

**Beantwoording Technische vragen
Programmabegroting 2015 – 2018**

15 oktober 2014

VSA	Pagina 2
PvdA	Pagina 10
VVD	Pagina 16

Technische vragen programmabegroting VSA

Opmerking vooraf

Wij vinden het jammer dat de korte inhoudelijke uitleg gekoppeld aan de productnummers is vervallen, daarvoor in de plaats wel de doelstellingen. Hier vinden in de meeste gevallen echter geen productnummers.

Dat betekent dat er vragen zullen komen over bedragen productnummers. Zeker als er afwijkingen zijn of onduidelijke omschrijvingen.

Algemeen:

De bedragen genoemd in het overzicht baten en lasten per programma (pagina 140) wijken in een aantal gevallen af van de bedragen die beschreven zijn per programma. Verwachting: dit is een resumé van programma's. Fout begrepen? Komt dit door mutaties reserves? en ...

misschien kunt u programma 4 beheer als voorbeeld nemen.

Antwoord: Dit heeft te maken dat conform het BBV het resultaat weergegeven moet worden voor en na bestemming (totaal overzicht zie pagina 143).

Onderstaand voorbeeld programma 4:

Bedragen (x € 1.000) programma 4 Beheer openbare ruimte	2015	2016	2017	2018
Lasten:				
3.2.2 Overzicht Lasten (excl mutatie reserve)	4.521	3.106	3.551	2.625
3.2.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
3.2.4 Onvoorzien	0	0	0	0
3.2.5 Overzicht mutaties reserve	279	278	278	278
	4.800	3.384	3.829	2.903
Overzicht lasten pagina 36	4.800	3.384	3.829	2.903
	0	0	0	0
Baten:				
3.2.2 Overzicht Baten (excl mutatie reserve)	104	105	107	109
3.2.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
3.2.4 Onvoorzien	0	0	0	0
3.2.5 Overzicht mutaties reserve	3.429	2.007	2.445	1.516
	3.533	2.112	2.552	1.625
Overzicht baten pagina 36	3.533	2.112	2.552	1.625
	0	0	0	0

1. Blz 20 Is er een lijst met meest kansrijke en financieel aantrekkelijkste bouwlocaties en welke staan on-hold?
Er is geen lijst beschikbaar met daarop de meest kansrijke en financieel aantrekkelijke bouwlocaties.
De meest kansrijke projecten zijn momenteel Oerle-zuid en Noordrand Meerstraat. Deze projecten zijn volop in ontwikkeling. Op pagina 195 van de begroting wordt het financiële eindresultaat van de BGE's weergegeven. De financieel aantrekkelijkste bouwgrondexploitatie is Habraken, maar deze winst wordt pas op lange termijn verwacht (2030).
Op dit moment staat het project De Run 1000 on hold.
2. Blz 20 Onderzoek toekomstbestendigheid city centrum, wat gaat het onderzoek naar de zuid entree kosten en wat is het doel?
Antwoord:

In de regiegroep is besloten voorlopig geen onderzoek specifiek te doen naar de aanpak Zuid entree. Wel is er opdracht verleend door de regiegroep aan een onderzoeksbureau om te onderzoeken wat het onderscheidend vermogen is van Citycentrum Veldhoven, wat de juiste brancheringsmix is en hoe de klantreis is voor een consument nu en in de toekomst. Uit dit onderzoek komen maatregelen en acties naar voren die het Citycentrum toekomstbestendig moeten maken voor 2020 en verder.

Dit onderzoek kost €30.000,-. De kosten van dit onderzoek worden gedragen door ondernemers, eigenaren en gemeente voor elk 1/3 deel.

3. Blz 25 Wat houdt het plan van aanpak in aangaande (ver) bouw van levensloopbestendige woningen en wat zijn de opbrengsten?
Antwoord:
Het bedoelde plan van aanpak volgt uit het coalitieprogramma.
4. Waarom willen we weten welke bestaande woningen levensloop bestendig zijn?
Antwoord:
Deze meetindicator volgt uit het coalitieprogramma.
5. Is het verstandig om regionale afspraken te maken, en hoe bindend zijn die dan, wat zijn de risico's? Aangaande regionaal bouwperspectief
Antwoord:
De wetgeving (ladder voor duurzame verstedelijking) én provinciale regels (verordening ruimte) verplichten ons om regionale afspraken over het aantal te realiseren woningen te maken. Deze zijn dus onontkoombaar. Plannen die afwijken van de regionale afspraken lopen een grote kans om te sneuvelen bij de Raad van State. Overigens is de situatie voorlopig nog steeds zo dat het aan Veldhoven toegekende contingent hoger is dan we kunnen afzetten op de markt.
6. De kosten voor regionale veiligheid lopen de komende jaren op, is er een gespecificeerd overzicht?
Antwoord:
De cijfers zoals in de begroting aangegeven zijn er op gebaseerd dat de toekomstvisie brandweezorg wordt vastgesteld. De consequenties als de toekomstvisie niet zou worden vastgesteld zijn toegelicht in de risico paragraaf.
7. Blz 36 Wat zijn de gevolgen als we op 6165 Verlichting bijvoorbeeld 10% zouden willen bezuinigen?
Antwoord: De gevolgen van een bezuiniging (10%) op 6165 Verlichting zijn een toename van storingen en meer uitval van lampen en op termijn een mogelijke besparing van energiekosten.
8. Blz 38 Uitstellen van de uitvoering werkzaamheden provinciale weg – burg van hoofflaan, wat zijn de gevolgen en de besparingen?
Antwoord: Bij uitstel krijg je te maken met extra onderhoudskosten i.v.m het slechte wegdek (mogelijk ook meer schadeclaims van derden). Daarnaast is de VRI (verkeersregel installatie) nauwelijks te herstellen i.v.m. de ouderdom en niet meer leverbare onderdelen.
Uitstel van deze investering levert alleen een rentevoordeel op omdat dan later (1 jaar) dan nu gepland wordt geleend (opgemerkt wordt dat gemeente Veldhoven het principe van totaalfinanciering toepast, dus geen leningen aantrekt voor specifieke projecten). Dit voordeel bestaat dan uit het rekententepcentage over het investeringsbedrag. Dit wordt dan 2,6% over € 337.000, een besparing van € 8.700,-.

9. Blz 40 Eindhoven Airport brengt verkeersoverlast en milieu overlast met zich mee, welke compensatie op het gebied van infra structuur (financiële bijdrage) en milieu compensatie mogen we verwachten?

Antwoord:

De regio zet in op een bijdrage van het rijk in het kader van het meerjareninvesteringsprogramma ruimte ten transport. Compensatie specifiek voor Veldhoven wordt op dit moment niet verwacht. Aan de Alderstafel wordt door de omgevingspartijen (waaronder de 1e-ringsgemeenten) wel ingezet op het instellen van een compensatiefonds.

10. Blz 55 wat is de stand van zaken m.b.t tot de leveringen van afval volgens de huidige contracten, worden er aanpassingen of zijn er alternatieve voorhanden?

Antwoord: De huidige contracten zijn verlengd om halverwege 2015 een nieuwe integrale aanbesteding (o.a. van huisvuil, papier, glas, milieustraat) mogelijk te maken. De verschillende onderdelen worden gecombineerd en nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen.

11. Blz 61 Hoe denkt college verbreding van het werkaanbod te realiseren?

Gevarieerd aanbod, waar denkt het college aan?

antwoord:

Hier speelt het op te zetten "werkbedrijf" en de onder de regie van het werkbedrijf te ontwikkelen werkgeversaankpak en het marktbeperkingsplan een centrale rol. In de participatiewet is bepaald dat er in elke arbeidsmarktregio (35) een Werkbedrijf wordt ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafpraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Bovendien betrekken gemeenten de Werkbedrijven bij het organiseren van beschut werk. In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf georganiseerd. Werkbedrijven hebben onder andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 'ontzorgen'.

12. Blz 61 Regionale samenwerking ook op het gebied van acquisitie, wat kan Veldhoven bieden om "de krenten uit de pap" binnen te halen?

Antwoord:

Met de Run hebben we een bedrijventerrein met diverse bedrijven van internationale allure. Het vestigingsklimaat in Veldhoven is structureel een punt van aandacht.

13. Blz 79 waar zijn de kosten en baten van de kermissen (6332) uit opgebouwd? waarom gaan kermissen 20k meer kosten?

Antwoord: De lasten blijven gelijk. De baten stijgen in de begroting wel naar verwachting met € 20.000,-. Dit is sterk afhankelijk van de nieuwe inschrijvingen van de verpachting.

De lasten bestaan voornamelijk uit: energiekosten, schoonmaakkosten, veiligheid (EHBO), interne uren, kapitaallasten en diverse algemene kosten om een kermis te kunnen organiseren. De baten bestaan uit pacht.

14. Blz 89 Onderhoud openbaar groen laten plaatsvinden in eigen beheer i.p.v. uitbestedingen, wat kan dat opleveren?

Antwoord: Als wordt gekozen om het onderhoud openbaar groen in eigen beheer te laten plaatsvinden kan de inzet van menskracht waarover wij direct beschikking hebben, flexibeler zijn. Een groot nadeel is dat de gemeente over veel menskracht moet beschikken in de zomerperiode welke wij in de winterperiode maar beperkt nodig hebben.

15. Blz 103 Is het mogelijk om de inwoners in de buitengebieden geen hondenbelasting te laten betalen ?
 Antwoord: Het is juridisch mogelijk om mensen in het buitengebied geen hondenbelasting te laten betalen. Er geldt rechtsgelijkheid dwz gelijke monniken gelijke kappen. Regelmatig komen er bezwaren van mensen waarvan de hond niet op straat komt en/of in de tuin wordt uitgelaten.
16. Blz 106 Wat kost het kwijtscheldingsbeleid, er is 198.004,04 euro kwijtgescholden, maar wat zijn de bedrijfskosten ?
 Antwoord: We hebben niet (meer) inzichtelijk hoeveel uren er specifiek geschreven worden aan kwijtscheldingsbeleid.
17. pag 6: bijstellingen/nieuw beleid
- Moeten we onder programma 9 WWB minder uitkeringen lezen als een „doel“?
 antwoord:
 Participatie van alle Veldhovense burgers aan de samenleving is het doel. Hier geldt het principe “iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij”. Daarbij wordt gestreefd naar een vorm van participatie die tot uitkerings-onafhankelijkheid leidt (i.c. betaald werk). Dat is positief voor de betrokkene en leidt tot een afname van het aantal te verstrekken uitkeringen.
18. pag. 13 kengetallen:
- waarschijnlijk is het aantal van 82 bij LZK in 2015 weggevallen.
 Het aantal is inderdaad weggevallen in 2015. Het aantal voor 2015 is 82. Wij gaan erop toezien dat dit voor de begroting 2016 niet zal voorkomen.
19. Programma 3 veiligheid
- Productraming: hier zijn op geen enkele manier nog baten ?
 Antwoord:
 Dit betreft incidentele subsidies van het rijk. Als de gemeente Veldhoven hiervoor in aanmerking komt worden deze subsidies gedurende het jaar bij de kwarap's bijgesteld. Het betreft echter wel subsidies die één op één worden doorgesluisd naar maatschappelijke instellingen (Stimulans). Zowel de baten (ontvangst van het rijk) als ook de lasten (verstreekte subsidie) worden dan bijgesteld in de begroting. Dit is een budgettair neutrale administratieve wijziging. In 2014 is dit ook het geval, zoals u kunt zien in de cijfers.
20. Programma 7:
- doelstelling 1: Hier wordt gesproken over gebiedsgerichte netwerken. Over welke notitie hebben we het hier? Eentje die bestaat of eentje die nog ontwikkeld moet worden?
 Antwoord:
 Het gaat hier om een nieuwe notitie die nog in voorbereiding is. In deze notitie wordt het kader beschreven waarlangs samenwerken (met en tussen professionals en vrijwilligers) in de lokale samenleving wordt gestimuleerd. Het is met name gericht op het versterken van de voorzieningen voor ontmoeting(sactiviteiten) ten behoeve van de basisstructuur en netwerken in de woonservicezones. De notitie wordt in samenspraak opgesteld.
21. Programma 9 productnr 6436
- waarom een flinke toename van het bedrag uitstroombevordering?
 antwoord:
 Bij dit product hebben we te maken met voortzetting van oud beleid én te ontwikkelen nieuw beleid naar aanleiding van de nieuwe Participatiewet. Het nieuwe beleid moet nog veel verder worden uitgewerkt. In afwachting daarvan is

het totale budget, zowel bij de baten als bij de lasten "geboekt" op deze post. Toedeling naar (sub)producten volgt na vaststelling van het beleid. De situatie is daarom als volgt:

	Oud beleid	Nieuw beleid	Totaal
Lasten	€ 847	€ 4.613	€ 5.460
Baten	€ 500	€ 4.613	€ 5.113

Wat het oude beleid betreft waren in 2014 de lasten hoger doordat we extra lasten hadden door een ESF-traject welke werd aangevraagd voor de ESF-periode 2013-2014. Medio 2014 is dit traject beëindigd.

22. Programma 10

- Wat behelst het educatieve aanbod waar met Stercollege een contract is afgesloten?

Antwoord:

Het aanbod volwasseneneducatie richt zich wettelijk op beheersing van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Door het afsluiten van een contract worden kansen gecreëerd voor mensen die mede door een (te) laag opleidingsniveau problemen ondervinden bij het meedoen aan de samenleving. Meer dan voorheen maakt educatie deel uit van het totale welzijnsbeleid. Educatie is geen doel op zich, maar een middel om participatie te bevorderen. Door educatie worden mensen beter toegerust. Ze doen basisvaardigheden op waardoor ze zich beter kunnen redden en kunnen deelnemen aan het sociaal en economisch verkeer.

- 6257: Welke onderwijs-randdiensten nemen wij af en waarom is daar in 2015 20k meer voor ingeraamd?

Antwoord:

Het gaat om de schoolzwemmen, kunstzinnige vorming en techniekstimulering. De stijging heeft te maken met de toerekening van ambtelijke loonkosten en overheadkosten.

- 6400: is hier jeugdzorg ondergebracht? Waarom geen apart productnummer?

Antwoord:

De totale Rijksuitkering voor de 3 transities is nu tijdelijk uitgesplitst over 3 programma's. De middelen voor de transitie jeugdzorg zijn tijdelijk ondergebracht bij 6400 algemeen jeugdbeleid. Nog voor januari 2015 volgt er een begrotingswijziging en komt er een nieuw productnummer met bijbehorende subproducten zodat precies helder is hoeveel inkomsten we hebben en hoe de uitgaven vervolgens verdeeld zijn. Op het nieuwe product komen enkel de middelen voor de transitie jeugdzorg te staan. Wellicht dat op termijn besloten wordt om de middelen integraal te verdelen over de programmabegroting en producten.

23. Programma 11:

- 6306: afwijking van 100k. waardoor? (ook alweer?)

Antwoord:

De afwijking wordt veroorzaakt door een stijging van de kapitaals- en rentelasten als gevolg van het voltooien van Arbo-maatregelen en tevens door de stijging van kosten personeel.

24. programma 13

- wat is het verschil productnummer 6110 en 6111 (zie benaming)

Antwoord:

6110 college B en W

6111 is de Raad

- nr. 6143
Er is min of meer een structureel bedrag opgenomen t.a.v. verkiezingen. waar zijn deze bedragen op gebaseerd. We veronderstellen gemeenteraad, tweede kamer, provinciaal en europees. Krijgen gemeentes hiervoor rijkscompensatie?
Antwoord: Gemeenten ontvangen geen rijkscompensatie voor het organiseren van verkiezingen. Het min of meer structurele bedrag dat is opgenomen is voor het organiseren van verkiezingen is gebaseerd op de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad, tweede kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten en vanaf 2015 ook het Waterschap. Voor het organiseren van de verkiezing voor de leden van het Waterschap (betreft qua organisatie voor de gemeente een 'nieuwe' verkiezing) wordt in 2015 eenmalig een bedrag uitgekeerd vanuit het Rijk
- nr. 6140
explosieve lastenstijging dienstverlening. Kunt u dat verklaren?
Antwoord: Dit heeft te maken met het rechtvaardiger toerekenen van de kosten aan het product dienstverlening. De kosten (vooral uren) van het huidige KCC en de receptie drukken nu volledig op de het product dienstverlening. In het verleden kwamen deze kosten in de overhead en werden deze conform verdeeld over alle producten.
- pag. 88
Om dienstverlening te kunnen meten is extern onderzoek nodig. Is dat gepland? Wat zijn kosten?
Antwoord: Het onderzoek is gepland voor 2015. De kosten zijn € 10.000,-
- Kan er enige verdere uitleg komen rondom de genoemde onderwerpen en de structurele verhoging van de bedrijfsvoeringskosten? gaat dit om extra personeel?
Antwoord: Abonnement e-herkenning is wettelijk verplicht (zaken doen met bedrijven)
TMP care en andere DigiD auditkosten tbv noodzakelijke certificering
Archivering website is wettelijk
Advisering op internet/ intranet tbv nieuwe ontwikkelingen
- Waar leidt de doorontwikkeling dienstverlening internet/intranet ons heen? wij hebben b.v. nogal wat kritiek op de zoekmachine op de gemeentesite.
Antwoord: De doorontwikkeling van de website staat beschreven in de visie doorontwikkeling digitale dienstverlening. Deze visie zal via een informatienota worden aangeboden aan de gemeenteraad. Op dit moment loopt de implementatie van de doorontwikkelde website. Hierbij ligt de focus op toptaken. De vindbaarheid van de informatie is een belangrijke randvoorwaarde. We gaan uit van de behoefte van de bezoekers, vraaggericht. Op dit moment voeren we een toptakenonderzoek uit op onze website om die behoefte te peilen. Daarnaast gebruiken we ook andere bronnen zoals bezoekersstatistieken en de ervaringen van het KCC.
- nr 6140
baten bij dienstverlening naar ander product?
Antwoord: Dit betreft een onttrekking aan de vrije reserve in 2013, voor uitvoering van het dienstverleningsbeleidsplan 2010 – 2014

25. Programma 16

- productnr. 6611:
graag uitleg grote 'afwijkingen' in bedragen

Antwoord:

De afwijkingen hebben betrekking op mutaties tussen reserves en voorzieningen onderling. Deze mutaties worden gedaan om een negatieve stand te voorkomen van de voorziening BOVO en de reserve Grote werken. Dit is een afgeleide van de planning van de bouwgrondexploitatie en de daarbij behorende investeringen.

Product 6611 (grote afwijkingen)

	2015	2016	2017	2018
Lasten 6611				
Vrije reserve				
Reserve grote werken	600	976	956	0
Voorziening Bovenwijkse voorzieningen	2.269	-3.529	484	708
Totaal	2.869	-2.553	1.440	708
Baten 6611				
Vrije reserve	2.869	-2.553	1.440	708
Reserve grote werken				
Voorziening Bovenwijkse voorzieningen				
Totaal	2.869	-2.553	1.440	708

26. Paragrafen:

a. Verbonden partijen:

pag 128

Uitspraak onder financiële risico's:

Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een samenwerkingsverband nemen financiële risico's af.

Waarop is zo'n uitspraak gebaseerd?

Antwoord:

Door de afvaardiging in het bestuur heeft de gemeente invloed op de besluitvorming van de betreffende verbonden partij. Hierdoor nemen financiële risico's voor de gemeente Veldhoven af.

b. Wel of niet technische vraag? Is het mogelijk...?

- Wat betekent het als we het subsidietijdvak voor de budgetafspraken van 3 jaar terugbrengen naar twee jaar? Volgens ons is er dan sneller een beleidswijziging door te voeren. Of is het mogelijk om in de verordening en budgetafpraak op te nemen dat subsidie-be-eindiging of afbouw te allen tijde mogelijk is.

Antwoord:

Dit is meer dan een technische vraag. In technische zin kan de vraag "is het mogelijk de budgetperiode terug te brengen tot 2 jaar?" met ja beantwoord worden.

Of dit wenselijk is, is een vraag van een andere orde. De driejarige budgetsysteematiek is onder meer om de volgende redenen ingevoerd:

- a. De politiek stuurt meer op afstand en legt meer verantwoordelijkheid neer bij de gesubsidieerde instellingen
- b. De arbeidsintensiviteit van het subsidieproces moet minder worden

- c. Met een driejarige systematiek weten de gesubsidieerde instellingen voor een langere periode waar ze aan toe zijn en kunnen ze hun bedrijfsvoering en planningsen daarop afstemmen

Het terugbrengen van een driejarige periode tot een periode van twee jaar heeft consequenties voor die punten. Met name zou in dat geval meer ambtelijke capaciteit nodig zijn. Waar nu immers eenmaal per drie jaar met alle instellingen overleg gevoerd zou moeten worden over een budgetafspraken (arbeidsintensief), zou dat dan eenmaal per twee jaar moeten. Die extra capaciteit is niet voorhanden.

De subsidieverordening moet altijd gebaseerd zijn op hetgeen in de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen over subsidiëring. In die wet wordt bepaald welke termijnen in acht genomen moeten worden inzake beëindiging en afbouw van subsidies. Daar kan niet vanaf geweken worden door het opnemen van "eigen" bepalingen in de subsidieverordening. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn daarin gekomen om, op basis van hetgeen zich in de praktijk voordeed, bescherming te bieden aan de subsidieontvanger. Die bescherming kan voor de subsidiegever een beperking inhouden c.q. als een beperking ervaren worden.

Er zijn situaties waarin van termijnen etc. afgeweken kan worden:

- wanneer een gemeente daartoe financieel genoodzaakt is (art. 12 gemeente)
- wanneer een gesubsidieerde instelling in de praktijk zich niet houdt aan de subsidievoorwaarden en de vereiste prestaties niet levert
- bij geconstateerde fraude door de gesubsidieerde instelling

Technische vragen programmabegroting PvdA

1.4.2 pagina 5

Negatieve begroting van € -760.000

Technische vraag 1:

Hoe lang is het geleden dat Veldhoven een negatieve begroting heeft gekend?

Antwoord:

In 2008 is er een nadeel gepresenteerd voor de jaren 2008, 2009 en 2010 bij de meerjarenbegroting 2008-2011.

1.4.2 pagina 5

Programma 7: deel I van WBP: pagina 54

De ingeboekte bezuiniging van € 200.000 komt omdat de indexering niet van toepassing is op de subsidie. Ook komt een vervallen bedrag van € 142.000 ten gunste van de begroting. In de kolom staat bij 2016 het bedrag van € 150.000, omdat dit in de begroting 2014 is opgenomen.

Technische vraag 2:

Welke langlopende budgetafspraken komen te vervallen?

Antwoord:

Er komen geen langlopende budgetafspraken te vervallen.

Technische vraag 3:

Hoe is de € 51.000 tot stand gekomen?

Antwoord: Door aanpassing indexering subsidie WBP voor de volgende producten komen wij tot een bijstelling van € 51.000.

Prod. nr.		Omschrijving bijstelling (x € 1.000)	Bedrag
6404	Opvang vreemdelingen	aanpassing subsidie WBP indexering	2
6408	Alg beleid maatschappelijke ondersteuning	aanpassing subsidie WBP indexering	26
6420	Subsidie beleid	aanpassing subsidie WBP indexering	2
6428	Samenlevingsopbouw	aanpassing subsidie WBP indexering	21
		Totaal	51

Technische vraag 4:

Het bedrag van € 180.000 zien we niet in de begroting terug. Waar staat dit?

Welke langlopende budgetafspraken. Waar is die 180.000 verwerkt in de begroting?

Antwoord:

Het bedrag is als volgt in de verschillende programma's verwerkt:

- Programma 7	- 51.000
- Programma 10	+ 7.000
- Programma 11	-114.000
- Programma 12	- 19.000
- Programma 13	- 2.000
- Programma 15	- 1.000
Totaal	- 180.000

1.4.2 pagina 5

Programma 15: natuur- en recreatiebeheer geeft een bezuiniging aan van ruim 6 ton. Bij het bekijken van het programma kunnen we niet achterhalen wat de bezuiniging inhoudt oftewel welke manier de bezuiniging gerealiseerd wordt. De huidige tekst is vaag.

Technische vraag 5:

Graag uitleg over (concreter aangeven) hoe deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

Deze vraag geldt tevens voor:

- programma 4 (beheer openbare ruimte, pag 36, product 6165: Verlichting)
- programma 5 (bereikbaarheid pag 41 product 6173: Wegen)
- programma 15 (natuur- en reactiebeheer, pag 91, product 6151: openbaar groen)

Antwoord:

Programma 4:

Op product 6165 Verlichting leidt de nieuwe doorrekening van het beheerplan tot een structureel lagere storting. De belangrijkste redenen hiervoor zijn veranderingen in het areaal, aangepaste eenheidsprijzen en het combineren van werkzaamheden bij uitvoering.

Programma 5:

Op product 6173 Wegen leidt de nieuwe doorrekening van het beheerplan tot een structureel hogere storting. De belangrijkste veranderingen in het areaal (toename hoeveelheden, nieuwe ontsluitingswegen, duurder asfalt) leiden niet tot een bezuiniging.

Programma 15:

Op product 6151 Openbaar groen leidt de nieuwe doorrekening van het beheerplan tot een structureel lagere storting. De belangrijkste redenen hiervoor zijn veranderingen in het areaal (veranderende verhoudingen tussen heesters en gras), aangepaste eenheidsprijzen en het combineren van werkzaamheden bij uitvoering.

Programma 1 stedelijke ontwikkeling: pag 22

De bouwexploitatie stijgt zo'n 9 miljoen. Van ruim 15 miljoen naar ruim 24 miljoen (pag 22)

Technische vraag 6:

Waarom stijgt de bouwexploitatie zo drastisch?

Antwoord:

Ten opzichte van de begroting 2014 verwachten wij in 2015 meer grond te verkopen. Dit verklaart de hogere baten. Tegenover deze verkoop staat als kostprijs de mutatie in de voorraad bij de lasten, dit conform de voorschriften BBV.

Zilverackers/zonderwijk/rotonde kromstraat/hazenwinkel

Zilverackers zou in fases gebouwd worden en was bedoeld voor de regio. Bouwen voor Eindhoven, gronden aangekocht aantal jaren geleden al (in 2009?).

Vervolgens is er het Zonderwijk. Laten we Zonderwijk eerst volledig af maken en daarna aan 't Look beginnen. Maar niet meteen. Uitstellen.

Technische vraag 7:

De volgende kosten worden nu gemaakt: Onderzoek Zilverackers, rotonde kromstraat, Hazenwinkel, verbouwingen 't Look.

- Graag willen we weten wat het betekent als we 't Look een jaar uitstellen en de onderzoeken laten vervallen in 2015.
- Wat betekent dit in z'n totaal voor de begroting van 2015 -2018. Op welke programma's en hoeveel in euro's heeft dit invloed.

Antwoord:

Uitstel Herinrichting 't Look: De onderzoeken voor fase I zijn reeds uitgevoerd, onderzoeken voor Fase II (en verder) zijn beperkter van omvang doordat de gedane onderzoeken voor het merendeel betrekking hebben op de gehele fasering. Daarnaast zijn er bepaalde verwachtingen geschept bij de bewoners over de uitvoering van het project zodat uitstel gevoelig kan liggen.

Uitstel van deze investering levert alleen een rentevoordeel op omdat dan later (1 jaar) dan nu gepland wordt geleend (opgemerkt wordt dat gemeente Veldhoven het principe van totaalfinanciering toepast, dus geen leningen aantrekt voor specifieke projecten). Dit voordeel bestaat dan uit het rekententepercentage over het investeringsbedrag. Dit wordt dan 2,6% over € 2,8 mln, een besparing van € 72.800,-.

Kosten onderzoek Zilverackers: De coalitie heeft aan de organisatie gevraagd om als gevolg van de hoge schuldenlast van de gemeente Veldhoven te kijken naar alternatieve invullingsmogelijkheden voor Zilverackers. Nog dit jaar zal een plan van aanpak aan het college worden voorgelegd. In 2015 zal het onderzoek worden uitgevoerd. De impact op de strategische kaders en andere beleidsvelden is niet op voorhand in te schatten, met andere woorden er zijn relaties naar andere programma's (Woonvisie, Grondbeleid, Financiën). De bedoeling is dat een intern projectteam met het onderzoek aan de slag gaat. Uiteindelijk moet dit resulteren in nieuwe kaders voor De Drie Dorpen. De kosten zullen vooralsnog dus ook op BGE De Drie Dorpen worden geboekt. De bedoeling is uiteraard dat het resultaat van BGE De Drie Dorpen (en daarmee ook de gemeentefinanciën) verbeteren.

Kosten onderzoek Kromstraat: Uitstel van het onderzoek zal geen besparing opleveren omdat de geschatte onderzoekskosten, van ca. € 5.000,-, nog niet zijn opgenomen in de begroting.

Kosten onderzoek Hazewinkel: Uitstel van het onderzoek zal geen besparing opleveren omdat de onderzoekskosten, die nog niet gekwantificeerd zijn, nog niet zijn opgenomen in de begroting. Door prioritering zal dit onderdeel voorrang krijgen binnen de uit te voeren werkzaamheden.

Bovenstaande onderdelen raken de volgende programma's: 1, 4, 5, 8 en 15.

WMO: pagina 47

Technische vraag 8:

Hoe is het budget verantwoord van de WMO in 2014?

antwoord:

Het budget van de WMO 2014 valt uiteen in een aantal soorten voorzieningen. De verdeling is als volgt (x 1.000):

Lasten

- Woonvoorziening	€ 300
- Rolstoelen en dergelijke	€ 299
- Overige vervoersvoorzieningen	€ 381
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	€ 420
- Hulp bij Huishouden	€ 3.188
- Algemene kosten (bedrijfsvoering ed)	€ 1.333
- Reservering voor komende jaren	€ 350
- Totaal lasten	€ 6.271

Baten:

- Eigen bijdrage (CAK)	€ 896
- Leges Invalidenparkeerkaart	€ 10
- Totaal Baten	€ 906

Technische vraag 9:

Er zijn in de afgelopen jaren altijd overschotten geweest op WMO. Waar zijn deze gebleven?

antwoord:

De overschotten op het budget voor de WMO zijn de afgelopen jaren teruggevloeid naar de algemene middelen.

Natuur- en recreatiebeheer: pagina 89

Technische vraag 10:

Hoeveel en welke meldingen/klachten zijn er geweest in 2013 en 2014 over groenvoorzieningen, ongedierte, veiligheid.

Antwoord:

Groenvoorziening:

2013: 1.172 meldingen openbaar groen, 64 meldingen speelvoorzieningen, 8 meldingen bossen.

2014: 989 meldingen openbaar groen, 52 meldingen speelvoorzieningen, 1 melding bossen.

Ongedierte:

2013: 73 meldingen ratten, 7 meldingen ongedierte (wespen, hommels, mieren)

2014: 62 meldingen ratten, 7 meldingen wespen (per 10 oktober)

Veiligheid:

2013: 161 meldingen overlast / openbare orde

2014: 339 meldingen overlast / openbare orde

Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking: pagina 81

Technische vraag 11:

Waar kunnen we de kosten van de wachtgelden vinden? Graag een overzicht per jaar en doelgroep?

Antwoord:

bestuurskosten	2015	2016	2017	2018
Burgemeester	148.000	150.000	152.000	154.000
Wethouders	490.000	498.000	505.000	513.000
voormalig bestuur	196.000	199.000	202.000	205.000
Overhead B&W	61.000	60.000	60.000	60.000
Bestuursondersteuning college	234.000	244.000	245.000	250.000
Overige kosten	116.000	116.000	116.000	116.000
	1.245.000	1.267.000	1.280.000	1.298.000

Reclamebelasting: pag 104

City centrum reclame belasting:

Technische vraag 12:

- Kloppen de cijfers zoals weergegeven in de kolom. Behoren er gegevens tot 2015 in te staan of tot minimaal 2018?
- Er is vanaf 2016 nul euro ingevuld. Klopt dit?
- Wat gebeurt er met centrummanagement als de nul euro klopt.

Zijn de andere kolommen correct weergegeven? Het tijdspad is o.i. niet juist.

Antwoord: Het ligt in de bedoeling om met ingang van 2015 in het Citycentrum reclamebelasting te heffen in het kader van het Centrummanagement. Als de gemeente

haar medewerking verleend aan het centrummanagement en er voldoende draagkracht onder de ondernemers is zal er in de komende jaren reclamebelasting worden geheven. Omdat de tarieven deels afhankelijk zijn van de WOZ-waarde die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld en de bedragen die het Centrummanagement benodigd ook elk jaar anders zijn, kan voor de komende jaren nog geen indicatie over de tarieven worden gegeven. Het is dus correct dat er voor de komende jaren nog niets is ingevuld. Er is in de paragraaf slechts een tabel ingevoegd waarin ruimte is geschapen voor de komende jaren

Paragraaf 14: pagina 106

Technische vraag 13:

Wat is de hoogte van de inwonerslasten in 2008

Antwoord:

Woonlasten gemiddeld gezin

De lasten voor een gemiddeld gezin bedroegen in 2008, waarbij werd uitgegaan van een gemiddelde waarde van een woning van € 277.000,00:

OZB eigenaren	€	189,00
Afvalstoffenheffing	€	270,87
Rioolrechten	€	<u>94,80</u>
	€	554,67

Weerstandscapaciteit pag 110:

Weerstandsvermogen zit onder het minimumratio van 1,4: nu gaat men het verschil in euro bijvullen om toch aan de veilige 1,7 te komen.

Technische vraag 14:

Hoe gebeurt die bijvullen exact?

Antwoord:

Om de ratio van het weerstandsvermogen op 1,7 te brengen wordt de reserve benoemde risico's aangevuld vanuit de algemene vrije reserve.

Vrije reserves: pag 154

De vrije reserves daalt enorm.

Technische vraag 52:

Een specificatie van de uitgaande vrije reserves zo'n 8 miljoen

Antwoord:

Onttrekkingen vrije algemene reserve 2015

Investeringen infrastructurele projecten	5.285.609,75
Budgetoverheveling 2012-2013 (combinatiefuncties)	72.726,00
COPR uitvoering maatregelen	165.000,00
Overheveling kosten WMO van 2014 naar 2015	350.000,00
Openbaar gebied VSO/PWA/Kinderboerderij	31.676,44
Bijstelling reserve grote werken	600.000,00
Bijstelling voorziening bovo	<u>2.268.657,49</u>
Totaal	8.773.669,68

Schuldenpositie: pag 115

De financiële positie van Veldhoven wordt steeds slechter. Dit is te wijten aan een aantal factoren.

Technische vraag 16:

Graag willen wij een overzicht van de vermogenspositie vanaf het moment dat het eigen vermogen op z'n minst 50/50 is of hoger is. Willen graag weten wanneer het bergafwaarts gaat.

Antwoord:

Ontwikkeling vermogenspositie Gemeente Veldhoven							
	ultimo 2007	ultimo 2008	ultimo 2009	ultimo 2010	ultimo 2011	ultimo 2012	ultimo 2013
Eigen vermogen	126.350	140.810	128.092	117.656	96.059	79.070	77.155
Algemene reserve	78.507	76.277	56.021	52.048	28.720	17.245	45.587
Bestemmingsreserve	47.843	64.533	72.071	65.608	67.339	61.825	31.568
Vreemd vermogen	110.600	91.246	121.240	128.403	148.940	174.331	193.287
Voorzieningen	7.718	8.450	11.215	10.800	11.677	12.987	16.549
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	85.450	68.750	89.516	87.659	103.033	95.807	142.245
Vlottende schulden	17.432	14.046	20.509	29.944	34.230	65.537	34.493
Totaal vermogen	236.950	232.056	249.332	246.059	244.999	253.401	270.442
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen)	53,3%	60,7%	51,4%	47,8%	39,2%	31,2%	28,5%
Vermogensratio Eigen vermogen/ totaal vermogen *	57,6%	64,6%	56,0%	54,4%	45,6%	42,1%	32,7%
Vreemd vermogen / totaal vermogen *	42,4%	35,4%	44,0%	45,6%	54,4%	57,9%	67,3%
* excl. Vlottende passiva							

Technische vragen VVD

<!--Programma 6 Individuele maatschappelijke participatie: In 2015 gaan we in het kader van de participatiewet burgers die (nog) niet aan het werk kunnen screenen. Nergens kan ik vinden hoe deze screening gaat plaatsvinden? Zijn voor deze screening randvoorwaarden waarbinnen de beoordelaar zijn of haar oordeel moet vellen?

antwoord:

In de participatiewet en de daaruit voortvloeiende regelgeving (voorhang procedure) is bepaald dat Het UWV de herbeoordeling van de huidige Wajongers gaat verzorgen, maar gaat ook bepalen of mensen die straks onder de Participatiewet vallen minder dan 100% verdienvermogen hebben en of mensen onder de doelgroep van het beschermd werken vallen. Het UWV bepaalt dus wie er instroomt in de verschillende regelingen binnen de Participatiewet. De beoordelingscriteria liggen overigens nog niet vast.

<!--Programma 6 Individuele maatschappelijke participatie: Bij doelstelling 3 over zorgverlening voor inwoners las ik dat het bij psychiatrische patiënten die beschermd wonen niet meer de behandeling maar participatie centraal staat. Was het niet al vaak het geval dat participatie een belangrijk onderdeel was in de behandeling? Wat gaat er nu concreet veranderen?

antwoord:

Wanneer beschermd wonen wordt aangemerkt als "het middel" bij (psychiatrische) behandeling, is het geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. De financiering loopt dan niet via de Wmo, maar via de Zorgverzekeringswet.

Beschermd wonen is wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid wanneer het wordt aangewend als middel is voor participatie. De financiering loopt dan wel via de Wmo, en dan is de gemeente Veldhoven verantwoordelijk, in afstemming met centrumgemeente Eindhoven (Eindhoven ontvangt het uitvoeringsbudget voor beschermd wonen).

Wat er voor deze doelgroep per 1 januari 2015 gaat veranderen is nu nog niet aan te geven. Het overgangsrecht voor deze doelgroep is vijf jaar. Daarom heeft Veldhoven dit onderdeel van de Wmo 2015 opgenomen in de transformatie-agenda die na 1 januari 2015 verder wordt uitgewerkt (zie ook het laatste hoofdstuk van het vastgestelde Wmo-beleidsplan).

<!--Programma 7 Collectieve maatschappelijke participatie: De derde doelstelling van dit programma gaat over ondernemerschap en men wil hier ook meer de subsidie van af laten gaan hangen. Begin citaat; "Wij dagen instellingen en verenigingen onverminderd uit ondernemend te zijn en zo min mogelijk afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Subsidie komt in toenemende mate in het licht te staan van te bereiken maatschappelijke doelstellingen."einde citaat. De behaalde resultaten (output) van verenigingen en instellingen zijn makkelijk in kaart te brengen maar subsidie zal zich meer gaan richten op de behaalde effecten (outcome). De outcome is veel lastiger smart vast te stellen. Hoe denkt het college dit vorm te gaan geven?

Antwoord:

Voorafgaand aan een nieuw subsidietijdvak formuleren wij de prestaties en maatschappelijke effecten die van een gesubsidieerde instelling of vereniging worden verwacht. In de budgetafspraken 2013-2015 wordt voor het eerst de verplichting opgenomen dat de betreffende organisaties actief moeten meewerken aan een aantal maatschappelijke thema's. De effecten van die inspanningen zijn lastig smart vast te stellen. Voor de beoordeling daarvan hebben wij een formulier ontwikkeld waarop de organisaties aangeven op welke wijze zij invulling hebben gegeven aan de benoemde maatschappelijke thema's. Naar aanleiding van deze verantwoording gaan wij hierover in gesprek met de organisaties om te bezien of verdere concretisering mogelijk en/of wenselijk is.

In 2014 is een kerntakendiscussie gestart over de subsidies van het Welzijns Budget Plan. Uiteindelijk zal dit leiden tot nieuwe budgetcontracten met de organisaties. De wijze van verantwoording van de organisaties inclusief de te behalen maatschappelijke effecten heeft daarbij nadrukkelijk onze aandacht.

<!--Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking: Met betrekking tot de benoeming van commissiëden lees ik dat dit bij uitzondering ook kan voor personen die niet op de kieslijst gestaan hebben. Hoe kan dit in de begroting opgenomen zijn terwijl hier nooit een raadsbesluit over genomen is?

Antwoord: In de begroting zijn de doelstellingen opgenomen zoals die geformuleerd zijn in het coalitieprogramma. De tekst inzake de steunfractieleiden is letterlijk overgenomen uit het coalitieprogramma. Er is inderdaad nog geen raadsbesluit over genomen. Een aanpassing van het Reglement van Orde van de raad zal begin 2015 aan de raad worden voorgelegd.

Algemene dekkingsmiddelen en financieringen

1) p.94 Op deze pagina lezen we dat vanaf 2014 een terughoudend investeringsbeleid is gevoerd en dat dit zijn vruchten gaat afwerpen. Dit wordt genoemd onder het kopje verlaging vreemd vermogen.

Hoe kan door het doen van minder investeringen de schuld kleiner worden?

Antwoord: Wat hiermee wordt bedoeld is dat door een terughoudend investeringsbeleid de schuld niet verder oploopt en zelfs licht kan dalen omdat ontvangen financiering (gemeentefonds en belastingen) ingezet kan worden om leningen af te lossen.

Lokale heffingen

2) p.97 Hier lezen we dat de toeristenbelasting wordt verhoogd. Die verhoging komt niet ten goede aan de toeristenbranche. Dat gedeelte blijft 0,45€ van het tarief.

Betekent dit dat de volledige verhoging dient om de exploitatie sluitend te krijgen?

Antwoord: De verhoging van de toeristenbelasting wordt ingezet om extra inkomsten te genereren. Deze extra inkomsten hebben een positieve effect voor de meerjarensaldi.

3) p.107 Tabel 9. In de tabel zien we de ontwikkeling van de legesinkomsten. Per jaar wordt de begroting vergeleken met het werkelijke bedrag.

Welk bedrag wordt verwacht voor 2014?

Antwoord: De verwachting van de legesinkomsten is het geraamd bedrag over 2014, indien deze verwachting afwijkt worden deze gemeld middels de kwartaalrapportages. De definitieve realisatie wordt uiteraard verwerkt in de jaarrekening over 2014

Financiering

4) p.117 Als we in Tabel 3 per lening het rentepercentage vermenigvuldigen met het bijbehorende percentage, komen we voor 2014 aan een rentelast van €5,4 mio. Toch lezen we in tabel 4 dat rentelast 'slechts' €4,5 mio (in het bijgestelde jaar 2014*).

Hoe is dit verschil te verklaren?

Antwoord: De verschil wordt veroorzaakt doordat in tabel 3 de oorspronkelijke leningbedragen zijn genoemd. Inmiddels zijn bij lineaire en annuïtaire leningen al gedeeltes afgelost en is het rentebedrag over 2014 (tabel 4) derhalve lager.

5)p 119 Tabel 4. De begrote rentelasten op langlopende leningen voor 2015 zijn € 4,5 mio. Daarvan worden € 3,4 mio doorbelast aan de BGE en € 3,6 mio doorberekend naar producten.

Betekent de doorbelasting naar de BGE dat dit gedeelte niet ten laste komt van de exploitatie?

Antwoord: Ja dat klopt. Van het totaal aan geraamde rentelasten voor 2015 (€ 4,6 mio) komt € 1,2 mio ten laste van de exploitatie en € 3,4 mio ten laste van de BGE.

Bedrijfsvoering

6) In de begroting van 2014 stond een grafiek met de begrote formatie voor de jaren 2014-2017 (p. 145 van de begroting van vorig jaar). Deze grafiek is dit jaar achterwege gelaten. Hoe ziet de formatie (in FTE) eruit voor de jaren 2014 t/m 2018?

Antwoord: De formatie voor de jaren 2014 t/m 2018 (peildatum 1 juli) ziet er als volgt uit

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Formatie | 279,8 | 275,4 | 269,7 | 265,7 | 264,7 |