

Overzicht technische vragen Begroting 2020

Fractie	Codering	Bron	Vraagstelling	Poho	Afdeling	Antwoord
VVD	F-19305-1	schriftelijk	Bladzijde 8 cao-stijging € 811.000 per jaar, bladzijde 12 cao-stijging 3 % per jaar, bladzijde 158 salarissen en sociale lasten circa € 14.600.000 per jaar. Je zou een cao stijging verwachten van 3 % van € 14.600.000 is € 438.000. In de begroting is € 811.000 opgenomen. Vanwaar dit verschil?	KK	IO	De CAO-stijging van € 811.000 in het jaar 2021 betreft het cumulerend effect van de volgende gefaseerde verhogingen: 3,25% salarisverhoging per 1 oktober 2019, 1% verhoging per 1 januari 2020, 1% verhoging per 1 juli 2020 en 1% verhoging per 1 oktober 2020. Het cumulerend stijgingscijfer bedraagt 6,38% ten opzichte van de loonsom peildatum 2019 en is berekend over de loonsom van € 12.717.000 (formatie inclusief formatie-uitbreiding conform Perspectiefnota 2020).
VVD	F-19305-2	schriftelijk	Bladzijde 16 onderaan Bestuur en dienstverlening saldo begroting 2020 € 1.285.000 saldo begroting 2023 € 3.864.000. Een stijging van de kosten van bestuur en dienstverlening van € 2.579.000 oftewel meer dan een verdrievoudiging van deze kosten in 3 jaar tijd. Graag ontvang ik een specificatie van deze stijging van de kosten van bestuur en dienstverlening.	KK	IO	Dit betreft voor een bedrag van € 1.356.000,- de opgenomen kapitaallasten van de investeringstaten 2020 t/m 2023 en de kapitaallasten van de opgenomen investeringsruimte van € 375.000,- in 2021 naar € 900.000,- in 2023. Daarnaast is er een fout geconstateerd in het overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Hierin zijn over 2020 t/m 2022 niet de juiste bedragen voor de algemene uitkering opgenomen. Het bedrag aan algemene dekkingsmiddelen zou hierdoor ruim een miljoen hoger uitvallen. Dit heeft in totaliteit geen invloed op de einduitkomst van het overzicht op blz 16, maar heeft wel een verschuiving in de bedragen onderling tot gevolg. Het bedrag algemene dekkingsmiddelen (bovenaan blz 17) wordt hoger, maar wordt gecompenseerd door een hoger negatief saldo bij Bestuur en Dienstverlening (onderaan blz 16). De gecorrigeerde overzichten (F-19305-2a gecorr.staat algemene dekkingsmiddelen en F-19305-2b Gecorr.overzicht van baten en lasten) zijn afzonderlijk bijgevoegd. Het saldo 2020 van Bestuur en dienstverlening wordt € 2.301.000,- tegenover dat van 2023 € 3.864.000,-. De verklaring hiervan betreft voornamelijk de hierboven genoemde kapitaallasten. Het overige verschil betreft een cumulatie van geringere verschillen en is niet verder toegelicht.
VVD	F-19305-3	schriftelijk	Bladzijde 18 en 19 Overhead. De kosten van overhead bedragen volgens de begroting ongeveer € 8.200.000 ten opzichte van € 6.500.000 in 2017. Een stijging van € 1.700.000 in 3 jaar tijd. Graag ontvang ik een specificatie van deze stijging van de kosten van overhead.	KK	IO	Vooraf de opmerking dat een vergelijking niet geheel zuiver is omdat de samenstelling van de afdelingen in die periode gewijzigd is en gekozen is om kosten meer centraal weg te zetten (stijging P&O bv.) Hiermede wordt geen rekening gehouden bij de navolgende specificatie. Specificatie: Secretaris/alg.dir. - bestuursond. - secretariële ondersteuning € -/170.000,-, Management/leidinggevenden € 268.000,-, Concerncontrol € 177.000,-, P&O € 629.000,-, Concerncontrol € -/57.000,-, Strategische advisering € 11.000,-, Regie bestuurlijke opgaven € 105.000,-, Informatiebeveiliging € 70.000,-, Juridische zaken € 24.000,-, Automatisering € 737.000,-, GEO € 76.000,-, Informatievoorziening € 58.000,-, Huisvesting € 66.000,-, Financiën/DIV € 235.000,-, Opgenomen niet overheadposten € -/514.000,-.
VVD	F-19305-4	schriftelijk	Bladzijde 19 Geo, wat wordt bedoeld met Geo?	EP	SC	GEO betekent geografische informatie.
VVD	F-19305-5	schriftelijk	Bladzijde 19 DIV € 775.000. Wat bedoelt U met DIV? Als U hier diversen mee bedoelt, dan ontvang ik graag een specificatie van deze post?	EP	SC	DIV is de afkorting van Documentaire Informatie Voorziening.
VVD	F-19305-6	schriftelijk	Bladzijde 19 De kosten van overhead worden verminderd met € 514.000 wegens "Opgenomen niet-overheadposten". Wat voor posten betreft dit? Waar kan ik dit bedrag ad € 514.00 nu vinden in de begroting?	KK	IO	Dit betreft posten die als dekking voor met name personele kosten moeten gaan dienen maar waarvan de concrete invulling nog moet plaatsvinden. Dit zijn: Aanvullend voordeel uit onderzoek transparantie in budgetten € 200.000,-, door te belasten aan beheerplannen € 74.000,-, door te belasten via overeenkomsten/Grexen € 100.000,-, door te belasten via leges bouwvergunningen € 100.000,- en een indieneffect bij de buitendienst € 25.000,-. Het restant, per saldo € 15.000,-, betreft een aantal geringe onverdeelde verschillen bij de doorbelasting van de kostenplaatsen Werkplaats, Rollend Materieel en WWB. In de begroting is het bedrag van € 514.000,- verantwoord op de post Overhead. Het totaal van het overzicht op blz. 19, ad € 8.256.537,-, is gelijk aan de op blz 66 opgenomen bedrag voor Overhead (L € 8.616.605,- -/ B € 360.068,-) in de tabel Wat mag het kosten? voor het programma Bestuur en Dienstverlening.
VVD	F-19305-7	schriftelijk	Bladzijde 21 Reserve Beheer Openbare Ruimte. Onder deze post staat vermeld "Het bedrag waar geen verplichtingen tegenover staan is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve". Hoe hoog is het bedrag dat hierdoor is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve?	KK	IO	Het genoemde bedrag van € 2.271.000,- is het bedrag dat geheel is vrijgevallen ten bate van de algemene reserve.
VVD	F-19305-8	schriftelijk	Bladzijde 23 onder 1. Hier staat "Geconstateerd is dat er in de begroting diverse budgetten staan, grotendeels als advies- en overige kosten, die niet zijn onderbouwd. Deze posten zijn aangewend om de eerdergenoemde taakstelling van € 400.000 te realiseren". Hier laat U € 400.000 aan "lucht" uit de begroting lopen. Maar wat was de taakstelling, zoals genoemd op bladzijde 22, die bij de directie lag? Was dat om € 400.000 op daadwerkelijke uitgaven te bezuinigen of was dat om voor een bedrag van € 400.000 aan "lucht" uit de begroting te laten lopen? Als de taakstelling was om € 400.000 op daadwerkelijke uitgaven te bezuinigen, waar is deze taakstelling dan gerealiseerd?	KK	BCO	Met het vaststellen van de begroting 2019 heeft het college de directie een taakstelling opgelegd van 10% van de advies- en overige kosten. Dat komt neer op € 400.000. Verwezen wordt naar pagina 14 van de programmabegroting 2019. Zoals aangegeven zijn alle budgetten beoordeeld op basis van objectieve criteria. Die treft u aan op pagina 23 van de programmabegroting 2020. In de bijlage is een specificatie opgenomen van alle posten die niet konden worden onderbouwd. De posten in categorie 1 zijn posten die vallen in de rubriek advies- en overige kosten. Deze zijn aangewend om de taakstelling te realiseren, conform opdracht van het college.
VVD	F-19305-9	schriftelijk	Bladzijde 23 onder 1. Hier staat "Ontbreekt de onderbouwing, dan valt het bedrag vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Het gaat hier om € 248.120 voor 2020, € 141.120 voor 2021 en € 136.120 voor 2022 en verder". Het betreft hier een bedrag van in totaal € 525.360 aan "geparkeerde" budgetten waarvoor geen plan is gemaakt, oftewel "lucht" in de begroting. Dit bedrag valt mogelijk uiterlijk in 2021 vrij ten gunste van het begrotingssaldo Met eerdergenoemde post van € 400.000 maakt U schoon schip door deze uit de begroting te halen. Wat is Uw overweging om dit niet te doen met het bedrag van € 525.360, maar deze als "lucht" in de begroting te laten staan?	KK	BCO	Bij het beoordelen van de budgetten is, naast de hierboven genoemde rubriek overig en advieskosten, sprake van twee andere rubrieken. Ook deze zijn gespecificeerd in de bijlage. Posten met rubriek / categorie 3 zijn posten die direct zijn afgeraamd ten gunste van het begrotingssaldo. Hier is sprake van een regeling / uitvoeringsprogramma dat is beëindigd. In de vraag wordt bedoeld op de categorie 2: dat zijn posten waar er nog steeds een ambitie ligt (vanuit de raadsprogramma's Gewoon Samen Doen en Aan de Slag! De bedragen zijn voor het grootste deel opgenomen in de begroting 2019, maar hebben tot op heden nog geen definitieve invulling gehad. Ook deze posten zijn gespecificeerd in de bijlage. Het college heeft ervoor gekozen deze budgetten vooralsnog in tact te laten, maar met de nadrukkelijke opdracht om deze voor de perspectiefnota 2001 te voorzien van een deugdelijke onderbouwing. Het is aan de raad om hierover een standpunt in te nemen. Vervalt het bedrag, dan vervalt de ambitie.
VVD	F-19305-10	schriftelijk	Bladzijde 33 Loketvoorziening WMO extra formatie 2,5 fte backoffice vraagwijzer € 150.000. Dit is opgenomen onder de incidentele lasten. Betreft dit 2,5 fte die na 2020 niet meer worden ingezet?	KK	WZ	Deze 2,5 fte is onderdeel van de inzet om de totale beweging naar voren te kunnen maken (totaal € 400.000). Naar verwachting gaat de beweging naar voren ons meer opleveren doordat er minder maatwerkvoorzieningen nodig zijn. Mochten de beoogde resultaten niet behaald worden dan zullen we u hier te zijner tijd over informeren. De 2,5 fte is nodig om o.a. inzicht in onze cliëntgroepen te krijgen (door datasturing), Het onlangs ingevoerde abonnementstarief en de autonome bevolkingsontwikkeling geven een toenemende werklust.
VVD	F-19305-11	schriftelijk	Bladzijde 81 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2020. Onder de kosten van afvalstoffenheffing is een bedrag van € 183.497 aan beleidskosten opgenomen. Graag ontvang ik een specificatie van dit bedrag, gesplitst naar aantal personen, het aantal uren en het tarief waartegen deze doorberekening plaats vindt.	KK	Beheer	Beleidsmedewerker reiniging 1380 uur. Administratief medewerker Beheer 160 uur, Beleidsmedewerker vastgoedbeheer tbv milieustraat 143 uur. Beleidsmedewerker Beheer tbv milieustraat 150 uur. Totaal 1833 uur à € 94,65 = € 173.493,45. Externe ondersteuning € 10.000,-

Overzicht technische vragen Begroting 2020

Fractie	Codering	Bron	Vraagstelling	Poho	Afdeling	Antwoord
VVD	F-19305-12	schriftelijk	Bladzijde 83 Activiteitenoverzicht rioolheffing 2020. Onder deze post is een bedrag van € 301.152 aan kosten van begeleiding en opdrachtgeving opgenomen. Graag ontvang ik een specificatie van dit bedrag, gesplitst naar aantal personen, het aantal uren en het tarief waartegen deze doorberekening plaats vindt.	KK	Beheer	Onderstaand een specificatie van de kosten van begeleiding en opdrachtgeving ad € 301.152,-: <ul style="list-style-type: none"> - Beleidsmedewerker riool en waterbeheer 787,5 uur - Projectcoördinator civiele werken 150 uur - Werkvoorbereider toezichthouder civiele techniek 830 uur - Beleidsmedewerker openbare ruimte 112,5 uur - Beleidsmedewerker cultuurtechniek en waterbeheer 35 uur - Beleidsmedewerker vastgoedbeheer 22 uur - Vacature medewerker riool en waterbeheer 725 uur 2.662 uur à € 94,65= € 251.958,- <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoeksbudget nieuwe projecten Waterkring West € 26.320,- - Periodieke herziening / actualisatie kostendekkingsplan € 10.000,- - Diverse kosten derden € 12.874,-
VVD	F-19305-13	schriftelijk	Bladzijde 103 Stadhuis Kaaistraat. In 2020 is een bedrag opgenomen voor renovatie van de liftinstallatie van het oude stadhuis. Hoe hoog is het bedrag dat hiervoor is opgenomen? Het oude stadhuis is inmiddels sinds jaren particulier bezit. Welke afspraken lopen er dat de gemeente aansprakelijk is gebleven voor het onderhoud van de lift? Als de gemeente voor 100 % aansprakelijk is voor het onderhoud van de lift, zijn er dan met de particuliere eigenaar van het oude stadhuis afspraken gemaakt dat deze geen privé gebruik mag maken van de lift? Als deze afspraken niet zijn gemaakt, draagt de particulier eigenaar van het oude stadhuis dan bij in de kosten van onderhoud van de lift?	EP	Beheer	In de begroting 2020 is een bedrag opgenomen van € 42.430,- voor de renovatie van de liftinstallatie. De liftinstallatie draagt zorg voor het feit dat mindervalide of mensen die slecht ter been zijn de trouwzaal op de eerste verdieping kunnen bereiken. Het onderhoud aan de liftinstallatie is voor rekening van de gemeente Steenbergen. Volgens afspraak wordt de liftinstallatie onderhouden en derhalve draagt de particuliere eigenaar niet bij in de kosten.
VVD	F-19305-14	schriftelijk	Bladzijde 113 Hier staat vermeld "Het saldo op de rekening bij de schatkist per 12 september 2019 bedraagt € 12.566.300". Dit is ruimschoots hoger dan wat doorgaans als liquide middelen op de balans staat vermeld. Wat is hiervan de oorzaak?	KK	IO	Aangenomen wordt dat bedoeld wordt het saldo liquide middelen dat bij de diverse jaarrekeningen op de balans is opgenomen. De accountant is van mening, die door ons is overgenomen, dat dit bedrag niet onder de liquide middelen, maar onder de uitzettingen (blz 151 jaarrekening 2018) moet worden opgenomen.
VVD	F-19305-15	schriftelijk	Bladzijde 113 onderaan. Volgens Uw liquiditeitsprognose volgt uit de lopende begroting en de reeds vastgestelde te plegen investeringen dat de liquiditeiten verslechteren van een bedrag van positief € 6.225.800 per 1 januari 2020 naar een schuld van € 9.279.700 per 31 december 2023 onder de reguliere begroting, oplopend naar een schuld van € 27.200.000 per 31 december 2023 als alle ambities worden uitgevoerd. U stelt dat er in de kapitaallasten in de begroting voldoende budget is opgenomen voor de te betalen rente. Wat is hiervoor in de kapitaallasten aan rente opgenomen? Hoe hoog is het betreffende rentepercentage? Wat is de looptijd van deze rente? Geld dat je leent dient uiteraard terug betaald te worden? Hoe heeft U de terugbetaling van de lening opgenomen in de begroting?	KK	IO	Aflossingen van leningen zijn geen kosten, maar is een balansmutatie. De te betalen rente voor de leningen zijn wel kosten. Voor de opgenomen investeringen van € 18 miljoen is uiteindelijk in de begroting voor 2023 rekening gehouden met € 900.000,- aan kapitaallasten, 4% afschrijving ad € 720.000,- en 1% rente ad € 180.000,-. Deze kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen onder programma Bestuur en dienstverlening, taakveld overige baten en lasten. Voor kortlopende geldleningen wordt momenteel een rentevergoeding verstrekt en voor een langlopende geldlening met een looptijd van 25 jaar bedraagt het gemiddelde rentepercentage de afgelopen vier maanden 0,8%. Bij af te sluiten langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar van totaal € 21,8 miljoen bedragen de rentelasten € 174.400,-.
VVD	F-19305-16	schriftelijk	Bladzijde 118 Organisatieontwikkeling. Hieronder staat vermeld dat met de opbouw van de vaste formatie ongeveer € 1.900.000 is gemoeid. Dit betreft zowel uitbreiding in personeel als promotie van personeel binnen de organisatie. Welk deel van deze € 1.900.000 betreft uitbreiding van personeel, gesplitst naar aantal medewerkers en naar het bedrag aan loonkosten, dit uiteraard allemaal anoniem? Welk deel van deze € 1.900.000 betreft loonsverhoging als gevolg van promotie van het zittende personeel, gesplitst naar aantal medewerkers en naar het bedrag van loonkosten, dit uiteraard allemaal anoniem? De transitie is gerealiseerd in 2023 waarna de structurele extra last op de begroting € 316.000 bedraagt. Bij een opbouw van de vaste formatie van € 1.900.000 betekent dit dus een besparing van € 1.600.000 in de afbouw en dus bezuiniging op budgetten. Gezien het feit dat de € 1.900.000 daadwerkelijke uitgaven betreft aan personeel wordt er dus € 1.600.000 daadwerkelijk bespaard op de uitgaven aan programma's. Graag ontvang ik een overzicht in de vorm van een spreadsheet met daarop vermeld de budgetten waarop gaat worden bespaard/bezuinigd vóór aanvang van de transitie, gespecificeerd naar programma en binnen de programma's gespecificeerd naar de diverse kosten, en een vergelijkbaar overzicht na afwikkeling van de transitie, met daaruit voortvloeiend het verschil in bedragen tussen deze twee overzichten, waaruit de besparing/bezuiniging op de diverse budgetten zal blijken.	KK	BCO	De opbouw van de vaste formatie van 1,9 miljoen betreft alleen de formatie-uitbreiding en niet de promotie van het zittend personeel binnen de organisatie. Voor de specificatie van de uitbreiding vast formatie zie bijlage Formatie-uitbreiding Transitie Organisatie. Voor de specificatie afbouw en bezuiniging budgetten zie bijlage dekkingsmogelijkheden en inderdieneffecten Transitie Organisatie. Deze twee documenten zullen als startdocument (nulmeting) voor de transitie organisatie gebruikt worden als verantwoording in de planning en control cyclus richting de raad.
VVD	F-19305-17	schriftelijk	Bladzijde 119 ICT. De gemeente Steenbergen is een samenwerkingsverband aangegaan met Equalit te Oosterhout. Hierdoor wordt de afdeling ICT inclusief personeel overgenomen door Equalit. Hoe zijn de hieruit voortvloeiende minder kosten aan personeel verwerkt in de opbrengsten en kosten van de transitie van onze organisatie?	EP	SC	De gemeente Steenbergen is een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeente Oosterhout. Het eerste jaar van samenwerken zal niets veranderen aan de rechtspositie van het personeel. Dat blijft in dienst bij de gemeente Steenbergen. Pas in 2021 is duidelijk hoeveel capaciteit de gemeente Steenbergen nodig heeft om onderdelen die momenteel binnen het cluster ICT zijn belegd, zelf uit te voeren.
VVD	F-19305-18	schriftelijk	Bladzijde 124 Reinierpolder. Bij Reinierpolder 2 is de waarde van de grond afgewaardeerd tot agrarische waarde. Hoe hoog is de stille reserve die hierdoor is ontstaan?	WK	WWB	Er is geen sprake van een stille reserve omdat er te weinig zekerheid is omtrent toekomstige gebruiksmogelijkheden van de betreffende grond. Conform de structuurvisie kan deze grond ofwel voor horeca doeleinden worden ontwikkeld (hotel) of voor bedrijvigheid (uitbreiding Reinierpolder). Vanwege eerder genoemde onzekerheid en omdat het regelgevingstechnisch is voorgeschreven, is besloten om de grond af te waarderen tot agrarische waarde. Hier komt niet iets voor terug in de vorm van een reserve.
VVD	F-19305-19	schriftelijk	Bladzijde 144 Geprognostiseerde balans 2020-2023. Aan de actiefzijde van de balans zijn onder de voorraden negatieve bedragen opgenomen. Hoe is het mogelijk dat voorraden negatief zijn? Aan de actiefzijde van de balans zijn onder liquide middelen negatieve bedragen opgenomen. Waarom zijn deze negatieve bedragen niet opgenomen onder de passiefzijde van de balans onder de schulden?	KK	IO	Onder de voorraden worden ook de boekwaarden van de in exploitatie zijnde bouwgronden verantwoord. Zolang die niet zijn afgesloten komen deze op balans en worden jaarlijks gemuteerd met het saldo van de in het jaar gemaakte kosten en opbrengsten. Zijn de totale opbrengsten op balansdatum hoger dan de totale kosten dan genereert dat een negatief saldo op de balans. Op blz 122 is een overzicht van de in exploitatie zijnde gronden opgenomen. De boekwaarde hiervan eind 2019 is negatief, maar loopt in de komende jaren terug doordat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Een terechte opmerking wat betreft de liquide middelen. Volgens de begrotings- en verantwoordingsvoorschriften moeten negatieve liquide middelen onder de passiva worden opgenomen. In de begroting hebben we er voor gekozen om de liquide middelen op de balans tot uiting te laten komen op de plaats waar je ze verwacht. Daarom negatief onder de activa. Bij de jaarrekening is deze keuze niet mogelijk.

Overzicht technische vragen Begroting 2020

Fractie	Codering	Bron	Vraagstelling	Poho	Afdeling	Antwoord
VVD	F-19305-20	schriftelijk	Bladzijde 146 Egalisatiereserve woonwagenebeleid. Deze reserve bedraagt € 332.000. Met welke posten wordt deze reserve gevoerd? Wat voor soort bedragen wordt aan deze reserve onttrokken? Het woonwagenebeleid heeft inmiddels vorm gekregen. Graag ontvang ik een overzicht van het totaal van de kosten welke we in de jaren 2020 tot en met 2023 uit gaan geven aan het woonwagenebeleid en aan de diverse woonwagencentra.	WK	WWB	Deze reserve wordt gevoerd met de inkomsten uit de verkoop van de (ondergrond van de) standplaatsen op de woonwagelocaties. Uit deze reserve worden de kosten voor het 'schoon, heel en veilig maken van de locaties gedekt. In het nog op te leveren uitvoeringsprogramma per locatie wordt inzicht gegeven in de uitgaven die per locatie moeten worden gedaan om deze 'schoon, heel en veilig' te krijgen en te houden. Op dit moment zijn die gegevens niet bekend, met name vanwege de financiële consequenties van het verhuizen van huisaansluitingen voor nutsdiensten.
VVD	F-19305-21	schriftelijk	Bladzijde 147 Pensioenfonds Wethouders. Voor de wethouders is een pensioenpot gereserveerd van € 2.077.000. Deze pensioenvoorziening zal actuariael zijn bepaald. Welke rekenrente is voor deze voorziening toegepast? Is dat een gebruikelijke rekenrente?	KK	IO	De actuariale berekeningen van de pensioenverplichting die de gemeente Steenberghe heeft jegens haar (gewezen) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden worden jaarlijks uitgevoerd door het bureau Visma/Raet. Voor de actuariale berekeningen per 31 december 2018 is een rekenrente van 1,577% gehanteerd. Deze rekenrente is gebaseerd op de door het Ministerie van BIZa geadviseerde rekenrente die eveneens geldt voor individuele waardeoverdrachten.
VVD	F-19305-22	schriftelijk	Bladzijde 147 Financiële afwikkeling voormalig algemeen directeur. Hieronder is € 24.096 opgenomen als reserve/voorziening. Zijn onder deze post nog uitgaven te verwachten? Zo nee, waarom is deze reserve/voorziening dan niet opgeheven?	KK	IO	Met de voormalig algemeen directeur/gemeentesecretaris is overeengekomen dat bij het aanvaarden van een passende betrekking bij een andere werkgever waaraan een lagere bezoldiging is verbonden dan de laatstgenoten bezoldiging bij de gemeente Steenberghe, het verschil in bezoldiging gedurende 3 jaar wordt gesuppleerd. De periode van loonsuppletie loopt van 1 april 2017 t/m 31 maart 2020.
VVD	F-19305-23	schriftelijk	Bladzijde 152 woonwagencentrum Steenberghe Inhuur externe projectleider woonwagens. Hiervoor is een incidentele last van € 36.000 opgenomen voor het jaar 2020. Betekent dit dat de uitvoer van de plannen rond de diverse woonwagencentra afgerond zijn in 2020? Zo nee, waarom zijn er dan geen kosten geraamd voor de jaren na 2020?	WK	WWB	Na de vaststelling van het woonwagenebeleid in april 2019 moet per locatie een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Op dit moment wordt daaraan gewerkt. De doorlooptijd voor met name het verleggen van de kabels en leidingen en de aansluitende herinrichting van de bovengrond zijn op dit moment niet bekend. Daarin zijn we afhankelijk van de netwerkbeheerder. De eventuele inzet van de externe projectleider na 2020 zal worden opgenomen in de rapportage rond het uitvoeringsprogramma.
CDA	F-19306-1	schriftelijk	Bij de inkomsten voor de jaren 2021 en 2022 geeft u de hondenbelasting op terwijl in het raadsakkoord is vastgesteld dat de hondenbelasting met ingang van 2021 verdwijnt. Graag een toelichting.	KK	IO	Het jaar 2020 gebruiken we om te onderzoeken welke voorzieningen we in stand willen houden en welke niet. Tegenover het vervallen van de inkomsten € 103.300,- staan ook kostenbesparingen. Wij hanteren op dit moment het uitgangspunt dat de kosten kunnen worden afgebouwd tot een bedrag van € 10.000,-. Daarna zullen in de begroting voor 2021 en volgende jaren de inkomsten en uitgaven worden afgeraamd.
PvdA	F-19310-1	schriftelijk	Pagina 14: Op basis waarvan verwacht het college dat er een stijgend aantal planschadeverzoeken zal komen? Op basis van uw woorden lijkt het alsof u verwacht deze verzoeken deels toe te kennen. Klopt dit? Waarom (niet)?	WK	WWB	We verwachten een stijgend aantal verzoeken omdat er meer nieuwbouwtakkingen zijn dan een aantal jaar geleden. Dit houdt in dat er dus meer ontwikkelingen zijn waarvoor men een planschadeverzoek kan indienen. Voor zover mogelijk wordt de planschade verhaald op de ontwikkelaars. Echter niet alle kosten kunnen op de ontwikkelaars worden verhaald en blijven voor rekening van de gemeente. Uit ervaring in het verleden weten we dat een deel van de verzoeken wordt toegekend maar vaak ook wordt afgewezen. Wij hebben geen indicaties om aan te nemen dat er verhoudingsgewijs meer verzoeken worden toegekend dan in het verleden. Het is puur een getalsmatige benadering. Hoe meer ontwikkelingen hoe groter het aantal planschadeverzoeken en dus ook naar verwachting hoe groter het aantal toekenningen van schade.
PvdA	F-19310-2	schriftelijk	Pagina 31: Graag hoort het college uitgebreider op welke wijze preventie en vroegsignalering worden geïntensiveerd (tweede paragraaf Wat gaan we doen?). Bij voorbaat dank!	KK	WZ	Afspraken in een convenant met de woningcorporatie over terugdringen van het aantal ontruimingen. Bedrijven actief benaderen om met name de afdelingen personeelszaken te informeren over de mogelijkheden van de gemeentelijke schuldhulpverlening voor onze inwoners. 'Vindplaats van Schulden', door signalen van woningcorporaties, energiemaatschappijen, gemeenten en zorgverzekeraars bij elkaar te brengen. Voortzetting en uitbreiding van het project thuisadministratie door SchuldHulpMaatje, zodat inwoners die moeite hebben om hun administratie op orde te houden, hierbij ondersteuning krijgen aangeboden. Inwoners worden periodiek op de hoogte gehouden over inkomensondersteunende regelingen van de Gemeente. Het verzorgen van scholing voor ketenpartners zodat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van schuldhulpverlening. Cursussen "omgaan met geld" van WijZijn. Instellen van een Noodfonds dat is bedoeld voor acute nood die vaak met een relatief kleine vestrekking kan worden verlicht.
PvdA	F-19310-3	schriftelijk	Pagina 32: Hoe is men gekomen tot de ambities omtrent het verbeteren van de vier indicatoren bovenaan de pagina?	KK	WZ	Voor het programma Mens en Samenleving is een set van 6 indicatoren gehanteerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij het raadsprogramma Aan de Slag! Er is gekeken naar de meest recente metingen die we beschikbaar hebben. Daarbij is voor elke indicator een streefwaarde bepaald voor 2022, het laatste jaar van deze bestuursperiode. Het vertalen van deze ambitie is geen exacte wetenschap. In overleg met de portefeuillehouder is gekeken naar een realistisch haalbare waarde die bereikt moet zijn in 2022. Daarmee is een stip op de horizon gezet en geeft richting aan de activiteiten die moeten worden opgepakt.
VVD	B - 19304 -9	schriftelijk	Volgens bijgevoegde presentatie bedraagt de structurele extra last van de begroting na transitie in de periode 2019-2023 € 316.000. Volgens genoemde presentatie worden de overige meerkosten van de vaste formatie opgebouwd na transitie gedekt uit de besparing op advies- en overige kosten en de externe inhuur. Is het startpunt van Uw transitie 1 januari 2019 en zo ja, betreft de nulmeting van de kosten van de vaste formatie dan de kosten van de vaste formatie zoals opgenomen in de jaarrekening 2018? Zo ja, wat zijn dan de kosten van de vaste formatie zoals opgenomen in deze nulmeting? Zo ja, wat zijn de kosten volgens de nulmeting van de kosten waarop wordt bespaard, hoe hoog zijn deze kosten bij aanvang van de transitie, zijnde de kosten zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 (inverdieneffecten, af te bouwen advieskosten, overige kosten en inhuurbudgetten en dergelijke). Zo nee, wat is dan wel het startpunt van Uw transitie en hoe liggen dan de antwoorden op bovenstaande vragen? Hoe hoog zijn de door U geprognoseerde kosten van de vaste formatie na de transitieperiode 2019-2023? Hoe hoog zijn de door U geprognoseerde kosten van advies, overige kosten en inhuur na de transitieperiode 2019-2023?	KK	BCO	De kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de transitie van de organisatie is verankerd in de perspectiefnota 2020. Vervolgens heeft de vertaalslag plaatsgevonden in de begroting 2020 en verder. Bij de vertaling naar de begroting 2020 is het kader exact gevolgd. Daarmee is de opdracht van de raad uitgevoerd. Wat het startpunt betreft: zoals toegelicht in de informatieve raad van maart jongstleden en in de perspectiefnota 2020 heeft er een interne inventarisatie plaatsgevonden van de benodigde formatie per team en deze is door het formatieonderzoek bevestigd door Berenschot. Bij deze inventarisatie/onderzoek is niet de loonsom gebruikt als vertrekpunt, maar de formatie op peildatum 1 januari 2019. Vanuit deze formatie is per team in beeld gebracht wat de gewenste capaciteit is en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Hierbij wordt verwezen naar bijlage Formatie-uitbreiding Transitie Organisatie. Wat de dekking (zie bijlage dekkingsmogelijkheden en inverdieneffecten) betreft is eenzelfde benadering gevolgd. Bij elke vacature-uitbreiding is in eerste instantie gekeken of de lasten op een of andere manier rendabel kunnen worden gemaakt (terugverdiend). Bij een aantal vacatures is dat het geval. Bijvoorbeeld de vacatures in de RO sfeer worden (deels) doorbelast naar de uiteindelijke initiatiefnemers of in de grondprijs en kunnen de kosten van extra capaciteit voor rollen worden meegerekend in het tarief van de rioolheffing. Ook voor het sociaal domein is gekeken naar de veroorzakers, waarbij de kosten van de uitbreiding geheel worden opgevangen binnen de herijkte begroting Sociaal Domein. Verder kan ook een deel van de uitbreiding opgevangen worden binnen de financiële ruimte in beheerplannen. Voor al deze posten geldt: het oorspronkelijke bedrag voor deze posten is niet relevant geweest voor het doorrekenen van de transitie en de besluitvorming. Naast deze posten, waarbij de oorspronkelijke bedragen niet relevant zijn, worden de volgende posten volledig ingezet: de ruimte voor areaaluitbreidingen, het budget voor formatie-uitbreidingen begroting 2019, expertisebudget en detacheringopbrengsten. De post advies- en overige kosten wordt verder afgebouwd met 200.000. De inverdieneffecten, die voor het grootste deel pas vanaf 2021 worden ingeboekt, worden de komende periode verder uitgewerkt. Uiteraard wordt de voortgang hiervan betrokken in onze verantwoordingsdocumenten in de planning en control cyclus.