

**ANTWOORDEN OP VRAGEN SP EN
UDENPLUS
NAAR AANLEIDING VAN DE
PROGRAMMABEGROTING 2020**

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
1.	Algemeen	Udenplus	Middelen	Vraag: Wanneer wordt per beleidsterrein/-programma de begroting afgezet tegen die van het jaar daarvoor met een toelichting op belangrijke afwijkingen (welk deel van de verschillen betreft een autonome ontwikkeling in het inkomsten/ uitgaven-patroon en welke verschillen kunnen worden verklaard door gewijzigd beleid en zo ja werd de gemeenteraad daarbij dan ingeschakeld?). Antwoord Op taakveld niveau hebben we bij het onderdeel 'doelen' wat mag het kosten de gevraagde info opgenomen. Hierbij betrekken we de jaarrekening 2018, begroting 2019 e.v.. Dat is het zogenoemde bestaande beleid. Op dit overzicht treft u geen specificatie van de verschillen. De raad wordt ingeschakeld zodra er een beroep gedaan wordt op het budgetrecht (nieuw beleid met nieuw budget). Verder wordt op taakveld niveau uw raad ook geïnformeerd bij afwijking van beleid (stoplichtenrapportage) en afwijking van budget (1^e en 2^e financiële afwijkingenrapportage).
2.	Algemeen	Udenplus	Middelen- communicatie	Vraag: Wanneer en waarom zijn de programma/projectgegevens van 2019 verwijderd van de website, waardoor ook extra comptabele vergelijking niet mogelijk is? Antwoord Met ingang van dit jaar wilden we graag beide jaren in één document beschikbaar stellen. We zijn hierover doende met de websiteprovider. Wel is het natuurlijk mogelijk om beide documenten (begroting 2020 en begroting 2019) te openen. De opzet is namelijk identiek. Goed om te lezen dat deze extra opties gewenst is, we gaan er verder mee aan de slag en houden u op de hoogte.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
3.	Algemeen	Udenplus	Ruimte	<u>Vraag:</u> Is nagedacht over de kosten van Klimaatmaatregelen en de energie-transitie, die er aan komen? Wat zijn de inschattingen van benodigde investeringen en welke voorzieningen zijn getroffen? <u>Antwoord</u> Kosten klimaatmaatregelen: Om ons voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering is gepland om een uitvoeringsplan met te treffen maatregelen op te stellen. Voor de te treffen maatregelen zijn nog geen kosten geraamd of voorzieningen getroffen. Kosten energietransitie: De kosten voor de energietransitie zijn uit te splitsen naar regiekosten voor de gemeente voor coördinatie van de energie-transitie en kosten of investeringen voor daadwerkelijke maatregelen voor o.a. energiebesparing en duurzame energieproductie. De regiekosten, waarvoor door het Rijk een compensatie in het vooruitzicht wordt gesteld, zijn onderdeel van het plan van aanpak ter uitvoering van de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 welke u binnenkort wordt toegezonden. Voor de overige kosten is het uitgangspunt nog steeds dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor de samenleving (randvoorwaarde VNG). De besparingen die gerealiseerd kunnen worden op energiekosten gaan de ruimte geven voor investeringen, via bv gebouw gebonden financiering. Overigens zit er niet alleen aan een kostenaspect aan de energietransitie, baten zijn oa. (financiële) participatiemogelijkheden voor burgers, investeringsbudgetten in lokale- en regionale economieën, energie-onafhankelijkheid, gezondheidswinst, innovatie en nieuwe werkgelegenheid, verbetering van woon- en leefklimaat.
4.	Algemeen	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> Is er dit jaar ook een zgn. september-circulaire betreffende de uitkeringen uit het gemeentefonds ontvangen? Wat zijn voor Uden de financiële effecten van deze circulaire in de begroting 2020? <u>Antwoord</u> Ja, inmiddels is de septembercirculaire ontvangen. Voor Uden betekent dit in 2020 een extra inkomst van 400.000. We willen de gevolgen van de septembercirculaire opnemen in de 2^e financiële afwijkingenrapportage 2019. Het Rijk gaat uit van een hogere loon- en prijsontwikkeling in 2020 dan voorheen voorspelt (1,7% t.o.v 1,5%). Ter voorbereiding op Programmabegroting 2021 zullen we naast dit voordeel ook alle nieuwe ontwikkelingen met (postieve en negatieve) financiële gevolgen (raadsbesluiten, nieuwe wettelijke taken e.d.) in beeld brengen zodat we u in juli wederom een volledige financiële prognose kunnen presenteren.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
5.	Algemeen	Udenplus	MD	<u>Vraag:</u> In de stukken wordt gesproken over een vrijval van de stelpost WMO van 2 á 3 ton. Wat is de achterliggende gedachte van deze vrijval en waarom is deze vrijval reeel? <u>Antwoord</u> Over de vrijval van de stelpost Wmo in de Programmabegroting 2020 is de volgende tekst opgenomen: "Met de vaststelling door de raad van de nieuwe Verordening Wmo op 27 juni 2019, het gegeven dat per 1 januari 2019 de integratie-uitkering Wmo2007 in de algemene uitkering is opgegaan en daaraan gekoppeld de herijking van de Wmo-begroting 2020 op een realistisch niveau, is de stelpost Wmo ontstaan. Deze stelpost kan echter vrijvallen, omdat de gemeente Uden het systeem kent financiële afwijkingen in bestaand beleid in afwijkingenrapportages te melden en een eventuele middelenvraag voor nieuw beleid met een offerte bij de programmabegroting wordt ingediend." Door bovenstaande recente herijking (realistische begroten) zijn in de begroting vrije middelen ontstaan. Deze middelen worden teruggegeven aan de algemene dienst, zodat de gemeenteraad deze middelen (na integrale afweging) opnieuw kan inzetten. Deze vrijval is reeel, omdat de herijking op basis van recente uitgangspunten en besluitvorming is uitgevoerd.
6.	Algemeen	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> In de begroting is geen rekening gehouden met een compensatie voor gestegen prijzen van de beïnvloedbare uitgaven. Men boekt daar 250K voor in. Die prijsstijgingen zijn er ongetwijfeld. Als dan aan de budgetten wordt vastgehouden betekent dat een vermindering van voorzieningennivo's. In het andere geval zijn er begrotingsoverschrijvingen te verwachten. <u>Antwoord</u> We hebben dit jaar de compensatie achterwegen gelaten. Dit noemen we 'de kaasschaaf'. Alle budgetten zijn niet opgehoogd om echte bezuinigingen of lastenverzwaring te beperken. Mocht het ons niet lukken om moverende redenen om binnen de budgetten de doelstelling te realiseren of het voorzieningenniveau te handhaven, dan doen we een beroep op het budgetrecht van de Raad en leggen we dit aan U voor.
7.	Algemeen	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> Er wordt 1,5 miljoen opgenomen als bestemmingsreserve Parkeerbonds. Hoe komt men aan dit bedrag? Zou met een dotatie van 1 miljoen de OZB-verhoging niet meer nodig zijn? <u>Antwoord</u> Nee, uw redenatie is niet juist. De storting in het Parkeerbonds is een incidentele storting ten laste van de Algemene Reserve. Dit staat los van onze structurele baten en lasten, waar de OZB onderdeel van uit maakt.
8.	Algemeen	Udenplus	Ruimte	<u>Vraag:</u> Voor de afdeling Planologie worden tijdelijke 2 fte's geraamd. Daarvoor wordt 250K uitgetrokken. Dit bedrag is hoog, omdat personeel wordt ingehuurd. Wat zijn de mogelijke alternatieven? <u>Antwoord</u> Mogelijk alternatief is om de 2 fte's tijdelijk in dienst te nemen, maar we zijn afhankelijk van de arbeidsmarkt. Daarom is een passend bedrag gevraagd voor inhuur.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
9.	Algemeen	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> Als we de vermogenspositie van de gemeente bekijken zien we jaar op jaar (vanaf 2009) een groot jaarrekeningen-overschot. Dat zal in 2020 niet anders zijn mag worden verondersteld. Daardoor stijgt de algemene reserve opnieuw. Kunnen we daar niet wat extra's mee doen? De algemene reserve wordt nu al geraamd op 26,5 mio. <u>Antwoord</u> De algemene reserve kan ingezet worden voor incidentele zaken. Dat doen we momenteel ook. Bij die inzet kijken we naar het gestelde in het coalitieakkoord en wat we als organisatie kunnen realiseren in enig jaar. Die afweging wordt jaarlijks gemaakt.
10.	Algemeen	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> Met welk rentepercentage wordt gerekend bij het aantrekken van gelden voor nieuwe investeringen? Let wel : geld is nu heel goedkoop. Naar verwachting zal op de renteposten van het bestedingsplan dan ook worden overgehouden. Wanneer is herfinanciering van schulden in beeld? <u>Antwoord</u> Voor nieuwe investeringen wordt gerekend om het rente(-omslagpercentage) van 1,50%. De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in euro's) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Dit is de door de BBV voorgeschreven rekensystematiek. Ook voor de naar verwachting aan te trekken lening van €25.000.000 in 2020 is gerekend met 1,50%. Dit is momenteel een reëel percentage volgens de eerder genoemde rekensystematiek. Herfinanciering van bestaande schulden vindt alleen plaats indien dat contractueel is opgenomen in de leningovereenkomsten. Andere herfinancieringen leveren geen financieel voordeel op vanwege hoge boeterentes.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
11.	Algemeen	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> De gemeenteraad wenst te beschikken over een set van indicatoren over de effectiviteit van het beleid en de efficiency van het beheer om haar controlerende rol nog beter te kunnen uitvoeren. Wanneer zijn deze indicatoren aanwezig en voor de gemeenteraad beschikbaar? Welke organisatorische aanpassingen c.q. besluitvorming dient plaats te vinden om deze indicatoren te realiseren? <u>Antwoord</u> Met de gemeenteraad is afgesproken om in navolging van de BBV (Besluit begroting en verantwoording gemeenten) vooralsnog de wettelijk verplichte indicatoren te verzamelen. Doel is vooral om eerst informatie te verzamelen om later te kunnen benchmarken. Met die gedachten heeft het college en de raad van Uden ook geen normen gesteld aan deze indicatoren. Maar besloten om hiermee te wachten tot de benchmark daar richting aan geeft. De financiële indicatoren maken echter onderdeel uit van ons financieel beleid. Hier hebben gemeenten al langer ervaring mee en met de raad zijn hier wel normen voor afgesproken. Voor deze rapportage verwijzen we u naar het onderdeel: <i>algemeen/financiële hoofdlijn/gevolgen bestedings- en dekkingsplan voor financiële positie</i> Rond het sociaal domein is in samenspraak met uw raad een pakket aan indicatoren ontwikkeld wat periodiek gemonitord wordt en waar u over geïnformeerd wordt. Dit onderwerp leent zich overigens prima voor agendering en bespreking in het audit comité.
12.	Economie	Udenplus	Ruimte	<u>Vraag:</u> Hoeveel nieuwe bedrijven hebben zich in het afgelopen jaar in Uden gevestigd? Wat zijn de overige mutaties in het bedrijvenbestand? <u>Antwoord</u> Niet bekend is hoeveel nieuwe bedrijven zich in Uden hebben gevestigd omdat bedrijven zich niet hoeven in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Wel bekend is het aantal bedrijven in de gemeente Uden. In 2018 telt de gemeente Uden 3.560 vestigingen waarin 24.320 personen werkzaam zijn (bron: I&O 2019). In het jaar daarvoor waren er 3.340 vestigingen waarin 24.010 personen werkzaam waren (bron: I&O 2018). Oorzaak van de stijging van het aantal bedrijven is de toename van het aantal 1-persoonsbedrijven. In 2018 zijn er zes bedrijfskavels verkocht; in 2019 vier kavels. Eén bedrijf hiervan is een nieuw bedrijf in Uden, de andere zijn uitbreidingen of verplaatsingen binnen Uden.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
13.	Verkeer en vervoer	Udenplus	Ruimte	<u>Vraag:</u> GVVP projecten. Omdat projecten uit 2018 nog niet zijn afgerond, is nog niet gestart met projecten van 2019. Welke projecten betreft dit en wat zijn de gevolgen van deze vertraging? Graag ook aandacht voor de financiële effecten van de vertraging voor de begroting 2020. <u>Antwoord</u> Het betreft de volgende projecten van 2019: 1; SNELFIETSRUTE DE CORRIDOR 2; BUSVRIENDELIJKE MAATREGELEN 3; DIV VERLICHTINGEN 4; VERBREDING ZEELANDESEDIJK 5; FIETSVORZ. ROTONDES BUSSTATION 6; FIETSVORZ. VIOLIERSTR 7; VEILIGE OVERSTEEKLOCATIES 8; BEWEGW. HOOFDFIETSSTRUCTUUR 9; LANDBOUWVRIENDELIJKE ROUTE 10; AFSLUITEN CIMBAALLAAN Reden van vertraging: Projecten uit 2018 en eerder hebben vertragingen opgelopen van uiteenlopende aard. Denk daarbij aan wijzingen van ontwerp, meer onderzoek hernieuwde aanvraag van subsidie, beperkte personele inzet en langere benodigde tijd voor participatie. Ad 1; is al wel in voorbereiding en gaat in 2020 en 2021 in uitvoering. Ad 2; wordt samengevoegd met de aanpassingen van 2020. Ad 3; uitvoering in 2020. Ad 4; nieuw ontwerp gemaakt i.v.m. bomenonderzoek. Daardoor bestemmingsplan aanpassing nodig (wordt meegenomen in project Hoogveld Zuid) uitvoering verwacht in 2020. Ad 5; onderzoek heeft plaatsgevonden en wordt meegenomen in project rehabilitatie Violierstraat 2020/2021. Ad 6; wordt meegenomen in rehabilitatie Violierstraat 2020/2021. Ad7; pilot kazernestraat heeft langer geduurd, daardoor locatie Mellesingel naar 2020. Ad 8; plan is in voorbereiding. Ad9; deel uitvoering nog in 2019, rest in 2020. Ad 10; voorbereiding in 2019 en uitvoering in 2020. Financiële effecten: Er heeft een herverdeling van projecten in de meerjarenbegroting plaatsgevonden. Daarmee zijn de effecten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt
14.	Verkeer en vervoer	Udenplus	Ruime	<u>Vraag:</u> OV en HOV buslijnen zijn een gezamenlijk product van provincie, vervoerder en gemeente. Jaarlijks wordt in het tactisch ontwikkelteam (TOT) initiatieven en vervoersprestaties besproken. Op basis hiervan kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. Welke wijzigingen staan op stapel en kunnen daar nog niet geraamde effecten voor de begroting 2020 uit voortvloeien? <u>Antwoord</u> De meeste aanpassingen betreffen inzet van (meer) bussen op de HOV routes. Dat zorgt niet voor extra kosten voor Uden. Dit wordt gedragen door de vervoersconcessie Provincie/Arriva. Enige aanpassing waar Uden wel kosten draagt is de omvorming van OV naar HOV route 99 (Nijmegen)Hiervoor moeten halteparen worden vergroot. Een deel van dit werk wordt nu uitgevoerd en een deel in 2020. De provincie draagt voor 50% bij in de kosten van deze aanpassingen. Voor nu zijn geen andere effecten voor de begroting als gevolg van openbaar vervoer voorzien.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
15.	Sociaal domein	Udenplus	MD	<u>Vraag:</u> Armoedebelaid: wat zijn de ratio's ten opzichte van 2019 m.b.t. dossiers schuldsanering en het aantal personen dat gebruik maakt van de voedselbank in Veghel? <u>Antwoord</u> Er zijn op dit moment geen ratio's beschikbaar. Om de vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk samen te verkennen welke soort ratio's gevraagd wordt.
16.	Sociaal domein	Udenplus	MD	<u>Vraag:</u> Jeugdzorg en WMO: is er een (financiële) analyse voorhanden over het aantal betrokken dossiers, aard van hulpverlening, wijkverdeling, etc.)? Liefst ten opzichte van voorgaande jaren. <u>Antwoord</u> Er is op dit moment geen analyse beschikbaar. Om de vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk samen te verkennen welke soort analyse gevraagd wordt.
17.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	SP	Ruimte	<u>Vraag:</u> Wat is de reden waarom de Monitor Leegstand nog niet is opgestart? <u>Antwoord</u> In verband met de krappe capaciteit én de huidige vastgoedmarkt heeft het monitoren van de leegstand en het ontwikkelen en beheren van een (online) tool geen prioriteit gekregen. Het monitoren van de leegstand en het ontwikkelen en beheren van een (online) tool past binnen het programma. In het kader van duurzame verstedelijking zetten we in op het herbestemmen/transformeren van leegstaand op komend vastgoed. Om leegstand en over programmeren te voorkomen én om de afweging te kunnen maken of een transformatie wel of niet mogelijk is, is het nodig om een actueel beeld te hebben van de leegstand van vastgoed.
18.	Bedrijfsvoering-Belastinginkomsten	Udenplus	Middelen	<u>Vraag:</u> Men heeft het over een verhoging van de OZB met 3,5 % . Hoe wordt aan deze verhoging van de OZB precies vorm gegeven? <u>Antwoord</u> We spreken over een gemiddelde lastenstijging per huishouden van 3,5%. Hierbij kijken we naar de lasten voor afvalstoffenheffing, rioolrecht en eigen woning bezit (Lees OZB). Op uw vraag hoe de OZB precies vorm wordt gegeven: We ramen een bepaalde inkomst aan Onroerende zaakbelasting. Stel 100.000. Bij een stijging van stel 3,5% ramen we in de nieuwe begroting 103.500. Om dit nieuwe bedrag aan opbrengst te kunnen genereren kijken we vervolgens naar de WOZ-waarde van alle woningen en berekenen we wat iedere woningeigenaar op basis van zijn/haar getaxeerde woningwaarde daaraan zou moeten bijdragen.

Nr.	Onderdeel programma- programmabegroting	Fractie	Afdeling	Vraag en antwoord
19.	Bedrijfsvoering - Belastinginkomsten	SP	Middelen	<u>Vraag:</u> Is de verhoging van de OZB ook doorberekend in de meerjarenbegroting? <u>Antwoord</u> Ja, de verhoging van de OZB is structureel doorberekend.