

## Technische vragen Bestuursrapportage I-2024:

1. Blz. 5.: Gaarne een financiële specificatie van de genoemde kosten: “Overige € 721 nadeel”. De post “Overige” was niet goed opgeteld en daarmee in het hoofdstuk financiële hoofdlijn niet goed gepresenteerd. Het moet zijn € 541. Dit hebben we aangepast in de burap. Onderstaande tabel geeft aan, de verschillende staatjes uit de programma’s van de burap onder elkaar gezet, hoe de post “Overige” van € 541 is gespecificeerd.

Prog	Omschrijving exploitatiebijstelling	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Bijstelling Saldo
0	Verkoop perceel De Run 1000	855	7.506	6.651
0	Hogere opbrengst OZB		1.356	1.356
0	Verkoop grond De Run 6503		363	363
0	Wachtgeld uitkering voormalige wethouders	-178		178
0	Verkoop grond De Run 7000		93	93
0	Reserve resultaat BGE	275		-275
0	CAO	307		-307
0	Algemene uitkering gemeentefonds		-464	-464
0	Nieuwe organisatie structuur	473		-473
0	Incidentele personele kosten Burgerzaken	517		-517
0	Overige	-118	-296	-178
1	Baten Veiligheid		109	109
1	Weerbare samenleving	45		-45
1	CAO	17		-17
1	Overige	-1		1
2	Mobiliteitsprogramma	125		-125
2	Overheveling restantkredieten jaarrekening 2023	-122		122
2	Evaluatie betaald parkeren City Centrum	50		-50
2	CAO	29		-29
2	Opbrengst reclame ABRI's		58	58
3	Actualisatie bouwgrondexploitatie bedrijven	6.498	8.488	1.990
3	Masterplan Citycentrum	105		-105
3	Overige	0		0
3	Overige (CAO)	20		-20
4	Herstel gevelbanden Sondervick	174		-174
4	Overige	-44		44
4	Overige (CAO)	9		-9
5	Bijstelling WBP	49		-49
5	Subsidie veiligheidskosten evenementen	43		-43
5	Toename onderwijsvergoedingen sport	25		-25
5	Overige	-77		77
5	Overige (CAO)	29		-29
6	Centrum Jeugd en Gezin	570		-570
6	Energiekosten maatschappelijke organisaties	300		-300
6	CAO	172		-172
6	Inhuur inburgering	140		-140
6	Inhuur kwaliteit	120		-120
6	Energietoeslag	100		-100
6	Hervormingsagenda jeugd	90		-90
6	Vroegsignalering	78		-78
6	Schuldhelpverlening	50		-50
6	Bijzondere bijstand	50		-50
6	Lagere inhuur Jeugd	-117		117
6	Opvang vluchtelingen Oekraïne	732	1.384	652
6	Overige	5		-5
7	Centrum voor Jeugd en Gezin	-567		567
7	Overige	-4		4
7	Overige (CAO)	47		-47
8	Actualisatie bouwgrondexploitatie woningen	-29	-1789	-1.760
8	Werkzaamheden ASML	180		40
8	BOVO bijdrage project Zilverkas		96	96
8	Inhuurbudget omgevingswet	210		-210
8	Inhuurbudget ivm zwangerschapsverlof	65		-65
8	Formatie Omgevingsloket	60		-60
8	Tijdelijk extra BOA	56		-56
8	Handhaving bijgebouw	56		-56
8	Nazorgbudget Kempenbaan West (inrit Heiberg)	40		-40
8	Volkshuisvesting algemeen	-15		15
8	Overige	26	16	-10
8	Overige (CAO)	39		-39
	<b>Totaal (- = nadeel / + = voordeel)</b>	<b>11.559</b>	<b>17.140</b>	<b>5.581</b>
	Totaal specificatie grote bijstellingen (rode bijstellingen)			6.122
	Totaal specificatie overigen (zwarte bijstellingen)			-541

2. Blz. 11.: Gaarne financiële specificatie van de genoemde kosten:

- “Nieuwe organisatiestructuur ( € 473 nadeel) “. Zie onderstaande tabel

Omschrijving	I/S	2024	2025	2026	2027
<i>Kosten</i>					
1. Teamleiders	S	911.000	1.860.000	1.888.000	1.916.000
2. Strategisch programmamanager	S	71.000	145.000	147.000	149.000
3. Opleiding, formatieonderzoek, afbouw PIP-toelage	I	192.000	100.000	75.000	0
<b>Totale kosten</b>		<b>1.174.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.065.000</b>
<i>Besparingen</i>					
4. Afdelingshoofden	S	142.000	290.000	294.000	298.000
5. Te vervallen PIP-toelage	S	54.000	109.000	111.000	112.000
6. Te vervallen coördinerende taken	S	505.000	1.025.000	1.041.000	1.056.000
7. Inzetten huidige opleidingsbudget	I	0	50.000	50.000	0
<b>Totale besparingen</b>		<b>701.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.466.000</b>
<b>Effect doorontwikkeling organisatie (kosten -/- besparingen)</b>		<b>473.000</b>	<b>631.000</b>	<b>614.000</b>	<b>599.000</b>
<i>Waarvan</i>					
Incidenteel		192.000	50.000	25.000	0
Structureel		281.000	581.000	589.000	599.000

- “Incidentele kosten burgerzaken ( € 517 nadeel) “. Zie onderstaande tabel

Omschrijving	Bedrag
Vervanging uitvoering BRP (ziekte/zwangerschapsverlof)	312
Coaching en vervanging taken adviseur	137
Paspoortpiek	68
<b>Totaal</b>	<b>517</b>

3. Blz. 31.: Wat wordt er bedoeld met de zinsnede: “maar de consequenties van de nieuwe afspraken waren nog niet voldoende doorleefd “ in relatie tot de nieuwe programmering van de ruimtebehoefte bedrijventerreinen?

De ambitie om te zorgen voor voldoende passende werkmilieus om die bedrijven die we van meerwaarde vinden voor het Brainport ecosysteem te kunnen faciliteren in hun groei en/of vestiging, werd ten volle ondersteund tijdens de Omgevingsdag op 8 december 2023. Om deze ambitie van selectiever programmeren ook daadwerkelijk te realiseren, zijn handvaten nodig om te sturen. Het is de sturingssythematiek en daarbij horende samenwerkingsafspraken wat nadere uitwerking nodig had.

4. Blz. 38.: Worden de genoemde herstelkosten constructiefout Sondervick College ad € 174.000,00 doorbelast aan de aannemer?

De aannemer is door schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs aansprakelijk gesteld en heeft deze aansprakelijkheid afgewezen. Verhalen van de kosten zou middels een juridische procedure moeten plaatsvinden. Op basis van juridisch advies is ervoor gekozen deze procedure niet te starten.

5. Blz. 42.: Waarom worden de extra kosten voor de veiligheidskosten evenementen niet doorbelast aan de desbetreffende organisatoren?

Wanneer een organisatie een evenement organiseert (bv Carnaval) dan moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. Onderdeel daarvan is een veiligheidsplan (afzetten van wegen dmv hekken, plaatsen van borden, verkeersregelaars etc).

De organisatie is verplicht dit veiligheidsplan uit te voeren en de kosten hiervan komen voor rekening van de organisatie. Deze kosten zijn de laatste jaren zodanig gestegen dat de organisaties deze niet meer kunnen dragen. Zonder financiële hulp van de gemeente (subsidie) houden sommige evenementen op te bestaan.

6. Blz. 44.: worden de kosten voor de nieuwe tennisbanen van VLTC doorbelast in de huur?

De tennisparken zijn geprivatiseerd en betalen allemaal geen huur. In de overeenkomst met VLTC is afgesproken dat gemeente voor vervanging van de banen dient te zorgen. Het onderhoud, exploitatie, e.d. is voor rekening voor de vereniging. VLTC heeft 2 'eigen' tennisbanen. De vervanging van deze twee banen zijn wel voor rekening VLTC.