

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
1	6	Stimuleren en faciliteren van Toerisme en Recreatie door bv. Ontdek Mill is oké maar wat levert het de gemeente op?	VKP	Ontwikkeling	In de regio werken we op samen op basis van het onderzoek uit 2013 naar de (toeristische) Identiteit van het Land van Cuijk. Hierin zijn de thema's aangegeven waar we ons mee willen profileren. Ook Ontdek Mill geeft als lokaal platform invulling aan de thema's door bijvoorbeeld mooie evenementen te organiseren en nieuwe routes te ontwikkelen. Begin 2015 is een toeristische Nulmeting verricht (peiljaar 2014) in het Land van Cuijk. Daarbij is ook per gemeente gekeken wat de economische betekenis van het toerisme is. Over enkele jaren kan bij een 1-meting worden onderzocht of er sprake is van groei van de sector.
2	9	Bij 2.5 riolering en waterbeheer zijn de inkomsten flink hoger dan de kosten, betekend dit dat de lasten voor de burger wat dit onderdeel betreft omlaag kunnen?	VKP	Bedrijfsvoering	- In de lasten in de meerjarenbegroting van Mill is de BTW over het product riolering nog niet toegerekend. Op grond van het BTW-compensatiefonds mag de BTW op de uitgaven als kostenfactor bij de bepaling van kostendeekkende tarieven voor het product riolering worden meegenomen. Deze BTW komt niet als kosten op het product riolering tot uitdrukking. Maar wordt alleen berekend voor het vaststellen van de kostendeekkende tarieven. In 2016 gaat het hierbij om € 337.000,- Dit komt dus nog ten laste van riolering.  - De aanwending van de voorziening om de baten en de lasten te egaliseren zit reeds functioneel verwerkt op het product riolering en maakt onderdeel uit van het overschot van € 420.000,- Het overschot op riolering bedraagt dus in feite niet € 420.000,- maar € 272.000,- Dit wordt teniet gedaan door de BTW die gerekend

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					<p>wordt over het product riolering. (zie voorgaande punt).</p> <p>- In het VGRP is rekening gehouden met personele lasten. Onlangs zijn op basis van urenplanningen binnen de ambtelijke organisatie de capaciteitsplanningen bijgesteld. Deze zijn lager dan oorspronkelijk in het VGRP geraamd. Dit is een voordeel op het product riolering.</p> <p>De totale effecten van deze vier punten zorgen ervoor dat 3,1% verhoging van de rioolheffing in 2016 plaats vindt.</p>
3	19	Waarom zijn de uitgaven voor Bestuur in 2016 en 2017 zoveel hoger begroot? Uit de mondelinge beantwoording hebben we begrepen dat dit voor een groot deel te maken heeft met juridische advisering. Waarom verwachten we daar zo veel kosten voor te maken voor de jaren 2016/2017?	VKP	Bedrijfsvoering	De hogere begrote uitgaven voor Bestuur worden veroorzaakt door het overbrengen van het budget voor de contributie van de VNG ad €18.000 en aansprakelijkheidsverzekering ad €17.000 van het budget CGM naar de begroting van de gemeente Mill en Sint Hubert. Deze budgetten waren onterecht overgegaan naar de werkorganisatie CGM.
4	19	Bij programma 1 zien we extra inkomsten t.o.v. de begrote bedragen van de jaren erna. Wat waren deze inkomsten en waarom verwachten we die niet vanaf 2015?	VKP	Bedrijfsvoering	Dit betreft de inkomsten voor de verhuur van kantoorruimte aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze inkomsten zijn er ook in 2015 en verder. Voor 2016 en verder zijn deze niet geraamd onder het product veiligheid, maar onder product 2.6 (gemeentelijke eigendommen)
5	23	Wanneer willen we beginnen met het betrekken van burgers bij het groenonderhoud?	VKP	Openbare Werken	Er wordt momenteel gewerkt aan het "gereedschap voor de burgerparticipatie" in de vorm van een overkoepelende praktische notitie voor de afdeling Openbare Werken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wijze waarop het introductie van

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					burgerparticipatie in de openbare ruimte vorm kan krijgen. Dit betekent o.a. dat er begin volgend jaar een overleg met de wijk- en dorpsraden wordt georganiseerd. De verwachting is de eerste uitvoering te starten vanaf het tweede kwartaal 2016.
6	24	Verbeteren herkenbaarheid weggebruiker voor een "deel van de Graafseweg". Wat bedoeld men met een deel?	VKP	Openbare Werken	De gemeenteraad heeft in 2012 de Graafseweg buiten de bebouwde kom aangemerkt als gedeeltelijk 60 en gedeeltelijk 80 km weg. Volgens de richtlijnen leidt dit tot een wisselende weginrichting en markering. Bij de daadwerkelijke uitwerking zullen wij een zo uniform mogelijk wegbeeld creëren. Voor het deel van de Graafseweg nabij het Huukske (aansluiting Eikenlaan) wordt een passende reconstructie voorbereid.
7	25	Toeristisch platform Ontdek Mill: Levert het bedrijfsleven hieraan ook een financiële bijdrage en zo ja wat is de verhouding gemeente/bedrijfsleven?	VKP	Ontwikkeling	Het platform zoekt per evenement naar sponsors die adverteren of onderdelen bekostigen. De verhouding is ons niet precies bekend. Wel krijgen we uit het jaarverslag en het jaarprogramma van Ontdek Mill een indruk van de inbreng van sponsors.
8	26	Waarom zijn de uitgaven en inkomsten voor gemeentelijke eigendommen zo laag begroot voor 2015 t.o.v. de andere jaren?	VKP	Bedrijfsvoering	Door een herrubricering in 2016 zijn de kosten en opbrengsten van het gemeentehuis- en werf vanaf 2016 opgenomen onder gemeentelijke eigendommen.
9	26/27	De uitgaven voor Recreatie en Toerisme staan in geen enkele verhouding tot de weergegeven inkomsten, waarbij we tevens de Toeristenbelasting missen! Hoe zijn de uitgaven opgebouwd?	VKP	Bedrijfsvoering	De toeristenbelasting groot € 31.465,- maakt onderdeel uit onder de algemene dekkingsmiddelen. Zie ook paragraaf 1 lokale heffingen.  Opbouw uitgaven: Parkeervoorziening de Kuilen € 130.438,- Subsidies € 42.920,- (o.a. Ontdek Mill en Regionaal Bureau Toerisme) Doorbelasting uren CGM € 30.082,-

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					Kapitaallasten <u>€ 14.439,-</u> Totaal <u>€ 217.879,-</u>
10	27	Bij het wegen beheerplan staat een structureel voordeel van ruim 1 miljoen, waardoor kan dit voordeel behaald worden?	VKP	Bedrijfsvoering	Dit is geen voordeel op het beheerplan wegen. De storting in de voorziening (waaruit meerjarige investeringskredieten uit het beheerplan worden bekostigd) is in 2016 opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en niet onder het product wegen. Per saldo is het budgettair neutraal voor de begroting.
11	30	Speerpunten: "Ontwikkelingen De Verborgene Raamvallei". Wat zijn de te verwachten kosten / baten van dit project / deze projecten?	VKP	Ontwikkeling	Met het gebiedsproces De verborgen Raamvallei wordt invulling gegeven aan een van de doelstellingen uit de structuurvisie 'In duurzaam perspectief'. Daarmee neemt de gemeente samen met de partners verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken van een duurzame leefomgeving. Om dit te onderschrijven is in 2013 een intentieverklaring ondertekend. Om de samenwerking de komende jaren te bestendigen wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met uitvoeringsprogramma die begin volgend jaar zal worden ondertekend door alle partners. Met dit uitvoeringsprogramma wordt concreet vorm gegeven aan het gebiedsproces. Verschillende partners hebben daarbij uitvoeringsprojecten ingebracht. Voor zover het gemeentelijke projecten betreft, zal de financiering hiervan per project inzichtelijk worden gemaakt. Voor het project 'Ecologische verbindingzone Peelkanaal met verbetering fietspad' zijn reeds financiële middelen beschikbaar. Indien voor de uitvoering van andere projecten een gemeentelijke bijdrage aan de orde is, zal dit op de gebruikelijke wijze via de begrotingscyclus

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					aan uw raad worden voorgelegd.
12	31	Speerpunt: opzetten van een woonwinkel: wat verstaan we hieronder? Voor welke doelgroep? Welke kosten brengt dit met zich mee? Waaruit betalen we deze kosten?	VKP	Ontwikkeling	<p>Woonwinkel is het ontwikkelen van specialisme waar zowel burgers als de gemeenten (Land van Cuijk) een beroep op kunnen doen op het brede gebied van wonen. Voor burgers kunnen daarbij zaken aan de orde zijn als: hoe kan ik langer zelfstandig blijven wonen, hoe kan ik slim inspelen op nieuwe ontwikkelingen etc.</p> <p>In 2016 vindt een eerste uitwerking van het concept plaats (op basis van het onderwerp 'wonen-zorg-welzijn'). Dan komt er ook meer zicht op de hiermee verbonden kosten. Voorlopig lijkt daarbij een beroep gedaan te kunnen worden op de bestaande middelen voor (sub)regionale samenwerking.</p> <p>Op termijn kan de woonwinkel deel uitmaken van of aanleiding zijn tot een verdere samenwerking tussen de gemeenten in het Land van Cuijk (regie/afstemming woningbouwprogrammering en grondexploitaties). Opzet van een woonwinkel is daarmee niet beperkt tot een specifieke doelgroep of onderwerp (groeimodel).</p>
13	48	Onder Context en Achtergronden: Er zijn nieuwe taken bijgekomen zoals de Individuele Studietoeslag: Wat houdt deze regeling in? Wie komt hiervoor in aanmerking? Hoe wordt aan het bestaan van deze nieuwe regeling bekendheid gegeven?	VKP	Ontwikkeling	<p>De Individuele Studietoeslag is een nieuwe regeling die met de komst van de Participatiewet tot het gemeentelijke takenpakket behoort. Hiertoe heeft uw raad op 12 maart 2015 de verordening Individuele Studietoeslag vastgesteld. Bij het raadsvoorstel zat tevens een notitie met meer informatie omtrent de inhoud en voorwaarden van de Individuele Studietoeslag.</p> <p>Bekendheid wordt gegeven via enerzijds de</p>

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					gebruikelijke communicatiemiddelen én anderzijds via de gesprekken die de casemanagers voeren met klanten. Hierbij wordt meteen gekeken of ook zij voor de regeling in aanmerking komen.
14	50/51	In het programma maatschappelijke zaken zien we grote verschillen tussen de werkelijke cijfers en de begrote cijfers. Graag een nadere toelichting van de volgende verschillen: voor de uitgaven; welzijn en gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning. Voor de inkomsten; werk en activering, maatschappelijke ondersteuning. Hierbij graag ook uitleg over het voor- en nadeel voor voorzieningen Natura		Bedrijfsvoering	<p>De verschillen tussen de cijfers werkelijk 2014 en begroot 2016 worden veroorzaakt door:</p> <p>Uitgaven welzijn en gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning; De kosten op het product welzijn en gezondheidszorg zijn in 2014 hoger dan begroot voor 2015 en 2016 aangezien er enkele onderdelen van het product 5.2 Welzijn en gezondheidszorg naar het product 5.6 Maatschappelijke Ondersteuning zijn gegaan. Dit gaat bijvoorbeeld om de Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning die in 2014 nog onder het product Welzijn en Gezondheidszorg viel. Dit zorgt er ook voor dat de uitgaven op 5.6 stijgen ten opzichte van de jaarrekening 2014. Bovendien zijn de kosten van de decentralisaties zichtbaar in de uitgaven van 2015 en 2016 op het product maatschappelijke ondersteuning.</p> <p>Inkomsten werk en activering: Op dit product zaten tot en met 2014 de inkomsten vanuit het rijk mbt de sociale werkvoorziening. Vanaf 2015 en verder zijn de inkomsten mbt de transitie participatie administratief overgeboekt naar programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen. Dit is op voorspraak van de accountant gebeurd, de inkomsten zijn dus verantwoordt in de Algemene Dekkingsmiddelen terwijl de uitgaven die hiermee samenhangen nog wel op het</p>

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					<p>product Werk en Activering zitten.</p> <p>Inkomsten Maatschappelijke Ondersteuning: De stijging van inkomsten op dit product ten opzichte van de jaarrekening 2014 wordt veroorzaakt door de voorschotten die Mill ontvangt van de centrumgemeente voor de jeugdzorg. Dit is de verevening van de transitie Jeugdzorg. Dit hangt samen met de stijging van de uitgaven op dit product en wordt veroorzaakt door de decentralisatie Jeugd.</p> <p>Antwoord voor- en nadeel voorzieningen natura pagina 51:  Het nadeel van € 202.000 op individuele voorzieningen Natura Jeugd wordt veroorzaakt doordat de bijdrage mbt de jeugdzorg aan de centrumgemeente (Den Bosch) verhoogd wordt met € 192.000. Tegenover dit nadeel staat een voordeel in de Algemene Dekkingsmiddelen zodat dit budgettair neutraal verloopt. Graag verwijzen wij u ook naar de RIB inzake de mei-circulaire. Dit is gecommuniceerd in de Meicirculaire 2015</p> <p>Het voordeel van €111.000 op maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO wordt veroorzaakt door een budgetoverheveling van 2014 naar 2015 van € 90.000. Dit is een onderdeel van de resultaatbestemming 2014 en deze overheveling gaat over Transitie AWBZ naar WMO. Dit budget is incidenteel in 2015 beschikbaar en zorgt dus voor een voordeel in 2016. Dit geldt ook voor de € 21.000 die bij de 1<sup>e</sup> Burap 2015 beschikbaar is</p>

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					gesteld voor WMO Huishoudelijke hulp. Deze twee posten zorgen in 2016 voor een voordeel van €111.000 ten opzichte van 2015.
15	51	Graag nadere uitleg over het voordeel wat behaald wordt op verbetering onderhoud accommodaties en de lagere kapitaallasten	VKP	Bedrijfsvoering	Het voordeel van €16.000 wat behaald wordt op verbetering onderhoud accommodaties is een bezuinigingstaakstelling die is vastgesteld bij de begroting 2015. Bovendien zijn er op de gemeenschapsaccommodaties lagere kapitaallasten doordat de afschrijvingen jaarlijks afnemen en doordat accommodaties in zijn geheel afgeschreven zijn waardoor de kapitaallasten vrijvallen.
16	58	In 2016 wil men de kostendekkendheid van de markt fors verbeteren. Er is ook in het verleden gesproken over overdracht van de markt aan de marktlieden. Is dit nog een reële optie?	VKP	Ontwikkeling	Er wordt thans over de overdracht onderhandeld met de marktcoöplieden. Begin 2016 zal hier meer duidelijkheid over bestaan.
17	58	Verhoging Rioolheffing met 3,1%. Graag een nadere onderbouwing van deze 3,1% en wat zijn de consequenties om (incidenteel) niet te verhogen?	VKP	Openbare Werken	Vanuit de berekeningen in het VGRP 2015-2019 blijkt dat een verhoging van de rioolheffing nodig is om voldoende middelen te houden in de voorziening riolering. Wanneer je de rioolheffing komend jaar niet verhoogt neemt deze voorziening af waardoor later grotere verhogingen nodig zijn om de voorziene kosten te kunnen dekken. Nu niet verhogen betekent dus over een paar jaar extra verhogen.
18	63	Hier staat in de tekst het afschaffen van glyfosfaten eind 2016. Dit moet glyfosaten zijn.	VKP		Dit is een terechte constatering.
19	78	Het Veiligheidshuis krijgt minder werkplekvergoeding, hoe gaan ze dit opvangen?	VKP	VTH	Er vinden onderhandelingen plaats over de beëindiging cq aanpassing van het huurcontract om het aantal m2 kantooroppervlakte te verminderen. Daarnaast heeft een samenwerkende organisatie aangegeven zich te willen huisvesten in het gebouw.
20	79	BHIC: het eigen vermogen is in 1 jaar tijd bijna	VKP	Bedrijfsvoering	Het eigen vermogen van het BHIC is in 2014



Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
		verdriedubbeld! Hoe kan dit? Zijn hieraan bovengrenzen vastgesteld?			<p>verdrievoudigd door het ontstaan van de nieuwe bestemmingsreserve "Bestemmingsfonds instandhouding De Citadel" ad € 793.511.</p> <p>In het raadsvoorstel d.d. 18 juni 2015 inzake de jaarrekening 2014 van het BHIC is het volgende hierover beschreven:  "Het BHIC is gehuisvest in de Citadel. De huur wordt door het BHIC aan het Rijksvastgoedbedrijf. In 2014 werd de huur bijna gehalveerd. Het Rijk maakte aan het BHIC het oude huurbedrag over met als gevolg dat het BHIC € 793.511,- teveel huurvergoeding ontving. Terugstorten niet mogelijk omdat het Rijk wil dat de Regionale Historische Centra de bedragen stort in een bestemmingsreserve. (zie bijlage brief 19 februari 2015 van de Algemeen Rijksarchivaris). Omdat nog niet duidelijk is of het geld terugbetaald moet worden of in voorziening moet worden gestort is besloten het bedrag in 2014 in een bestemmingsreserve te storten."</p> <p>Volgens de regeling mag de reserve niet meer dan tien procent van de gezamenlijke bijdragen van de minister, de gemeenten en de waterschappen van dat jaar bedragen tenzij de minister, de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen gezamenlijk een ander percentage vaststellen.</p> <p>De Algemene Reserve blijft onder het maximum van 10%. Hierbij is de bestemmingsreserve "Bestemmingsfonds instandhouding De Citadel" niet meegerekend, omdat nog niet duidelijk was of dit</p>

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					bedrag aan het Rijk terugbetaald moet worden.
21	80	<p>De Regionale ambulancevoorziening gaan van een vreemd vermogen van ruim 23 miljoen in 2014 naar een begroot vreemd vermogen van ruim 32 miljoen. Wat gaan ze doen met deze 9 miljoen?</p> <p>Per 1-1-2017 loopt de voorlopige vergunning voor 5 jaar af. Kunnen we in 2016 een voorstel verwachten hoe het vanaf 1-1-2017 wordt geregeld?</p>	VKP	Ontwikkeling	<p>De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft meer vreemd vermogen, ten eerste vanwege de uitbreiding van de materiele vaste activa (circa 4 miljoen). Het gaat dan om huisvesting, middelen, en andere zaken die met de bedrijfsvoering te maken hebben.</p> <p>Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt doordat abusievelijk de vlottende activa en de vlottende passiva met 5 miljoen zijn verhoogd, omdat vanaf het uitgangspunt van de opstelling van de prognosebalans 2016 namelijk de stand van 31-12-2014 in de balans een kortlopende lening zat van 5 miljoen. In de prognosebalans is in 2016 een lening opgenomen zonder rekening te houden met deze post van kortlopende rekening - want die vervalt daarmee - derhalve had de post vlottende passiva en vlottende activa met 5 miljoen verlaagd moeten worden. Daarmee was het vreemde vermogen naar 27 miljoen gedaald.</p> <p>Ja, de gemeenten kunnen een voorstel tegemoet zien. Met betrekking tot het aflopen van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) eind 2017, onderzoekt het ministerie van VWS op dit moment twee scenario's. Het eerste scenario gaat uit van een vergunningverlening door de minister van VWS. Mogelijk dat deze wijze van vergunningverlening als gevolg van Europeesrechtelijke regels door middel van een aanbesteding zal verlopen. Vanaf 1 januari 2016 geldt ten aanzien van dit soort diensten een verlicht</p>

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					regime, waarbij het zwaartepunt zal komen te liggen bij de kwaliteit van de te leveren zorg en minder op de prijscomponent. Onze RAV anticipeert hier al op door zo veel mogelijk te voldoen aan de in de TWAZ gestelde eisen. Het tweede scenario gaat uit van een concessieverlening door de zorgverzekeraars. Zij zijn niet aanbestedingsplichtig, maar zijn terughoudend ten aanzien van dit model. Zij zien zichzelf liever als zorginkopers en niet als concessie- of vergunningverleners. Een derde scenario behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dit scenario gaat uit van een verlenging van de TWAZ. Hierdoor krijgt VWS meer tijd om zich te beraden op de toekomst van de gehele acute zorgketen en de rol van de ambulancezorg hierin.
22	97	Het woningbouwprogramma gaat over de periode 2012-2017, is deze periode niet te lang gezien de snel wijzigende woningbouwmarkt?	VKP	Ontwikkeling	Het meest recent geactualiseerde woningbouwprogramma van onze gemeente dateert van (eind) 2013. [Zie raadsinformatiebrief nummer 2013-285.] Het programma gaat over de periode 2014-2023. Dat is een periode van 10 jaar, en dat is niet ongebruikelijk. De praktijk leert, en dat wordt meestal bij de vaststelling al aangekondigd, dat een woningbouwprogramma vóór de oorspronkelijke eindtijd wordt geactualiseerd, respectievelijk aangepast (gewijzigd). Voor wat het programma van onze gemeente betreft, zal dat ook het geval zijn.
23	96	Bijlage 2: Overzicht reserves en voorzieningen: Bij de reserve leefbaarheid staat in 5 kolommen een 1. Wat heeft deze 1 te betekenen?	VKP	Bedrijfsvoering	Deze reserve had per 1-1-2015 een stand €115.857,53. De onttrekking in 2015 bedroeg €115.857, dit is de dekking van het leefbaarheidsbudget wat bij de resultaatbestemming

Vragen Programmabegroting 2016-2019					
Nr	Pag.		fractie	Afdeling	Antwoord
					2014 aan de exploitatie 2015 is toegevoegd. Per abuis is er dus een afrondingsverschil van €0,53 in de reserve blijven zitten. Bij de eerstvolgende mogelijkheid zal voorgesteld worden deze reserve vrij te laten vallen.