waar bedrijven gezamenlijk kunnen experimenteren met nieuwe technieken en processen, zijn er themabijeenkomsten georganiseerd en verbindingen gelegd met andere partners zoals Brainport, TU Eindhoven en diverse zorginstellingen.

Een uitgebreide uitleg van de projecten en werkzaamheden van het Innovatiehuis De Peel in 2018 en 2019 staat beschreven in het Werkprogramma 2019. Dit werkprogramma is te vinden bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 20 juni 2019.

Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten, blz. 26

Graag toelichting op onderdeel "bijstelling uitvoeringskosten GR Peelgemeenten".

Antwoord:

De ontwerpbegroting 2020 van GR Peelgemeenten is gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2019. In het licht van de evaluatie van de GR, meer specifiek omwille van vragen met betrekking tot continuïteit die met deze evaluatie gepaard gaan, is in de begroting 2020

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

alleen een indexering doorgevoerd. Structurele effecten van de 2^e begrotingswijziging 2019 zijn hier niet in meegenomen.

De incidentele en structurele lasten voor Laarbeek zien er als volgt uit:

Incidenteel: 2019 € 29.000 en 2020 € 59.000

Structureel: 2019 € 90.000 en 2020 € 78.000

In 2019 worden zowel de incidentele als structurele lasten met incidentele middelen gedekt.

De uitkomst van de evaluatie kan mogelijk nog gevolgen hebben voor bovenstaande.

Bibliotheek, blz. 29

Bij de bibliotheek wordt het aantal bezoekers niet geregistreerd; is het aantal uitleningen per vestiging wel bekend?

Antwoord:

Aantal (fysieke) uitleningen per vestiging:

- Beek en Donk: 50.249
- Aarle-Rixtel: 15.319
- Lieshout: 13.927

Enveloppegelden, blz. 32

Voor welke taken/activiteiten worden de zgn. enveloppegelden beschikbaar gesteld?

Antwoord:

Het kabinet heeft voor een aantal van de gezamenlijke opgaven enveloppen of andere intensiveringen voorzien in het regeerakkoord. Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten daarbij middelen beschikbaar stellen. Dit moet blijken bijvoorbeeld uit de investeringsagenda van de decentrale overheden en zal moeten blijken uit de (nieuwe) college- en raadsprogramma's. Daarmee ontstaat er een brede financiële basis voor de uitwerking van de maatschappelijke opgaven. In het InterBestuurlijk Programma (IBP) dd 14 februari 2018 worden daarbij op pagina 5 de volgende maatschappelijke opgaven genoemd:

1. Samen aan de slag voor het klimaat
2. Toekomstbestendig wonen
3. Regionale economie als versneller
4. Naar een vitaal platteland
5. Merkbaar beter in het sociaal domein
6. Nederland en migrant goed voorbereid
7. Problematische schulden voorkomen en oplossen
8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's

Vervangingsinvesteringen, blz. 33

Zijn de vervangingsinvesteringen opgenomen o.b.v. Planning of o.b.v. noodzaak?

Antwoord:

Het betreft hier een planning van noodzakelijke vervangingsinvesteringen welke mede noodzakelijk zijn door steeds vaker hogere onderhoudskosten.

Algemene reserve, blz. 34

Wat was de stand van de algemene reserve in de jaren 2017 - 2018 en 2019?

Antwoord:

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

In de Jaarrekening is de balanswaarde per 31-12 van de algemene reserve als volgt:

Jaarrekening 2016: € 12,2 miljoen (ultimo 2016/begin 2017)

Jaarrekening 2017: € 8,6 miljoen (ultimo 2017/begin 2018)

Jaarrekening 2018: € 8,0 miljoen (ultimo 2018/begin 2019)

Wat betreft nog vrij besteedbare algemene reserve dient hierbij nog wel rekening te worden gehouden met toekomstige aanspraak op de algemene reserve als gevolg van eerder gemaakte afspraken in het kader van nieuw beleid en dekking voor tekorten van toekomstige rekeningresultaten.

Onbenutte belastingcapaciteit

Wat is de actuele onbenutte belastingcapaciteit van Laarbeek in %?

Antwoord:

Bij onbenutte belastingcapaciteit wordt uitsluitend gekeken naar de OZB-heffing. Wettelijk is namelijk bepaald dat de tarieven voor de overige heffingen maximaal 100%-kostendekkend mogen zijn; dit is ook telkens het uitgangspunt bij de gemeente Laarbeek. Bij afvalstoffenheffing en de rioolheffing is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Om verder de onbenutte belastingcapaciteit van de OZB te berekenen, maken we gebruik van de norm die het rijk stelt aan de zogenaamde 'artikel 12-status'. Zodra een gemeente in financiële problemen komt, houdt het Rijk rekening met een minimaal OZB-tarief; voor het jaar 2019 is dit 0,1905% (bron: Meicirculaire gemeentefonds 2018, p.139).

De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit 2019 ziet er dan als volgt uit:

Begroting 2019		WOZ-waarde 1-1-2017	tarief 2019	tarief 2019 artikel 12-status	verschil in tarief	onbenutte belastingcapaciteit
woning	eigenaar	€ 2.254.500.000	0,104580%	0,1905%	0,0859%	€ 1.937.066
niet-woning	eigenaar	€ 510.000.000	0,193932%	0,1905%	-0,0034%	€ -17.503
niet-woning	gebruiker	€ 457.500.000	0,158117%	0,1905%	0,0324%	€ 148.152
						€ 2.067.715

Hiermee past de in de voorliggende Kadernota 2020 voorgestelde extra verhoging in 2020 van 20% ozb-opbrengst, zijnde € 824.000, binnen de huidige beschikbare onbenutte belastingcapaciteit.

Toename aantal inwoners in relatie tot woonruimten, blz. 36

Waarom is de toename van het aantal inwoners geprognostiseerd op jaarlijks 20, terwijl het aantal woonruimten jaarlijks toeneemt binnen de bandbreedte 70 - 170?

Antwoord:

Om te kunnen voorzien in de woonbehoefte moeten we tot 2030 naast de bestaande bouwplannen nog circa 250 extra woningen realiseren. Vanaf 2030 is de prognose dat het aantal inwoners licht zal afnemen.

De flinke aantallen woningen die nu worden gebouwd worden, bevinden zich met name in de bestaande uitleggebieden zoals De Beekse Akkers, Hoge Regt, Hooge Suute, Vogelenzang en Nieuwenhof en vallen veelal nog buiten genoemde 250 woningen. In de uitleggebieden is nu duidelijk een inhaalslag gaande. Gedurende de crisisjaren zijn er daarentegen aanmerkelijk minder woningen gebouwd in deze gebieden dan gepland.

De groei van de bevolking gaat geleidelijk tot 2030 met gemiddeld 20 inwoners per jaar, terwijl genoemde bouwplannen gebaseerd zijn op thans bekende vergunningaanvragen e.d.

Ondernemersfonds (redactionele opmerking), blz. 17

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

Opmerking over (tussen)evaluatie Ondernemersfonds in 2018 staat vreemd nu het over 2020 gaat.

Antwoord:

De inleidende tekst van het programma 4 'Economie en werkgelegenheid' is 1-op-1 overgenomen uit het Vijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022 'Handen ineen' (raadsbesluit: 7 juni 2018).

De tussenevaluatie van het Ondernemersfonds Laarbeek heeft inmiddels plaatsgevonden.

Participatie en armoede (redactionele opmerking), blz. 18

Bij onderdeel "Participatie en armoede" staat in 2^e alinea "...van de financiële situatie waarin zij zich bevinden." Ik neem aan dat hier bedoeld is 'waarin hun ouders zich bevinden'.

Antwoord:

Dat is inderdaad correct. Het gaat om de financiële situatie waarin hun ouders zich bevinden.

Gestelde vragen door de fractie PNL

Beleidsuitgangspunten 2020-2023

Op pagina 35 van de kadernota staan de beleidsuitgangspunten 2020-2023, zoals die door het college zijn toegepast bij de opstelling van de kadernota.

Ten aanzien van deze uitgangspunten hebben wij de volgende vragen:

- Bij de loon- en prijsindex is uitgegaan van 3,4% voor loonindexering en 1,6 voor prijsindexering. Het gemeentefonds hanteert in de meicirculaire de volgende percentages: loonindexering, 2,5% en voor prijsindexering, 1,5%. De meeste gemeenten hanteren deze percentages als uitgangspunten. Wat betekent cijfermatig gezien het hanteren van deze lagere percentages (0,9% voor loon en 0,1 voor prijs) als uitgangspunt voor de kadernota? Oftewel met hoeveel dalen de geraamde uitgaven?

Antwoord:

Bij het opstellen van de Kadernota wordt telkens bij de financiële kaderstelling voor het komende begrotingsjaar als uitgangspunt genomen de loon- en prijsindexcijfers zoals deze worden gehanteerd bij 4 Gemeenschappelijke Regelingen (tw MRE, GGD, ODZOB en VRBZO). Voor loonindexering is dit 3,4% en prijsindexering 1,6%. Deze indexering is gebaseerd op de ramingen uit de laatst bekende Marco Economische Verkenningen (MEV) van het CBS (september 2018) over het jaar 2019. Deze indexcijfers worden gehanteerd voor de bedragen in het subsidieprogramma. Daarnaast worden deze eveneens gebruikt voor loonindexering van het bestuur en personeel (is de cao bekend, dan worden de werkelijk bekende percentages gehanteerd) en de prijsindexering over de rest van de begrotingscijfers. Deze wijze van indexering wordt zo opgenomen omdat op het moment van het opstellen van de Kadernota de opgenomen indexering vanuit de meicirculaire nog niet bekend is en hierdoor vooraf toch een consistente lijn ontstaat in de methodiek van indexeren.

In de meicirculaire 2019 wordt nu voor het jaar 2020 een loon- en prijsindexering gepresenteerd van resp. 2,3% en 1,5%.

Wanneer nu toch als afgeleide van deze indexcijfers uit de meicirculaire 2019 neerwaartse bijstelling gaat plaatsvinden voor loon- en prijsstijging met resp. 1,1% (is anders dat het door

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

PNL genoemd percentage van 0,9%) en 0,1% ontstaat een verwacht budgettair voordeel van resp. ±€ 89.000 en ±€ 15.000; totaal € 104.000.

Daarnaast is nieuw met ingang van het jaar 2020 dat ook de indexering voor de zorgkosten Sociaal Domein moeten worden gedekt uit de nu bekende hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Hiervoor is als indexering rekening gehouden met een bedrag van € 261.000, zijnde 3,4% over € 7,7 miljoen. Wanneer ook hiervoor een neerwaartse bijstelling gaat plaatsvinden met 1,1% levert dit eveneens een verwacht budgettair voordeel op van geraamd ±€ 84.000.

Het is dus de vraag of en zoja in welke mate uiteindelijk financieel risico wordt gelopen in de toereikendheid van de geraamde budgetten.

- Prognose aantal inwoners. We zien een disbalans tussen de toename van het aantal inwoners en het aantal woonruimten. Bij een toename van 145 woonruimten hoort in onze beleving eerder een toename van het aantal inwoners van meer dan 145. Uitgaande van een woonruimte bezetting van 1 (wat erg laag is) kom je op dit aantal. Wat zijn de financiële consequenties door het toepassen van het hoger aantal?

Antwoord:

Elke extra inwoner levert voor Laarbeek een structurele meeropbrengst in de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds van ±€ 352.

- Rente. Wat zijn de minder uitgaven indien de rente voor interne financieringsmiddelen van nu 3% verlaagd wordt naar 0,5%? Gelet op de rentesituatie is dit in onze ogen zeer reëel. Dezelfde vraag voor nieuwe investeringen? Van 2 naar 1%. Geldt dit overigens ook voor de uitgangspunten in de begrotingen voor de GR'en? En zo ja wat zijn de minder te ramen uitgaven dan?

Antwoord:

De rente over de interne financieringsmiddelen wordt alleen nog maar toegepast op één voorzieningen (tw 'Pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders') welke gewaardeerd staat tegen contante waarde. Daarbij is wel het uitgangspunt van 3% jaarlijkse rentetoeschrijving aan de desbetreffende voorziening. Wordt deze verlaagd dan zal een extra toevoeging aan de voorziening moeten worden gedaan omdat deze dan anders op termijn niet meer dekkend zal zijn voor de onderliggende kosten.

Wat betreft het nu gehanteerde rentepercentage van 2% bij de berekening van de kapitaallasten bij nieuwe investeringen (zoals bijv. de voorgestelde aanpassing van het Ontmoetingscentrum Beek en Donk); deze is een aanname/afgeleide van de verwachte rente over de daadwerkelijk te betalen rente over langlopende geldleningen voor nu en in de nabije toekomst. Wanneer dit gehanteerde rentepercentage wordt verlaagd, geldt hoe meer investeringen geactiveerd worden middels berekening van kapitaallasten (=rente+afschrijving), des te groter is het voordeel. Waarbij tevens geldt dat het risico zal toenemen in de ontwikkeling van de daadwerkelijke rentelasten.

Consequenties toename aantal woonruimten in relatie tot OZB

Indien de toename van het aantal woonruimten wordt doorberekend op de autonome toename OZB kan naar onze mening een hoger bedrag wordt gerekend. Volgens onze berekening zou hier 10.000 euro meer geraamd kunnen worden?

Antwoord:

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

In de Kadernota wordt bij de financiële uitgangspunten rekening gehouden met een jaarlijkse autonome meeropbrengst van de ozb-opbrengst; woningen € 11.000 en niet-woningen € 7.000; totaal € 18.000. Dit wordt veroorzaakt door ver- en nieuwbouw en staat los van de jaarlijkse ingerekende gewenste ozb-meeropbrengst als vertaling van het dekkingsplan. Of de ingerekende ontwikkeling van de toename van het aantal woonruimte er toe leidt dat rekening moet worden gehouden met een hogere autonome ozb-meeropbrengst is mede afhankelijk van de waarden van alle ver- en nieuwbouw.

Formatie

Met welke formatie (totaal Fte) is rekening gehouden in de kadernota?

Antwoord:

In de Kadernota 2020 als opmaat naar de begroting 2020 wordt momenteel rekening gehouden met een formatie van 104,29 fte.

Tevens is de aanvullende vraag gesteld om inzicht te krijgen in het aantal fte's welke zijn overgegaan naar de BSOB per 1-1-2018. Dit betreft 4,58 fte.

Bouwleges/ODZOB

Graag duidelijk inzicht over de bouwleges? Hoe is de opbouw? Hoe is de relatie met het ODZOB?

Antwoord:

De ODZOB toetst bouwaanvragen en schrijft deze uit voor en namens voor Laarbeek en oefent eveneens het toezicht uit op de bouw.

Voor 2018 was een bedrag geraamd aan bouwleges van € 578.500. De daadwerkelijk gerealiseerde legesopbrengst bedroeg € 884.577. Een substantieel deel van de legesopbrengsten hangt samen met de uitgifte van gronden in onze exploitaties (±€ 400.000).

Voogdij 18+

Laarbeek wordt fors gekort op de specifieke uitkering voor Voogdij 18+. Het betreft hier een bedrag van ruim 300 k. Wat is volgens de toelichting in de meicirculaire de oorzaak van deze korting?

Antwoord:

De Integratieuitkering Voogdij/18+ voor Laarbeek wordt met ingang van 2020 ongeveer gehalveerd als gevolg van de berekening historisch zorggebruik door Laarbeek over 2018. Dit vertaalt zich niet in de mogelijkheid om de huidige geraamde Zorgkosten eveneens hierop neerwaarts bij te stellen. Hierdoor ontstaat een te verwerken structureel nadeel van € 300.000.

Bijzondere wetten

Uit de productenraming 2019 blijkt dat voor toezicht bijzondere wetten 286 K wordt uitgegeven. Vraag is hoe is dit bedrag opgebouwd en/of hoeveel fte wordt hierop verantwoord? En hoeveel uren worden bij de ODZOB en Veiligheidsregio hiervoor afgenomen?

Antwoord:

18 uur administratief medewerker => Drank- en Horeca, exploitatievergunningen en Wet op de kansspelen.

18 uur administratief medewerker => evenementen, standplaatsen, weekmarkten, Wet op de lijkbezorging, evenementenborden en reclame-uitingen

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

72 uur BOA's => toezicht in de openbare ruimte
 23 uur juridisch medewerker => uitvoering damoclesbeleid en overige handhavingszaken
 32 uur juridisch medewerker => apv, ondermijning en overige handhavingszaken
 18 uur administratief medewerker => BIBOB
 Het bedrag van € 286.000 heeft alleen betrekking op de interne loonkosten. Er worden met betrekking tot de bovenstaande taken geen uren afgenomen van de ODZOB en/of de Veiligheidsregio.

Gestelde vragen door de fractie CDA

Inzicht in de gevolgen van de OZB-ontwikkeling

Graag inzicht in de ozb-tarieven en –lasten in vergelijking met de regio en wat een stijging van de ozb-opbrengst hierin gaat betekenen.

Antwoord:

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de regio met daarin de vastgestelde ozb-tarieven 2019 voor een woning-eigenaar en welke lasten dit betekent, rekening houdende met een woning met een WOZ-waarde van € 300.000:

	tarieven woning- eigenaar 2019	ozb-lasten 2019	
<i>Laarbeek</i>	<i>0,104580%</i>	<i>€ 313,74</i>	<i>referentiepunt</i>
Asten	0,111800%	€ 335,40	6,9% hoger
Deurne	0,143600%	€ 430,80	37,1% hoger
Gemert-Bakel	0,155014%	€ 465,04	48,22% hoger
Helmond	0,159600%	€ 478,80	52,61% hoger
Someren	0,115200%	€ 345,60	10,15% hoger

Bij het uitgangspunt van een 3% ozb-opbrengststijging 2020 conform het dekkingsplan van de begroting 2019 met een autonome ontwikkeling van de ozb-opbrengst en de in de Kadernota 2020 voorgestelde extra ozb-opbrengst als resultaat van geleverde BSOB-inspanningen, betekent een aanvullende extra stijging van de ozb-opbrengst 2020 het volgende in de lastenontwikkeling 2020 voor een woning-eigenaar, rekening houdende met een WOZ-waarde van € 300.000:

extra stijging ozb-opbrengst 2020	ozb-last woning-eigenaar		lastenstijging
	2019	2020	2020 tov 2019
10%	€ 313,74	€ 362,20	€ 48,46
20%	€ 313,74	€ 394,28	€ 80,54

Beantwoording technische vragen na presentatie Kadernota 2020 (ABL-DWG-PNL)

Wanneer de totale ozb-opbrengst wordt omgeslagen per inwoner, rekening houdende met een inwoneraantal van 22.334, ontstaat het volgende beeld in de ontwikkeling van 2019 naar 2020:

extra stijging ozb-opbrengst 2020	ozb-last per inwoner		lastenstijging
	2019	2020	2020 tov 2019
10%	€ 118,07	€ 137,01	€ 18,94
20%	€ 118,07	€ 149,14	€ 31,07