

## Vragen raadsleden en commissie begroting 2016

Nr	Omschrijving	Antwoord
	<b>Vragen B. Peterse 4 november</b>	
1	In het traject in juli is een overzicht gepresenteerd dat binnen 10 jaar 40 medewerkers met pensioen gaan. - Wat is de gemiddelde loonsom voor een medewerker in Weert? - Wat is de gemiddelde overhead per medewerker in Weert? (55.000 euro toch? of was dat de loonsom?) - Wat is het aantal medewerkers dat in 2016 verwacht met pensioen gaat?	De gemiddelde loonsom is € 63.500,-- op basis van de begroting 2016. Bij het FLOW 1 traject was € 55.000,-- de gemiddelde loonsom. Op het onderwerp overhead komt het college in het voorjaar 2016 terug. Dit conform de toezegging bij de voorjaarsnota 2015. In 2016 zullen naar verwachting 2 medewerkers met pensioen gaan.
	<b>Vragen begroting 2016 CDA 5 november</b>	
2	Waarom is in de begroting geen aanname gemaakt voor de omvang van de jaarlijkse indexering. Op basis van cijfers over de afgelopen jaren had hiervan toch een aanname gemaakt kunnen worden?	Bij het opstellen van de begroting wordt bij budgetten die daarvoor in aanmerking komen rekening gehouden met de jaarlijkse prijsmutatie. We hanteren hierbij de index cpi alle huishoudens van het CPB. Bij de beoordeling of toepassing van de index noodzakelijk is wordt ook rekening gehouden met het kostenverloop van de afgelopen jaren. Als hieruit blijkt dat er geen noodzaak is tot verhoging, wordt de index ook niet toegepast. Er is dus geen sprake van het standaard toepassen van het vastgestelde index percentage ( Zie ook Grondslagen begroting op bladzijde 149).
3	P 3/13: Kunnen we voor 2016 al rekenen op kosten voor de uitvoering van het Masterplan ICT? Indien dat het geval is, heeft u dan al nagedacht over een mogelijke dekking?	Het Masterplan ICT is inmiddels aan uw raad verstrekt. Besluitvorming hierover zal in de raadsvergadering van 25 november plaatsvinden. In het plan wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiële gevolgen. Het raadsvoorstel voor de vergadering van 25 november geeft ook de dekking aan. Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar de brief van 4 november jl. over de laatste stand van zaken van diverse financiële ontwikkelingen.
4	P17: Waardoor zijn de lagere lasten (262.000) voor de WMO huishoudelijke zorg en WMO uitvoering ontstaan? Is de toelage huishoudelijke hulp volgens planning benut?	De lagere lasten bestaan uit de volgende onderdelen: het budget voor externe advisering is bij de begroting 2016 met € 63.500,- naar beneden bijgesteld. Er is minder externe advisering nodig, omdat door de samenstelling van het Wmo-team, het Wmo team zelf over meer expertise beschikt. Op basis van werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren is bij de begroting 2016 het budget voor onderzoek € 3.500,-- en het budget voor begeleiding vanuit het vangnetoverleg met € 25.000,-- naar beneden bijgesteld. In 2015 is bij Wmo uitvoering een bedrag begroot van € 170.000,-- voor een aantal projecten in het kader van de transformatie Wmo. Dit bedrag is in 2015 eenmalig ten laste gebracht van de reserve maatschappelijke doeleinden. Vanaf de begroting 2016 wordt dit gefinancierd binnen het budget voor nieuwe taken op het gebied van de Wmo.  In april 2015 is de aanvraag voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) door het ministerie toegekend. Vanaf 1 juni kunnen alle 70-plussers die wonen in Leudal,

Nr	Omschrijving	Antwoord
		<p>Nederweert of Weert gebruik maken van (extra) huishoudelijke hulp tegen een gereduceerde prijs van 10 euro per uur. De benutting van de huishoudelijke hulp toelage in 2015 blijft achter omdat er door de late toekenning pas vanaf 1 juni gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast blijkt er tot op heden minder vraag te zijn naar deze mogelijkheid dan verwacht.</p> <p>De gemeente Weert zal in 2015 Huishoudelijk Hulp Toelage middelen overhouden. Er wordt een verzoek ingediend bij het ministerie van VWS om deze middelen over te hevelen naar 2016. Tot op heden heeft het ministerie gemeenten met zo'n verzoek laten weten dat de overheveling van de niet bestede HHT-middelen naar 2016 mogelijk is. Hierbij blijft wel de bestuurlijke afspraak in stand om de HHT-middelen in te zetten in lijn met de hiervoor geldende uitgangspunten.</p>
5	P23: Draagt het RTC/ de bond zelf ook bij in de investeringen voor de handboogbaan?	De bond / Het RTC hebben geen middelen om deze investering te kunnen doen. Gemeente en Provincie zijn met elkaar in gesprek over gezamenlijke financiering. Het dragen van de exploitatielasten na realisatie is voor het RTC geen probleem.
6	P 20. Is er een relatie tussen de aanschaf van het nieuwe financieel pakket en het Masterplan ICT? Zo ja, welke?	De aanschaf van het nieuw financieel pakket is afgestemd met het Masterplan ICT. Er is geen relatie tussen dit plan en het nieuw financieel pakket.
7	Er zijn geen doelstellingen opgenomen t.a.v. auto-inbraken terwijl er een forse stijging waarneembaar is.	In het Integraal beleidsplan Veiligheid 2015-2018 is preventie van auto-inbraken benoemd. Ook in het actieplan is dit als prioriteit opgenomen. De forse stijging is overigens vooral te zien in Nederweert en Laarveld; daar wordt op geacteerd.
8	P 52. Heeft u ook doelstellingen t.a.v. het plaatsen van jongeren (met een beperking) die nog geen WW/PW uitkering hebben (bv. jongeren die nog bij hun ouders wonen)?	Met de komst van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor een brede doelgroep (o.a. voor ex-wajong doelgroep). Dit zijn jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De meeste jongeren uit deze doelgroep komen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PrO). Vaak is voor hen een startkwalificatie niet haalbaar en zal op een andere manier duurzame participatie op de arbeidsmarkt gerealiseerd moeten worden. Om dit te realiseren wordt in samenwerking met scholen (VSO, PrO, VMBO en MBO) en Werk.Kom gewerkt met een arrangement aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Doelstelling is het behalen van een zo goed mogelijk perspectief op duurzame arbeidsinzetbaarheid en maatschappelijke participatie. De inschatting is dat er jaarlijks 30 jongeren geplaatst worden op de arbeidsmarkt.
9	Format 47 Waar is het bedrag van €135.910? Vanaf wanneer moet de PvL dan verkocht zijn?	Het bedrag van € 135.910,-- betreft onderuitputting kapitaallasten inzake Complex Poort van Limburg. De werkelijke kapitaallasten betreffende het gehele Complex Poort van Limburg (horeca en BVG), zijn achtergebleven op de geraamde kapitaallasten. Concreet staat het Bedrijfsverzamelgebouw er nog in cascostaat bij, en hebben we de afbouw ad. € 1,9 mio, achterwege gelaten. Het bedrag van € 135.910,-- wordt gemuteerd (negatieve bijstelling) op de geraamde afschrijvingen Complex Poort van Limburg. Voorgaande mutatie staat op zich los van evt. verkoop van het Complex Poort van Limburg. Bij verkoop van het Complex Poort van Limburg zullen de exploitatielasten in zijn geheel afnemen.

Nr	Omschrijving	Antwoord
		De verkoop Complex Poort van Limburg is opgestart met de intentie deze verkoop in de eerste helft van 2016 af te ronden.
10	De aanspraak op hbh en het extra budget blijft behoorlijk achter bij de raming. Gevolg zal zijn een positief saldo. Kunnen wij inzicht krijgen in de oorzaken en de hoogte van bedragen ( bij benadering)	Er is vanaf medio dit jaar een terugloop (- 5%) te zien van het aantal cliënten dat gebruik maakt van HBH. Dit blijkt uit een recente analyse op basis van de facturen van de zorgaanbieders. Vanwege een korting van 40% op het rijksbudget, voeren we vanaf 2015 een aangepast beleid (HBH wordt niet meer toegekend op basis van een geïndiceerd aantal uren). Tegen de verwachting in blijkt nu dat meer mensen dan verwacht afzien van HBH via de gemeente. Omdat het nog de vraag is of deze trend zich in 2016 doorzet, is het budget voor huishoudelijke hulp (zorg in natura en persoonsgebonden budget) in de begroting 2016 ongewijzigd ten opzichte van 2015.
11	Toelichting op transformatie jeugdzorg --> 1.872.750 minder dan verwacht, hoe gaan we deze korting concreet wegzetten/ verwerken?	De kosten voor de uitvoering van jeugdhulp 2016 worden opgevangen binnen de financiële kaders die de zeven gemeenteraden hebben gesteld (budgettaire neutraliteit). Op het niveau van de regio Midden-Limburg is budgettair neutraal ingekocht, echter dit is niet per gemeente het geval. De verdeling van middelen in het exploitatieoverzicht van de zeven gemeenten is gebaseerd op hetgeen de aanbieders per gemeente hebben geraamd. Dit is een inschatting, men kan nooit precies voorspellen hoeveel jeugdhulp per gemeente nodig is, en wat uiteindelijk de daadwerkelijke realisatie zal zijn. Voor de gemeente Weert staat een tekort van € 342.726,- in de exploitatieopzet. Er wordt echter uitgegaan van het gezamenlijke budgettaire kader van de zeven Midden-Limburgse gemeenten. De tekorten van enkele gemeenten worden hierbinnen opgevangen, elke gemeente stelt het macrobudget beschikbaar. In het voorjaar van 2016 wordt de Colleges van de Midden-Limburgse gemeenten een nader voorstel ten aanzien van de verevening Jeugdhulp voorgelegd, met een bijhorend raadsvoorstel. Een eventueel tekort voor de gemeente Weert dat na verevening over zou kunnen blijven, kan opgevangen worden door het verwachte overschot in 2016 op de Wmo-taken dat opgenomen wordt in de reserve 3D's.
12	Punt Welzijn Zijn / kunnen de activiteiten van de Roos onder te brengen(gebracht worden) in bestaande wijkvoorzieningen? (welke?) Wat zijn de eigen bijdragen per voorziening? Naast het afbouwen van de activiteiten kan ook bekeken worden of de eigen bijdragen verhoogd kunnen worden? Hoeveel jongeren nemen deel aan de diverse activiteiten van het jongerenwerk? Keuzekaart mantelzorg & maatjesprojecten: welke overlap is er met het servicepunt vrijwilligers en mantelzorgondersteuning? Hoe is het verschil in formatie tussen de Roos (0,66 fte)	Onderdeel van haalbaarheidsonderzoek Muntcomplex is te bezien welke activiteiten in welke bestaande accommodaties kunnen worden ondergebracht. Deelname aan de inloop van De Roos is gratis. De bijdrage voor deelname aan activiteiten varieert. Enerzijds dient de bijdrage aan activiteiten geen drempel te vormen voor deelname, anderzijds hoeft niet alles gratis te zijn. De hoogte van de eigen bijdrage per voorziening zal worden betrokken in het onderzoek naar de nieuwe opzet van De Roos. Jaarverslag 2014: aantal kwetsbare jongeren in beeld: 80. Het aantal deelnemers per activiteit varieert. Punt Welzijn heeft aangegeven dat jongeren minder gebruik maken van de 'open inloop' bij M29. Het organiseren van 'pop up' activiteiten sluit beter aan bij de behoefte (bijvoorbeeld: een sportzaal huren om te voetballen) dan de 'open inloop'. Onderdeel van het anders organiseren van het werk binnen Punt Welzijn is het

Nr	Omschrijving	Antwoord
	en Keenterhart (2,5 fte) te verklaren?	samenvoegen van de activiteiten in het kader van het ondersteunen van vrijwilligers met de activiteiten in het kader van het ondersteunen van mantelzorgers. De activiteiten versterken elkaar en het samenvoegen van de restformatie van De Vraagwijzer draagt bij aan het realiseren van de bezuiniging. De Roos wordt grotendeels geëxploiteerd door de vrijwilligers. De professional van Punt Welzijn ondersteunt deze vrijwilligers. Bij MFA Keenterhart is het beheer georganiseerd met professionals.
13	Wanneer krijgen wij de resultaten van het onderzoek naar verbetering exploitatie zwembad voorgelegd?	Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd (3 stappen). De eerste stap is onderzoek naar verbetering van de exploitatie in de huidige situatie (zelfstandige exploitatie door de stichting). Deze stap wordt op basis van de huidige planning in april 2016 afgerond. De tweede stap is onderzoek naar de mogelijkheid voor de realisatie van een extern verzelfstandigd gemeentelijk sportbedrijf waarbinnen ook de exploitatie van het zwembad wordt weggezet (realiseren schaalvoordeel). Deze stap wordt afgerond in december 2016. Stap 3 is dan het onderzoeken of een volledige privatisering van het zwembad gunstiger is dan het zelfstandig blijven exploiteren van het zwembad door de huidige stichting of exploitatie van het zwembad binnen een gemeentelijk sportbedrijf. Deze stap kan in december 2016 worden gestart. Hieraan is nu een doorlooptijd van één jaar gekoppeld. Voorgesteld is om na stap 2 een go/no-go besluit voor de uitvoering van stap 3 voor te leggen aan de raad.
14	Gaan de bezuinigingen van €519.000 ook gepaard met een nieuw subsidiebeleid (vanuit een andere visie geredeneerd)?	Ja er zit een nieuwe visie achter. Zie de uitgangspuntennotitie.
15	Bibliotheek: is hier sprake van arbeidsverdringing? Werkplaatsen worden omgezet naar vrijwilligerswerk.	Bij de keuze om de full-service vestiging te veranderen in een bibliotheekpunt is door Bibliocenter gekeken naar samenwerking met de KBO. De vrijwilligers van de KBO treden in de vestiging in Stramproy op als gastvrouw/gastheer voor ondersteuning en advies. De leden van de bibliotheek regelen zelf de uitleen en de inname van materialen met zelfservice apparatuur. De gastvrouw/ gastheer vervult geen bibliothecaresse taken, er is dus geen sprake van arbeidsverdringing.
16	Hoe kan in 2016 al €37.000 bespaard worden op management en backoffice? In hoeverre hangt deze post samen met de keuze fullservice/geen fullservice?	De omvorming van de vestiging in Stramproy tot onbemand servicepunt maakt dat de professionele taken kunnen worden afgebouwd. De bezuiniging van € 37.000,-- in 2016 heeft betrekking op het frontoffice van personeel van de vestiging Stramproy en op de specifiek op Stramproy gerichte management taken in de backoffice. Bibliocenter heeft aangegeven dat dit kan.
17	P. 49 valt de uitbreiding van de combinatiefunctionaris cultuur onder het 'lef-budget'?	De uitbreiding wordt betaald uit de beschikbare budgetten voor de combinatiefunctionaris.
18	P. 12. Hoeveel rek verwacht u dat er nog zit in de tarieven van de aanbieders binnen de jeugdzorg? Is er nog meer	De opbouw van de tarieven van aanbieders zijn in de Jeugdhulp niet opgevraagd. Het is daardoor niet mogelijk om aan te geven of hierin "rek" zit. Of enige transformatie meer of minder druk op tarieven van aanbieders tot gevolg zal

Nr	Omschrijving	Antwoord
	'transformatie' van de werkwijze mogelijk waardoor de tarieven voor de aanbieders minder onder druk komen te staan?	hebben is onmogelijk te voorspellen. Het is eerst zaak om de transformatie naar een volgende fase te tillen, richting een "hoe" en "wat". Wij zetten daarbij in op ontschotting, substitutie van het traditionele zorgaanbod en ketensamenwerking en -kwaliteit.
19	Hoe is de opbrengst uit de verkoop van onroerend goed in 2016 verwerkt in begroting?	Voor het begrotingsjaar 2015 werd een eenmalige taakstelling opgelegd aan het cluster Vastgoed van € 1.000.000,- inzake te realiseren netto - verkoopresultaat verkoop objecten Vastgoed. Voor het begrotingsjaar 2016 en volgende jaren is deze taakstelling niet geraamd. Gerealiseerde netto - verkoopresultaten door verkoop van vastgoedobjecten worden in het begrotingsjaar 2016 verantwoord op het product 3104000, exploitatie vastgoed. Bij de financiële rapportages voor het jaar 2016 zullen de ramingen terzake worden opgenomen c.q. worden bijgesteld.
20	Welke gevolgen heeft het hebben van 1000 vluchtelingen in Weert voor de begroting?	Ten gevolge van de opvang van de vluchtelingen ontstaan er uitgaven maar er zijn ook inkomsten. De precieze gegevens over de bedragen zijn nog niet bekend. Er wordt nog met het COA onderhandeld over bijzondere aanloopkosten. Het college gaat vooralsnog uit van budgettaire neutraliteit bij de opvang van de vluchtelingen.
21	U rekent in de begroting met een indexering van 3%; hoe verhoudt zich dit tot de inflatie?	Voor de inflatie is binnen de begroting 2016 rekening gehouden met 2% ten opzichte van het prijsniveau jaarrekening 2014 ( zie ook Grondslagen begroting bladzijde 149 ). In 2015 heeft geen indexering op de diverse tarieven die door de gemeente Weert in rekening worden gebracht plaatsgevonden. Voor 2016 is daarom uitgegaan van een verhoging van 3%.
22	Verzoek aan te geven hoe het OZB gemiddelde van woningen in Limburg is berekend? Hoe is het OZB gemiddelde in omliggende gemeenten?	Het Coelo geeft jaarlijks een overzicht van de gemeentelijke belastingen van alle gemeenten in Nederland. Daarnaast verstrekt de Provincie jaarlijks een boekje met de cijfers van alle Limburgse gemeenten met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. Dit boekje is aan de raadsleden verstrekt via de griffie.
23	Rente op kapitaallasten is 1.25%; Hoe zeker is dat dit getal gehandhaafd blijft?	Het rentepercentage waarmee in de begroting 2016 gerekend wordt voor de berekening van de rentekosten van de investeringen, wordt gebaseerd op de geldende rente op de kapitaalmarkt. Door de ontwikkelingen op de financiële markten is momenteel sprake van een historisch laag rentepercentage. De vooruitzichten laten op dit moment een stabiele markt zien waardoor gesteld kan worden dat dit gehanteerde percentage reëel is.
24	Hoeveel geven we uit aan stads promotie? / Hoe verhoudt zich dit tot andere steden van dezelfde omvang?	De vraag naar de uitgaven voor Stads promotie in 2015 is reeds beantwoord bij de Technische vragen en antwoorden Kiezen met Visie Thema Algemeen Themamarkt 2 november 2015 (format 9). Op korte termijn zijn er geen gegevens van een benchmark beschikbaar.
25	Opstellen wijkvisies 15.000; waarom in prioriteiten; dit is toch een incidentele actie?	Voor 2016 en 2017 wordt voorgesteld elk jaar € 5.000,- voor de opstelling van wijkvisies beschikbaar te stellen. Voor 2015 is al € 5.000,- beschikbaar gesteld. Hierdoor is er uiteindelijk € 15.000,- structureel beschikbaar voor het opstellen

Nr	Omschrijving	Antwoord
		van wijkvisies. Met dit bedrag kunnen de stadsvisies in achtereenvolgende jaren worden opgesteld en in de jaren erna worden geactualiseerd.
26	Co-financiering Weert-West. Hoe verhoudt zich dit tot gebruik voormalige KMS door COA. Graag een vertrouwelijke onderverdeling van deze post	Het gebruik van de voormalige KMS door het COA is een overeenkomst tussen de eigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) en het COA. De gemeente is ten aanzien van die overeenkomst geen partij. De opgave die er ligt voor de transformatie van Weert-West is onveranderd. Een detail-onderverdeling van deze post is nog niet aan de orde en zal bij de voorjaarsnota 2016 kunnen worden gegeven.
27	Waarom zijn bedragen in prioriteiten exclusief BTW? Gemeente moet die toch betalen en daar ook extra geld voor lenen? kapitaallasten?	Voor de gemeente is de BTW door invoering van het BTW compensatiefonds geen kostenpost meer als er sprake is van uitvoering van overheidstaken. Dat heeft als gevolg dat in de investeringsbedragen met BTW geen rekening meer hoeft te worden gehouden. De gemeente moet de BTW wel betalen, maar kan deze terugvragen via het BTW compensatiefonds.
28	Van welke prioriteiten is het college voornemens vooraf een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen? (niks vetgedrukt)	De in de begroting opgenomen prioriteiten 2016 zijn de prioriteiten waarvoor het college aan de raad voorstelt om de daarvoor noodzakelijke budgetten beschikbaar te stellen. Als uw raad aangeeft voor bepaalde onderwerpen eerst een raadsvoorstel te willen ontvangen, zal het college uiteraard een dergelijk voorstel voorbereiden en in procedure brengen.
29	240.000 voor vervanging stoelen Munttheater; Wij zijn geen expert maar dit lijkt erg veel. Ook gezien het bedrag van de vorige aanpassing in 2007(?) Wat is de afschrijvingstermijn van de stoelen?	Het bedrag van € 240.000,-- is gebaseerd op het meerjarig vervangingsplan dat in 2008 is opgesteld. Het betreft een vervanging van de 450 vaste stoelen in de theaterzaal (incl. balkon). De (economische) afschrijvingstermijn van de theaterstoelen is gesteld op 10 jaar. In de praktijk wordt vervangen wanneer dit nodig is, vaak kan dit iets later dan geraamd op basis van de (economische) afschrijvingstermijn. Vervanging van de theaterstoelen is in de gemeentebegroting gepland voor 2017. In 2016 wordt in overleg met het theater beoordeeld of vervanging van de theaterstoelen in 2017 nodig is of dat dit eventueel nog kan worden uitgesteld.
30	Wat is er mis met huidige plantschalen? (50.000 euro)? Graag een nadere motivering voor de noodzaak van vervanging.	De plantschalen zijn door de weersinvloeden in slechte staat. Vervanging is daardoor noodzakelijk.
	<b>Vragen gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering – Inwoners en Ruimte 5 november</b>	
31	Hoe is de ontwikkeling in de aantallen bijstandsgerechtigden en hoe ontstaan tekorten en overschotten.	Zie bijlage PDF Buig budget 2011-2016
32	Product 310 verklaring van het verschil tussen de begroting 2015 en 2016 en inhoudelijke verklaring van dit product.	De post Economisch Beleid (310-11) bedroeg voor 2015 primair € 372.473,--. Voor 2016 bedraagt deze € 467.175,--. Het verschil bedraagt € 94.702,-- en wordt veroorzaakt door de prioriteiten 2015 Samenwerking Midden-Limburg ad € 30.000,-- en Economische structuurverwerking ad € 90.000,-- en een lagere doorberekening ad € 25.298,-- welke in 2016 primair zijn verwerkt. De prioriteiten 2015 ad € 30.000,-- en € 90.000,-- maken voor 2015 nog geen onderdeel uit van het product 310-11. Deze maken in eerste instantie onderdeel

Nr	Omschrijving	Antwoord
		<p>uit van het prioriteitenbudget 2015 en worden pas na besluitvorming functioneel geraamd. Hierdoor zitten de prioriteiten dus nog niet in de oorspronkelijke raming van het product 310-11 en bedraagt deze in 2015 daardoor € 372.473,--.</p> <p>Onderdeel van de raming 2016 ad € 467.175,-- is de post "Onderzoek" (economische structuurversterking) ad € 90.000,--. Hieruit worden Keyport (2015: € 43.000,--) en op economische activiteiten gebaseerde kosten China ad € 15.000,--. Het restant ad € 32.000,-- wordt ingezet voor onder andere verwerving data en onderzoeken.</p> <p>Voor huisvesting en apparaat CMW is in de begroting 2016 een bedrag opgenomen ad € 117.016,--. Een bedrag ad € 42.477,-- is bestemd voor subsidie projecten CMW en specifiek bedoeld voor evenementen die door CMW worden georganiseerd.</p> <p>De bijdragen voor het paardenhuis en het platform maakindustrie valt niet onder de € 467.175,--. Deze zijn middels overhevelingen wel nog beschikbaar voor 2015.</p>
33	<p>Bij bedragen die mbt schuldhulpverlening aan de raad zijn gepresenteerd zit een verschil van € 50.000,--. Graag verklaring hiervoor.</p>	<p>Met betrekking tot de budgetten schuldhulpverlening (Klijnsmagelden ) is voor het kalenderjaar 2015 sprake van een lagere benutting van de middelen onder andere als gevolg van het nog ontwikkelen van beleid voor dit taakveld. Op basis hiervan wordt via de derde rapportage een <u>eenmalige</u> verlaging van dit budget voorgesteld. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de opdracht van de raad aan het college om het verwachte tekort voor 2015 terug te dringen. Voor de structureel beschikbare bedragen voor 2016 e.v. heeft dit dus geen gevolgen en kan het aan de raad voorgestelde beleid conform uitgevoerd worden.</p>
34	<p>Het fonds ondersteuning burgerinitiatieven staat nu voor een totaalbedrag van € 187.500,-- in de prioriteiten. Uitgangspunt was een totaalbedrag van € 250.000,--. Wat is met het verschil van € 62.500,-- gebeurd?</p>	<p>Uitgangspunt was een totaalbedrag van € 250.000,-- voor de totale coalitieperiode. Bij het totaalbedrag van € 187.500,-- zijn wij uitgegaan van de drie jaar die nu nog resteert van de coalitieperiode. Bij de begroting 2015 is bij de prioriteiten het startjaar van deze prioriteit ook gesteld op 2016.</p>
35	<p>Graag specificatie van de bedragen voor de producten persvoorlichting, publieksvoorlichting en promotie en public relations en een toelichting op de toename 2016 t.o.v. 2015. Wat is met het budget stadspromotie van € 75.000,-- uitgevoerd ?</p>	<p>Het totaal bij de producten 002-10 (communicatie, voorheen persvoorlichting) en 002-11 (publieksvoorlichting) voor 2016 bestaat uit:</p> <p>002-10 communicatie          Personele lasten : € 349.268 De personele lasten omvat 3,7 fte (team communicatie) en is inclusief overhead.          Kapitaallasten : € 23.042          Productkosten : € 53.990 (abonnementen, lidmaatschappen, Gemeentewijzer, externe communicatie, bekendmakingen, fotos/illustraties)</p> <p>002-11 publieksvoorlichting:          Personele lasten : € 628.471 Personele lasten omvat 8 fte (medewerkers KCC telefonie) en is inclusief overhead.</p>

Nr	Omschrijving	Antwoord
		Productkosten : € 12.365 (systemen telefonie)  De vraag naar de uitgaven voor Stads promotie in 2015 is reeds beantwoord bij de Technische vragen en antwoorden Kiezen met Visie Thema Algemeen Themamarkt 2 november 2015 (format 9).
36	Voor welke projecten/taken wordt extra personeel ingehuurd. Als er geen of minder budgetoverheveling bij de jaarrekening 2015 plaatsvindt ontstaan er dan knelpunten in 2016 ?	Zie bijlage "Uitsplitsing inhuur derden oktober 2015". Of er bij de jaarrekening 2015 budgetoverheveling gaat plaatsvinden is nog niet bekend en of er in 2016 knelpunten gaan ontstaan is op voorhand nog niet aan te geven.
37	Met welk bedrag voor boventalligen FLOW is in de begroting 2016 nog rekening gehouden.	In de begroting 2016 is nog rekening gehouden met een bedrag van € 400.000,- - wat afloopt in 2017 naar € 200.000,- en in 2018 naar € 100.000,-.
38	Kunnen de kengetallen op bladzijde 111 aangepast worden op basis van de resultaten van de 3 <sup>e</sup> rapportage en na verwerking van de besluiten Kiezen met Visie begroting 2016.	De kengetallen zullen na verwerking van "Kiezen met Visie" opnieuw berekend worden en deze zullen we dan opnemen in de 1e rapportage 2016.
39	Hoeveel is het bedrag aan personeelskosten in de begroting 2015 en het vergelijkbare bedrag in de begroting 2016 ?	De raming salariskosten 2015 is € 22.698.000,- (afgerond) en voor 2016 € 22.394.000,- (afgerond).
40	Verklaring voor de forse vermindering van de formaties FIN en PIF in 2016.	De forse vermindering van de formatie financiën is als gevolg van de outsourcing van belastingen naar de BsGW. De vermindering van de formatie PIF is het gevolg van de overheveling naar vastgoed wat in 2015 nog onderdeel uitmaakte van de afdeling PIF.