

Vragen raadsleden en commissie Kadernota 2017

Nr	Vraag	Antwoord
	Vragen info commissie Bedrijfsvoering/Inwoners 30 mei	
1	Verzocht wordt om het overzicht van diverse indexeringen op bladzijde 81 aan te vullen met de percentages die al zijn vastgesteld.	In het kader van het traject "Kiezen met Visie" is een verhoging van diverse belastingen (o.a. OZB, en toeristenbelasting) van 3% voorzien. In de meerjarenbegroting 2017-2020 zijn deze verhogingen verwerkt. De mjb 2017 is de basis voor de begroting 2018 waardoor deze indexeringen als zodanig niet in het overzicht bij de Kadernota 2017 opgenomen zijn.
	Vragen info commissie Ruimte 31 mei	
2	Bij de 1 ^e bestuursrapportage is de toelichting op blz. 88 over de mutatie vastgoed niet duidelijk. Graag een aanvullende toelichting.	Er wordt verwezen naar de bijlage "Overzicht mutaties vastgoed".
	Vragen commissie BV/INW 6 juni	
3	Op bladzijde 11 wordt ingegaan op de samenstelling van de werkzoekenden. Hoe is de situatie bij de parttimers ?	Momenteel zijn er 174 cliënten die parttime inkomsten hebben uit arbeid.
4	Graag nadere toelichting op de passage uitwerking rentenotitie i.r.t. gesloten financiering (blz. 27 /28)	Met de opmerking dat door lagere toerekening van rente-kosten bij gesloten financieringen er sprake kan zijn van een tegenhanger voor de budgettaire hogere kosten voor de algemene dienst is vooral gedacht aan onderwijshuisvesting en het grondbedrijf. Onderwijshuisvesting is daarbij het meest sprekende voorbeeld. Doordat er minder rentekosten kunnen worden doorberekend hoeft de prioriteit voor jaarlijkse verhoging van het structurele budget niet meer opgenomen te worden (zie ook de toelichting op blz. 68 vervallen prioriteiten). Lagere (rente)kosten bij afvalverwerking en riolering werken door in de tariefstelling van de heffingen. Bij deze gesloten financieringen is er geen sprake van een tegenhanger voor de algemene dienst.
5	Prioriteit strategisch personeelsbeleid: zijn de banen voor de PIO's en WEPERS al gerealiseerd en worden de kosten hiervan gedekt uit het personeelsbudget?	Voor de PIO's (hierna te noemen: trainees) sluiten we aan bij het samenwerkingsverband Richting Zuid, een verband waarbij provincie en een aantal gemeenten in Limburg zijn aangesloten. Naar verwachting starten we onmiddellijk na de zomer met de eerste trainee. Gedurende het jaar zijn op een aantal plekken in de organisatie WerkErvaringsPlaatsen gerealiseerd. Dit is een continu proces c.q. maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Binnen het personeelsbudget is op basis van de besluitvorming bij de begrotingsbehandeling 2017 al rekening gehouden met deze claim.

Nr	Vraag	Antwoord
6	Op basis waarvan wordt de hoogte van de algemene reserve in relatie tot het weerstandsvermogen / omvang lopende risico's benoemd?	De basis voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen wordt weergegeven in de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing". Deze paragraaf wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening opgenomen. Bij de op korte termijn aan de raad aan te bieden jaarrekening 2016 wordt de meest actuele stand van risico's en weerstandsvermogen uitgebreid toegelicht. De stijging van de algemene reserve die beschreven is, is gebaseerd op de voorlopige cijfers van de concept jaarrekening 2016.
7	Waarom worden de kosten van het EK Triatlon niet uit de post stadspromotie gedekt ?	De belangrijkste reden om voor te stellen om voor de dekking van de kosten van het EK Triatlon 2019 de Algemene reserve in te zetten is het eenmalige karakter van dit evenement. Het budget stadspromotie biedt ook, gelet op de lopende promotionele activiteiten en overige verplichtingen, niet voldoende ruimte om de kosten op te kunnen vangen.
8	Kunnen de diverse vervangingsinvesteringen op het gebied van ICT (blz. 71) niet ten laste van het ICT Masterplan gedekt worden.	Het ICT masterplan is opgesteld voor de invoering van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitaal en geautomatiseerd werken en het verbeteren van de (digitale) dienstverlening. De kosten voor de invoering van dit plan zijn opgenomen in de begroting van het ICT Masterplan. De vervangingsinvesteringen worden aangewend voor de vervanging van bestaande ICT oplossingen die zijn afgeschreven. Deze maken geen onderdeel uit van het Masterplan en komen dus niet ten laste van het Masterplan budget.
9	Nadere toelichting op de systematiek van vervanging van mobiele telefoons.	Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse vervanging van 1/3 van de in omloop zijnde mobiele telefoons. De opmerking dat de lasten van de in 2018 te vervangen mobiele telefoons dan tot en met 2020 doorlopen en in 2021 niet meer opkomen is terecht. In de laatste kolom had het bedrag van € 10.375,-- voor deze regel niet meer opgenomen mogen zijn. Het overzicht vervangingsinvesteringen zal voor de begroting 2018 gecorrigeerd worden.
10	Wat zijn de absolute getallen van 10% minder jongeren zonder startkwalificatie (blz. 38).	In het afgelopen schooljaar 2015-2016 hadden we 44 VS'ers in Weert. Een afname van 10% zou dus een vermindering betekenen van 4 leerlingen. Dit lijkt weinig maar Weert heeft een van de laagste VSV-cijfers van alle steden in Zuid-Nederland.
11	Is het op grond van de Archiefwet verplicht om alle archiefstukken te digitaliseren?	De archiefwet vereist het archief in een toegankelijke en geordende staat beschikbaar te stellen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Archiefregeling; "de archiefstukken moeten binnen een redelijke termijn gevonden kunnen worden en leesbaar of waarneembaar te maken zijn. (artikel 20). In het kader van het archieftoezicht door de archivaris zijn er kanttekeningen geplaatst bij de huidige staat van het archief. (Extern geplaatst) Bij het digitaliseren zijn de archiefstukken direct raadpleegbaar wat bijdraagt aan een goede en efficiënte (digitale) dienstverlening. Digitalisering zorgt verder voor een toegankelijke en geordende staat en ook voor duurzame toegankelijkheid van het archief.

Nr	Vraag	Antwoord
12	De noodzaak voor het een jaar eerder dan gepland opnemen van een vervangingsinvestering voor de kunststof grasmatten van de hockeyvelden toelichten.	In 2009 zijn op veld 1 en 2 de kunstgrasmatten vervangen. Toen is de keuze gemaakt om er semi watervelden van te maken. De eerste jaren functioneerde deze semi - watervelden goed. In het 5 ^{de} jaar zijn er problemen ontstaan op veld 1 met algen. Op veld 2 waren de algen problemen toen minder. Inmiddels hebben zich op dit veld ook meer algen ontwikkeld. Door de algen bleef er steeds water op de velden staan en was de toplaag spekglad. Er ontstonden risico's bij het spelen van wedstrijden. Hierdoor was het nodig om de grasmat intensief te behandelen met diepte reiniging. Door de eigenschappen van de grasvezel, en de intensievere behandelingen is de grasmat sterk verdicht waardoor diepte reiniging steeds moeilijker wordt en daardoor het bestrijden van de algen ook. Temperatuur speelt bij dit proces een grote rol. Bij hoge temperaturen ontwikkelen de algen zich zeer snel en omdat bestrijding steeds moeilijker wordt bestaat het risico dat wedstrijden afgelast moeten worden.
13	De noodzaak voor de vervanging van de toplaag van de atletiekbaan toelichten.	Het voorstel is om de vervanging van de toplaag in 2019 op te voeren omdat in 2017 er niet voldoende budget in de begroting staat om de toplaag te vervangen. De atletiekbond heeft in 2017 de baan gekeurd en hieruit blijkt dat op dit moment alle activiteiten nog plaats kunnen vinden en dat de baan niet is afgekeurd. Daarmee is het besluit genomen om de werkzaamheden voor 2019 op te voeren.
14	De raad informeren of de brief van MMC over het onderhoud van de velden aanleiding dient te zijn om ook hiervoor een vervanginvestering op te nemen.	Op de velden van MMC zijn geen onderhoudsproblemen. Recent is wel een brief geschreven door MMC over het kunstgrasveld dat in 2006 is aangelegd. Er ontstaan op dit moment blessures op dit veld. Dit kan het resultaat zijn van verminderde demping in de mat. Deze voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Dit is op 6 juni 2017 door ISA Sport onderzocht. Er wordt een rapportage opgesteld over de resultaten van het onderzoek. Ook is al een opmerking geplaatst over de veldafscheiding in verband met blessures. Er zijn 2 mogelijkheden die onderzocht moeten worden op het financiële aspect. Het eerste is een oplossing op korte termijn en dat is de huidige rubber infill vervangen door nieuwe rubber infill. Daarmee voldoet de demping weer aan de normen. Onbekend is voor welke termijn dit dan geldt. De tweede optie is voor de langere termijn en dat is een nieuwe mat op het veld aanbrengen. Aanvullend onderzoek moet nog duidelijk maken of er nog aanpassingen nodig zijn aan de ondergrond. Hiervoor zijn financiële middelen beschikbaar in 2017. Opgemerkt is ook door ISA dat op veld 1 de grasvezels al vrij plat liggen. Op het natuurgrasveld zijn de afgelopen tijd ook waterproblemen geweest. Dit wordt met regulier onderhoud verbeterd.
15	Zijn de kosten voor ICT Noord- en Midden-Limburg structureel of incidenteel (alleen voor 2017)?	Er is hier sprake van meerjarige contracten en ontwikkelingen. De kosten zijn daarom structureel.

Nr	Vraag	Antwoord
16	De precariobelasting wordt bepaald op 749 euro. Waar wordt dat opgehaald?	Het cijfermatige overzicht "Kiezen met Visie" zoals dit is opgenomen in de Kadernota 2017 is gebaseerd op de besluitvorming door de raad tijdens de behandeling van "Kiezen met Visie". Voor de precariobelasting betreft dit ook de afgesproken verhoging die , aangezien de opbrengsten voor de begroting van precariobelasting ook relatief laag zijn, marginaal is.
17	Wat zijn de vernieuwde actiepunten agenda 22 (blz 43).	<ul style="list-style-type: none"> • De bewustwording over Agenda 22/inclusief beleid verder vergroten door aandacht te besteden aan geslaagde projecten en verspreid over 2016 en 2017 kleinschalige bijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders te organiseren. • Uitbreiden database met foto's van mensen met beperkingen en afdelingen hierover informeren zodat bij het gebruik van beeldmateriaal vaker ook mensen met beperkingen worden afgebeeld. • Mogelijkheid onderzoeken om de toegankelijkheid van de website onder te brengen in het Masterplan Informatiearchitectuur • Platform Gehandicapten en klankbordgroep maken plan om verenigingen en overige aanbieders van vrijetijd besteding te informeren over agenda 22 met als doel een breder toegankelijk aanbod
18	Toelichting op de vervangingsinvesteringen voor het zwembad naar de raad.	<p>Zwembad de IJzeren Man beschikt over een groot aantal technische installaties die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Naast onderhoud is periodieke vervanging noodzakelijk, dit valt onder huurdersonderhoud. De stichting Zwembad de IJzeren Man stelt hiervoor meerjarenramingen op. Op basis van deze meerjarenraming zijn de bedragen voor deze vervangingsinvestering bepaald. Deze komen in de onderhoudsreserve van het zwembad.</p> <p>Met het zwembad is al besproken dat voor de toekomst gekozen zal worden voor een vast bedrag per jaar voor huurdersonderhoud. Dit bedrag is dan een gemiddelde van de bedragen uit meerjarenraming, waarbij er rekening wordt gehouden met de stand van de onderhoudsreserve.</p>
Vragen commissie Ruimte 7 juni		
19	Het college zal er zorg voor dragen dat de raad tijdens de behandeling van de kadernota kan beschikken over de gegevens van de meicirculaire.	Verwezen wordt naar de betreffende documenten die vóór de raadsbehandeling van de Kadernota 2017 verstrekt zullen worden.
20	Nagegaan wordt of er bezuinigd wordt op de digitalisering bij het archief.	Er is bezuinigd in het kader van Kiezen met Visie. Het budget is gehalveerd en grote bestanden kunnen nu niet gedigitaliseerd worden. Echter de verrijking van informatie op onze website gaat onverminderd door. Denk hierbij vooral aan de nieuwe pagina's over alle monumenten en de verdere uitbouw van de digitale studiezaal. Hierdoor zal het aantal bezoekers de komende jaren verder stijgen.

Nr	Vraag	Antwoord
21	De toelichting op bladzijde 90 onderdeel overhead sluit niet aan bij het bedrag in de tabel op bladzijde 87. Graag nadere toelichting.	Bij de opstelling van de toelichtingen is uitgangspunt dat kleine aanpassingen niet toegelicht worden. Afspraak is hierbij dat alleen posten groter dan € 10.000,-- voor- of nadelig worden toegelicht.
22	Waarom worden bij de post kosten stadhuis 2 posten die in de 3e begrotingswijziging 2016 incidenteel waren nu structureel opgenomen ? (€ 25.000,-- aanpassing zonering verlichting, inregelen klimaatinstallatie en uitbreiden inventaris raadszaal en € 27.000,-- verplichting bestaande onderhoudscontracten nakomen).	De verhoging van de post onderhoud voor 2017 van in totaal € 79.000,-- is opgebouwd uit de post van € 27.000,-- uit de 3e rapportage 2016 en een bedrag van € 52.000,-- waarmee een omissie bij het overzetten van budgetten naar Vastgoed wordt hersteld. Dat deze post van € 27.000,-- bij de 3e rapportage als incidenteel is aangemerkt heeft een technische achtergrond. Doordat op het moment van vaststellen van de 3e rapportage (december 2016) de begroting 2017 al is vastgesteld en er al een nieuw basisbestand in gebruik is, worden posten waarvan nog beoordeeld moet worden of de verhoging al in de begroting 2017 is verwerkt (en dus structureel zijn) als incidenteel aangemerkt voor 2016. Als blijkt dat er sprake is van een structurele doorwerking die nog niet in de begroting 2017 verwerkt is (omdat dit bij de opstelling van de begroting 2017 nog niet bekend was), wordt dit opgenomen bij de eerste rapportage van het betreffende begrotingsjaar. De post van € 25.000,-- was incidenteel voor 2016 en is dus ook niet opgenomen in de 1e rapportage 2017.
	Vragen individuele raadsleden	
	P.Sijben, 6 juni 2017	
23	Hoe verhouden de uitgaven personeelskosten zich tot de ramingen; lopen de uitgaven in de pas met de begroting 2017?	Op het moment van de beoordeling van de budgetten voor de 1e tussenrapportage 2017 was er geen aanleiding om de p budgetten nader te analyseren. Met andere woorden de uitgaven zijn in lijn met de ramingen.
24	Idem, specifiek, de kosten van inhuur en de besteding van de onderuitputting budget personeelskosten. Hoeveel medewerkers die zijn ingehuurd, heeft de gemeente op dit moment, afgezien van de vervangingen wegens ziekte en dergelijke?	Naast het inzetten van reguliere budgetten voor inhuur van derden en budgetten voor uitvoering van bijvoorbeeld specifiek de taken voor de 3D's wordt de vrijval op de salariskosten door ontstane vacatures ingezet voor inhuur om de uitvoering van taken te kunnen waarborgen. In deze fase van het lopende jaar zien we, rekening houdend met de verplichtingen, dat we er niet aan zullen ontkomen de beschikbare ruimte te overschrijden per ultimo 2017. Peildatum 1 mei 2017: +/- 140 personen. Een deel daarvan is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering (vaste krachten Risse, vervanging ziekte etc.), een deel wordt bekostigd ten laste van project- en specifieke exploitatiebudgetten en een deel ten laste van de onderuitputting.

