

Technische vragen Programmabegroting 2019		
Pagina / onderdeel	Vraag	Antwoord
7 e.a.	Betaling Rijksinfra ruim 28 miljoen. Kan deze procedure in detail worden uitgelegd in voor iedereen begrijpelijke stappen. Antwoord op vragen als: wat wordt er precies gedaan? Wat is het verschil tussen lenen en reserves aanhouden? Met welke parameters is gerekend? Hoeveel moet er worden geleend, voor hoe lang en tegen welke rente? Hoe ziet de vergelijking eruit met een situatie waarin dit niet wordt gedaan? Wat zijn de risico's en hoe groot zijn die? Wat gebeurt er als de rente niet stijgt?	- Betaling van € 28 miljoen is het in één keer voldoen van de bijdragen van de Gemeente Vught aan de projecten (inclusief de indexering t/m 2018). Voorheen is uitgegaan van bijdragen in termijnen. De afspraken over deze bijdragen en de indexering zijn opgenomen in de Bestuursovereenkomsten voor zowel PHS als N65, en zijn vanaf 2015 opgenomen in de begroting. Nu worden deze ineens voldaan. Indexering v.a. 2019 komt daardoor niet voor rekening van de Gemeente Vught en door de gehele bijdrage nu te financieren wordt voorkomen dat gedurende de looptijd van de projecten tegen mogelijk hogere rentepercentages gefinancierd moet worden. - De bestemmingsreserve Rijksinfra wordt o.a. gevormd door een deel van de begrotingsruimte te reserveren en door de opbrengst uit verkopen van vastgoed. Het administratief toevoegen aan de reserves wil niet zeggen dat dit bedrag ook op de bankrekening staat. Als dat niet het geval is moet er geld geleend worden, hetgeen rentelasten met zich meebrengt. - Parameters - Totale bijdrage N65/PHS à € 28 mln. wordt voldaan in 2019. - Rentepercentage langlopende financiering volgens de kadernota 2019 is 1,7%. Het definitieve percentage is bekend bij afsluiten van de lening. - Looptijd van het project is tot 2027. - De gehele bijdrage wordt gefinancierd, waarbij een looptijd van 30 jaar het uitgangspunt is. - Indien de bijdrage niet ineens wordt voldaan, zal deze verspreid over de komende zeven jaar voldaan moeten worden. De bijdrage zal hierdoor hoger zijn i.v.m. de indexering, daarnaast ontstaat daarmee een risico van stijgende rente. - Door te kiezen voor een betaling ineens worden de risico's geminimaliseerd. Dit omdat er geen indexering wordt berekend en geen renterisico wordt gelopen. In de analyse om te komen tot betaling ineens is uiteraard ook de rentevisie meegenomen.
7 e.a.	Mutaties bestuursakkoord. Kunnen de bedragen in de tabel	De eerste tabel in paragraaf 1.3.2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het meerjarig begrotingssaldo. Een verdere uitsplitsing hiervan wordt verwezen naar bijlage 2: Aanpassingen meerjarenbegroting.

	worden gespecificeerd? Graag een overzicht van de individuele mutaties bestuursakkoord over de jaren 2019-2022																	
7 e.a.	Welke bedragen zijn in 2018 uitgegeven ten laste van de algemene reserve en worden uitgegeven in de periode 2019 en verder?	In bijlage 3 wordt uiteengezet welke mutaties er in de reserves worden begroot. Dit voor de periode 2018 t/m 2022.																
7 e.a.	Welke criteria liggen onder de zinsnede ‘reëler geraamd’? Waar bestaan de reëlere aspecten uit?	Er zijn geen specifieke criteria geformuleerd waaraan een reëlere raming ten grondslag moet liggen. Met reël is bedoeld aansluitend op eerdere realisatiecijfers. Er is in beeld gebracht welke budgetten het afgelopen jaar en/of de afgelopen jaren een overschot/tekort laten zien. Waar mogelijk en verantwoord zijn deze budgetten bijgesteld.																
12	Projectkosten en dekkingsplan. Totaal uitgaven ruim 43 miljoen. Waar blijkt dit uit? Dekking Rijksinfra (tabel): kan deze tabel in begrijpelijke taal en stap-voor-stap worden uitgelegd? Zie ook vraag bij pagina 7.	Totaal uitgaven blijkt uit de tabel op blz 12. Een nadere specificatie: <table><tr><td>Bijdragen PHS/N65</td><td>€ 28,5 mln.</td></tr><tr><td>De Vughts regeling incl. voorziening</td><td>€ 0,6 mln.</td></tr><tr><td>Projectorganisatie en externe kosten/advies</td><td>€ 3,7 mln.</td></tr><tr><td>Overige investeringen openbare ruimte/bijdrage fietstunnel/Heikantstraat</td><td>€ 2,6 mln.</td></tr><tr><td>Onvoorzien</td><td>€ 0,6 mln.</td></tr><tr><td>Rente financiering</td><td>€ 4,3 mln.</td></tr><tr><td>Lijnorganisatie (reguliere inzet)</td><td>€ 2,4 mln.</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 42,7 mln.</td></tr></table> Dekkingsplan:	Bijdragen PHS/N65	€ 28,5 mln.	De Vughts regeling incl. voorziening	€ 0,6 mln.	Projectorganisatie en externe kosten/advies	€ 3,7 mln.	Overige investeringen openbare ruimte/bijdrage fietstunnel/Heikantstraat	€ 2,6 mln.	Onvoorzien	€ 0,6 mln.	Rente financiering	€ 4,3 mln.	Lijnorganisatie (reguliere inzet)	€ 2,4 mln.	Totaal	€ 42,7 mln.
Bijdragen PHS/N65	€ 28,5 mln.																	
De Vughts regeling incl. voorziening	€ 0,6 mln.																	
Projectorganisatie en externe kosten/advies	€ 3,7 mln.																	
Overige investeringen openbare ruimte/bijdrage fietstunnel/Heikantstraat	€ 2,6 mln.																	
Onvoorzien	€ 0,6 mln.																	
Rente financiering	€ 4,3 mln.																	
Lijnorganisatie (reguliere inzet)	€ 2,4 mln.																	
Totaal	€ 42,7 mln.																	

		De Bestemmingsreserve Rijksinfra dekt een deel van de projectkosten af. Investerings en kosten “lijnorganisatie” worden namelijk gedekt binnen de reguliere begroting. De uitgaven te dekken uit de bestemmingsreserve bedragen € 32,6 mln (tabel blz 12). Diverse disciplines leveren een bijdrage aan de vorming van de reserve: Vanuit algemene reserve, reserve grondexploitatie en fonds bovenwijken zijn bijdragen gedaan. Jaarlijks draagt de reguliere exploitatie een deel bij. Ten slotte zullen een aantal winsten op vastgoedontwikkelingen worden toegevoegd aan de reserve.
29	Energiebestemmings- uitvoeringsplan vs. energiebestemmingsplan. Wat wordt hier bedoeld?	Het energiebestemmingsuitvoeringsplan is hetzelfde als het energiebestemmingsplan (ook wel warmteplan genoemd). Dit plan geeft de planning van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO₂-arme gebouwde omgeving in 2050. Het plan dient uiterlijk 1 januari 2021 klaar te zijn. Daarbij moet voor alle buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas af gaan, bekend zijn wat het alternatief voor aardgas is.
29	Afval. Krijgt Vught last van de hogere belasting op restafval vanuit het Rijk, wat zijn eventuele gevolgen en wat is de orde van grootte hiervan?	Ja wij krijgen te maken met de hogere belasting voor het storten en verbranden van afval. Bij het opstellen van de programmabegroting was de hoogte van de belasting nog niet bekend. Inmiddels is dit wel het geval. De extra kosten ramen we voor 2019 op € 52.000. Deze kosten verwerken we in de tarieven voor de afvalstoffenheffing van 2019
32	Actief participeren Zuidwaterlinie-Alliantie. Graag een toelichting hierbij.	Vught participeert in de Zuidwaterlinie alliantie. Initiatieven om de Zuidwaterlinie op de kaart te zetten worden hierin besproken. De linie 1629 loopt over grondgebied van Vught en is onderdeel van de Zuidwaterlinie.
36	Deelnemers cultuureducatie. Hoe kunnen de schommelingen worden verklaard?	Ten tijde van het opstellen begroting 2018 was er nog niet duidelijk hoe de realisatie 2017 er uit zou zien. Het nieuwe beleidskader bleek vruchten af te werpen door een groter aantal deelnemers bij verschillende aanbieders.
37	Gemeentelijke monumenten: +6 in 2019. Welke zijn dit?	Op dit moment verwachten we in 2019 zes monumenten aan het gemeentelijk monumentenbestand toe te voegen. Het college zal in 2019 een besluit nemen over de voordracht die de onafhankelijke monumentencommissie in dit kader doet.

41	Tabel. Zijn er gegevens bekend over de aantallen jonge mantelzorgers en zo ja hoeveel zijn dit er?	Jonge mantelzorgers groeien op met een zieke ouder, broer, zus, of met een zieke opa en oma, die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek. De definitie is breed omdat een jongere geen zorgverantwoordelijkheid hoeft te hebben. Dat maakt het lastig om exact te zeggen hoeveel jonge mantelzorgers er zijn in Vught. Landelijk groeit 12% van de kinderen en jongeren tussen 5-24 jaar op met een chronisch zieke huisgenoot. Dit zijn 450.000 jonge mantelzorgers in Nederland en dus ongeveer 600 tot 700 jongeren in de gemeente Vught. Natuurlijk hebben niet alle jonge mantelzorgers een behoefte aan extra ondersteuning. Jonge mantelzorgers hebben nu voornamelijk contact met de jongerenwerkers van Welzijn Vught. Welzijn Vught organiseert bijvoorbeeld Jonge Mantelzorgers avonden (JMZ) maar ook de dag voor de jonge mantelzorger.
44	De tabel met indicatoren telt niet op tot 100%. Waar heeft het resterende percentage (15%) betrekking op?	De resterende 15% heeft betrekking op verwijzingen via de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en de medisch specialisten. Hier hebben we als gemeente geen directe invloed op.
47	Tabel Programma Meedoen. Er zijn veel schommelingen terwijl het totaal vrijwel gelijk blijft. Kunnen deze worden toegelicht? Zijn dit materiële wijzigingen en zo ja waardoor worden deze veroorzaakt?	Het grootste verschil tussen het rekeningsresultaat 2017 en de jaren daarna zit bij het onderdeel “zelfredzaamheid en zelfstandig wonen”. Hieronder vallen onder andere de sociaal culturele accommodaties. Zoals bekend heeft onze gemeente in 2017 een incidentele subsidie verstrekt aan de Petrus van € 1.294.000. Daarnaast lagen de kosten voor Hulp bij het Huishouden en de regionale inkoop van jeugdzorg in 2017 op een lager niveau dan in de begrotingen voor 2018 en 2019. Voor wat betreft de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 -2022 is er vooral bij het onderdeel “Maatwerkvoorzieningen ondersteuning en zorg” sprake van een daling van het lastenniveau. Dit komt door de lagere raming van de kosten van de jeugdzorg in de periode 2020 en verder.
47	Tabel Programma Meedoen. Wat is de verwachte realisatie in 2018 naar onderdeel?	De actualisatie van de begrotingscijfers 2018 zoals die nu in de tabel staan, zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage die onlangs aan uw raad is aangeboden. Voor het programma Meedoen gaat het om de verwachte verschillen bij programma 5 (zie pagina 12 en 13 van de bestuursrapportage). Daarnaast is op programma 3 een voordeel van € 52.000 i.v.m. lagere kosten voor de Jeugdhulp in 2016 en 2017 (pagina 9) en op programma 4 een verwacht nadeel van € 36.000 i.v.m. exploitatietekort JJC Elzenburg (pagina 11).

49	Zonnepanelen Avonturier-Elzenburg. Bedrag 0. Is hier P.M. bedoeld? Zo niet, wat is de berekening die ten grondslag ligt aan de uitkomst nihil?	Hier is inderdaad p.m. bedoeld. De zonnepanelen verdienen zichzelf terug, omdat er een subsidie verkregen wordt. Daarnaast vertegenwoordigt de opgewekte elektriciteit een waarde. De totaalwaarde van deze opbrengsten zijn nog niet exact in beeld. Vandaar dat er voor het bedrag 0 (p.m.) gekozen is.																																																																		
67	Stadsgewest. Rekenrente Stadsgewest. Hoe verhoudt zich de rekenrente voor het Stadsgewest met een werkelijke rekenrente zoals die wordt gehanteerd door de gemeente in vergelijkbare dossiers?	Bij het bepalen van de hoogte van de afkoopsom, bedoeld om eeuwigdurende nazorg van de stortplaats Vlagheide te bekostigen, hanteert de provincie een rekenrente. De hoogte van deze rekenrente vormt onderwerp van overleg tussen provincie en stadsgewest. Als gemeente kennen we een dergelijke (financierings-)systematiek niet en hebben daarom hiervoor ook geen vergelijkbaar rentepercentage.																																																																		
95	Personeelsbudget. Kan een overzicht worden gegeven van het verloop de formatie naar FTE, met name in de primitieve begroting, en naar belangrijkste functies/afdelingen?	Personeelsbegroting in FTE <table><tr><th>Afdeling</th><th>Cluster</th><th>Begroting 2019</th><th>Begroting 2020</th><th>Begroting 2021</th><th>Begroting 2022</th></tr><tr><td>Realisatie en Beheer</td><td></td><td>47,72</td><td>47,72</td><td>47,72</td><td>47,72</td></tr><tr><td></td><td>Management Realisatie & Beheer</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td>Vergunningen, toezicht en handhaving</td><td>6,78</td><td>6,78</td><td>6,78</td><td>6,78</td></tr><tr><td></td><td>Inrichting openbare ruimte</td><td>11,72</td><td>11,72</td><td>11,72</td><td>11,72</td></tr><tr><td></td><td>Beheer openbare ruimte</td><td>28,22</td><td>28,22</td><td>28,22</td><td>28,22</td></tr><tr><td>Wegwijs+</td><td></td><td>29,22</td><td>29,22</td><td>29,22</td><td>29,22</td></tr><tr><td></td><td>Manager Wegwijs+</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td>Wegwijs+</td><td>28,22</td><td>28,22</td><td>28,22</td><td>28,22</td></tr><tr><td>Ontwikkeling</td><td></td><td>27,18</td><td>27,18</td><td>27,18</td><td>27,18</td></tr><tr><td></td><td>Management Ontwikkeling</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>	Afdeling	Cluster	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Realisatie en Beheer		47,72	47,72	47,72	47,72		Management Realisatie & Beheer	1,00	1,00	1,00	1,00		Vergunningen, toezicht en handhaving	6,78	6,78	6,78	6,78		Inrichting openbare ruimte	11,72	11,72	11,72	11,72		Beheer openbare ruimte	28,22	28,22	28,22	28,22	Wegwijs+		29,22	29,22	29,22	29,22		Manager Wegwijs+	1,00	1,00	1,00	1,00		Wegwijs+	28,22	28,22	28,22	28,22	Ontwikkeling		27,18	27,18	27,18	27,18		Management Ontwikkeling	1,00	1,00	1,00	1,00
Afdeling	Cluster	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022																																																															
Realisatie en Beheer		47,72	47,72	47,72	47,72																																																															
	Management Realisatie & Beheer	1,00	1,00	1,00	1,00																																																															
	Vergunningen, toezicht en handhaving	6,78	6,78	6,78	6,78																																																															
	Inrichting openbare ruimte	11,72	11,72	11,72	11,72																																																															
	Beheer openbare ruimte	28,22	28,22	28,22	28,22																																																															
Wegwijs+		29,22	29,22	29,22	29,22																																																															
	Manager Wegwijs+	1,00	1,00	1,00	1,00																																																															
	Wegwijs+	28,22	28,22	28,22	28,22																																																															
Ontwikkeling		27,18	27,18	27,18	27,18																																																															
	Management Ontwikkeling	1,00	1,00	1,00	1,00																																																															

			Afdeling Ontwikkeling	26,18	26,18	26,18	26,18
		Directiestaf		10,25	10,25	10,25	10,25
		Interne Bedrijfsvoering		68,62	68,62	68,62	68,62
			Externe dienstverlening	20,91	20,91	20,91	20,91
			Financiën	21,10	21,10	21,10	21,10
			Organisatieondersteuning	26,61	26,61	26,61	26,61
		Griffie		2,56	2,56	2,56	2,56
		Directie		2,00	2,00	2,00	2,00
		Rijksinfra		4,00	4,00	4,00	4,00
		Nog invullen: bestuursakkoord		3,13	1,56	1,13	1,13
		Totale formatie/bezetting		194,68	193,11	192,68	192,68
95	Personeelsbudget. Waaruit wordt de incidentele stijging in 2019 van ruim 400k verklaard?	Een deel van onze gemeentelijke taken is sterk afhankelijk van het economisch tij. Als het goed gaat met de economie, neemt bijvoorbeeld de vraag naar vergunningen en bouwprojecten (fors) toe. Onze organisatie speelt daarop in door flexibele krachten in te zetten in de vorm van inhuur of tijdelijke aanstellingen. De hoogte van het opgenomen budget (ruim 400K) is gebaseerd op de (te verwachte) inkomsten die in de begroting verwerkt zijn, en is daarmee budgettair neutraal. Gedurende het jaar wordt hierop gestuurd, zodat de uitgaven niet boven de inkomsten uitstijgen.					
128	Staat van reserves. Kan een staat worden verstrekt met de eindsaldi per ultimo jaar van de jaren 2018-2021 in een nieuwe tabel?	Omwille van de leesbaarheid in verband met het aantal kolommen is ervoor gekozen de standen per ultimo 2018 – 2021 achterwege te laten. Uiteraard kan deze wel verstrekt worden. Zie hieronder.					

	Saldo 1-1-2018	Toev 2018	Onttrek. 2018	Saldo 31-12-2018	Toev 2019	Onttrek. 2019	Saldo 31-12-2019	Toev 2020	Onttrek. 2020	Saldo 31-12-2020	Toev 2021	Onttrek. 2021	Saldo 31-12-2021	Toev 2022	Onttrek. 2022	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	6.007	5.537	582	10.962	197	739	10.420	0	0	10.420	0	0	10.420	0	0	10.420
Reserve saldo jaarrekening	332	0	350	-18	-86	0	-105	614	0	509	1.493	0	2.002	2.424	0	4.426
Reserve grondexploitatie algemeen	8.819	1.080	8.088	1.811	360	88	2.083	763	0	2.846	0	0	2.846	0	0	2.846
Bestemmingsreserve IHP	2.208	0	858	1.350	0	909	441	0	-10	452	0	-23	474	0	-35	510
Bestemmingsreserve Gymvoorzieningen	282	0	6	276	0	31	245	0	31	214	0	30	184	0	30	154
Reserve kapitaallasten accommodatiebeleid	136	0	33	103	802	33	872	0	33	839	0	33	806	0	33	772
Reserve Groenfonds	119	0	17	102	0	17	85	0	12	73	0	7	66	0	7	59
Bestemmingsreserve Rijksinfrastructuur	22.358	5.500	1.147	26.711	1.309	23.837	4.184	3.014	814	6.383	1.349	801	6.931	1.530	799	7.661
Reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen	616	88	0	704	88	0	792	0	0	792	0	0	792	0	0	792
Reserve overheveling budgetten	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Moleneindplein	0	0	0	0	0	20	-20	600	20	560	0	20	540	0	20	520
Totaal	40.927	12.205	11.131	42.001	2.669	25.673	18.998	4.990	900	23.088	2.842	869	25.061	3.954	854	28.161