

Beantwoording technische vragenronde

Programmabegroting 2020 Laarbeek

De raad is in de gelegenheid gesteld tot het stellen van technische vragen m.b.t. de Programmabegroting 2020. De behandeling van deze Programmabegroting staat geagendeerd ter besluitvorming voor de raadsvergadering van 7 november a.s.

Vragen Fractie PNL

Vraag 1

Blz. 29 – 0.1 Bestuur

Waar komt het verschil vandaan tussen de gewijzigde begroting 2019 (€ 2.014.008) en de begroting 2020 (€ 1.441.109) vandaan?

Beantwoording vraag 1

Het verschil bij het taakveld 0.1 'Bestuur' tussen de gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020 bedraagt ongeveer € 573.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door een in de begroting 2019 incidentele storting van € 490.000 in de voorziening 'pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders'. Deze mutatie is opgenomen als uitwerking van het vastgestelde dekkingsplan uit de Programmabegroting 2019 betreffende het onderdeel 'diverse aanvullende dekkingsmaatregelen' waardoor een structurele budgetruimte ontstond van € 50.000.

Vraag 2

Blz. 29 – 0.10.1 Mutaties reserves programma 1

Waaruit zijn deze mutaties opgebouwd?

Waar komen de grote verschillen in de 3 kolommen vandaan?

Beantwoording vraag 2

Het grote verschil bij het taakveld 0.10.1 'Mutaties reserves programma 1' tussen de 3 kolommen (rekening 2018 / gewijzigde begroting 2019 / begroting 2020) wordt veroorzaakt doordat in 2019 een incidentele onttrekking uit de algemene reserve heeft plaatsgevonden ter grootte van € 490.000. Deze middelen waren noodzakelijk om een incidentele storting te kunnen doen in de voorziening 'pensioen- en wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders'. Zie vraag 1 waarmee dit een directe relatie heeft.

Vraag 3

Blz. 32 – 2.2.1 Optimaliseren AVE model

Wat houdt optimaliseren AVE model in?

Beantwoording vraag 3

Dit houdt in dat medewerkers zich op taak en vaardigheidsniveau het opschalingsmodel eigen maken en vanuit de verschillende taken/disciplines als een goedwerkende keten gaan functioneren.

Het AVE model is de Aanpak ter Voorkoming Escalaties. In 2018 is bestuurlijk besloten deze werkwijze te implementeren, om op deze manier voor zowel het operationeel als bestuurlijk veld helder te hebben wie wanneer welke verantwoordelijkheden draagt. Eveneens draagt het AVE model bij aan de verbinding tussen het zorg- en het veiligheidsdomein, waarin samenwerking nog een behoorlijke verbeterslag kan maken.

Vraag 4

Blz. 33 – 0.10.2 Mutaties reserves programma 2

Waaruit zijn deze mutaties opgebouwd?

Waar komen de grote verschillen in de 3 kolommen vandaan?

Beantwoording vraag 4

Het grote verschil bij het taakveld 0.10.2 'Mutaties reserves programma 2' tussen de 3 kolommen (rekening 2018 / gewijzigde begroting 2019 / begroting 2020) wordt veroorzaakt doordat in de rekening 2018 een groot bedrag aan zowel lasten als baten is opgenomen. De werkelijke baten uit de jaarrekening 2018 (lees: onttrekkingen uit de reserves) bestaan uit:

algemene reserve					898.729,30
reserve grondexploitatie					14.700,00
reserve bovenwijkse voorzieningen					357.197,91
reserve kwaliteitsverbetering buitengebied					177.685,32
reserve reconstructiewet					64.633,10
reserve recreatie en toerisme					4.192,88
reserve bomenfonds					3.342,00
reserve duurzaamheidsfonds					570.445,70
reserve bereikbaarheidsagenda					14.851,85
					2.105.778,06

De werkelijke lasten uit de jaarrekening 2018 (lees: stortingen in de reserves) bestaan uit:

algemene reserve					73.916,00
reserve bovenwijkse voorzieningen					7.485,00
reserve kwaliteitsverbetering buitengebied					167.065,20
reserve bomenfonds					6.760,00
reserve bereikbaarheidsagenda					50.000,00
afschrijvingsreserve inrichting Oranjeplein Mariahout					658.500,00
					963.726,20

De gewijzigde begroting 2019 bestaat alleen uit een geraamde storting in de algemene reserve ter grootte van € 35.148, zijnde de bestemming van het rekeningsaldo jaarstukken 2018. Voor de begroting 2020 is hier geen raming qua mutatie van reserves opgenomen.

Vraag 5

Blz. 38 – 3.2.5 Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)

We willen graag de uitgewerkte visie, die is samengesteld, ontvangen.

Beantwoording vraag 5

Om de herontwikkeling van de noordoostelijke pleinwand van de Heuvel mogelijk te maken is grondverwerving noodzakelijk. De gemeente heeft aan dit plein immers geen grondeigendom. Grondverwerving is een precair proces waarbij niet alleen geld, maar ook emoties een

belangrijke rol spelen. Een dergelijk tijdrovend en gevoelig traject is niet met stoom en kokend water te versnellen. Omdat de grondposities binnen het projectgebied nog niet helder zijn, kan nog geen sprake zijn van een uitgewerkte visie. Het is bovendien onverstandig om tijdens een traject van financiële onderhandeling het gewenste stedenbouwkundig plan openbaar te maken.

Omwonenden en andere belanghebbenden worden t.z.t. tijdig over het ontwerpplan geïnformeerd, zodat men hun inbreng kan leveren. Dit participatietraject wordt ingezet, alvorens de planologische procedure (herziening bestemmingsplan) zal worden opgestart.

Concreet antwoord op de vraag: er is nog geen uitgewerkte visie.

Vraag 6

Blz. 41 – 3.10.5 Vervolgtraject Groenstrijd

Wat zijn de begrote kosten voor het vervolgtraject van de Groenstrijd 2.0?

Beantwoording vraag 6

De Groenstrijd 2.0 zal eind 2019 worden afgesloten. Er zijn in 2020 dus geen kosten meer voor de Groenstrijd 2.0. Er is aangekondigd dat we in 2020 een vervolgactie willen opstarten met het accent op klimaatadaptatie en verhoging van de biodiversiteit. Dit zal door het anders en gecombineerd inzetten van bestaande budgetten, eventueel gecombineerd met subsidies, worden gefinancierd. Concreet geldt dat bijvoorbeeld voor de post "omvormingen uit het Groenbeleidsplan" bij "Openbaar Groen". Dit betreft een budget van ongeveer € 45.000.

Vraag 7

Blz. 43 – 8.1 Ruimtelijk domein

Waar komt de stijging in de begroting 2020 vandaan?

Beantwoording vraag 7

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De voorbereiding en implementatie vragen investeringen van elke betrokken organisatie. Deels kunnen deze worden gedekt uit reeds beschikbare budgetten. Aanvullend zijn middelen nodig voor: Digitalisering en informatievoorziening: De Omgevingswet kent een grote digitaliseringsopgave. De gemeente moet aansluiten op een nieuw landelijk digitaal stelsel en daarop haar visies, plannen en besluiten bekend maken. Dit vraagt investeringen in onder andere licenties, nieuwe applicaties, het zaakstelsel en de gemeentelijke website. Deze investeringen zijn niet opgenomen in het Informatiebeleidsplan.

Omgevingsvisie en omgevingsplan: De Omgevingswet verplicht gemeenten om een omgevingsvisie en vervolgens ook een omgevingsplan op te stellen voor het hele grondgebied. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor het Buitengebied. In de begrotingen voor de komende jaren dienen middelen opgenomen te worden voor het opstellen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied.

Anders werken, kennis Omgevingswet: medewerkers worden getraind en opgeleid om kennis op te doen van de inhoud van de wet en om te kunnen werken met de nieuwe regels en procedures.

Samenwerking Doelmatig waterbeheer

Samen met de 5 andere Peelgemeenten en Waterschap Aa en Maas heeft Laarbeek in 2013 de samenwerkingsovereenkomst 'Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel' ondertekend. Dit is een (verplichte) samenwerking die voortkomt uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) met als doelstellingen reductie van de kosten, verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. Om een en ander te bereiken wordt steeds meer gebruik gemaakt van de inhuur van externe expertise, zowel structureel (procesmanagement) als op projectbasis (opstellen grondwatermeetplan, opstellen notitie 'water in de omgevingswet', ondersteuning met betrekking tot klimaatadaptatie etc.). Binnen het gemeentelijk rioleringsplan zijn hiervoor beperkte middelen beschikbaar. Overeenkomstig de kadernota is hiervoor in de begroting 2020 bijkomend structureel € 10.000 opgenomen.

Vraag 8

Blz. 43 – Mutaties reserves programma 3

Waaruit zijn deze mutaties opgebouwd?

Waar komen de grote verschillen in de 3 kolommen vandaan?

Beantwoording vraag 8

Het grote verschil bij het taakveld 0.10.3 'Mutaties reserves programma 3' tussen de 3 kolommen (rekening 2018 / gewijzigde begroting 2019 / begroting 2020) wordt veroorzaakt door incidentele stortingen en onttrekkingen in de begroting 2019 en/of 2020.

De baten uit de jaarrekening 2018 en de begrotingen 2019 en 2020 (lees: onttrekkingen uit de reserves) bestaan uit:

	2018	2019	2020
Lasten (lees: stortingen in de reserves) bestaan uit:	Werkelijk	Begroting	Begroting
Bereikbaarheidsagenda (bestemmingsreserve)			500.000
Uitvoeringsbudget bereikbaarheidsagenda (best.res)			70.000
Storting in bomenfonds		5.000	5.000
Aanpassing termijn verduurzaming OV		145.000	35.000
Subtotaal	-	150.000	610.000

De lasten uit de jaarrekening 2018 en de begrotingen 2019 en 2020 (lees: stortingen in de reserves) bestaan uit:

	2018	2019	2020
Baten (lees: onttrekkingen uit de reserves) bestaan uit:	Werkelijk	Begroting	Begroting
Onttrekking kunst- en cultuurfonds	2.500		
Bereikbaarheidsagenda (alg.reserve)			500.000
Bomenvervangingsplan (Bomenfonds)			104.000
Natuur- en landschapsbeleid		417.584	
Reserve decentralisaties sociaal domein (jaarrek 2018)		551.271	
Kapitaallasten OV		211.187	222.728
Kapitaallasten Oranjeplein MH		16.463	16.463
Planschadevergoeding Bestemmingsplan kom BD		19.300	
Subtotaal	2.500	1.215.805	843.191
Totaal programma 3	2.500	1.065.805	233.191

Vraag 9

Blz. 50 – 3.1 Economische ontwikkeling

Waar komt de stijging in de begroting 2020 (€494.626) t.o.v. de begroting 2019 (€398.625) vandaan?

Beantwoording vraag 9

Deze stijging is opgenomen in de Kadernota 2020 en hierop is in de 1e Tussenrapportage 2019 de begroting 2019 al aangepast.

Het betreft kosten die gemaakt worden voor het Innovatiehuis De Peel als uitvoering van het raadsbesluit van 31 augustus 2017. Er is afgesproken dat elke gemeente een halve fte (€ 30.000) ter beschikking stelt. In de beginfase is hierop geen beroep gedaan, daarom hebben wij deze pas sinds september 2019 ter beschikking gesteld. Ook wordt in de begroting 2020 rekening gehouden met financiële bijdrages aan projecten van het Innovatiehuis (€ 50.000).

Voor de organisatie van de Hotspot tijdens de Dutch Technology Week is eenmalig een bedrag van € 20.000 opgenomen in de Begroting 2020. De organisatie hiervan ligt in handen van Parkmanagement waaraan diverse partijen een financiële bijdrage leveren om dit mogelijk te maken.

Vraag 10

Blz. 50 – 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Waar komt het verschil van baten en lasten in de begroting 2020 t.o.v. de begroting 2019 vandaan?

Beantwoording vraag 10

Het betreft hier de grondexploitatie van Bemmer IV.

Binnen grondexploitaties zijn jaarschijven niet met elkaar te vergelijken omdat per jaar de opbrengsten (uit bijvoorbeeld grondverkoop) en kosten (uit bijvoorbeeld bouw- en woonrijp maken) anders zijn.

Het saldo van de grondexploitatie heeft geen invloed op het saldo van de begroting. De grondexploitatie staat los van de begroting. Eventuele winsten en verliezen binnen de grondexploitatie komen in de jaarrekening tot uiting.

Vraag 11

Blz. 50 – 0.10.4 Mutaties reserves programma 4

Waaruit zijn deze mutaties opgebouwd?

Waar komen de grote verschillen in de 3 kolommen vandaan?

Beantwoording vraag 11

Het grote verschil bij het taakveld 0.10.4 'Mutaties reserves programma 4' tussen de 3 kolommen (rekening 2018 / gewijzigde begroting 2019 / begroting 2020) wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele stortingen en onttrekkingen in de jaarrekening 2018.

De baten uit de jaarrekening 2018 en de begrotingen 2019 en 2020 (lees: onttrekkingen uit de reserves) bestaan uit:

	2018	2019	2020
Lasten (lees: stortingen in de reserves) bestaan uit:	Werkelijk	Begroting	Begroting
Kunst- en Cultuurfonds	8.500		
Reserve incidenteel nieuw beleid	36.300		
Accommodatiebeleid	15.000		
Duurzaamheidsfonds	1.040		
Reserve Grondexploitatie	1.811.000	887.000	
Subtotaal	1.871.840	887.000	-

De lasten uit de jaarrekening 2018 en de begrotingen 2019 en 2020 (lees: stortingen in de reserves) bestaan uit:

	2018	2019	2020
Baten (lees: onttrekkingen uit de reserves) bestaan uit:	Werkelijk	Begroting	Begroting
Kapitaallasten 2018	446.741		
Nieuwbouw D'n Ekker	55.984		
Kunst- en Cultuurfonds	7.736		
Reserve incidenteel nieuw beleid	49.365		
Vennootschapsbelasting		120.000	120.000
Actualisatie beleid recreatie en toerisme		5.000	
Fonds Bovenwijken		50.000	
Subtotaal	559.826	175.000	120.000
Totaal programma 4	-1.312.015	-712.000	120.000

Vraag 12

Blz. 50 – 8.2 Grondexploitatie

Graag een onderbouwing van de cijfers.

Beantwoording vraag 12

De cijfers betreffen een afgeleide uit de jaarschijven van alle grondexploitaties voor de woningbouwprojecten zoals deze in de grondexploitaties voor de jaarrekening 2018 zijn opgenomen. De genoemde bedragen zeggen niets over de resultaten (Netto Contante Waarden of Eindwaarden) van de exploitaties, maar alleen voor de kosten en opbrengsten in dat specifieke jaar.

Het saldo van de grondexploitatie heeft overigens geen invloed op het saldo van de begroting. De grondexploitatie staat los van de reguliere begroting. Eventuele winsten en verliezen binnen de grondexploitatie komen in de jaarrekening tot uiting.

Vraag 13

Blz. 50 – 3.4 Economische promotie.

Er wordt €133.056 begroot.

Waarvoor wordt dit bedrag gebruikt? We verzoeken om details, welke ook kunnen bestaan uit de details waar het geld in 2019 voor is gebruikt.

Beantwoording vraag 13

Het taakveld 'economische promotie' omvat de werkzaamheden en kosten voor recreatie en toerisme en diverse subsidies voor Laarbeekse verenigingen.

Het grootste deel van het budget wordt ingezet voor de toegerekende loonkosten van de werkzaamheden door eigen personeel (±€ 60.000) ten behoeve van recreatie, toerisme en de genoemde subsidieverstreking. Onder recreatie en toerisme vallen verder de bijdragen voor het in stand houden en de noodzakelijke aanpassingen van de recreatie-routes (±€ 13.000), Juni Watermaand (±€ 16.000) en de benodigde werkingskosten voor bijvoorbeeld plaatsen en vervangen van informatieborden en deelname aan kleinschalige lokale en regionale initiatieven (±€ 6.000). Daarnaast behoort de subsidie van de VVV (±€ 20.000) tot dit taakveld.

De specifieke subsidies zijn bestemd voor de gildes, carnavalsverenigingen, oranje comités en Sint-Nicolaasverenigingen (±€ 18.000).

Vraag 14

Blz. 58 – 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Waar komt het verschil tussen de begrotingen van 2019 en 2020 vandaan?

Beantwoording vraag 14

Het betreft hier verschillende oorzaken waarvan de belangrijkste zitten in indexering en een ophoging van het onderhoudsbudget.

Vraag 15

Blz. 58 – 6.2 Wijkteams

In 2018 waren de lasten €1.710.282. Voor komend jaar staat €2.179.675 begroot, na een grote stijging in 2019.

Waar komt deze grote stijging gedurende 2 jaar vandaan? Graag gedetailleerde informatie.

Beantwoording vraag 15

De belangrijkste reden voor deze stijging zit (naast indexering) in een aantal posten:

- Personele uitbreiding (opvoedondersteuning en procesregisseur) à € 170.000
- Pilot gedragsdeskundige (bij de huisartsen) à € 112.000
- Stijging uitvoeringskosten Peelgemeenten à € 139.000

Vraag 16

Blz. 58 – 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

In 2018 waren de lasten ruim €4.2 miljoen. De gewijzigde begroting 2019 laat op dit moment een bedrag zien van afgerond €4 miljoen. Voor 2020 wordt nu bijna € 4.6 miljoen begroot.

Waar komt de fluctuatie in deze 3 jaren vandaan.

Waarom is het begrote bedrag voor 2020 ongeveer €600.000 hoger dan de huidige begroting 2019?

Graag gedetailleerde informatie.

Beantwoording vraag 16

Voor deze ophoging zijn de volgende oorzaken aan te wijzen:

- De in de tweede kwartaalrapportage 2019 opgenomen prognose bij jeugd laat een toename van cliënten, en daarmee kosten, zien.
- Een aantal jeugdzorgaanbieders levert hun diensten/zorg via de procedure van bestuurlijk aanbesteden: de A-aanbieders. Met een aantal andere aanbieders, die zich niet konden vinden in de uitkomsten van deze procedure, zijn in 2015 andere afspraken gemaakt, waaruit de B-variant is ontstaan. De afspraken met de B-variant aan-

bieders sluiten niet langer aan bij de ontwikkelingen in de praktijk. Dat zien we bijvoorbeeld terug bij de GGZ Oost Brabant (ook een B-variant aanbieder). De inzet van de GZ Psycholoog bij de huisartsen leidt tot een afname van cliënten bij de GGZ Oost Brabant. Omwille van de gemaakte afspraken met de 9 B-aanbieders zien we dit niet terug in dalende kosten: 'onderbezetting' bij een B-aanbieder leidt niet tot verrekening met betreffende gemeente, terwijl voor 'overbezetting' bij een andere aanbieder, en daar is sprake van, wel meerkosten in rekening gebracht worden. De afspraken met de B-variant aanbieders lopen omwille van aangegane verplichtingen door in 2020.

- Daarnaast is sectorbreed bij de jeugdzorgaanbieders sprake van een loonstijging van $\pm 4\%$.

Vraag 17

Blz. 63 – 0.61 en 0.62 OZB

Waarom is de voorgenomen OZB verhoging van 28% niet meegenomen in deze begroting?

Beantwoording vraag 17

De verhoging van de ozb-opbrengst met 28% is een voornemen en vormt een onderdeel van het voorgestelde dekkingsplan in de voorliggende begroting. Na vaststelling van de Programmabegroting 2020 zullen deze ramingen worden verwerkt.

Vraag 18

Blz. 108 – Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

De bijdrage van de gemeente Laarbeek is voor 2020 begroot op €641.461.

Welke verzoektaken worden hiervoor uitgevoerd (graag gespecificeerd met financiële consequenties).

Beantwoording vraag 18

In het bijgaande concept-Werkplan 2020 (zie bijlage 1) worden de kosten per product verdeeld op basis van verwachting voor het jaar 2020. De verwachting is gebaseerd op de gemaakte kosten in de voorgaande jaren.

Hierbij voor de duidelijkheid nog enkele opmerkingen:

- Het betreft hier een concept-Werkplan. Dit betekent dat het werkplan nog moet worden vastgesteld door het college.
- In dit (concept) Werkplan is een bedrag van € 641.461 opgenomen voor Verzoektaken (zie kolom '*budget verzoektaken*').
- In het Werkplan is te zien welke Verzoektaken (producten kolom '*omschrijving*' en kolom '*soort taak (basis of verzoek)*') er voor Laarbeek worden uitgevoerd.
- In kolom '*budget verzoektaken*' wordt het budget verdeeld over de producten die vallen onder de Verzoektaken.

Tevens wordt in een begeleidend schrijven van de ODZOB (zie bijlage 2) aangegeven welke ontwikkelingen te verwachten zijn en waar in de toekomst rekening mee moet worden gehouden.

Vraag 19

B1 – 6. Kapitaallasten

Onder punt a. wordt geschreven dat het rente-omslagpunt 1.0% bedraagt. Onder d. wordt voor nieuwe investeringen geraamd met een rentepercentage van 2%.

Waarom zit hier een verschil in het rentepercentage?

Kan dit niet gelijk worden getrokken naar 1%?

Is een rentepercentage van 0.5% of wellicht 0.75% voor nieuwe investeringen niet realistischer voor 2020?

Beantwoording vraag 19

De gemeente is verplicht om de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden toe te rekenen met behulp van een renteomslag. In de 'notitie rente 2017' van de commissie BBV staat opgenomen hoe deze renteberekening en -toerekening vorm te geven.

Voor de nu voorliggende begroting 2020 is dit percentage bepaald op afgerond 1%. Deze rente wordt dus vervolgens gehanteerd voor het doorbelasten van rentecomponent van alle activa naar de diverse taakvelden.

Dit is dus iets anders dan het rentepercentage welke gehanteerd wordt bij het aangaan van nieuwe investeringen. Hiervoor is bij de Kadernota 2020 bepaald om hiervoor een rentepercentage te hanteren van 2% welke vervolgens eveneens als uitgangspunt is toegepast in de begroting 2020. Op termijn kan bij aanhoudende lage rentestand voor het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen worden overwogen om deze eventueel verder te verlagen.

Vraag 20

B2 – 8. Overige kosten

Waarom wordt bij de verhoging van de budgetten voor 2020 de MEV uit 2018 gebruikt, en geen actuele cijfers?

Beantwoording vraag 20

Bij de financiële beleidsuitgangspunten wordt door Laarbeek sinds een aantal jaren voor de verhoging (indexering) van de budgetten de genoemde percentages uit de MEV gehanteerd. Deze methodiek wordt ook conform afspraak door een aantal gemeenschappelijke regelingen in hun begroting gehanteerd (MRE / GGD / ODZOB / VRBZO). Om deze consistente lijn voort te zetten, al aangegeven bij de opgenomen uitgangspunten in de Kadernota 2020, wordt ook nu bij de samengestelde begroting 2020 deze indexering gehanteerd.

Vraag 21

B3 – 17. Opslagpercentage overhead

Waaruit/hoe is het opslagpercentage overhead (146.96%) opgebouwd, en hoe wordt dit percentage toegepast?

Beantwoording vraag 21

In de begroting 2020 bedraagt de berekening van het overheadpercentage 146,96% (begroting 2019: 147,76%).

Dit percentage wordt jaarlijks bepaald door het totaal aan overheadkosten (bijv. huisvestingskosten gemeentehuis, automatisering, kantoorkosten etc.) te delen door het totaal van de in de begroting direct doorbelaste personeelskosten aan de diverse taakvelden.

Dit percentage wordt vervolgens daadwerkelijk gehanteerd als opslagpercentage op de direct aan de taakvelden toegerekende loonsomkosten op alleen de onderdelen daar waar dit direct relevant is; tw grondexploitatie en heffingen t.b.v. berekening van kostendekkendheid (afvalstoffen- en rioolheffing).

Vraag 22

B17 - Er worden 8 verschillende subsidie toegekend voor 'Opvoedondersteuning'.

42153	Stichting Vierbinden - Opvoedondersteuning	€ 42,922
42154	Opvoedondersteuning vanuit Basisonderwijs (GGD)	€ 22,975
42160	Stichting MEE zuidoost Brabant -Opvoedondersteuning	€ 136,976
42162	Opvoedondersteuning JGGZ	€ 93,098
42151	LEV-groep Opvoedondersteuner	€ 198,828
42171	Opvoedondersteuning LEV-groep	€ 45,786
42172	Opvoedondersteuning LEV-groep extra	€ 101,026
42173	Opvoedondersteuning SAVANT	€ 82,360
TOTAAL:		€ 723,971.00

Wie worden hier ondersteund. Graag per organisatie aangeven wat er voor ondersteuning wordt gegeven en waarom er zo veel verschillende organisaties hetzelfde werk doen?

Beantwoording vraag 22

Het betreft allemaal de subsidie om de geleverde personele inzet 'gezins- en jongerencoaches' te dekken. Deze inzet vertaalt zich in 7,74fte waarvoor reeds het besluit is genomen dat deze per 1 januari 2020 in dienst treden van de Peelgemeenten.

Hiermee komen deze subsidies allen te vervallen.

Op inhoud: er zit geen verschil tussen inzet werkzaamheden van de verschillende professionals. Zij verzorgen de professionele inzet vanuit het sociaal team Laarbeek. Zij onderzoeken de hulpvraag middels een gedegen intake, normaliseren daar waar mogelijk en zetten in (al dan niet zelf) op professionele ondersteuning zodat een jeugdige en/of het gezin zo snel mogelijk weer op eigen benen staat. Waarom destijds gekozen is voor een input vanuit meerdere organisaties is omdat het domein 'jeugdzorg' erg divers is, en er op deze manier zoveel mogelijk specialistische kennis in het sociaal team geborgd is. Deze deskundigheidsborging is met de overgang naar de Peelgemeenten één van de belangrijkste thema's en zal in samenwerking met bovenstaande organisaties middels een scholingsplan overeind blijven.

Algemene vragen:

Vraag 23

Wat levert niet automatisch indexeren van gemeenteschappelijke regelingen financieel op?

Beantwoording vraag 23

Voor een aantal gemeenschappelijke regelingen (BSOB, Senzer, Metropoolregio, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Blink, GR Peelgemeenten en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) levert het niet indexeren voor 2020 een geraamde besparing op van ongeveer € 91.000. Voor Blink komt dit voordeel binnen de gesloten exploitatie afval terecht. Senzer heeft al meerdere jaren geen indexering toegepast.

Voor de vier grote gemeenschappelijke regelingen in de regio Brabant-Zuidoost (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en de Metropoolregio) zijn bij de vaststelling van de financiële verordeningen afspraken gemaakt met betrekking tot indexering. Vanuit de solidariteitsgedachte worden de begrotingen van de diverse gemeen-

schappelijke regelingen conform deze verordeningen vastgesteld. Het is dus niet haalbaar om de indexeringsregeling voor onze individuele gemeente uit de gemeentelijke begroting halen. Rekening houdend met het bovenstaande levert per saldo dus geen voordeel op voor de gemeente Laarbeek. Daarnaast is het bewerkelijk om het indexeringsbedrag voor alle gemeenschappelijke regelingen te herleiden.

Vraag 24

We missen in de programmabegroting 2020 de volgende overzichten t.o.v. de programmabegroting 2019, en zouden deze alsnog graag ontvangen:

2019 – B15 – Bijlage 7 Overzicht omslagrente

2019 – B17 – Bijlage 8 Overzicht personele sterkte en personeelslasten.

Beantwoording vraag 24

Het overzicht van de berekening van de omslagrente en de personele sterkte en personeelslasten stond inderdaad in de begroting 2019 elk nog opgenomen in een aparte bijlage. Om tot een vermindering van het aantal bijlagen te komen, is deze informatie voor wat betreft het overzicht van de omslagrente toegevoegd aan de bestaande paragraaf 'Financiering' (zie blz.95). Voor wat betreft de personele sterkte en personeelslasten is deze informatie toegevoegd aan de bestaande paragraaf 'Bedrijfsvoering' (zie blz.100).

Vraag 25

Wanneer we naar de bevolkingsgroei in Laarbeek kijken is deze in de afgelopen jaren veel hoger geweest dan wat nu geraamd wordt (20/jaar). Waarom is dit zo laag ingeschat?

Beantwoording vraag 25

In de Kadernota 2020 is bij de financiële kaderstelling uitgegaan van een prognose waarbij een jaarlijkse stijging van het inwoneraantal is gehanteerd van 20. Dit wordt vooralsnog beschouwd als een gemiddelde jaarlijkse stijging welke vervolgens als uitgangspunt verder toegepast in de begroting 2020.

Vraag 26

Kunnen bepaalde afschrijvingstermijnen worden verlengd? Zo ja, wat levert dit financieel op?

Beantwoording vraag 26

De gemeenteraad heeft in juni 2019 de nieuwe financiële verordening en de daarbij behorende nota Investing, afschrijving en waardering (hierna nota) vastgesteld. In de in juni vastgestelde nieuwe financiële verordening 2019 en de nota staan de afschrijftermijnen per soort investering benoemd. Hier kan dus vanuit de verordening en de nota niet van worden afgevoerd.

In de praktijk zal de technische levensduur van een investering langer zijn dan de in de nota opgenomen 'economische' levensduur. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel in de kapitaallasten, maar dit voordeel kan niet als structureel financieel voordeel worden meegenomen. Het voordeel zal, indien het zich voordoet, per jaar fluctueren.

Aanvullende technische vragen:

Vraag 27

Wat zijn de totale kosten (voor zover nu bekend) van de renovatie Oranjeplein Mariahout (graag gespecificeerd)?

Beantwoording vraag 27

De totale kosten voor de renovatie van het Oranjeplein in Mariahout bedragen als volgt:

- | | | | |
|---------------------|---|---------|--|
| - Werkvoorbereiding | € | 25.000 | |
| - Contractwerk | € | 732.000 | |
| - Meerwerk | € | 35.000 | (jeu de boule hokje, bomen verplaatsen, natuursteenaanpassing, verplaatsen evenementenkast en waterput, diverse extra verkeersmaatregelen, onverwachte ligging kabel en leidingen) |

Totale kosten € 792.000

Het totaal hiervoor beschikbare krediet bedraagt € 768.000. Dit betekent een tekort van € 24.000.

Daarnaast heeft een sanering plaatsgevonden voor € 83.000. Hiervan is eerder al melding gemaakt waarbij ervoor is gekozen om in het licht van de voortgang van het lopende project pas in een later stadium extra middelen voor het tekort aan te vragen.

Vraag 28

Onlangs is door het college medegedeeld dat het stoppen met een financiële bijdrage aan Innovatiehuis De Peel niet gewenst is, vanwege een boeteclausule.

Wat houdt deze boeteclausule in.

Hoe hoog is de betalen boete?

Geldt dit ook voor de jaarlijkse bijdrage van €50.000 voor uitvoering projecten?

Beantwoording vraag 28

Voor de consequenties van eventueel uittreden uit Innovatiehuis De Peel verwijzen we naar de raadsinformatiebrief hierover die op 1 november verzonden wordt.

Vraag 29

B15 – Jeugdgemeenteraad

In de begroting 2020 is geen bedrag meer opgenomen voor de jeugdgemeenteraad (was €2840).

Wat is hiervan de reden?

Waaruit worden de kosten voor de jeugdgemeenteraad vanaf 2020 betaald?

Beantwoording vraag 29

In de begroting 2020 zijn in bijlage 7 alle subsidies 2020 opgenomen.

Hierin komt de subsidie jeugdgemeenteraad voor 2020 niet meer terug, omdat in onderling overleg met Stichting Vierbinden is besloten om de activiteiten rondom de jeugdgemeenteraad niet meer door de gesubsidieerde Stichting Vierbinden te laten uitvoeren.

Wij gaan de activiteiten door onze ambtelijke organisatie zelf laten begeleiden.

Het budget voor activiteiten van de jeugdgemeenteraad (€ 2.885) blijft beschikbaar vanuit het budget Samenkracht en burgerparticipatie (waaruit voorheen ook werd bekostigd).

Vragen Fractie ABL

Vraag 30

Blz. 79-80 – Paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing

Op blz.79 wordt een algemene reserve genoemd van € 4,9 miljoen + vrije reserve van ±€ 0,4 miljoen. Op blz.80 wordt een algemene reserve genoemd van bijna € 4,5 miljoen + een vrije reserve van ca.€ 0,4 miljoen. Welk bedrag voor algemene reserve is correct?

Beantwoording vraag 30

De 'algemene reserve' bedraagt € 4,5 miljoen en de 'algemene reserve ter dekking van financiële risico's' bedraagt € 0,4 miljoen. Hiermee is het totaal aan algemene reserve een bedrag van € 4,9 miljoen.

1 november 2019

Bijlagen:

- Bijlage 1 – voorzet Werkplan ODZOB 2020 gemeente Laarbeek (vraag 18)
- Bijlage 2 – begeleidend schrijven ODZOB bij voorzet Werkplan 2020 Laarbeek (vraag 18)