



# Informatienota

---

Datum : 5 oktober 2017  
Van : A. Koijen  
Bijlagen :  
Onderwerp : Technische vragen begroting 2018, vergadering 03-10--2017  
Zaak- / Docnummer : 20389/

## KENNISNEMEN VAN:

De beantwoording van de technische vragen naar aanleiding van de ingediende begroting 2018, Raadsbijeenkomst 3 oktober 2017

## INLEIDING

Op 3 oktober is de raad in de gelegenheid gesteld tot het stellen van technische vragen over de ingediende concept-begroting 2018. Vragen die niet meteen konden worden beantwoord treft u onderstaand aan met daarbij de beantwoording.

## KERNBOODSCHAP

### De gestelde vragen:

#### Vraag ten aanzien van Kerngegevens:

aantal inwoners, aantal begraafplaatsen lijken niet juist in relatie tot elkaar.  
Aantal inwoners per woning meenemen in beantwoording.  
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

#### Antwoord:

Op basis van de laatst bekende cijfers van het CBS hieronder de aangepaste aantallen inwoners:

	01.01.2017	01.01.2018
Inwoners jonger dan 20 jaar	3.237	3.246
Inwoners ouder dan 65 jaar	2.098	2.117
Inwoners tussen 20 en 65 jaar	<u>7.009</u>	<u>7.004</u>
Totaal	12.344	12.367
Verblijfsobjecten met woonfunctie	4.861	4.870
Bewoners per verblijfsobject	2,54	2,55
Aantal graven		8.434

Het aantal graven wat is weergegeven voor 2017 is niet juist. In de afgelopen jaren zijn hier nooit mutaties op doorgevoerd. Nu is door Avri alles herzien en lijkt er een toename te zijn van 1.300 graven. Het werkelijk aantal per 01.01.2017 konden wij op deze korte termijn niet achterhalen. Dit wordt nog nagegaan door Avri.

## Vragen Programma 1

**Vraag:** Er staat in de begroting een post voor anti-discriminatie. Levert de inzet van die midelen



## Informatienota

effect op?

**Antwoord:**

Voor deze bijdrage voert "Iedereen Gelijk" werkzaamheden uit zoals het behandelen van klachten en meldingen op het gebied van discriminatie. Voorts geven zij voorlichting en rapporteren jaarlijks hierover aan de Burgemeester. In samenwerking met Politie en Justitie adviseren de burgemeester. Zonodig verwijzen zijn gediscrimineerden door naar Slachtofferhulp waar zij ook intensief mee samenwerken. Op korte ontvangt u de rapportage over 2016 zodat u zelf kennis kunt nemen van de werkzaamheden, de verantwoording en effecten.

**Vraag/opmerking**

Kosten per activiteit pagina 14 klopt niet op regelniveau

**Nieuw overzicht:**

Beleidsdoelstelling: In stand houden en waar mogelijk verbeteren van het huidige veiligheidsniveau, middels het opstellen van een integraal veiligheidsplan waar de onderstaande 5 veiligheidsvelden aan bod komen		
Subdoelstelling	Activiteit(en)	Kosten per activiteit
Veilige woon- en leefomgeving	▪ Het aantal woninginbraken stabiliseren of verminderen, d.m.v. publicaties, buurtpreventie teams	Ambtelijke uren
	▪ Deelnemen aan buurtbemiddeling	€ 2.500
	▪ Inwoners stimuleren deel te nemen aan Burgernet (11%).	€ 1.150
	▪ Structureel organiseren integraal veiligheidsoverleg	Ambtelijke uren
	▪ Structureel uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod inzake huiselijk geweld	€ 888 (jaarlijkse indexering)
	▪ Deelnemen aan het Veiligheidshuis	€ 7.840
	▪ inzet toezichthouder voor APV	Ambtelijke uren
	▪ Inzet BOA verkeer (AVRI)	€ 20.000
▪ Het adviseren van de burgemeester en het college op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV)	Ambtelijke uren	

**Vraag**

Wat wordt er gedaan voor de € 17.000 advisering evenementen pag. 15

**Antwoord:**

* Beveiligingskosten	€ 2.750
* Communicatie en Voorlichting	€ 600
* Herstel schade en vernielingen	€ 5.500
* Subs. Openstelling dorpshuizen	€ 6.750
* Elk Welzijn Buurtbemiddeling	€ 200
* Overige kosten	€ 1.200
Totaal	€ 17.000

De kosten betreffen dus meer dan alleen advisering hoewel de omschrijving van de post anders doet vermoeden.

# Informatienota

## Programma 4

### Vraag:

Info bij Waarstaategemeente waarom de de cijfers niet actueel zijn bijvoorbeeld Verzuim.

Beleidsindicatoren (verplichte basisset)				
Indicator	2014	2015	2016	vergelijking
Absoluut verzuim	0,91	3,16	3,62	1,66
Relatief verzuim	23,13	22,61	22,61	18,07
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) – % deelnemers aan het VO en het MBO onderwijs	-	-	-	-

Hierboven staat het geactualiseerde staatje. De gegevens na het gereedkomen van de begroting nog gewijzigd. Aan KING, (Kwaliteits Instituut Nederlands Gemeenten) verantwoordelijk voor de gegevens is gevraagd wat de oorzaak is van het feit dat feitelijke cijfers vaak niet actueel zijn. Hun reactie luidt:

*De gegevens die op Waar staat je gemeente zijn gezet zijn de meest actuele gegevens die we hebben. Soms is data van voorgaande jaren maar dat is omdat soms onderzoeken om de paar jaar plaatsvinden.*

### Vraag:

Waarom nemen de lasten bij taakveld 4.3 af met ruim € 100.000.

### Antwoord:

In 2017 is bij de Voorjaarsnota éénmalig het budget verhoogd met €77.000 ten laste van de reserve LEA. Dit is gebeurd op basis van het plan: Jong geleerd is .....Oud gedaan, door de raad vastgesteld op 24 november 2016. Daarnaast is de Wet OKE niet meer van toepassing per 1 januari 2018. De financiering daarvan stopt ook; € 47.000 minder budget. Daar staat tegenover dat voor de tijdelijke overgangsvoorziening Voorschoolse Voorziening Peuters jaarlijks met € 10.000 extra beschikbaar is tot het moment dat de nieuwe regelgeving Onderwijs Achterstand beleid van kracht wordt. Dan zal ook de financiering van het rijk weer herzien worden. Bij de Voorjaarsnota 2018 zal worden gezien of een extra onttrekking aan de reserve LEA noodzakelijk is om volledig uitvoer te kunnen geven aan het VVE beleid.

Resumé: minder budget VVE en wet Oke € 124.000 ( € 77.000+ €47.000)  
 groei budget Voorschoolse Voorziening Peuters € 10.000

Totaal mutatie: – € 114.000. Daarnaast is er nog sprake van enkele kleine verschillen op onderdelen waardoor de totale afname van het budget ad € 119.541 wordt verklaard.

## Programma 6

Wat is effect wat Werkzaak bereikt met de inzet van middelen. Wat is de instroom en uitstroom.

### Antwoord:

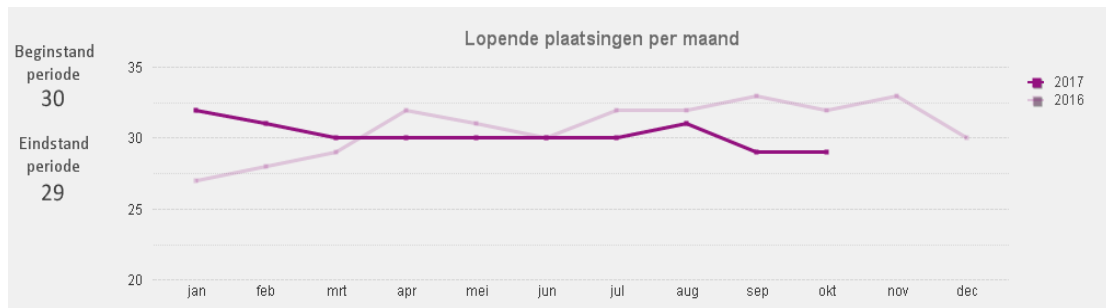
Onderstaande gegevens zijn ontvangen van Werkzaak.

Regeling	1-jan	31-mrt	30-jun	30-sep
BIJSTAND ZELFSTANDIGEN	3	4	3	2
IOAW	8	8	8	7
IOAZ	1	1	1	1
REGULIERE BIJSTAND	110	103	103	103

# Informatienota

<b>Totaal</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>113</b>
---------------	------------	------------	------------	------------

De plaatsingen (loonkostensubsidie & detacheringen) laat een grillige verloop zien. Dan stijgt de plaatsingen, dan daalt hij weer. Onderstaande grafiek laat de eindstanden zien per maand.



## Vraag:

Zijn er signalen betreffende opname plafonds die bereikt worden binnen de contracten met zorgverleners.

## Antwoord:

Ons hebben nog geen signalen hieromtrent bereikt.

## Programma 7

### Vraag:

Zijn de cijfers afval 2016 bekend.

### Antwoord:

Het aantal kg restafval per inwoner over 2016 bedraagt 117.

## Programma 8

### Vraag:

Ontwikkeling Hoogwatergeul dekt de lading niet.

### Antwoord:

Dit is een terechte conclusie. Gelieve hiervoor te lezen Ontwikkeling Gebiedsvisie Varik Heesselt.... De Hoogwatergeul maakt daar wel deel van uit.

## Alg. dekkingsmiddelen

### Vraag:

Wat zijn de gevolgen van raadsbesluit 23 september Preacriorechten ten opzichte van de eerdere besluitvorming.

### Antwoord:

De structurele mutaties zijn diverse budgetten zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting en dat blijft ongewijzigd. De incidentele onttrekkingen ten behoeve van de Rondweg Tuil/Waardenburg komen met ingang 2019 te vervallen, de onttrekkingen Sportaccommodaties komen geheel te vervallen en de onttrekking die in 2016 plaatsvond ten behoeven van het Economisch fonds is teruggedraaid.

Zie bijgevoegd overzicht voor wat betreft de mutaties in 2017.

# Informatienota

---

## Overzicht overhead

### Vraag:

graag een toelichting op de Stijging /daling kosten van juridische zaken, huisvesting en personeelszaken.

### Antwoord:

#### *Personeelszaken:*

Daling van de kosten met ruim € 70.000. In 2017 is éénmalig een budget toegevoegd van € 75.000 als uitvoeringsbudget ten behoeve van de extra werkzaamheden voortvloeiend uit extra Precariobelasting. Voor 2018 is dit budget verdeeld over diverse posten binnen de overhead maar ook gedekt door de € 75.000 uitvoeringsbudget. In aanvang was dit budget beschikbaar gesteld voor 2017 tot een bedrag van € 150.000. Het is nu verdeeld over 2017 en 2018.

#### *Huisvesting*

Met ingang van 2018 zijn wij als huurder van het kasteel ook daadwerkelijk huur verschuldigd. Voor 2018 bedraagt dit € 25.000, voor 2019 € 40.000 en voor de jaren daarna € 42.000. Uiteraard zal de herindeling consequenties hebben voor de huur van het kasteel. Voor de huisvesting van de gemeente in het algemeen werd voorheen een medewerker ingehuurd. Inmiddels is met betrokkene een dienstverband aangegaan en drukken de kosten op de post huisvesting en worden niet meer zoals tijdens de inhuurperiode rechtstreeks ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen gebracht. De dekking van deze extra lsten vindt overigens nog steeds plaats door te beschikken over de voorziening onderhoud gebouwen. Dit heeft mede te maken met de verplichte wijze van verantwoording van dit soort kosten.

#### *Juridische zaken*

In vergelijking met 2017 lijken de kosten per saldo behoorlijk gestegen. Het beeld wordt beïnvloed door de verantwoording van de verwachte eenmalige ontvangst in 2017 van het ministerie van Defensie zijnde de schade uitkering van het helikopter-ongeluk in 2007. (€ 53.349).

### Vraag:

Is de gemeente per 25 mei gereed voor de invoering AVG Alg. verordening gegevensbescherming.

### Antwoord:

De invoering van de AVG wordt regionaal opgepakt. Aan de BWB is opgedragen een Functionaris Gegevensbeheer aan te stellen die de invoering verder voor zijn of haar rekening gaat nemen.

## Paragraaf Weerstandsvermogen

Is reservering niet te hoog voor drugsafval gelet op de geschiedenis.

### Antwoord:

Bij het bepalen van de omvang van een risico is gekozen voor een algemeen in het land geaccepteerde methodiek. Dat is niet zozeer de geschiedenis maar de verwachting of een risico zich al dan niet voordoet en wat daarbij de verwachte kosten zijn. Dat is ten eerste de risicoklasse qua omvang van de schade, in dit geval schade kleiner dan € 100.000 (klasse I) wat leidt tot een ingeschat gemiddeld schadebedrag van € 50.000. De kans dat het risico zich voordoet is in dit geval beoordeeld als gemiddeld (kans G), dat betekent dat 50% van het geschatte, gemiddelde schadebedrag als risico wordt meegenomen.

Toepassing van deze methode leidt dan tot een risico bedrag van € 25.000. Zie ook de toelichting op pagina 49 van de begroting waar deze systematiek uitgebreid wordt beschreven.



# Informatienota

---

## **Bijlage 5.2 reserves en voorzieningen**

### **Opmerking**

Er staan enkele reserves en voorzieningen met saldo 0 in het overzicht Reserves en Voorzieningen en er lijkt sprake van reserves en voorzieningen die niet worden gebruikt.

### **Antwoord:**

De staat D, overzicht reserves en voorzieningen, is in 2015 geactualiseerd. In 2018 zullen in het kader van de herindeling de staten D van de 3 afzonderlijke gemeenten worden samengevoegd. Dan zal uiteraard meteen een opschoning plaats vinden van het overzicht.

### **Vraag:**

Wat is er uitgegeven aan zwemmen tbv minima in 2017.

### **Antwoord:**

Tot en met het 3de kwartaal zijn 37 aanvragen gehonoreerd. Het reguliere budget (€ 12.700) is nagenoeg besteed. Aanvragen in het 4de kwartaal kunnen nog ten laste worden gebracht van de zogenaamde Kleinsma gelden (€ 40.000) die via de Algemene Uitkering zijn ontvangen. De uitvoering is belegd bij het Jeugdsportfonds. Welk deel van de reserve nodig is om een eventuele overschrijding van het budget te dekken zal pas duidelijk worden bij de jaarrekening.

### **Overige punten**

Tenslotte nog aan aanvullende opmerking ten aanzien van pagina 63, overzicht Verbonden Partijen. Daar staat als lid van het Algemeen bestuur wethouder Kool en Wethouder Verwoert als plaatsvervangend lid.

Burgemeester de Vries is lid van het Algemeen Bestuur en wethouder Kool is plaatsvervanger lid.