

memo

Aan : de Raad
Van : college van B&W
Onderwerp : Totaaldocument vragen en antwoorden alle commissies.
Datum : 19 oktober 2010

Van verschillende fracties zijn vragen ontvangen over de begroting. Deze vragen en antwoorden zijn integraal in deze memo opgenomen. Wanneer een fractie de vragen heeft ingediend onder de vermelding van de betreffende commissie zijn deze daar opgenomen met daar waar mogelijke een verwijzing naar het betreffende programma. Wanneer de vragen per programma zijn ingediend is de volgende indeling gehanteerd voor toedeling naar de betreffende commissie:, uitgesplitst naar commissie en vervolgens programma op basis van de volgende verdeling:

- Commissie Mens en Maatschappij:
 - programma 5 Onderwijs en kinderdagopvang;
 - programma 6 Cultuur en sport;
 - programma 8 Werk en inkomen;
 - programma 9 Maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid.
- Commissie Fysieke Omgeving en Milieu:
 - programma 3 Openbare ruimte;
 - programma 4 Economische zaken;
 - programma 7 Toerisme en recreatie;
 - programma 10 Milieu en afval;
 - programma 11 Bouwen en wonen.
- Commissie Bestuur en Middelen:
 - programma 1 Bestuur en dienstverlening;
 - programma 2 Openbare orde en veiligheid;
 - programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen en overige vragen.

Hieronder zijn de vragen en antwoorden opgenomen uitgesplitst naar commissie en vervolgens het programma.

In bijlage 1 is (op verzoek van Pro3) het dekkingsplan voor 2011 aangevuld met het oorspronkelijke budget en een kolom waarin het percentage van de besparing is uitgedrukt.

In bijlage 2 is, naar aanleiding van vragen van het CDA en de VVD, aangegeven hoe de relatie is tussen het dekkingsplan 2011 en het dekkingsplan 2010.

Voor de goede orde ontvangt u nu een geactualiseerde versie van de vragen en antwoorden van alle commissies.

Commissie Mens en Maatschappij

Nr.	Blz.	Fractie	Vraag	Antwoord
Algemeen				
1		CDA	Wat heeft het college gedaan met de opmerkingen van de fracties tijdens de Kadernota om "kleine kortingen" op verenigingen en culturele instellingen te ontzien?	Daar is voorlopig gehoor aan gegeven door de 'kaasschaafmethode' (10% subsidiekorting verenigingsleven) te schrappen. In de programmabegroting is nu een bedrag van € 25.000 opgenomen als totaal te bezuinigen op sport en sociaal cultureel. In de komende periode moet duidelijk worden hoe we dit willen realiseren.
2		CDA	Waar blijft de verslaglegging van de gesprekken die de verenigingen hebben plaatsgevonden?	De verslagen worden op 12 oktober ter kennisname aangeboden aan B&W. Ambtelijk is voorgesteld om de verslagen vervolgens ter kennisname aan te bieden aan de leden van de commissie Mens en Maatschappij en de leden van de gemeenteraad. Indien het college dit voorstel overneemt, worden de verslagen na 12 oktober verzonden.
3		CDA	Ons is ter ore gekomen dat slechts een klein gedeelte van de verenigingen op de gesprekken m.b.t. de komende bezuinigingen is ingegaan. Hoe gaat u de andere verenigingen benaderen?	In totaal zijn 63 verenigingen uitgenodigd om de bezuinigingsgesprekken bij te wonen. Door 36 verenigingen is hieraan gehoor gegeven. Tevens is aan de 63 verenigingen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Door 27 verenigingen is hieraan gehoor gegeven. De verenigingen die zowel de bijeenkomst niet hebben bijgewoond en ook de vragenlijst niet retour hebben verzonden worden niet meer benaderd.
4		CDA	Op pagina 6 van het preadvies bij de programmabegroting 2011-2014 is aangegeven bij programma 6-cultuur en sport dat het volgens het college in een aantal gevallen wel verantwoord is een bezuiniging door te voeren. U geeft tevens aan dat dit in het stuk is aangegeven. Kunt u aangeven waar wij dit kunnen vinden?	De nadere toelichting is in de laatste alinea op dezelfde bladzijde opgenomen en in het dekkingsplan op bladzijde 64 en 65.
5		CDA	In de pers hebben wij vernomen dat er m.b.t. de bezuinigingen op het bibliotheekwerk geen contact is geweest. Waarom moeten instellingen dit uit de pers vernemen en heeft er geen actieve informatie vanuit het college plaatsgevonden, terwijl u in de programmabegroting aangeeft actief te willen samenwerken met de maatschappij.	De bibliotheek is, net zoals alle andere verenigingen en instellingen, schriftelijk op de hoogte gesteld van de aankomende bezuinigingen. Tevens is hierover ambtelijk contact geweest met de directie van de bibliotheek. Op 2 november aanstaande staat een vervolgoverleg gepland waarin de mogelijke bezuinigingsscenario's verder worden uitgewerkt.

6		CDA	Op pagina 6 van het preadvies heeft u tevens opgenomen dat u vanaf 2012 een taakstellende bezuiniging van € 25.000,00 heeft opgenomen op het beleidsveld sport en cultuur. Kunt u aangeven wie, voor hoeveel en wanneer getroffen gaan worden met deze taakstellende bezuiniging?	Zie ook de beantwoording van vraag 1. Dit wordt de komende weken verder uitgewerkt.
7		CDA	Op pagina 7 van het preadvies geeft u onder maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid aan dat een bedrag van € 110.000,00 vanaf 2012 gevonden gaat worden door middel van stelposten. U zou toch niet meer werken met stelposten? Graag een nadere uitleg over deze passage.	Daar waar het gaat over stelposten hebben we aangegeven daar in principe niet meer mee te werken. Vooral t.a.v. de bezuinigingen voor 2011, deze hebben betrekking op concrete budgetten. De hier genoemde € 110.000 wordt ten laste gebracht van een bestaande stelpost uit een eerdere bijstelling van de algemene uitkering, waarmee deze stelpost dus komt te vervallen.
8		CDA	Hoe verhoudt vorenstaande zich met hetgeen op pagina 45 van de programmabegroting is opgenomen, namelijk dat voor 2011 € 237.000,00 meer lasten zijn begroot voor kostenstijging bij maatschappelijke begeleiding en advies.	Wat in de begroting voor 2011 is opgenomen, is conform eerdere besluitvorming. Het betreft het bedrag voor bestaand beleid. Het vermeldde bedrag van € 110.000 gaat dus niet ten laste van deze post maar ten laste van een bestaande stelpost. Wanneer dat geen optie was geweest, had het bedrag in principe op het budget zoals opgenomen op bladzijde 45 moeten worden gebracht.
9		CDA	Hoe realistisch is het aanbestedingsvoordeel van € 66.000,00 op de deeltaxi (zie pagina 64 programmabegroting, zie dekkingsplan).	Zoals het er nu naar uitziet wordt deze bezuiniging middels de nieuwe aanbesteding behaald. Door eventuele bewaarprocedures is het echter niet geheel zeker dat de beoogde ingangsdatum van het nieuwe contract (1-1-2011) wordt gehaald. Hierdoor zou een gedeelte van de € 66.000 voor 2011 niet kunnen worden gehaald.
Programma 5 Onderwijs en kinderdagopvang				
10	21	VVD	Waarom is de gemeente deels afhankelijk van hoe schoolbesturen hun onderhoudstaak vervullen. Is dit niet vastgelegd?	Ons is de vraag niet geheel helder, de portefeuillehouder zal om die reden mondeling op de vraag in gaan.
Programma 6 Cultuur en sport				
13	27	VVD	In hoeverre is het mogelijk om (verdere)koppeling in kosten en subsidies aan te gaan in het kader van sport. Denk hierbij aan een integrale(re) benadering. Vanuit welzijn moet er meer gesport worden. Stimulering vanuit welzijn om meer te sporten en in die zin kon ook vanuit dat programma incidenteel of structureel een en	Vraag is niet helemaal duidelijk. Koppelingen tussen welzijn en sport worden zeker gezocht en aangegaan. Zo ligt momenteel de nieuwe gezamenlijke subsidieregeling voor kadertrainingen ter inzage. Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van de komst van enkele combinatiefunctionarissen in

			ander worden bijgedragen.	het kader van de Impuls Brede Scholen, Cultuur en Sport. Een functionaris is reeds gestart voor de marktplaats cultuureducatie.
14	32	VVD	Kunt u aangeven om welke musea het hier exact gaat?	Het betreft hier het Schoen-en ledermuseum in Waalwijk. (subsidie 2010: € 264,-)
15	32	VVD	Ik begrijp hier niets van wat wordt bedoeld hiermee lasten 15.000 euro en geen baten meer ten opzichte van 2009	Lasten worden bijna geheel veroorzaakt door de doorberekende uren. Het betreft hier overigens wel de doorberekende uren op het terrein van kunst en cultuur en niet alleen musea.
16	32	VVD	Waarom Nemen de baten structureel af bij sport minder op? In vergelijking met andere jaren? (van 16 naar 10)	De baten nemen af, omdat de clubs op sportpark Eikendijk vanaf half oktober 2009 een eigen energieaansluiting hebben, dit is nu in de begroting verwerkt. Tegenover de aframing van deze baat, staat ook een aframing van lasten op energie.
11	25	LLOZ	Foto Wit Kasteel, deze is wel erg gedateerd! Huidige situatie is dramatisch slecht.	Hoewel onderdeel van programma 6 betreft het de portefeuille van de heer Broeders. Beantwoording van deze vraag loopt om die reden via de commissie FOM.
12	31	LLOZ	Behoud Wit Kasteel, LLOZ is blij met deze intentie.	idem
Programma 8 Werk en inkomen				
17	40	VVD	Is het reëel om te denken dat de lasten voor uitkeringen zullen dalen en de baten zullen toenemen in deze tijd van crisis?	In de begroting staat het uitgangspunt van waaruit wordt geredeneerd. In de risicoparagraaf is de verwachting opgenomen van de reële kosten voor de ISD.

Commissie Fysieke Omgeving en Milieu

Nr.	Blz.	Fractie	Vraag	Antwoord
Programma 3 Openbare ruimte				
1	11	VVD	Hier wordt enkel gesproken over fietspaden/routes. Zijn er ook andere investeringen voorzien bijvoorbeeld voor fietsparkeermogelijkheden. Centrum Kaatsheuvel / weekmarkt en bij busvoorzieningen?.	Er zijn geen aparte investeringen opgenomen voor het uitbreiden van fietsparkeren. Wel wordt het meegenomen in de verschillende projecten.
2	13	VVD	aandachtspunt 3. Wordt hier met de aangepaste D-variant. Alternatief 3 bedoeld. Zo ja. Zou er niet meer uitgewerkt worden?	Het ontwerp voor de verbindingsweg wordt uitgewerkt. Daarna zal een informatiebijeenkomst worden gehouden.
3	10	LLOZ	Planning aan de markt overlaten: Regie bij de gemeente voor afstemming!??	De regie blijft bij de gemeente. De integraliteit van de werkzaamheden moet immers gewaarborgd blijven. Ook de kennis moet "in huis" blijven om een goede gesprekspartner te kunnen zijn met "de markt".
4	11	LLOZ	Fietsgebruik laag. Hoe vastgesteld?. R&T gemeente wil toch goede fietsvoorzieningen	Is vastgesteld aan de hand van verkeerstellingen.
5	12	LLOZ	Afsluiting Bergstraat Onderwerp is toch onderwerp van nader overleg?	De knip in de Bergstraat is al door de raad geaccordeerd bij het vaststellen van variant D.
6	13	LLOZ	Parkeren gratis Uitbreiding van de parkeervoorzieningen wordt niet genoemd?	Uitbreiding van parkeervoorzieningen wordt per project bekeken (onder andere Oranjeplein).
7		GB	Aansluiting op de N261, en in dit verhaal mogen we zeker Kaatsheuvel zeker niet vergeten, zowel de eigen inwoners als attractiepark de Efteling moeten in de toekomst zodanig worden aangesloten dat conflictsituaties zoals er die nu zijn uitgesloten worden, vindt het college dit een goed toevoeging?	Dit is constant onderdeel van studie en overleg met alle partijen.
8	10	GB	Werkzaamheden straten en pleinen u schrijft we sluiten sinds 2010 onderhoudscontracten af voor langere periode daarbij laat u de werkzaamheden steeds aan de markt over, dit is een goede beweging, maar hoe gaat u de regiefunctie invullen? Voorbeeld: Zie de werkzaamheden aan de Capelsestraat dat heeft maanden langer geduurd,	Werkzaamheden worden nagenoeg allemaal uitbesteed. Door werkzaamheden in grotere en meerjarige bestekken op de markt te zetten is nog een aanbestedingsvoordeel te bereiken. Naast grotere bestekken zal ook gekeken worden of meer taken door externe partijen uitgevoerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan adviesdiensten, toezicht en projectleiding. Andere contractvormen kan ook een mogelijkheid zijn om meer verantwoordelijkheid bij de aannemer te leggen. Hierbij valt te denken aan beeldbestekken,

				prestatiebestekken e.d. Werken met grotere en andere vormen van bestekken vraagt om diepgaande kennis van aanbesteden en een andere wijze van toezicht op de aannemer.
9	12	GB	Is de Nightliner haalbaar en wat kost het de Gemeente, als deze pilot slaagt en daarna verder moet? Binnen de bus wel wordt er wel beveiligd, maar wie is verantwoordelijk, voor de vernielingen bij het uitstappen?	De pilot (door de provincie) moet gaan uitwijzen of het uiteindelijk haalbaar en betaalbaar is. Waar de verantwoordelijkheid voor vernielingen (na de pilot) liggen (buiten dat de dader in eerste instantie verantwoordelijk is) moet nog nader worden afgesproken.
10	11	Pro3	Openbare verlichting: Welke concrete verwachting is in te plannen en om hoeveel besparing zal dat ongeveer gaan. Cijfers van andere gemeenten bekend?	Een vergelijking met andere gemeente gaat niet op omdat de installaties in gemeenten zeer divers zijn. Loon op Zand heeft al zeer energiezuinige verlichting (lage vermogens, hoge rendementen en diminstallaties). Op dit moment is niet aan te geven welke besparingen er nog mogelijk zijn.
11	11	Pro3	Verkeersmaatregelen: Bestaan op dit gebied externe subsidiemogelijkheden, (Regio/ROM, Provincie, Europa).	Alle bronnen voor het binnenhalen van subsidies worden benut via onze subsidiespecialist.
12	11	Pro3	Fietsvoorzieningen en gemeentelijk vervoersplan: op welke manier kunnen inwoners hierin een bijdrage aangeven (voorstellen, ideeën)?	Alle binnengekomen ideeën voor het Gemeentelijk Verkeersplan zijn meegenomen. Verder blijven we openstaan voor goede ideeën.
13	11	Pro3	Waarom is het fietsgebruik in onze gemeente zo laag? Hoe meten we dat? Wat kunnen we er aan doen om dat te veranderen?	Het fietsgebruik is in het algemeen genomen laag bij woon-werkverkeer. Recreatief gezien wordt (relatief) meer van de fiets gebruik gemaakt. Verkeerstellingen wijzen dit uit. Fietsgebruik stimuleren door betere fietsvoorzieningen (veilige routes).
14	11/12	Pro3	N261: draagvlak is belangrijk. Dit vooral samen met de provincie, de regio en de gemeente voortdurend te bereiken. Maar ook de economische bedrijvigheid moet hierbij in beeld zijn.	Spreekt voor zich. Is ook altijd onderdeel van de gesprekken.
15	12	Pro3	Openbaar vervoer: Als straks lijn 136 In LOZ weer door de Molenwijk gaat rijden wat gebeurt er dan met de bushokjes die definitief niet aangedaan gaan worden? Waar zijn de reclamebaten van de bushokjes te vinden in de begroting?	Er is sprake van uitbereiding en vooralsnog niet van inkrimping.
16	12	Pro3	Snippergroen / adoptiegroen promoten; groenstructuurplannen opstellen. Kunnen de inwoners in de straat/ buurt hierbij betrokken worden. In ieder geval door ze direct te informeren als er iets staat te gebeuren, maar vooral ook vooraf bij de plannen betrekken. Dit ligt in	Bewoners worden zoveel als mogelijk vooraf geïnformeerd. Ook kunnen zij participeren in het maken van plannen op het gebied van speellocaties en groenvoorziening (in het kader van wijkgericht werken). Verder is het de bedoeling burgers zo intensief mogelijk te laten

			de lijn van de laatste alinea op blz. 13: burgerparticipatie en maatwerk .	deelnemen aan het onderhoud van deze voorzieningen.
17		Pro3	Bospaden, wandelpaden etc. verdwijnen plotseling of er wordt een bordje aan een boom gehangen dat het voortaan een "eigen weg" is. Soms wordt een pad plotseling letterlijk "gedwarsboomd". Kortom: Op welke wijze kunnen wij aan de inwoners duidelijkheid verschaffen hierover?	Wij zullen dit meenemen in ons overleg met Natuurmonumenten.
18		CDA	Waarom is de verkeersveiligheid niet als maatschappelijk doel opgenomen met haar streefwaarden?	De normen die opgenomen zijn in het Gemeentelijk Vervoersplan zijn overgenomen van de uitgangspunten (doelstelling) van "Duurzaam Veilig".
Programma 4 Economische zaken				
19	17	VVD	Er wordt gerefereerd aan en Sociaal Economisch beleidsplan als was deze al goedgekeurd. Is dat juist? Deze moet immers nog naar de raad.	De conclusie dat het Sociaal Economisch Beleidsplan 2011-2015 (SEB) is vastgesteld is niet juist. Het SEB wordt 9 november 2010 voorgelegd aan het college en 30 november opiniërend aan de commissie FOM. De inspraakprocedure loopt van 29 november 2010 t/m 7 januari 2011.
20	20	VVD	Lasten 42.000 baten 27.000 waarom is dit niet of nog niet kostendekkend?	Gedurende het jaar zijn er standplaatsen op de markt vrijgekomen. Hierdoor is er inkomstenderving. Momenteel is de weekmarkt gesitueerd in het centrum en heeft goede invloed op aanvragen voor standplaatsen. Qua aanvragen is er veel animo, alleen moet de fysieke ruimte hiervoor vergroot worden. Momenteel wordt bekeken wat de (on) mogelijkheden hiervoor zijn.
21	17	LLoZ	Door ondernemers zelf gefinancierd. Uit ondernemersland komen andere berichten. Punt van onderhandeling?	De werkgroep Toekomstig Ondernemen Loon op Zand werkt, naast de opzet van een nieuwe organisatiestructuur, aan de uitwerking van het creëren van een Ondernemersfonds. In het verdere traject zullen hierover met het college en de raad nadere afspraken gemaakt worden.
22	17	LLoZ	Wanneer volgt publicatie van het SEB?	Zie vraag 7.
23	19	LLoZ	Centrumvisie Loon op Zand. Is bij lijst LLoZ onbekend. Van welke datum is dit beleidsstuk?	24 april 2008.
24		GB	De daadwerkelijk beïnvloedbare budgetten zijn zodanig gering dat we ervoor kiezen hier nu geen voorstellen voor te doen, overigens zoals is afgesproken in de Kadernota. Financieel zijn er dan wellicht geen voorstellen, maar als	De taken voortvloeiend uit de programmering behoren tot de reguliere werkzaamheden van de beleidsadviseur Economische Zaken / accountmanager bedrijven. Voor diverse onderwerpen zoals revitalisering bedrijventerrein en

			GB de agenda bekijkt moet er wel sterk faciliterend opgetreden worden. We nemen aan dat hier ook uren = Euro's voor nodig zijn?	ondernemersfonds worden subsidiemogelijkheden onderzocht.
25		GB	Gemeentebelangen vraagt speciaal aandacht voor de uitgifte van de gronden in de Kets west 2, Hoe gaan we dit stimuleren in deze economisch mindere tijden?	De accountmanager bedrijven communiceert doorlopend met de wachtlijstkandidaten. Ook is zij actief in netwerkbijeenkomsten. Daarnaast is intensief contact met (lokale) makelaars. Afhankelijk van de afzet kan op termijn verder ingestoken worden op acquisitie.
26		GB	Wat zijn de mogelijkheden om de baten en de lasten van de straatmarkt met elkaar in evenwicht te brengen? Zoals de overige posten in deze begroting.	Zie vraag 20, daar zullen door een lagere tijdsbesteding uiteindelijk minder kosten voor worden gemaakt.
27	16	Pro3	Maatschappelijk doel 2 Kwalitatief aantrekkelijke bedrijventerreinen; benoemen % meer tevreden ondernemers.	Ten aanzien van de streefwaarden gaat het ook hier om het doorontwikkelen ervan, vooralsnog gaan we uit van 20% meer tevreden ondernemers.
28	16	Pro3	Maatschappelijk doel: bevorderen werkgelegenheid: is het voorgenomen onderzoek onder ondernemers in samenspraak met UWV en ISD te ontwikkelen? Benoemen % weinig leegstand winkel-/bedrijfspanen.	Betreft zowel een actie vanuit Economische Zaken als uit samenwerkingsverband regionaal arbeidsmarktbeleid. Het liefst zien we helemaal geen leegstand, 5% wordt als acceptabel beschouwd.
29	17	Pro3	Bedrijvenpark de Hoogt: welke concrete plannen bestaan er voor de verruiming van de functionele mogelijkheden?	Het Sociaal Economisch Beleidsplan 2010-2015 geeft verruiming aan op vestiging van solitaire kantoren, mogelijkheid tot onderhuur, bepaalde vormen van perifere detailhandel, fitness- sportschool, overige detailhandelsbranches welke niet in conflict zijn met detaillisten in het centrum.
30	18	Pro3	Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Beursvloer: is dit een event wat zich laat herhalen?	Vooralsnog is de opzet om het evenement jaarlijks of 1x per 2 jaar te organiseren.
31	18	Pro3	Regionale samenwerking: in hoeverre wordt de raad bij deze planontwikkeling vroegtijdig betrokken?	Binnen het Regionaal Overleg Middenbrabant (ROM) verband worden hierover nog nadere afspraken gemaakt.
32	17	CDA	CDA is blij dat er parkmanagement en revitalisering nadere invulling krijgt. Hoe denkt het college dit tot stand te brengen want op de begroting zijn geen gelden beschikbaar gesteld.	De kosten voor parkmanagement worden verhaald op de toekomstige eigenaren en gezocht wordt naar subsidiemogelijkheden. Aan de invulling van het kostenverhaal en de voorfinanciering wordt op korte termijn afzonderlijk invulling gegeven. Revitalisering: in de grondexploitatie van het nieuwe bedrijvenpark Kaatsheuvel is het voorstel gedaan tot de vorming van een bestemmingsreserve voor revitalisering bedrijventerreinen. Daarnaast worden

				subsidiemogelijkheden onderzocht.
Programma 7 Toerisme en recreatie				
33	33	VVD	Van waar tot waar is dit gerekend en wat is de 0 meting om te monitoren (reistijd).	Door de heer Broeders beantwoord tijdens de commissievergadering.
34	34	VVD	Hoe staat het met het actieprogramma in het kader van de LTA. Voldoet dit nog aan de vastgestelde budgetten. Ons inziens loopt u achter. Hoe zit dit nu in de begroting.	In het verleden is op basis van het actieprogramma een begroting opgesteld waarin berekend is welk bedrag structureel benodigd is om de acties uit het actieprogramma uit te voeren en / of voort te zetten. Het voor 2011 begrote bedrag is gebaseerd op dit structureel benodigde bedrag (in het dekkingsplan wordt hiervan 10 % als bezuiniging aangegeven). Ten aanzien van de stand van zaken kan opgemerkt worden dat een aantal van de acties uit het actieprogramma in gang gezet is. Een aantal acties komen vooralsnog niet van de grond. Over de stand van zaken wordt de gemeenteraad op korte termijn meer uitvoerig geïnformeerd.
35	36	LLOZ	Als R&T speerpunt is in het coalitie akkoord, is een zodanige bezuiniging dan wel verantwoord? De kost gaat voor de baat!!	Zoals in het preadvies aangegeven zijn de bezuinigingen nog niet in de primitieve begrotingscijfers verwerkt. Het verschil dat u op deze bladzijde opmerkt heeft dan ook geen relatie met de bezuinigingen. Zoals daar toegelicht wordt de daling van het budget 2011-2010 veroorzaakt door de eenmalige budgetten van 2009 en 2010 voor een totaalbedrag van € 150.000.
36		GB	Kijkend naar een van de hoofddoelen, wie we willen zijn: een Toeristisch recreatieve gemeente en we willen dat beeld in de regio versterken! Goede grondhouding en opdracht binnen het coalitieakkoord Hoe gaat het college dit verder profileren met een uitgediept financieel programma?	Zoals in het preadvies aangegeven zijn de bezuinigingen nog niet in de primitieve begrotingscijfers verwerkt. Ten aanzien van programma 7 zal slechts een zeer beperkte bezuiniging doorgevoerd worden. Er is dus geen sprake van een uitgediept financieel programma. De binnen programma 7 geformuleerde doelstellingen lijken haalbaar met de hiervoor beschikbare middelen. In het Dekkingsplan is per abuis een bezuiniging opgevoerd van € 14.500, zijnde 30%, dit moet echter zijn € 4.500 ofwel 10%. Dat wordt in de beantwoording van de vragen voor het dekkingsplan voor de commissie van donderdag ook nog opgenomen.
37	36	GB	Wat houdt de Wilderste arm in?	De Wildertse Arm is de benaming van de ecologische verbindingzone (EVZ) in het zuidwesten van onze

				gemeente. Samen met de gemeenten Tilburg en Dongen wordt deze EVZ ontwikkeld. Tilburg is trekker van dit project en werkt op dit moment aan de verwerving van de hiervoor benodigde gronden. Dit neemt echter meer tijd in beslag dan voorzien.
38	33	Pro3	ad 3: verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid: Overlastklachten monitoren. dit geeft inzicht in de spreiding van deze klachten naar aard, locatie en frequentie.	Inderdaad.
39	34	Pro3	Samenwerking LTA: Verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieprogramma, maar in hoeverre is de raad betrokken bij de beleidsvorming en beleidstoetsing?	De gemeenteraad heeft in 2009 het beleidskader vastgesteld met de vaststelling van de toeristisch recreatieve visie "Verhalen- en avonturengemeente Loon op Zand" en het hierbij behorende actieprogramma toerisme en recreatie. Uitvoering van het actieprogramma ligt nu bij de LTA waarbij wordt samengewerkt tussen alle partijen binnen het werkveld toerisme en recreatie.
40	34	Pro3	Brabantse vrijetijdsaanbod: Hoe pro-actief kan de gemeente omgaan met de toenemende vraag naar speciale overblijfplaatsen voor <u>camperaars</u> : Toeristen die zich vervoeren m.b.v. een camper.	In principe heeft de gemeente juridisch de middelen om pro actief een dergelijke voorziening voor campers te realiseren. Deze camperplaatsen dienen in een bestemmingsplan aangeduid te worden. Ruimtelijk gezien is het echter niet wenselijk een dergelijke voorziening mogelijk te maken. Camperaars worden verwezen naar hiervoor reeds bestaande voorzieningen op de campings / kampeerterrinen.
41	35	Pro3	Bereikbaarheid Efteling. Welke maatregelen denkt het college op korte termijn, in samenspraak met de Efteling, te kunnen nemen om NU al de bereikbaarheid van m.n. het dorp Kaatsheuvel weer acceptabel te maken. M.n. in de weekends russen 9.45 en 12.00 uur en rond 18.00 uur is de zuidoost zijde van het dorp een grote, nauwelijks doordringbare, ernstig verstopte verkeerskluwen. Dit levert grote ergernissen op bij bewoners en bezoekers van het dorp aan de daar aanwezige voorzieningen (denk bv. aan buitensport!).	Op openbaar gebied is alles gedaan wat mogelijk is om de doorstroming vanaf de N261/ Efteling vv optimaal te laten zijn. De Efteling zelf is aan het bekijken hoe de doorstroming op eigen terrein nog verder verbeterd kan worden.
42	35	Pro3	Bereikbaarheid natuurgebieden niet alleen inzetten op N261 maar ook actief het gebruik van fiets- en voetpaden bevorderen. Hoe kan de gemeente daar invulling aan geven?	Door zorgvuldig beheer en onderhoud van zowel de fiets- en wandelpaden als de recreatieve routes (bijvoorbeeld fiets- en wandelknooppuntennetwerk) wordt het gebruik van fiets- en voetpaden

				gestimuleerd. Bewegwijzering, stallingen, veilige routes en voorzieningen onderweg (bankjes, etc).
43	33	CDA	Sterkere samenwerking is geen doel maar een middel. De gemeente moet zich profileren als recreatiegemeente (Dat is het doel).	Kerndoel uit het coalitieprogramma is inderdaad profilering van de gemeente als toeristisch recreatieve gemeente. In programma 7 worden een aantal doelstellingen beschreven die aan deze profilering moeten bijdragen. Een sterkere samenwerking is er hiervan één.
Programma 10 Milieu en afval				
44	50	VVD	Waar is het grote verschil in toevoegingen en onttrekkingen van de reserves aan te wijzen?	De mutaties in de reserves van Programma 10 worden in 2011 voor een bedrag van € 680.000 beïnvloedt in verband met een éénmalige bijdrage vanuit de reserve riolering voor het Investeringskrediet Maatregelen wateroverlast Ecliptica.
45	46	LLOZ	Is Diftar een beleidvoornemen?	Gegeven de goede resultaten die gehaald zijn met de huidige wijze van inzameling is het al dan niet onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van invoeren van Diftar op korte termijn een punt van discussie.
46	47	LLOZ	Welk milieubeleidsplan wordt hier bedoeld?	Hier wordt het milieubeleidsplan bedoeld dat in 2011 wordt opgesteld op basis van de door de raad vastgestelde notitie 'Ontwerpkaders milieubeleidsplan'.
47	50/68	LLOZ	Hondenbelasting. Sterke verhoging? Wordt opgebracht uit de hondenbelasting?	Deze kosten worden niet opgebracht door een verhoging van de tarieven hondenbelasting. Met de opbrengst van de hondenbelasting worden slechts de kosten van het hondenpoepbeleid (hondenuitlaatplaatsen etc) bekostigd. Per saldo zijn de lasten voor de hondenuitlaatvoorzieningen en de lasten hondenbelasting toegenomen met € 1.000. De opbrengsten hondenbelasting zijn in 2011 ongewijzigd ten opzichte van 2010. In die zin is ons inziens geen sprake van een sterke verhoging.
48		GB	Hier gaat het met name om efficiency door eigen personeel. Die besparingen zijn onder het kopje personeelsformatie opgenomen. Op welke manier denkt het college dit te gaan bereiken?	Voor een deel zit de besparing bij de GOA's en voor het overige is het onderdeel van de taakstelling vanaf 2012.
49	50	GB	De lasten bij Milieu bedragen ruim 643.000 (2011) en 642.000 (2012-2014), waar zijn deze kosten uit opgebouwd? Daarentegen staan	Het product Milieu bestaat uit: Geluidmeetdienst, Milieuzaken en Bodemsanering. De totale lasten 2011 bedragen € 643.000, waarvan

			weinig baten, hoe ziet het college deze verhouding?	ruim € 500.000 voor ambtelijke uren. De baten bedragen ca.€ 2.000. Het betreft hier een gemeentelijke taak, waar nauwelijks opbrengsten tegenover staan.
50		GB	Hoe ver staat het met de voorbereidingen in samenwerken binnen de milieustraat en het afval ophalen met de buurgemeente Waalwijk?	De (verdere) voorbereiding van de samenwerking met de milieustraat wordt opgepakt zodra de voorbereidingen voor de samenwerking van de buitendiensten van Loon op Zand en Waalwijk zijn afgerond. De inzameling van het huishoudelijk afval is onderdeel van die voorbereiding.
51	48	Pro3	Wat gaan we er voor doen? Waarom hier niet aangeven dat de rioolheffing moet stijgen om al deze kosten te dekken (citaat zelfde blz. 48) Laten we gewoon helder communiceren hierover, of worden de kosten toch anders gedekt?	De betreffende stijging is opgenomen binnen de paragraaf Lokale Heffingen op bladzijde 68. In het (eind 2010) nog vast te stellen Water en rioleringsplan komen de consequenties van hetgeen beschreven is op bladzijde 48 naar voren. De tarieven worden nog separaat door de raad vastgesteld.
52	48	CDA	De 'Kadernota gemeentelijk milieubeleid' van september 2009 maakt onderdeel uit van het bestaande beleid. Waarom wordt deze nota niet opgenomen in de uitwerking van bestaand beleid.	Zie vraag 46. Op basis van de door de raad vastgestelde notitie 'Ontwerpkaders milieubeleidsplan' wordt in 2011 een milieubeleidsplan opgesteld.
Programma 11 Bouwen en wonen				
53	54	VVD	Waarom is het 3 ^e aandachtspunt uit de conceptbegroting weggefallen (Nieuw gemeentehuis voldoet aan alle eisen die in deze tijd gelden zowel esthetisch als in het gebruiksgemak.) In het verlengde hiervan: College gaat drastisch bezuinigen op de bedrijfsvoering en samenwerking met andere gemeenten. Is dit nog wel in overeenstemming met het PVE van het nieuw te bouwen gemeentehuis. Kan dit (of moet dit) nu niet worden bijgesteld.	Het is niet zo dat deze eisen zijn komen te vervallen. Bij de laatste eindredactie is deze zinsnede vervallen omdat deze gewoon onderdeel uitmaakt van het programma van eisen en het te ver voert om hier ook al die andere eisen op te sommen. Het programma van eisen zal zo actueel mogelijk worden opgesteld met de kennis van dat moment. Uiteindelijk moet het gebouw minimaal 40 jaar meegaan, het blijft dus altijd lastig een programma van eisen op te stellen wat voorziet in alle ontwikkelingen van de komende 40 jaar.
54	55	VVD	Eerder is vermeld dat hier geen woningbouw kon plaats vinden in verband met milieucirkel. Is dit niet meer van toepassing? (Hoge Steenweg)	De milieucirkel waarover wordt gesproken behoort bij een in de omgeving aanwezig bedrijf. Voor dat bedrijf geldt dat de werkzaamheden zijn veranderd en kleinschaliger van aard zijn geworden. Milieutechnisch is daardoor de milieucirkel verkleind. Met de actualisatie van het komplan Loon op Zand wordt de cirkel ook juridisch-planologisch verkleind.

				Niettemin dient bij een toekomstige woningbouwontwikkeling van het perceel Hoge Steenweg 85 een inventarisatie te worden uitgevoerd naar alle relevante milieucirkels en bijbehorende consequenties voor deze ontwikkeling. Pas op dat moment kan worden geconcludeerd welke milieucirkels wel of niet van toepassing zijn en of de woningbouwontwikkeling doorgang kan vinden.
55	57	VVD	Waar zit het verschil in zowel baten als lasten voor bouw en woningtoezicht?	Baten: Deze zijn ten opzichte van 2010 toegenomen met € 20.000. Bij amendement is bij de vaststelling van de begroting 2010 besloten om in de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds een bedrag van € 20.000 aan dwangsommen te innen. Lasten: in 2010 is incidenteel een bedrag van € 38.000 opgenomen voor de controle van de gebruiksvergunningen. Daarnaast zijn de kosten voor welstand met € 12.000 naar beneden bijgesteld.
56	52	LLOZ	Inbreidingslocatie. Is er een overzicht welke locaties het hier betreft. En wat is de stand van zaken?	Er is een overzicht van de inbreidingslocaties (in exploitatie en nog niet in exploitatie) opgenomen op pagina 55 en in de paragraaf 'grondbeleid' op pagina 92 en 93. De stand van zaken verschilt uiteraard per project. Daarnaast is het niet de intentie -en bovendien niet mogelijk - om een uitputtende lijst op te stellen van alle inbreidingslocaties, die de komende jaren in ontwikkeling worden genomen. Waar mogelijk en waar het zich aandient door externe partijen zullen locaties in behandeling worden genomen vanuit de doelstellingen 'zuinig ruimtegebruik' en 'een goede ruimtelijke ordening'.
57	52	LLOZ	Uitbreidingslocatie. Molenwijk ¾ worden niet genoemd.	De uitbreidingslocatie Molenwijk-Zuid fase 3 en 4 is niet genoemd, aangezien deze locatie in de Woonvisie-plus is gefaseerd voor de jaren 2015 en verder. In de komende bestuursperiode zal hier - op basis van de huidige stand van zaken en prioritering - geen woningbouwontwikkeling plaatsvinden. Dit heeft onder andere te maken met de lopende plannen en woningvoorraad in het dorp Loon op Zand.
58	57	LLOZ	Bouwvergunningen. Kosten/baten	De kosten ten behoeve van bouwvergunningen zijn geraamd op € 700.000,-. In deze kosten zijn ook begrepen de

				<p>2^o en volgende controles naar aanleiding van de verleende vergunning. Deze controles mogen echter niet worden doorberekend worden in de leges. Op basis van aannames wordt daar al diverse jaren een percentage van 25 voor aangenomen. Op basis hiervan bedragen de door te berekenen kosten € 525.000,-. Het dekkingspercentage komt hiermee op 80. Op 1 oktober is de WABO ingevoerd met de omgevingsvergunning. De wijze van vergunningverlening is daardoor sterk veranderd. In de loop van 2011 zal op basis van ervaringscijfers met betrekking tot de omgevingsvergunning de legesberekening en de kostendekkendheid opnieuw bekeken worden.</p>
59			<p>Hoe kijkt het college aan om de uitbreiding naar 24.000 inwoners grens na te streven?</p>	<p>Als we de inwonersaantallen van onze gemeente van de afgelopen jaren analyseren zien we een schommeling rond de grens van 23.000 inwoners. Van een duidelijke stijging of daling is – circa vanaf het jaar 2002 - geen sprake meer. Een groei van circa 1000 inwoners ten opzichte van het huidige aantal is niet realistisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gelet op de beperkte planologische ruimte om woningen te bouwen, die benodigd is om die groei te bewerkstelligen. - gelet op de demografische ontwikkelingen, die uitgaan van een langzame afname van de bevolkingsgroei in de komende 20 jaar, resulterend in een bevolkingskrimp vanaf 2030. <p>Het is dus realistischer om uit te gaan van een scenario om het huidige aantal inwoners te behouden. Dat betekent dat we de komende jaren inzetten op het bouwen van woningen om met name de groei van het aantal huishoudens op te vangen. We zorgen er daarbij voor dat we woonmilieus creëren met een bovenregionale aantrekkingskracht, met name in Kaatsheuvel. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke woongemeente blijven, die zo weinig mogelijk (negatieve) gevolgen van</p>

				de aanstaande bevolkingskrimp gaat ondervinden.
60			Welke ruimte biedt de provincie op dit moment om binnen het LOG gebied de bouw van megastallen tegen te houden?	In de Verordening Ruimte, fase 1 heeft de provincie regels vastgelegd, waar gemeenten zich aan moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. Het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Moerse Dreef komt voort uit het Reconstructieplan de Meierij en is opgezet voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Naar aanleiding van een Burgerinitiatief is echter besloten dat nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in het LOG is uitgesloten en uitbreidingsmogelijkheden van bestaande bedrijven zijn beperkt. Er gelden wel ontheffingsmogelijkheden voor het uitbreiden van bestaande bouwblokken. Die ontheffingen worden verleend door Gedeputeerde Staten. Het is aan de gemeente om te bepalen - op basis van het eigen beleid - of wel of geen gebruik wordt gemaakt van de in de verordening opgenomen ontheffingsmogelijkheid. Het provinciale beleid biedt de ruimte om de bouw van megastallen tegen te gaan.
61	57	GB	Financieel, hoe verklaart u dat de baten en lasten van bouwvergunningen niet met elkaar in evenwicht zijn? en wordt daar in de toekomst (kostendrager) naar toegewerkt?	Zie vraag 58.
62		GB	Denkt het college er over na om vooral in het uitbreidingsgebied creatief te (laten) bouwen in relatie tot de uitstraling die de gemeente wil zijn?	De gemeente wil zich profileren als recreatieve en groene gemeente met aantrekkelijke woonmilieus. De uitbreidingslocaties dienen zich te onderscheiden van uitbreidingswijken in de regio door met name landelijke woonmilieus te creëren. Daarnaast wil de gemeente keuzemogelijkheden aan alle doelgroepen bieden. Dat uitgangspunt zal ook op uitbreidingslocaties voor een groot deel toegepast worden. Creatief bouwen zou bijvoorbeeld kunnen duiden op het uitgeven van kavels aan zelfbouwers, maar zou ook kunnen duiden op een vermindering van welstandeisen en/of het toepassen van duurzame bouwstijlen. Bij de ontwikkelingslocatie Sweensstraat-West bijvoorbeeld wordt momenteel

				zeer nadrukkelijk nagedacht over een eigen karakter en planconcept.
63		GB	WABO invoeren vraagt extra inspanningen, terwijl het juist eenvoudiger zou worden. Bij welk programma onderdeel wordt dit geboekt, omdat het programma overstijgend is? En in welk tijdsbestek wordt de invoering afgeboekt?	De genoemde investering wordt niet direct naar 1 programma toegerekend. Een deel van de kosten zal besteed worden aan de inhuur van externen om de eigen medewerkers in staat te stellen een bijdrage aan het project te verlenen. Voorstel is dus 1 krediet voor de invoering die loopt tot en met 2013.
64		Pro3	Algemeen: Duidelijkheid naar de inwoners kan vergroot worden als er daadwerkelijk een <u>inspraakprotocol</u> gevolgd wordt. Een protocol die breder is dan die welke vastgelegd zijn in de wettelijke procedures. We nodigen het college uit om hier op korte termijn met het voorstel te komen. Graag een reactie van het College op deze uitnodiging.	Allereerst de feiten: er geldt een inspraakverordening en er geldt een 'protocol omgang met burgers bij ruimtelijke procedures' (zie bijlagen). Bij diverse projecten wordt daarnaast burgerparticipatie toegepast, denk aan Kaatsheuvel-Oost en Sweensstraat-West (klankbordgroep). Kortom, een inspraakprotocol is er al in de vorm van de verordening en het protocol omgang met burgers. Per project afzonderlijk kan worden bepaald of meer communicatiemiddelen / participatie worden ingezet.
65	55	Pro3	Ontwikkeling woningbouw / bedrijventerrein: Wat betekent het verschil tussen woningen in exploitatie en woningen nog niet in exploitatie? Welke gevolgen heeft deze indeling voor de inspraakmogelijkheden van de burgers? Wie bepaalt of het in exploitatie wordt genomen of juist niet? Is dit gedelegeerd naar het College of is dit de bevoegdheid van de Raad?	Met de term 'in exploitatie' wordt in wezen niet veel meer bedoeld dan dat de procedures doorlopen zijn en de bouw / aanleg gestart is. Deze indeling heeft geen gevolgen voor de inspraakmogelijkheden van de burgers. Het moment dat een project in exploitatie komt is vaak een uitvloeisel van de diverse lopende procedures. Dit kan bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan zijn of het ter beschikking stellen van budget (door de raad), maar het kan ook pas in exploitatie komen nadat de bezwaar- en beroepsprocedures zijn doorlopen (taak college).
66	55	Pro3	Kan bij de projecten worden aangegeven of een bestemmingsplan gewijzigd moet worden (of gewijzigd is), dan wel een projectbesluit genomen moet worden?	In de meerjarenbegroting is er voor gekozen om slechts een overzicht te geven van de lopende en aanstaande projecten om daarmee aan te geven hoe de diverse doelstellingen tot uitvoering komen. Of voor een project een bestemmingsplan herzien wordt of een projectbesluit wordt genomen, heeft geen invloed op het eindresultaat en vormt slechts een middel om het resultaat te bereiken. Concreet antwoord op de vraag is: Ja, er kan per project aangegeven worden of er gewerkt wordt met een

				<p>projectbesluit, een herziening / wijziging bestemmingsplan. Zie onderstaand.</p> <p>Woningen in exploitatie Els 2e fase <u>Bestemmingsplanherziening Willibrodusstraat Artikel 19 en Bestemmingsplanherziening Rosagaerde Artikel 19</u> Kloosterstraat 20-24 <u>Bestemmingsplanherziening</u></p> <p>Woningen nog niet in exploitatie Wilhelminaplein <u>Bestemmingsplanherziening Klooster Erasstraat Bestemmingsplanherziening Hooivork 2 Bestemmingsplanherziening Van Salm-Salmstraat Geen planologische procedure benodigd Mgr. Völkerstraat Bestemmingsplanherziening Sweensstraat West Bestemmingsplanherziening Erasstraat 70a Artikel 19 Roestenbergstraat 69 Bestemmingsplanherziening Bernhardplein Bestemmingsplanherziening Kasteelweide Bestemmingsplanherziening Gasthuisstraat 77 Bestemmingsplanherziening Chalet Fontaine / Kaatsheuvel oost Bestemmingsplanherziening Weteringstraat 16-17 Bestemmingsplanherziening Peperstraat 21-25 Bestemmingsplanherziening Bruisend Dorpshart Bestemmingsplanherziening</u></p> <p>Bedrijven in exploitatie Kets West 2 <u>Bestemmingsplanherziening</u></p> <p>Bedrijven nog niet in exploitatie Hoge Steenweg 85 / Roosmalen <u>Bestemmingsplanherziening Hoogt 3 Bestemmingsplanherziening (mogelijk wijziging)</u></p> <p>NB In het overzicht valt af te lezen dat van het instrument 'projectbesluit' geen gebruik wordt gemaakt. Met de invoering van de Wabo wordt het instrument</p>
--	--	--	--	---

				aantrekkelijker. Het is dus voorstelbaar dat er in de toekomst wel gebruik van zal worden gemaakt.
67	55	Pro3	Kan aangegeven worden waarom het project Hooivork 2 versneld in procedure is genomen?	<p>Voor het project Hooivork II wordt ingestoken op het doorlopen van een versnelde procedure. Aan de keuze voor de versnelde procedure liggen twee aspecten ten grondslag. Ten eerste een tijdwinst van 20 tot 26 weken door het overslaan van het voorontwerpbestemmingsplan en een andere invulling van het wettelijke vooroverleg. Aan het plan Hooivork II ligt een lange geschiedenis ten grondslag. De daadwerkelijke uitbreiding van het woonbestand in De Moer heeft daardoor langer geduurd dan wenselijk wordt geacht in De Moer. Een versnelde procedure levert een tijdwinst op aan het eind van dit lange traject. Mede om te voorkomen dat potentiële gegadigden alsnog op het laatste moment afhaken, vanwege de lange voorbereidingstijd.</p> <p>Ten tweede is voor het plan Hooivork II in principe al een inspraaktraject doorlopen. Voor het iDOP De Moer zijn bewoners nadrukkelijk betrokken in het proces van totstandkoming, via een werkgroep iDOP en een dorpsgesprek. Ook is in het voorjaar van 2009 inspraak gehouden op het concept-iDOP, waarna het iDOP De Moer al dan niet gewijzigd is vastgesteld door de raad. In het iDOP De Moer is nadrukkelijk de wens uitgesproken voor realisatie van nieuwe woningen in De Moer. In dit plan is hiervoor de locatie van het huidige plan Hooivork II aangewezen. Het plan Hooivork II geeft daarmee invulling aan de uitvoeringswens die is uitgesproken in het iDOP De Moer.</p> <p>Voorafgaand aan de formele start van de procedure wordt op 28 oktober as. een informatieavond gehouden in De Moer. Wanneer tijdens deze informatieavond blijkt dat er toch te veel vragen en opmerkingen zijn op het plan, kan alsnog besloten worden een inspraaktraject op te starten conform het protocol "omgang met burgers bij ruimtelijke procedures". In dat geval zal alsnog een</p>

				voorontwerpbestemmingsplan tervisie worden gelegd voor inspraak.
68	52	CDA	Natuur en landschapswaarden in het buitengebied worden versterkt door uitvoering te geven aan verschillende projecten. Kunt u enkele projecten benoemen?	Vraag is beantwoord bij commissie B&M.
69	55	CDA	Hoe staat het met de voortgang ruimte voor ruimte woningen ?	Vraag is beantwoord bij commissie B&M.

Commissie Bestuur en Middelen

Nr.	Blz.	Fractie	Vraag	Antwoord
Programma 1 Bestuur en dienstverlening				
1		CDA	Welke zaken uit het Informatiebeleidsplan (IBP) 2012-2016 worden in 2011 opgepakt.	Het CDA zal bedoelen het IBP 2008 – 2012. In het zogenaamde programmamanagement overleg van 20 oktober a.s. worden de mogelijk uit te voeren projecten voor 2011 besproken. Het CDA zal z.s.m. daarna worden geïnformeerd.
2	3	CDA	Welke aanbevelingen over de 58 producten worden uitgevoerd.	Het SIRA rapport is opegsteld in 2006, veel aanbevelingen zijn verwerkt in de nieuwe Wabo; ook de verbeteragenda zijn aanbevelingen opgenomen. Opsomming van de aanbevelingen worden mondeling verstrekt.
3	3	CDA	Het visiedocument gemeentelijke dienstverlening loopt tot 2011. Is een nieuw visiedocument te verwachten?	Het visiedocument wordt in Q1/Q2 2011 aan raad gepresenteerd.
4	3	CDA	De afhandeling meldingen via de Servicetelefoon verloopt via oude module van Melddesk. De werkprocessen zijn inefficiënt, Vanaf 2010 wordt de start gemaakt om de meldingen efficiënt te laten verlopen. Wat komt hierover terug in wat het college wil bereiken?	Vanaf 1 maart 2010 is de gemeente in het weekend bereikbaar voor meldingen en klachten over evenementen. Ook tijdens Carnaval kunnen al klachten bij de gemeente telefonisch gemeld worden. Het gaat hierbij om klachten van overlast bij evenementen of andere activiteiten. Na 1 jaar vindt een evaluatie plaats en op basis van de bevindingen wordt een verbetertraject ingesteld.
5	3	CDA	In 2010 is gestart met de zgn. Klachtenlijn. Hierover wordt in het programma 1 niets over vermeld. Kan het college aangeven welke verbeteringen genomen worden en wat het college wil bereiken op het gebied van klachten.	Binnen de gemeente Loon op Zand hebben geen specifieke klachtenlijn. Bij grote evenementen is in die periode een klachtenlijn ingericht. Klachten uit de openbare ruimte komen via de huidige servicetelefoon binnen. Klachten van andere aard worden schriftelijk ingediend.
6	4	Pro3	Pro3 hecht veel waarde aan de realisering van deze beloften. Met betere dienstverlening en minder regels meer bereiken is het uitgangspunt. Op welke manier gaat de gemeente deze beloften nakomen. Deze 5 beloften zijn niet alleen te meten via klanttevredenheids-onderzoeken.	In het document de "5 beloften aan de burger" zijn 40 instrumenten beschreven die moeten of kunnen worden ingezet voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken wordt

				gemonitord welk percentage van de instrumenten gemeente Loon op Zand heeft ingezet. Naast dereguleringsactiviteiten zitten ook veel technische componenten in om de dienstverlening soepeler te laten verlopen.
7	3	Pro3	Op welke manier gaan de streefwaarden vastgesteld worden? Wie voert wanneer de metingen uit? Is hier in het algemeen (bij alle programma's) een plan van aanpak voor in ontwikkeling?	Zie vraag 80.
8	4	Pro3	In collegeprogramma wordt hier meer invulling gegeven. De stelpost burgerparticipatie (€ 15.000) vervalt. We nemen aan dat we geld vrij kunnen maken op basis van specifieke voorstellen? Is deze aanname correct?	Bij die onderwerpen waarbij burgerparticipatie een rol speelt dient het onderdeel van het proces te zijn. Bij grotere projecten zullen eventuele kosten voor burgerparticipatie bij het betreffende project moeten worden opgevoerd.
9	6	Pro3	Zijn deze afschrijvingskosten extra en dus eenmalig?	Nee, de afschrijvingskosten zijn niet 'extra'. Het betreft afschrijving op eerdere investeringen (cfm besluitvorming). Er zal dus een structurele jaarlijkse vermindering door afschrijving op deze investeringen zichtbaar zijn.
10	6	Pro3	Hogere lasten op de apparaatskosten door hercalculatie: graag een toelichting hierop.	Het begrip hercalculatie heeft betrekking op het doorbelasten van interne kosten via uurtarieven en het ramen en daadwerkelijk schrijven van uren. Hier ontstaan altijd verschillen, zowel tussen begrotingsjaren als tussen rekening en begroting. Op het niveau van de programmabegroting achten wij het niet zinvol om analyses over afwijking op tijdsbesteding door de medewerkers toe te lichten. Daarmee zouden we afdalen naar een detailniveau dat niet in verhouding staat tot de wijze waarop de budgetten in de programmabegroting zijn opgenomen.
11	6	Pro3	In verg. met de begroting van 2010 wordt in 2014 een bezuiniging voorgesteld van ca. 31% op bestuursondersteuning B&W (van 3726 mio naar 2580 mio). Graag een nadere toelichting op deze voorgenomen bezuiniging.	Op bladzijde 1 onder 3 van het Preadvies hebben we aangegeven dat de bezuinigingsvoorstellen nog niet zijn vertaald naar de budgetten in de programma's. Deze zijn afzonderlijk zichtbaar gemaakt in het dekkingsplan. Na definitieve besluitvorming

				<p>zullen ze middels een begrotingswijziging verwerkt worden. Ons inziens is dit voor u transparanter omdat u zich bij de programma's niet hoeft af te vragen of daar al bezuinigingen in verwerkt zijn, hiervoor volstaat dan het dekkingsplan. De budgetten zoals ze nu in de begroting zijn opgenomen zijn gebaseerd op het bestaande beleid. Eventuele verschillen met 2010 worden dan ook verklaard door o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hercalculatie • eenmalige zaken in 2010 • autonome ontwikkelingen zoals niet te vermijden salarisstijging via CAO • herberekening algemene uitkering <p>In dit specifieke geval gaat het om een daling van de kapitaallasten op automatisering.</p>
12	6	Pro3	Bij de kadernota is voorgesteld om ook op de fractieondersteuning 10% te bezuinigen. Is dit ook daadwerkelijk overgenomen?	Wij hebben dat toen niet opgevat als concreet breed gedragen voorstel door de raad en om die reden niet bij de voorstellen opgenomen.
13		GB	In het coalitieakkoord wordt nadrukkelijk vernieuwend besturen genoemd, hoe gaat het college dit binnen deze begroting vorm geven, met andere woorden wat kunnen we binnen het besturen verwachten wat anders is dan gebruikelijk? Graag in een paar kernwoorden aangeven! Het terugdringen van de papierberg, hoe ver is de slag naar digitalisering en is daar nog winst te behalen?	In het Collegeprogramma, dat we op dit moment uitwerken, lichten we toe wat we onder vernieuwend besturen verstaan.
14	4	LLOZ	Op pagina 4 staat tussen haakjes people profit planet dan moet je ook iets zeggen over duurzaam werken en millennium proof van de gemeente.	De opmerking is terecht, op andere plaatsen in de begroting besteden we hieraan ook aandacht, zie bijvoorbeeld blz. 49 waarbij we als subdoel 75% duurzame inkoop hebben opgenomen.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid				
15	9	VVD	Verskil in lasten wordt toegewezen aan € 64.000. Echter het verschil is € 113.000. Waar zit dit verschil in.	Het <u>programma</u> openbare orde en Veiligheid heeft op lasten een saldo van € 64.000, dit inclusief het product brandweer en rampenbestrijding. € 113.000 lagere lasten voor het <u>product</u>

				openbare orde en veiligheid. Het programmaverschil wordt met name verklaard door een herverdeling van apparaatskosten, het vertrek van de brandweer en handhavingszaken.
16	9	VVD	Waarom stijgen de kosten voor brandweer en rampenbestrijding met € 47.000. En waarom staan hier geen baten meer tegenover?	Het vertrek van de brandweer heeft een overgangsverplichting met zich meegebracht (zie raadsbelsuit 14-5-2009). Hierbij kan gedacht worden aan overhead en kwaliteitscriteria. De baten zijn verdisconteerd in de bijdrage aan de veiligheidsregio.
17	9	CDA	Bij het vaststellen van invoering Veiligheidsregio is een taakstellende bezuiniging afgesproken tussen Raad en College. In de begroting is geen sprake van een vermindering van de lasten. Kan het college aangeven hoe omgegaan wordt met de afgesproken taakstelling?	De bezuiniging op de veiligheidsregio is opgenomen in het dekkingsplan op bladzijde 65. De regio heeft zelf € 30.000 aangedragen als bezuiniging vanaf 2012. Onze inzet is erop gericht dat de regio minimaal eenzelfde bezuiniging realiseert als we van de overige professionele instellingen verwachten (10%). Wij zetten daarom in op een extra bezuiniging van € 95.000. <u>Aanvulling n.a.v. vraag VVD tijdens commissie:</u> De regiogemeenten hebben de VRMWB opgedragen te bezuinigen. Pro rata levert deze bezuiniging een voordeel op voor gemeente Loon op zand van 30.000 (minder bijdrage). Deze bezuiniging zou volledig (en structureel) gerealiseerd moeten zijn in de begroting voor 2013. Hiernaast heeft gemeente Loon op Zand de VRMWB opgedragen 10% extra te bezuinigen (95.000). Beide bezuinigingen zijn nog niet verwerkt in de huidige begrotingen van de VRMWB en Loon op zand. Uiteindelijk stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.
18		CDA	Algemeen Kan het college aangegeven achter de items achter het schema schuilt m.b.t.: Stand van zaken Ontwikkelingen Wat wil het college bereiken en welke keuzes maakt het college in deze raadsperiode	Wij vermoeden dat u doelt op de schema's onder de "Wat gaan we daarvoor doen?" Zoals in het voorwoord geschetst geven we hierbij aan welke subdoelen/activiteiten bijdragen aan de

				<p>maatschappelijke doelen die bij de eerste W-vraag zijn opgenomen. Om de begroting hanteerbaar te houden voor wat betreft het aantal doelstellingen en indicatoren is er bewust voor gekozen dit te beperken. Vooral de tabel bij de eerste W-vraag is dan ook de basis voor de tussentijdse verantwoording en de jaarrekening van college aan raad. Het ligt niet in de lijn van de huidige opzet van de begroting nog nader in te zoomen op de betreffende schema's, het gaat hier immers vooral over de hoe-vraag, meer gericht op de bedrijfsvoering ofwel het domein van college en organisatie.</p> <p>Uiteraard staan we open voor een evaluatie van de huidige opzet van de begroting en aanpassing wanneer blijkt dat dit als instrument voor de raad niet toereikend blijkt te zijn.</p>
19	9	Pro3	T.o.v. 2009 springen de sterk stijgende kosten voor de brandweer in het oog. Er is sprake van een aanzienlijke breuk van toepassing op de komende jaren. Waar is dit nu precies aan toe te schrijven? Is dit het structurele gevolg van de regionalisering van de brandweer?	Bij jaarrekening 2009 waren er nog een aantal incidentele voordelen te melden tot een bedrag van ongeveer € 200.000. Bij de ontvlechting van de brandweer zijn de lasten inderdaad structureel opgehoogd met € 111.000 onder meer in verband met toegenomen kosten voor overhead. Daarnaast is er ten opzichte van 2009 sprake van een aantal kleinere mutaties, onder andere toename van kapitaallasten in verband met de nieuwbouw brandweerkazerne Loon op Zand, die in 2009 nog niet in volle omvang op de exploitatie drukte.
20	9	Pro3	In vergelijking met 2009 is sprake van een sterke daling van de uitgaven (lasten) als gevolg van o.a. de hercalculatie van de apparaatskosten. Kan hier een nadere toelichting op gegeven worden, (zie ook onderstaand algemene vraag hierover).	Zie vraag 10.
21	8	Pro3	Communicatie en voorlichting naar de inwoners is heel belangrijk. Dat betekent dat hierop ook geïnvesteerd moet worden door de informatie over vergunning en handhaving in brede zin te verspreiden. Nu wordt vooral	Het college deelt deze opvatting. Communicatie naar en voorlichting over vergunningverlening, toezicht en handhaving is integraal

			<p>ingezet op vergunningverlening, controle en handhaven. Een 4^{de} punt van aandacht vormt gestructureerde informatieverspreiding hierover naar de inwoners. Deelt het College deze opvatting en zo ja, wat betekent dit voor het budget?</p>	<p>onderdeel van de reguliere werkzaamheden. Denk hierbij onder meer aan advisering en voorlichting door de balie openbare ruimte en het Ondernemersloket, vooroverleg over aanvragen om Omgevingsvergunning en het publiceren van besluiten en meldingen. Daarnaast wordt bij de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving of bij het vaststellen van nieuw beleid extra aandacht besteed aan communicatie en voorlichting. Een voorbeeld hiervan is de recent in de gehele gemeente verspreide Omgevingsvergunningkrant.</p>
22	9-64	Pro3	<p>Hercalculatie van apparaatskosten: (€ 105.000) minder lasten begroot. Schrappen formatie en toch beter handhaven? Graag een nadere toelichting.</p>	<p>Zie vraag 10.</p> <p>In de Begroting 2010 is voor 'handhaving GOA's (0,7 fte)' zowel binnen de afdeling Infra als Vergunningen & Handhaving ± € 37.000,- aan werkgeverslasten opgenomen. Van deze dubbele boeking wordt nu één bedrag geschrapt. Deze actie heeft dus geen invloed op de kwaliteit van handhaven.</p>
23	7-9	Pro3	<p>In 2014 wordt, vergeleken met de begroting van 2010, ca. 25% bezuinigd: van € 563 naar € 420. Kunnen we de conclusie trekken dat ontwikkelingen op het gebied van Integrale veiligheid zoals genoemd op blz.7 deze bezuinigingen ruimschoot gaan compenseren. M.a.w. is dit een impliciet taakstellende opdracht voor de portefeuillehouder?</p>	<p>Zie vraag 11. Cijfers hebben geen relatie met de bezuinigingen, verklaring voor het verschil is op dezelfde bladzijde toegelicht.</p>
24		LLoZ	<p>Vraag aan de burgemeester: Sinds de verhuizing van het politiekantoor uit de gemeente, staat het voormalige politiebureau aan de Europalaan al een tijd leeg. Hoewel Lijst Loon op Zand weet dat dit geen gebouw is van de gemeente zelf, vragen wij ons toch af wat de toekomstige bestemming word en of dat er überhaupt nog een bestemming komt voor dit nog redelijk jong gebouw. Vele burgers uit de gemeente vragen zich af wat hier mee gaat gebeuren en via deze weg hopen wij hen antwoord te kunnen verschaffen.</p>	<p>Wordt beantwoord bij het vragenhalfuurtje.</p>
25		GB	<p>GemeenteBelangen hecht veel waarde aan het veiligheidsgevoel van de burgers. We hebben de laatste vergadering daar al meerdere keren vragen over gesteld. In hoeverre wordt het lik-op-stuk beleid in onze gemeente al vorm gegeven?</p>	<p>Lik-op-stuk-beleid in de zin van het adequaat sanctioneren van overtredingen wordt zoveel als mogelijk toegepast, zowel door de buitengewoon opsporingsambtenaren, als</p>

			Wat gaat het college doen om het veiligheidsgevoel, continueren of verbeteren? (let op is iets anders dan technisch uitleggen hoe aangifte stromen zou moeten werken voor burgers).	door de politie. In geval van jeugdige overtreeders wordt een doorverwijzing naar Halt regelmatig toegepast, omdat blijkt dat jongeren gevoelig zijn voor een dergelijke aanpak. Uit het laatstgehouden Lemononderzoek waarvan de resultaten binnenkort aan de raad worden aangeboden, blijkt dat de veiligheidsbeleving in de gemeente bovengemiddeld positief scoort in deze gemeente. Dat laat onverlet dat het college middels de uitvoering van de nota integrale veiligheid blijft werken aan het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsbeleving.
Programma 12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen				
26	59	VVD	Waar bestaan deze uit? En hoe moeten wij de lasten zien? (Beleggingen)	Dit betreffen de toegerekende rentelasten over de aandelen BNG ad € 3.000, hier staat een verwacht dividend van € 74.000 tegenover.
27	60	VVD	De genoemde totaal bedragen 2200 en 2263 bij de reserves. Vinden wij niet terug in de tabel van blz. 66. Graag een verklaring. (reserves)	In het overzicht op bladzijde 66 zijn ook de verwachte mutaties uit de kapitaaldienst opgenomen, onder meer vanuit het grondbedrijf (bijvoorbeeld bijdrage vanuit een reserve aan een investering, dan wel verwachte bijdrage aan een reserve vanuit een bepaald project). Het overzicht op bladzijde 60 daarentegen vermeldt uitsluitend de mutaties uit de exploitatie.
28	61	VVD	Is er al enig inzicht te geven over de meer of minder kosten. Doe pas in vergelijking tot subjectsubsidie.	Op dit moment nog niet. We houden alvast rekening met de stijging van kosten van de Doe-pas vanwege de voorgenomen bezuinigingen bij een aantal verenigingen en instellingen die wellicht genoodzaakt worden hun tarieven/contributies te verhogen. Zover is het op dit moment echter nog niet.
29	61	VVD	Er zijn over dit onderwerp reeds diverse vragen gesteld. Antwoorden waren steeds wij zijn op de goede weg en we hebben het op orde. Binnen de begroting vraagt u nu krediet voor € 263.000 voor ondersteuning en inhuur. Dit staat haaks op eerdere geluiden. Graag een toelichting (WABO).	De Wabo is gebaseerd op de 'één loket gedachte', waarbij het project dat de burger of het bedrijf wil gaan realiseren centraal staat. De gemeente past haar dienstverlening daarvoor zo veel als mogelijk aan. Ook na de

				inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 werken we verder aan het verbeteren van die dienstverlening, wat niet haaks staat op eerdere geluiden dat we op de goede weg zijn. Het voorgestelde projectkrediet heeft betrekking op werkzaamheden om de dienstverlening vanuit die 'één loket gedachte' verder te faciliteren en te verbeteren. Dit gebeurt afdelingsoverschrijdend en integraal, onder andere op het gebied van digitalisering, archivering en werkprocessen. Daar waar knelpunten ontstaan binnen bestaande afdelingsplannen worden de gevraagde middelen benut om capaciteit in te huren.
30	63	LLoZ	We gaan toch niet investeren in gladheidsbestrijding.	Ook zoutstrooiers zullen een keer vervangen moeten worden.
31	63	LLoZ	Openbare verlichting. Vervanging echt noodzakelijk? Groepsremplace?	Er wordt alleen vervangen als het strikt noodzakelijk is. Groepsremplace is het groepsgewijs vervangen van de lampen in een wijk of een aantal straten om te voorkomen dat de lampen die uitvallen (aan het eind van hun levensduur) per lamp vervangen moeten worden. Inefficiënt en duur.
32	59	LLoZ	blz. 59 uitbreiding van tussentijdse personele wijzigingen wordt nu 300.000 ingeboekt terwijl daarna weer een post van bezuinigen wordt ingebracht is dit wel de juiste manier eerst personeelslasten vergroten en dan zeggen dat je gaat bezuinigen.	Het betreft hier de tussentijdse personele wijzigingen in 2010 die om die financieel-technische reden op "saldo kostenplaatsen" zijn geboekt maar in 2011 op de betreffende kostenplaats worden geraamd.
33		LLoZ	Naast de gemelde korting gemeentefonds van 1,6 miljoen zie ik ook de normale baten al teruglopen met € 500.000, dit zou dus totale korting zijn van 2,1 miljoen kunt u dit uitleggen?	De 1,6 miljoen heeft betrekking op de verwachte rijksbezuiniging. De € 500.000 heeft te maken met een andere wijze van ramen, voorheen tegen lopende prijzen (incl compensatie voor inflatie) nu tegen constante prijzen (excl compensatie voor inflatie), hier staat tegenover dat de stelpost inflatie geschrapt kon worden, zie ook de toelichting daarover op blz. 4 van het preadvies.
34		LLoZ	Kunt u in staat blz. 60 uitleggen waarom er voor programma milieu en afval zoveel wordt	De mutaties in de reserves van Programma 10 worden in 2011

			<p>toegevoegd maar ook weer een hoog bedrag wordt onttrokken?</p>	<p>voor een bedrag van € 680.000 beïnvloedt in verband met een éénmalige bijdrage vanuit de reserve riolering voor het Investeringskrediet Maatregelen wateroverlast Ecliptica. Het betreft een storting in de reserve brutering en een onttrekking aan de reserve riolering voor een bedrag van € 680.000. De toekomstige kapitaallasten worden vervolgens gedekt uit de reserve brutering.</p> <p><u>Ter aanvulling:</u> In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is voorgeschreven, dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activa met een meerjarig economisch nut geactiveerd moeten worden én 2. reserves mogen niet in mindering worden gebracht op deze investeringen. <p>De reden dat niet rechtstreeks eenzelfde bedrag aan kapitaallasten wordt onttrokken de reserve riolering is de nota reserves en voorzieningen, waarin is bepaald dat dergelijke toevoegingen aan de exploitatie via 1 vaste reserve verlopen, in dit geval de reserve brutering.</p>
35		LLoZ	<p>In dekkingsplan op pag. 64 staat dat verhogen ozb met 1,5 % per jaar boven inflatie in de werkelijke berekeningen zie ik verhoging van 1,5 % (inflatie eind september stond volgens CBS op 1,6%) dus zou de berekening ca 3% ozb verhoging moeten zijn?</p>	<p>Het ramen tegen constante prijzen betekent dat we onze budgetten voor het eerste komende jaar zo reëel mogelijk willen ramen, dus ook incl. eventuele loon- en prijsstijgingen. Voor die jaren erna houden we de budgetten constant v.w.b. loon- en prijsstijgingen. Dat betekent dat we aan de inkomstenkant consequent hetzelfde moeten doen. Dus t.a.v. de algemene uitkering (vraag 33), maar ook t.a.v. de OZB. Bij het opstellen van de begroting 2012, maar ook die voor de jaren erna wordt bepaald welke inflatiecorrectie moet worden toegepast, we zouden ons zelf te rijk rekenen als we daar nu alvast rekening mee zouden houden. Vandaar dat voor de</p>

				jaren 2012-2014 is aangegeven in principe 1,5% boven de inflatie rekening en binnen de grenzen van de macronorm. Van de voorstellen voor 2011 kan gezegd worden dat de stijging van 1,5% feitelijk lager is dan de inflatie en er dus geen extra verhoging plaatsvindt. (de totale stijging bedraagt namelijk voor 2011 1,5% incl. inflatie).
36	75	LLOZ	Fout mbt berekening geraamde subsidies bruisend dorpshart of kans van optreden moet 60% zijn of bedrag moet 1 miljoen zijn?	Correcte constatering, € 1 miljoen volstaat in deze opzet.
37	59	Pro3	Betreffen dit rente-inkomsten uit geormerkt geld of gaat het om rente-inkomsten van gelden die op de bank staan? Redenering achter deze vraag: Als de rente-inkomsten 1.252 mio is dan betekent dit dat er op de bank ca. 75 miljoen staan, uitgaande van een rentepercentage van 2%. Dit lijkt ons een beetje veel. Graag een toelichting.	Hieronder zijn zowel de daadwerkelijke rente-inkomsten van bankinstellingen als de bespaarde rente over onze eigen reserves en voorzieningen opgenomen.
38	64	Pro3	Pro3 is in afwachting van een extra kolom waaruit blijkt hoeveel de bezuinigingen daadwerkelijk (absoluut en relatief) inhouden in vergelijking met de huidige budgetten van de genoemde posten.	Zie overzicht aan het einde van dit document.
39	64	Pro3	Ontwikkelingsamenwerking. In het overzicht op blz. 64 wordt een bezuiniging voorgesteld op deze post. Verwezen wordt naar programmabegroting 5. Daar is echter niets over deze post te vinden. Graag toelichting hierop.	Het betreft geen verwijzing naar programma 5 voor wat betreft een toelichting maar een aanduiding dat dit programma 5 hoort. De toelichtingen zijn per programma opgenomen in het preadvies.
40	64-65	Pro3	Vacatureruimtes worden niet ingevuld / formatie verdwijnt. Graag meer inzicht in de taken en de gevolgen voor uitvoering van de uitvoering van deze taken. Wie regisseert dit formatiebeleid? Wie is eindverantwoordelijk? Welke effect heeft dit op de inhuur van personeel? De behoefte aan een <u>meerjarig formatieplan</u> doet zich gevoelen. Graag een toelichting hierop.	In deze begroting worden verschillende personele voorstellen (formatie en budgetten) gedaan. Voor de periode tot en met 2014 ligt er nog een stevige taakstelling op de personeelsformatie. Via onder andere de inzet van het instrument strategische personeelsplanning (in- en externe herplaatsingen) willen we de komende jaren de afgesproken bezuiniging realiseren. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een volledig beeld te schetsen van de effecten van de maatregelen op het takenpakket. In 2011 stellen we een plan van aanpak op waarin we een meerjarig formatieplan opnemen. Hiermee schetsen we voor uw

				raad een reëel beeld van de wijze waarop we de taakstelling op de formatie realiseren. De regie op het formatiebeleid ligt in handen van ons college.
41		GB	<p>U geeft in dit programma aan: Daarnaast stellen we voor de gemakkelijkhedenretributie te verhogen met 15%. Extra verhoging van de hondenbelasting en toeristenbelasting stellen we niet voor.</p> <p>Waarom geen verhoging van de toeristen en hondenbelasting en hoe zit het met de precariobelasting?</p>	<p>Omdat de gemeente Loon op Zand een toeristische gemeente is en het toerisme wil blijven bevorderen wordt voorgesteld de opbrengst toeristenbelasting niet te verhogen.</p> <p>Bij de invoering van de hondenbelasting is besloten slechts een kostendekkend tarief in te voeren voor de bekostiging van het hondenpoepbeleid. De kosten zijn nagenoeg niet gestegen, zodat verhoging van deze tarieven niet relevant is. Onze gemeente kent geen precariobelasting. Voordat deze belasting eventueel ingevoerd kan worden, moet eerst een onderzoek uitgevoerd worden of de kosten (perceptiekosten) in relatie tot de opbrengsten niet te hoog zijn.</p>
42		GB	<p>Voor de OZB stellen we een verhoging van jaarlijks 1,5% boven de inflatie voor. Dit past binnen de macronorm die momenteel ruimte biedt voor een verhoging van 3,5% (waarvan 1,75% voor inflatie)'. In het eerste geval wordt er gesproken over een verhoging van 1,5%. In het tweede geval wordt er gesproken over een verhoging van 1,5% boven de inflatie. Wat is de leidende tekst?</p>	Zie vraag 35.
43		GB	U geeft in dit programma de kansen aan om vooral bij bestaande geldstromen meer inkomsten te genereren, welke nieuwe acties kan het college nog meer bedenken om minder afhankelijk te worden in de toekomst van het gemeentefonds?	<p>Het gemeentefonds blijft onze belangrijkste inkomstenbron die in principe vrij besteedbaar is. Daarnaast ontvangen we een aantal doeluitkeringen waar waarvan de financiële risico's in de toekomst waarschijnlijk toenemen. De lokale heffingen zijn voor het grootste deel bedoeld om bestaande kosten op te vangen, uitgezonderd de OZB. Subsidies zijn over het algemeen gekoppeld aan concrete projecten waarbij ook een bijdrage van de gemeente wordt verwacht. De eerlijkheid gebiedt ons dus</p>

			<p>Pag 66: Zien we een afboeking van de reserve Recreatie, waaruit bestaat deze (verschil 31-12-2011 en 31-12-2012)?</p> <p>Eenzelfde opwaardering voor huisvesting dezelfde 2 kolommen?</p>	<p>te zeggen dat er weinig nieuwe acties zijn te bedenken die geld genereren.</p> <p>Reserve Recreatie: het overzicht reserves en voorzieningen op pag. 66 geeft de geraamde standen van de diverse reserves en voorzieningen weer. Het verschil 31-12-2011 en 31-12-2012 betreft een geïndexeerde inschatting van de aanleg fietspad Eftelingsestraat-West voor een bedrag van € 220.000. Definitieve besluitvorming hierover heeft nog niet plaats gevonden.</p> <p>Mbt huisvesting: De opname is in het kader van het Bruisend Dorpshart. De storting heeft te maken met het 'uitsmeren' van kosten voor groot onderhoud in de toekomst.</p>
44		CDA	<p>Gevolgen regeerakkoord voor gemeente: Om de armoedeval te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk minimabeleid genormeerd op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon. Kan het college aangeven wat dit voornemen voor onze gemeente inhoud?</p>	<p>Aangezien wij deze norm reeds hanteren heeft dit verder geen gevolgen.</p>
45		CDA	<p>Gevolgen regeerakkoord voor gemeente: Alle taken op het gebied van de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. Kan het college aangeven wat dit voornemen voor onze gemeente inhoud en hoe het college daar in 2011 al op kan anticiperen?</p>	<p>Dit houdt in dat de budgetten voor jeugdzorg van de provincies worden overgeheveld naar de gemeenten, die de zorgaanbieders dan gaan contracteren. Gebeurt al deels doordat we als gemeenten de Brede Doeluitkering CJG ontvangen en insteken op preventie en licht pedagogische hulp. We gaan als gemeente in regionaal verband de nieuwe taken oppakken, zoals ook met bijv. het CJG regionale loket (Tilburg) en de website gebeurt.</p>
46		CDA	<p>Gevolgen Rijksbegroting voor Programmabegroting: Kan het college aangeven wat de gevolgen voor de WMO zijn in relatie tot het voornemen van het kabinet in 2011 de uitkering voor de WMO gaat korten? Kan het college aangeven hoe zij daarop heeft geanticipeerd.</p>	<p>De macrokorting waarover gesproken wordt van € 200 miljoen komt al voort uit de koker van het kabinet Balkenende. Hierbij hoort een andere verdeling van het macrobudget (via een objectief verdeelmodel) die voor veruit de meeste gemeenten negatief uitpakt. In dit geval heeft het voor onze gemeente geen effect, Loon op Zand wordt in</p>

47	CDA	<p>De CDA-fractie verzoekt het College inzicht te geven in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Wat betekent het voor de burgers en organisatie. Hoe schat het College het risico in op het halen van de voorstellen? Wat doet het College als blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet of niet op tijd te halen zijn? • Toelichting waarom zij bepaalde maatregelen uit categorie III ('groen') van de Kadernota niet voorstellen te effectueren. • Toelichting achtergronden waarom t.o.v. Kadernota 2011 minder maatregelen voor bezuiniging worden voorgesteld. • Toelichting op de invulling van de post 'organisatieverbetering' in 2011 • Wat heeft het College ingeboekt bij de begroting op vermindering 'inhuur extern personeel'. De taakstelling voor 2010 was € 100.000,-. Nu is al duidelijk dat het College deze taakstelling niet haalt. Is de taakstelling van 2010 wel haalbaar voor 2011? 	<p>2011 niet gekort op dit budget.</p> <p>Beantwoording volgt bij totaaldocument.</p> <p>Zie vraag 70.</p> <p>Daarnaast zijn de voorstellen voor 2011 zo geformuleerd dat bekend is van welk budget moet worden afgeboekt. De betreffende budgethouder dient vervolgens, zoals gebruikelijk, te rapporteren over afwijkingen bij de BERAP. Mocht een voostel dus niet haalbaar blijken moet dat in de BERAP naar voren komen met zo nodig een voorstel voor aanvullende maatregelen.</p> <p>Zie vraag 68</p> <p>Zie vraag 68</p> <p>Is mondeling nader toegelicht door de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering.</p> <p>Financieel technisch is dat lastig. Er zijn namelijk (behoudens een budget voor ziektevervangning) geen budgetten voor inhuur van externen. Deze middelen worden ofwel beschikbaar gesteld bij een bepaald project als onderdeel van het krediet ofwel komen beschikbaar door het ontstaan van vacatures. Concreet betekent het dan dat door minder inhuur er bij de jaarrekening een overschot moet ontstaan op het reguliere personeelsbudget. Aangaande 2010 wordt u hierover bij de jaarrekening geïnformeerd.</p>
48	CDA	<p>In de Bestuursrapportage 2010-I werd aangegeven dat de structurele lasten die daaruit voortvloeiden betrokken zouden worden bij de meerjarenbegroting 2011-2014. Waar kan dit bedrag worden teruggevonden?</p>	<p>De structurele effecten uit BERAP-I zijn verwerkt op de diverse budgetten van de programma's in de meerjarenbegroting 2011-2014. Deze bedragen vormen onderdeel van het bedrag van de primitieve begroting op basis van bestand/beleid</p>

				budgetten, zoals aangegeven in het meerjarig perspectief op pag. 61
49		CDA	In de meerjarenbegroting over 2010 was reeds een bedrag van € 20.000,00 ingeboekt voor extra inkomsten voor dwangsommen. Het college voegt daar nu nog eens € 40.000,00 aan toe. Wat is er in 2010 tot nog toe gerealiseerd m.b.t. dwangsommen. Hoe realistisch is de verhoging met nog eens € 40.000,00, dus totaal € 60.000,00?	Zie vraag 69. De realisatie 2010 bedraagt tot dusver € 27.500.
50		CDA	In het preadvies bij de programmabegroting is op bladzijde 3 aangegeven dat het verwachte tekort bij de begroting € 1,3 miljoen lager is uitgekomen dan bij de Kadernota? Kunt u aangeven op basis van welke gegevens u deze conclusie heeft getrokken, mede omdat de septembercirculaire daarover nog geen uitsluitsel heeft gegeven en er nog maatregelen vanuit het kabinet/regeerakkoord te verwachten zijn?	In het preadvies is puntsgewijs een toelichting op deze € 1,3 miljoen gegeven, wij kunnen daar niets aan toevoegen.
51		CDA	Hoe realistisch is de verhoging van de vermakelijkhedenretributie met 15%, gezien de procedures die de Efteling in dit kader heeft gevoerd tegen de gemeente? Verwacht u met deze verhoging dat er niet weer een procedure door de Efteling zal worden aangespannen, waardoor de ambtelijke kosten hoger zijn dan de opbrengsten?	Omdat de Efteling ingaande 2011 het gehele jaar geopend zal zijn, zullen de kosten welke veroorzaakt worden door de aanwezigheid van de Efteling stijgen (bijvoorbeeld onderhoud Europalaan) stijgen, verwacht wordt een percentage van 15%. Dit is niet ondenkbeeldig, de betreffende verhoging zal dan ook goed onderbouwd moeten zijn.
52		CDA	Waarom wijkt het percentage WOZ-waarde in 2010 in deze begroting (0,0832 voor woning-eigenaar, 0,1301 voor eigenaar niet-woning en 0,1044 voor gebruiker) af van het percentage in de begroting 2010 (0,0845 voor woning-eigenaar, 0,1321 voor eigenaar niet-woning en 0,1061 voor gebruiker).	De in de begroting van 2010 vermelde tarieven (percentages) van de onroerende-zaakbelastingen wijken af van de in deze begroting vermelde tarieven van 2010, omdat ten tijde van het vaststellen van de begroting 2010 de tarieven onroerende-zaakbelastingen 2010, waartoe uiteindelijk is besloten, nog niet bekend waren.
53		CDA	Wanneer wordt het definitieve tarief voor de afvalstoffenheffing bekend (zie blz. 68 programmabegroting)?	De nieuwe tarieven afvalstoffenheffing worden vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2010.
54		CDA	Volgens de begroting 2010 zou voor de 1e hond € 44,10 moeten worden betaald en voor de 2e en volgende hond € 68,00 en voor een kennel € 242,15. Op blz. 68 van de programmabegroting 2011 worden hele andere cijfers gehanteerd. Kunt u hier uitleg	In de opstelling van Paragraaf Lokale heffingen zijn de tarieven van de hondenbelasting 2010 en 2011 niet juist vermeld. Deze tarieven moeten hetzelfde zijn

			over geven?	als vermeld in de begroting 2010 (dus € 44,10 etc.)
55		CDA	Omtrent de verhoging van de toeristenbelasting geeft u aan dat er rekening is gehouden met inflatieontwikkeling. Toch zien we dat de toeristenbelasting voor de overige accommodaties met bijna 14% is gestegen en de hotels en recreatiebungalows alleen met het inflatiepercentage van 1,75% zijn verhoogd. Wat is hiervan de reden?	<p>Op basis van het Dekkingsplan 2011-2014 vindt geen verhoging plaats van de opbrengst toeristenbelasting 2011, dit in tegenstelling wat vermeld is in de Paragraaf 1. Lokale heffingen, een verhoging met het inflatiepercentage achten wij bij nader inzien niet noodzakelijk.</p> <p>Voor overnachtingen op een vaste standplaats op een camping geldt een forfaitair tarief (gebaseerd op een gemiddeld aantal personen en overnachtingen). De gehanteerde aantallen worden periodiek onderzocht op actualiteit voor een zojuist mogelijke bepaling van het tarief.</p> <p>Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft een herberekening van de tarieven plaatsgevonden waarbij de huidige totaalopbrengst leidend is. Dat heeft geleid tot de tarieven zoals opgenomen in de onderstaande tabel.</p> <p>De verhoging met 14 % voor de overige accommodaties is noodzakelijk, omdat bij het hier bovengenoemde onderzoek is gebleken, dat de overnachtingen op een vaste standplaats (forfaits) lager zijn als bij het huidige forfait.</p> <p>We hebben bij de inleiding van deze paragraaf aangegeven dat de tarieven een indicatief karakter hebben. Bij de definitieve voorstellen voor de tarieven toeristenbelasting zal de inflatiecorrectie achterwege worden gelaten, tenzij er afwijkend op onze voorstellen wordt besloten.</p>
56		CDA	Waarom is het college niet in overleg getreden met de raad omtrent de bezuinigingen op de rekenkamercommissie? Tijdens de Kadernota is door de CDA-fractie aangegeven dat dit exclusief een instrument van de raad is. Door deze actie is het college op de stoel van de raad gaan zitten.	We hebben het voorstel van de Griffie overgenomen die hierover overleg heeft gevoerd met de voorzitter van de rekenkamer. U heeft een punt wanneer u aangeeft dat het chiquer was geweest ook overleg met de raad te voeren.

				Het betreft een voorstel waarop de raad afwijkend kan beslissen.
57		CDA	Hoe is de ontwikkeling van de bouwleges. Bij de begroting 2010 zien we net als nu dat was aangegeven dat er € 60.000,00 meer of minder op jaarbasis kon binnenkomen. Is er een tussenstand te geven?	De inkomsten uit bouwleges zijn afhankelijk van het aantal bouwvergunningaanvragen en fluctueren sterk, onder meer als gevolg de crisis op de woningbouwmarkt. Over de ontwikkeling van de bouwleges en de tussenstand hiervan wordt u binnenkort via de Berap-II geïnformeerd.
58	81	CDA	Op pagina 81 van de programmabegroting geeft u aan dat u verwacht in 2011 een langlopende geldlening te moeten aantrekken in verband met o.a. het Bruisend Dorpshart. Kunt u aangeven wat hiervan de reden is? De financiering voor het Dorpshart was toch helemaal rond en gereserveerd binnen de begroting.	De middelen voor het Dorpshart zijn in de begroting verwerkt (de zogenaamde dekking). Dat is echter iets anders dan de financiering (betalen van de facturen). Gemeenten werken met een zogenaamd systeem van totaal financiering.
59		CDA	De passage omtrent deelname (bestuurlijk belang) binnen de gemeenschappelijke regeling van de ISD is niet meer actueel. Kan deze worden aangepast?	Wordt in de volgende opzet meegenomen.
60		CDA	Kan er gekeken worden naar de tekst van de afgesloten gemeenschappelijke regelingen, gezien de recente ervaringen rondom het overschot binnen de ISD?	Wordt in de volgende opzet meegenomen. Toezicht op verbonden partijen gaat volgend jaar meer vorm en inhoud krijgen.
61		CDA	Waarom is er in de begroting geen bedrag meer opgenomen voor onvoorziene uitgaven structureel (zie programmabegroting 2010 waar nog een bedrag van € 1,49 per inwoner hiervoor was opgenomen.)?	In de begroting is structureel; een bedrag € 32.913 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Deze raming is opgenomen onder het product 12.05 Algemene baten en lasten en is onderdeel van programma 12.
62	73	CDA	Waarom is het risico in de exploitatiesfeer omtrent de Efteling vervallen. De opbrengstberekening is namelijk slechts een raming op basis van een aanname van een aantal personen en nachten. De economie en de weersinvloeden kunnen hier een grote invloed op hebben, althans dat was bij de programmabegroting van 2010 nog de argumentatie. Bent u nu een andere mening toegedaan?	Het park Bosrijk is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De geraamde opbrengsten toeristenbelasting zijn mede afhankelijk van de bezettingsgraad. Er kunnen uiteraard in de opbrengsten schommelingen optreden. Afhankelijk van het meerjarige resultaat zullen wij op termijn met bijstellingen komen. Wij achten het niet meer opportuun om dit voor 2011 als een speciaal risico te duiden.
63	73	CDA	Moet als risico in de exploitatiesfeer de bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs (op blz. 73) nog blijven staan, omdat de garantieverklaring voor een periode van vijf jaar is gegeven en deze in 2010 afloopt en dus voor 2011 niet meer van belang is?	Een eventueel saldo van de garantieverklaring voor 5 jaar van 2006 t/m 2010 zal pas in 2011 tot uiting komen. Vandaar dat dit risico in 2011 nog overeind blijft.

64	73	CDA	Waarom komt als risico in de exploitatiesfeer het onderwerp ombuigingen niet meer voor, omdat tot en met 2012 de taakstellingen lopen?	Bij nader inzien hoort dit onderwerp, zuiver gezien, niet in deze paragraaf thuis. Wanneer een ombuiging niet wordt gehaald is dat in feite geen risico, maar meer een bewuste keuze (het overkomt ons niet, zoals dat wel het geval is bij bijvoorbeeld rijksbezuinigingen). Wanneer een ombuiging niet gehaald wordt moet daar een alternatief voorstel voor in de plaats komen.
65	73	CDA	Waarom komt als risico in de exploitatiesfeer het onderwerp arbeidsmarkt niet meer voor. Gezien het grote aantal inhuurkrachten, het moeilijk invullen van sommige functies, lijken de opmerkingen in de programmabegroting 2010 nog steeds van kracht. Deelt u deze mening?	De arbeidsmarktproblematiek is geen risico dat je overkomt en dat je niet kunt afwenden. Het blijft in de toekomst lastig om voor bepaalde beleidsvelden personeel te werven. Het rapport 'De grote uittocht' (o.a. Ministerie BiZa – april 2010) beschrijft de vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidssectoren. Met het instrument strategische personeelsplanning brengen wij in kaart met welke personele ontwikkelingen onze gemeente de komende jaren geconfronteerd wordt en hoe wij via in- en externe (her)plaatsingen de krapte op de arbeidsmarkt binnen onze financiële mogelijkheden kunnen aanpakken.
66	74	CDA	Op pagina 74 geeft u aan dat op 25 augustus 2010 de Nationale Ombudsman een uitspraak heeft gedaan in een geschil en dat daar eventueel nog kosten uit kunnen voortvloeien. Kunt u aangeven welk geschil dit betreft, om wat voor bedrag het gaat en of deze zaak ook nog in 2011 zal lopen?	De afwikkeling van een klacht van een inwoner (meer concreet vinden we niet passend in deze stukken). We dienen mogelijk kosten te maken voor de inschakeling van een mediator en voor een mogelijke schadeclaim. Bedragen hiervoor zijn op dit moment niet aan te geven. Deze zaak loopt waarschijnlijk nog door in 2011.
67		CDA	Zijn de voorgestelde maatregelen voor 0.3 FTE monumenten, GeZandt en Personeelsblad al niet ingeboekt voor 2010?	Nee. In de begroting 2010 is als bezuinigingstaakstelling voor Communicatie op de budgetten al € 20.000,- ingeboekt (vermindering kosten gemeentelijke publicaties in De Duinkoerier (voorheen Weekjournaal).
Overige vragen (waaronder nog niet eerder beantwoord, dan wel later ingediend)				
68	64	VVD	Kunt u aangeven waarom u welke keuzes	In de kadenota hebben we

			<p>hebt gemaakt. De voorstellen zoals hier gepresenteerd wijken af van uw voorstellen uit de kadernota. Immers niet door u geadviseerde bezuinigingen uit de kadernota worden wel in het dekkingsplan genoemd. Voorts worden de door u geadviseerde geheel te schrappen voorstellen gedeeltelijke geschrapt. Gaarne aangeven wat de achtergrond daar van is.</p>	<p>voor in totaal een bedrag van € 5 miljoen aan maatregelen aangegeven die in principe mogelijk zijn. Dat is overigens niet hetzelfde als door ons gewenst. Het meerjarig begrotingstekort bedroeg bij de kadernota € 3,8 miljoen. Wij hebben toen een splitsing aangegeven waarbij dat tekort leidend was in de vorm van groene voorstellen voor een bedrag van € 3,8 miljoen en geel voor een bedrag van € 1,2 miljoen, deze splitsing kan beschouwd worden als prioriteitstelling zoals wij die op dat moment zagen.</p> <p>Bij de meer concrete voorstellen nu is opnieuw het meerjarig tekort leidend, we gaan voor een structureel sluitende begroting. Daarbij hebben wij uit de groene lijst voorstellen gedaan die ook daadwerkelijk (voor 2011) per 1 januari te realiseren zijn, dus geen stelposten of taakstellingen. Voor de jaren 2012-2014 zijn bezuinigingen deels in de vorm van taakstellingen opgenomen om de tijd te benutten daar op een verantwoorde manier invulling aan te geven. Verder hebben we gelet op een evenwichtige verdeling tussen de programma's en externe en interne budgetten (budgetten voor beleid en uitvoering versus budgetten interne organisatie).</p>
69	64	VVD	<p>Vorig jaar is de begroting van 2010 geamendeerd vastgesteld. In onze beleving is dat amendement nog steeds van kracht en zit ook als zodanig in de begroting van 2011 verwerkt. Is deze conclusie juist? Zo ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt dan ten opzichte van de begroting van 2009 de te innen dwangsommen met 60.000 euro verhoogd (amendement 2010: 20.000 + 40.000 begroting 2011)? • Wordt dan ten opzichte van de begroting van 2009 de OZB in 2010 met 202.500 euro verhoogd tot 360.000 euro in 2014 (amendement 2010: 150.000 + 210.000 in begroting 	<p>Uw conclusie t.a.v. de OZB is juist. Ten aanzien van de dwangsommen gaan we uit van een verhoging van € 40.000 t.o.v. 2009. Bij de voorstellen van de groslijst is rekening gehouden met de budgetten 2010, hierin was de verhoging van € 20.000 nog niet opgenomen, het voorstel moet dus beschouwd worden als € 20.000 extra, m.a.w. In 2011 € 40.000 t.o.v. 2010/2009. € 60.000 is ons inziens niet realistisch.</p>

			2011)?	
70	64	VVD	Conform afspraak zou de raad inzichtelijk krijgen wat voor consequenties de bezuinigingsvoorstellen hebben voor de betrokkenen en participanten. Wanneer verschaft u die inzichten?	De verslagen van de gesprekken met de verenigingen en instellingen die reeds hebben plaatsgevonden worden op 12 oktober ter kennisname aangeboden aan B&W. Ambtelijk is voorgesteld om de verslagen vervolgens ter kennisname aan te bieden aan de leden van de commissie Mens en Maatschappij en de leden van de gemeenteraad. Indien het college dit voorstel overneemt, worden de verslagen na 12 oktober verzonden.
71	64	VVD	Hoeveel Goa's waren er in 2009 en in het jaar 2010 werkzaam in LOZ en hoeveel blijven er in 2011 feitelijk in onze gemeente om te handhaven.	In 2009 en 2010 zijn er GOA's van de WML ingehuurd. De pool waaruit de GOA's worden betrokken voor Loon op Zand bestaat uit 5 personen. Zij worden voor 0,7 fte ingezet in wisseldienst. Deze inzet blijft gelijk in 2011.
72	64	VVD	De genoemde voorstellen gaan pas in 2012 in. Hier wordt dus pas in 2012 op bezuinigd. Betrokkenen 'voelen' dit pas in 2012. Het definitieve besluit valt dus pas volgend jaar. Met name op sociaal, sport en cultureel gebied (subsidies). Het lijkt wel of het college vooruitloopt om betere tijden die er aan zitten te komen en de gok nemen niet te hoeven bezuinigen op sociaal culturele subsidies bij verenigingen, Zonder verdere structurele maatregelen (komend uit een brede discussie) behoudens forse OZB verhogingen.	De voorstellen op bladzijde 64 gaan in per 1 januari 2011. De voorstellen op bladzijde 65 gaan in 2012 in. Zoals eerder aangegeven dienen de voorstellen voor 2011 ook in te gaan op 1 januari door de betreffende budgetten daadwerkelijk te verlagen. Bij de voorstellen hebben we rekening gehouden met hetgeen de raad ons heeft meegegeven bij de behandeling van de kadernota, namelijk zorgvuldigheid ten aanzien van de vereniging en instellingen en vooral in overleg bezien hoe de bezuinigingen het best kunnen worden opgevangen. Dat signaal hebben we serieus genomen in die zin dat we daar dus ook daadwerkelijk de tijd voor nemen. Wat hierbij ook een rol speelt is dat veel de van de budgetten in de vorm van subsidie worden verstrekt. Op dat punt hebben we te maken met de algemene wet bestuursrecht die bepaalt dat beginselen van behoorlijk bestuur gelden bij de afbouw van subsidies. Wij geven daar invulling aan door deze

				verenigingen en instellingen niet al op 1 januari te confronteren met een bezuiniging.
73	72	VVD	U gaat structureel aanbestedingsvoordelen inboeken. Dit houdt in dat u inspeelt op de bedrijfseconomische overwegingen van de inschrijver bij aanbestedingen. Dit is dus een risico, het kan immers ook anders uitpakken. Als u dit niet ziet als een risico staat ons inziens de wijze en de correctheid van de interne project/ inkoopbegrotingen ter discussie. Graag reactie.	Daar waar wij aanbestedingsvoordelen hebben ingeboekt is dat gebaseerd op reële verwachtingen. Na definitieve besluitvorming over de voorstellen zullen de betreffende budgetten verlaagd worden. Voor alle budgetten geldt dat het een zo goed mogelijke raming betreft met de kennis van dat moment. In de praktijk blijken er bij de jaarrekening altijd afwijkingen (voordelig en nadelig) voor te komen. Wij beschouwen onze ramingen in die zin niet als risico, behalve de budgetten waarbij sprake is van een open-einde-regeling zoals WVG, bijstand en leelingenvervoer.
74	68	VVD	Kunnen hier ook de tabellen voor de bedrijven en grondeigenaren aan toegevoegd worden. Of de absolute bedragen hiervan?	Het is ons niet duidelijk wat u hier mist, ook voor bedrijven staan de betreffende tarieven op deze bladzijde opgenomen, tarief voor afvalstoffenheffing en bij OZB het tarief voor niet-woningen.
75	69	VVD	Waarom kost een seizoenplaats voor een caravan meer dan een jaarplaats? Is dit in het kader van ons toeristisch profiel wat wij nastreven.	Voor overnachtingen op een vaste standplaats op een camping geldt een forfaitair tarief (gebaseerd op een gemiddeld aantal personen en overnachtingen vermenigvuldigd met het dan geldende tarief. De gehanteerde aantallen worden periodiek onderzocht op actualiteit voor een zojuist mogelijke bepaling van het forfait. Eind 2009 heeft een nieuw onderzoek plaatsgevonden. Hierbij is gebleken, dat het gemiddeld aantal overnachtingen en personen op een seizoenplaats hoger is als die op een jaarplaats.
76	80	VVD	Gaarne het begrip 'omslag'rente definiëren.	De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculerde rente over het

				eigen vermogen en voorzieningen, ook wel rekenrente genoemd. Bij integrale financiering wordt veelal gerekend met een gemiddelde vermogenskostenvoet = rekenrente.
77	82	VVD	Is onze conclusie juist dat wij ca. 2x onze begroting als lening aan derden hebben uit staan? Zo ja? Is dat bij vergelijkbare gemeenten ook zo? Welke rente wordt hierover geheven? En welke rente over ons geleende geld?	Neen, het bedrag bestaat niet uit leningen verstrekt door de gemeente. Het betreft leningen waarvoor de gemeente garant staat van professionele kapitaalverstrekkers aan derden. Het betreft leningen aan instellingen die zich bevinden op het maatschappelijk speelveld zoals sport, jeugd en cultuur tot een bedrag ad € 2,5 mln. maar vooral aan woningcorporaties tot een bedrag ad € 88,0 mln. Hier is sprake van een gebruikelijke achtervangconstructie door Rijk en gemeenten.
78	86	VVD	Ons contract met Equalit loopt nagenoeg af. Waalwijk gaat ook een dergelijke samenwerking aan. Aangezien wij steeds meer met Waalwijk op willen pakken zou het (ook geografisch) beter zijn om hierbij aan te sluiten.	Het contract met Equalit is in principe een doorlopend contract met een opzegtermijn van 4 jaar plus het lopende jaar. Aansluiting in de samenwerking met Waalwijk op het gebied van ICT is nog een punt van onderzoek, maar zal technisch zeer complex en kostbaar zijn vanwege een andere invulling van de ICT architectuur.
79	89	VVD	Naam lid en plaatsvervanger klopt niet = detail (ISD)	Zal in eerstvolgende document worden aangepast.
80		VVD	In de nieuwe lay-out zijn tabellen toegevoegd. In de laatste kolom staan de streefwaarden (indicatoren van het beleid). Diverse waarden zijn subjectief. Hoe dienen we deze te zien? Is er een 0 meting waaraan we kunnen toetsen, maar ook onze prioriteiten in acties en financiën aan kunnen verbinden. Gaarne de huidige waarden aangeven bij de programma's Voorbeeld PR 1 doel 1. 10 % deelname aan vertegenwoordiging. Als dat nu 1 % is geeft dat een andere prioriteit als dat nu 9% is. Wanneer willen we de waarde halen. Lijkt ons expliciet. Willen we de waarde halen in 2011 of 2020? Lijkt ons evidente informatie. Bovenstaand is slechts een voorbeeld uit de begroting maar geldt in meer of mindere maten voor <u>alle</u> in de begroting genoemde streefwaarden gekoppeld aan de doelen.	Dit is een terechte vraag. In het voorwoord hebben we daarover het volgende opgenomen: <i>Elk programma start met een beknopte beschrijving van het programma gevolgd door de eerste W-vraag: "wat willen we bereiken?" Onder dat kopje zijn gemiddeld drie maatschappelijke doelen opgenomen met daarbij streefwaarden. De streefwaarden zijn zo gekozen dat ze enerzijds iets zeggen over de mate waarin de doelen worden behaald en anderzijds ook redelijk goed meetbaar zijn voor de organisatie. Dit laatste is van belang omdat</i>

			<p>(pr 11. Wanneer hebben we de 145 woningen gebouwd die aan onze streefwaarde voldoen)</p>	<p><i>het meten van prestaties op zich zelf ook op een efficiënte manier moet kunnen plaatsvinden. De programmabegroting is in die zin dynamisch dat met name maatschappelijke doelen in de toekomst kunnen wijzigen maar ook dat er wellicht beter bruikbare indicatoren gevonden kunnen worden.</i></p> <p>Bij een aantal streefwaarden is al eerdere informatie voorhanden, bijvoorbeeld uit de leefbaarheidsmonitor, voor andere geldt dat een 0-meting niet nodig is maar volstaan kan worden met de meting van de werkelijkheid afgezet tegen de streefwaarde. Er zijn er ook bij waar een nulmeting eigenlijk wel aan de orde is, zoals in het voorbeeld van de VVD aangegeven. Waar het ons om gaat is dat we een nieuwe aanzet hebben gegeven met een set indicatoren waar de raad uiteindelijk mee uit de voeten kan en die relatief goed meetbaar zijn voor de organisatie. Ook in dit geval staan we open voor evaluatie van de opzet waarbij wellicht periodiek elk programma in een bredere opzet (meer betrokkenheid van de raad) op die punten aangescherpt kan worden.</p>
81		VVD	<p>Per programma wordt aangegeven 'Wat gaan we ervoor doen?. Dat is de keuze dus die de raad kan maken, kan bijstellen. Kunt u dan ook aangeven wat u gaat doen en welke acties er zijn of worden uitgezet. U spreekt nu echter in vaag taalgebruik in die zin dus niet meer dan loze beloftes.</p> <p>Voorbeeld: blz. 13: 'Wij willen goede en veilige.....onze toeristen' en 'Wij streven naar minder valide inwoners'.</p> <p>Wie kan hier niet achter staan. Waar wat gaat u nu doen? Bovenstaande is slechts een voorbeeld en is geldend voor nagenoeg een groot gedeelte van de begroting. Graag concreetheid.</p>	<p>Wij zijn het op dat punt niet geheel eens met de VVD. In de opzet van de programmabegroting zou de raad zich vooral moeten buigen over de vraag "Wat willen we bereiken?" en in het vervolg daarop bij de jaarrekening of dat ook gehaald is.</p> <p>"Wat gaan we ervoor doen", is vooral gericht op de uitvoering. Hierbij hebben we aangegeven middels activiteiten/subdoelen en voornemens hoe de doelen bij wat willen we bereiken het best behaald kunnen worden. Dit zijn echter geen doelen op zich maar middelen. Tijdens de uitvoering kan ook blijken dat andere middelen meer</p>

				effectief zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat op onderdelen geen concrete activiteiten benoemd kunnen worden, maar hier past ons inziens ook enige ruimte. Zoals gezegd gaat het vooral om Wat willen we bereiken. Ook dit onderdeel kan wat ons betreft onderdeel zijn van de evaluatie van de nieuwe opzet.
82	69	LLOZ	Verhouding tot buurgemeenten? Oisterwijk?	Zoals toegelicht achten we de vergelijking die nu is gemaakt meer zinvol dan een vergelijking met buurgemeenten omdat die over het algemeen slecht vergelijkbaar zijn. Overigens hebben alle vergelijkingen vooral een indicatief karakter.
83	2	LLOZ	Tekstueel staat op pagina 2: 2x de vraag wat willen wij bereiken volgens ons moet de 2 ^{de} vraag anders zijn wat gaan wij daarvoor doen.	Uw opmerking is correct.
84		LLOZ	in de vraag wat zijn de streefwaardes hoe gaan wij om met nulmetingen en hoe gaan wij de scorekaart bijhouden?	Zie vraag 80
85		LLOZ	Wat gaat er toch veel scheef in de uitvoering (zie verkeerssituatie/afsluitingen/plaatsen van bladkorven etc.)	Er hebben ons geen signalen bereikt waaruit blijkt dat er veel mis gaat. Wel krijgen we meldingen over omleidingsborden die omgedraaid worden (baldadigheid). Het aantal binnengekomen meldingen laat niet zien dat er dingen erg verkeerd gaan. Vragen over bladkorven gaan vooral over de locatie en soms het aantal bladkorven.
86		LLOZ	In de begroting worden beleidsnota's genoemd, die nog lang niet gereed zijn en waarvan de kosten niet bekend zijn. Zelfs nota's uit het verleden, dat nooit in de raad besproken is. Hoe kunnen wij dit als raad controleren.	Het uitgangspunt is dat alleen nota's worden genoemd die gerekend worden tot het bestaand beleid vastgesteld door de raad dan wel college. Wanneer een beleidsnota nog moet worden vastgesteld is dit vermeld, met name daar waar deze in 2010 nog aan de orde komen.
87		GB	Hoe zit het nu precies met de verhoging van de OZB, inclusief of exclusief inflatie?	Zie vraag 35.
88	Progr 9 Blz 44	CDA	De 'Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012' van september 2008 maakt onderdeel uit van het bestaande beleid. Waarom wordt deze nota niet opgenomen in de uitwerking van bestaand beleid.	Deze nota is per abuis in de opsomming niet meegenomen maar is inderdaad onderdeel van de uitwerking van bestaand beleid.
89	64 en 32	Pro3	Uitgaande van exploitatiekosten en uitgaande van de afspraken met het VNG in 2003 zouden we 13,60 per inwoner ontvangen uit de algemene middelen. Voldoet de gemeente	Nee, de bibliotheek ontvangt voor de jaren 2009 t/m 2012 een budgetsubsidie van € 533.722,00 (prijspeil 2009).

			<p>hier nog aan. Dat betekent bijvoorbeeld bij 23.000 inwoners dat er gerekend mag worden op ca. € 312.800 alleen voor de exploitatie (excl. huisvesting)</p> <p>Op blz 32 is opgenomen 561.000. Dat betekent dat er voor huisvesting 516.000 -/- 312.800 = € 247.200 beschikbaar is. Klopt deze redenering? Volgt de gemeente dezelfde redenering?</p> <p>Vervolgvrage: als er bezuinigd wordt (€ 83.250) op welk onderdeel wordt dan bezuinigd? exploitatie of huisvesting? (zie voor nadere tekst en uitleg: http://www.vngnet.nl/smartsite.dws?id=78080 over het instapniveau bibliotheken.)</p>	<p>Tbv huisvesting is in de begroting 2010 een bedrag van € 152.318 opgenomen. Overige lasten hangen o.a. samen met bestuur en organisatie, personeel, administratie, transport, automatisering, collectie en media.</p> <p>Door de bibliotheek is reeds een aantal scenario's voor kostenbesparing uitgewerkt. Daarbij zijn ook de mogelijke effecten in beeld gebracht. Scenario's variëren van de introductie van zelfbediening tot de gezamenlijke huisvesting met andere partijen in Loon op Zand en een efficiencyverbetering door intensivering van de samenwerking van bibliotheken in de gemeente Waalwijk en de gemeente Loon op Zand. Scenario's worden verder getoetst op haalbaarheid.</p>
90		Pro3	<p>Binnen diverse programma's worden verschuivingen in de lasten toegeschreven aan een 'hercalculatie van de apparaatskosten'. Graag willen we in algemene zin toelichting op dit begrip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betekent dit bijv. dat met formatie of met taken geschoven is tussen de verschillende programmaonderdelen. • Betekent dit bijv. dat afhankelijk van de taken uitgegaan wordt van verschillende uurtarieven? <p>(Deze vraag leunt sterk aan tegen de vragen die vorig jaar in deze cie. zijn gesteld door de PvdA en GB onder de noemer urentoerekening. Wellicht kan in de beantwoording daarop aangesloten worden, of praten we nu over andere vraagstukken?).</p>	Zie vraag 10.
91	73	Pro3	<p>Gebruik welzijnsgebouwen</p> <p>In de laatste zin van de toelichting op dit onderwerp wordt verwezen naar de gronden waarop de huidige gebouwen staan. Deze gronden kunnen herontwikkeld worden. Kan hier een overzicht gegeven worden van de kansen die hier liggen? Welke gronden zouden herontwikkeld kunnen worden als verplaatsingen gaan plaats vinden?</p>	Dit is als mogelijkheid aangeduid, hiervoor bestaan echter op dit moment echter niet zodanig concrete plannen dat een overzicht van de kansen gegeven kan worden.
92	73	Pro3	<p>Bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs</p> <p>De afgesloten bestuursopdracht loopt in 2010 af. Is sprake van een verlenging, aanpassing of geheel nieuwe bestuursopdracht in de maak?</p>	Zie vraag 63

93	82	Pro3	Totaaltellingen in kolommen 3 en 4 kloppen niet (resp. 99.449 ipv 99.949 / 90.537 ipv 91.357)	Correcte constatering.
94	85	Pro3	Wordt in deze raming rekening gehouden met voorgestelde bezuinigingen die in 2011 worden geëffectueerd?	Nee, deze zijn afzonderlijk in het dekkingsplan opgenomen.
Vraag over programma 6 m.b.t. Momumentenzorg				
95	25	LLoZ	Foto Wit Kasteel, deze is wel erg gedateerd! Huidige situatie is dramatisch slecht.	De foto is puur als illustratie toegevoegd bij programma 6. Indien nodig zal aan de afdeling communicatie worden gevraagd of er een recentere foto geplaatst kan worden in een volgende begroting.
96	31	LLoZ	Behoud Wit Kasteel, LLoZ is blij met deze intentie.	We zijn verheugd dat hier positief op gereageerd wordt.
97	26	Pro3	Een maatschappelijk doel wordt omschreven als: meer toerisme door cultuur en archeologie. Hoe valt dat te ruimen als er voor € 10.000,- wordt bezuinigd op het restauratiebudget voor monumenten. Zijn dit gemeentelijke monumenten? Zo ja, blijven wij die dan behouden? Ook wordt er 0.3 FTE monumenten geschrapt. Wat voor gevolgen heeft dit in relatie tot versterking van toerisme?	Van het restauratiebudget is tot op heden nauwelijks gebruik gemaakt en zodoende bleef het grootste gedeelte van het budget ongebruikt. In het kader van de noodzakelijke bezuinigen is het dan ook voorstelbaar dat het budget wordt bijgesteld. Dit budget is bedoeld voor de restauratie van gemeentelijke monumenten. Door het college is aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling gevraagd om bezuinigingsvoorstellen te doen. Voorgesteld is om de gemeentelijke monumentenlijst af te schaffen. Hierdoor komt er 0,3 fte vrij om in te zetten voor procedures. Het college zal besluiten of zij dit voorstel gaat overnemen.
Vraag uit commissie FOM				
68	52	CDA	Natuur en landschapswaarden in het buitengebied worden versterkt door uitvoering te geven aan verschillende projecten. Kunt u enkele projecten benoemen?	Meest in het oog springende project is het groen blauw stimuleringskader. In samenwerking met de gemeenten Waalwijk en Dongen wordt deze regeling vormgegeven. Op basis van deze regeling kunnen particulieren en agrariers een financiële bijdrage ontvangen voor de aanleg van natuur- en / of landschapselementen in het buitengebied. Over deze regeling wordt u binnenkort nader geïnformeerd. Andere projecten ter versterking van de natuur- en landschapswaarden worden geïnitieerd vanuit particulieren.

				Hierbij speelt de gemeente een faciliterende rol. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van landgoederen en projecten waarbij natuurcompensatie vereist is.
69	55	CDA	Hoe staat het met de voortgang ruimte voor ruimte woningen ?	In maart 2009 is de notitie ruimte voor ruimte in de gemeenteraad vastgesteld. Tot op heden zijn er geen initiatieven ingekomen voor de realisatie van ruimte voor ruimte woningen die passen binnen het in de notitie gestelde kader.
15	12	Pro3	Openbaar vervoer: Als straks lijn 136 In LOZ weer door de Molenwijck gaat rijden wat gebeurt er dan met de bushokjes die definitief niet aangedaan gaan worden? Waar zijn de reclamebaten van de bushokjes te vinden in de begroting?	Er is sprake van uitbereiding en vooralsnog niet van inkrimping. <u>De reclamebaten zijn onderdeel van programma 12. Het betreft een bedrag van € 7.000 dat niet specifiek in de programmabegroting genoemd wordt vanwege het aggregatieniveau van de programmabegroting.</u>

Bijlage 1 Aangevuld dekkingsplan

Voorstel concrete maatregelen per 1-1-2011	Prg	Afd.	Omvang 2011	%	2011	2012	2013	2014
Voorstellen t.a.v. de budgetten (2011)								
Onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie aanpassen	1	GR	40.000	10%	4.000	4.000	4.000	4.000
Stelpost burgerparticipatie	1	GR	15.000	100%	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitaal verzenden bestuursstukken	1	I&D			2.750	2.750	2.750	2.750
Verhogen secretarieleges	1	GW	24.000	21%	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra inkomsten doeltreffend inzetten dwangsommen	2	V&H	a		40.000	40.000	40.000	40.000
Efficiënter beheer en onderhoud speelvoorzieningen en zitbanken	3	INF	155.000	32%	50.043	50.043	50.043	50.043
Versoberen onderhoud bermen	3	INF	228.000	18%	40.000	40.000	40.000	40.000
Verlagen budget onderhoud zand- en puinwegen	3	INF	78.000	32%	25.000	25.000	25.000	25.000
Besparing kapitaallasten verlichtingsplan en GVP actieplan	3	INF	95.000	10%	9.710	9.710	9.710	9.710
Wijze onderhoud aan en toezicht op het openbaar groen aanpassen	3	INF	1.033.000	8%	86.700	86.700	86.700	86.700
Aanbestedingsvoordeel onderhoud wegen	3	INF	1.600.000	10%	155.000	0	0	0
Aanbesteding reclame-uitingen openbare ruimte	3	INF	50.000	14%	7.000	7.000	7.000	7.000
Geen bijdrage ontwikkelingssamenwerking	5	M&V	5.068	48%	2.432	2.432	2.432	2.432
Buurtnetwerk multi-problem leerlingen	5	M&V	10.000	100%	10.000	10.000	10.000	10.000
Sociaal cultureel werk VTV	6	M&V	4.897	50%	2.449	4.897	4.897	4.897
Verzelfstandigen ouderenactiviteiten	6	M&V	19.603	45%	8.915	17.829	17.829	17.829
Minder activiteiten programmaraad SMC	6	M&V	5.605	50%	2.803	5.605	5.605	5.605
Vermindering subsidie Stichting De Triangel	6	M&V	330.560	5%	16.500	33.000	33.000	33.000
Vermindering bijdragen en subsidies bibliotheekwerk	6	M&V	555.000	5%	27.750	83.250	83.250	83.250
Subsidie vrijwilligerswerk	6	M&V	22.000	17%	3.800	3.800	3.800	3.800
Versoberen beleidsvisie Recreatie & Toerisme	7	RO	b	30%	14.500	14.500	14.500	14.500
Schrappen restauratiebudget monumenten	7	RO	20.000	50%	10.000	10.000	10.000	10.000
Schrappen stelpost uitvoeringskosten WMO/HbH	9	M&V	c		75.000	75.000	75.000	75.000
Vermindering bijdrage GGD	9	M&V	336.794	5%	17.000	34.322	34.322	34.322
Beindigen bijdrage intensieve woonbegeleiding	9	M&V	38.174	79%	30.000	30.000	30.000	30.000
Wijkbudgetten (3 x 3.000 op totaal van 30.000) M&V	9	M&V	30.000	30%	9.000	9.000	9.000	9.000
VTS vrijwilligers (kan vrijvallen binnen wmo-budget)	9	M&V	1.600	94%	1.510	1.510	1.510	1.510
Molenwijk	9	M&V	1.000	98%	982	982	982	982
Vervallen bijdrage RAV (zorgverzekeraars)	9	M&V	21.718	100%	21.718	21.718	21.718	21.718
Beperken kosten deeltaxi - aanbestedingsvoordeel	9	M&V	440.000	15%	66.000	66.000	66.000	66.000
Schrappen communicatieplan WMO	9	M&V	5.000	50%	2.500	2.500	2.500	2.500
Verhogen OZB (benutten ruimte macronorm) 1,5% per jaar boven inflatie	12	F&B		1,5%	52.500	105.000	157.500	210.000
Verhogen gemakkelijkhedenretributie (2011 15%)	12	F&B		15%	36.288	36.288	36.288	36.288
Terugverdiencapaciteit subsidie-adviseur	12	F&B	d		40.000	40.000	40.000	40.000
Effectiever en efficiënter kopieerwerk	kp	I&D	126.000	12%	15.000	15.000	15.000	15.000
Versobering werkplekken	kp	I&D	708.000	9%	61.000	80.000	99.000	99.000
De GeZandt	kp	OBO	16.000	100%	16.000	16.000	16.000	16.000
Burgerjaarverslag	kp	OBO	45.000	10%	4.500	4.500	4.500	4.500
Telefoonkostenvergoeding	kp	OBO	2.012	100%	2.012	2.012	2.012	2.012
Aanpassing budget uitvoering Arbo-beleid	kp	OBO	10.000	50%	5.000	5.000	5.000	5.000
Bezwarencommissie FUWA	kp	OBO	e		2.000	2.000	2.000	2.000
Stelpost cafetariamodel (CAO á la carte)	kp	OBO	35.000	29%	10.000	10.000	10.000	10.000
Personeelsblad	kp	OBO	3.300	100%	3.300	3.300	3.300	3.300
Budget werving en selectie advertenties	kp	OBO	67.000	37%	25.000	25.000	25.000	25.000
Stelpost decentrale arbeidsvoorwaarden	kp	OBO	f		27.500	36.700	38.600	40.300
subtotaal I (budgetten)					1.063.162	1.092.348	1.165.748	1.219.948
Voorstellen t.a.v. de formatie (excl. overhead) 2011								
Vervallen (gedeeltelijk) formatie werkvoorbereider, gegevensbeheer en buitendienst		INF	g		156.038	156.038	156.038	156.038
Formatie Gegevensbeheer (0,5 FTE)		I&D			29.500	29.500	0	0
0,5 fte inkoop		I&D			27.350	27.350	27.350	27.350
Medewerker RO (0,7 fte obv schaal 10)		RO			47.000	47.000	47.000	47.000
Schrappen 0,3 belwm monumenten		RO			20.000	20.000	20.000	20.000
Besparing formatie proceduremedewerker		RO			3.000	3.000	3.000	3.000
Vervallen formatie 0,46 fte SpWWZ		GW			20.837	20.837	20.837	20.837
Geen nieuwe act.afnemen van MEE, vrijvallen van 0,5 fte		GW			23.300	23.300	23.300	23.300
Schrappen vacature mw beleidsondersteuning		V&H			4.300	4.300	4.300	4.300
Schrappen vacature handhaving GOA 0,70 fte		V&H			37.200	37.200	37.200	37.200
subtotaal II (formatie)					368.525	368.525	339.025	339.025
Totaal					1.431.687	1.460.873	1.504.773	1.558.973

a - raming 2011 (cf besluit 2010) € 21.000, bedoeling van voorstel is totaal € 40.000

b - in aanvulling op vraag 36 (cie FOM) het oorspronkelijk voorgestelde bedrag betrof 30% van het bedrag, dit moet 10% zijn ofwel € 4.500.

c - geen sprake van budget betreft schrappen stelpost

d - financiële vertaling van uitgangspunt dat subsidieadviseur zichzelf terugverdient

e - onderdeel van totaalbudget voor inkoop adviezen van € 14.000

f - betreft aframing van geraamde gelden voor FPU-middelen

g - formatie nagenoeg 5% op personeelsbudget van € 8 miljoen

Bijlage 2, dekkingsplan 2011 versus dekkingsplan 2010

Het onderstaand overzicht is opgenomen om ook de overige raadsleden (met name de nieuwe raadsleden) inzicht te geven in de besluitvorming rondom de programmabegroting 2010-2013. Het financieel perspectief zelf is zoals bekend achterhaald door de kadernota en het nieuwe perspectief op de volgende bladzijde.

Overzicht meerjarenperspectief 2010-2013 zoals (geamendeerd) besloten door de raad

	2010	2011	2012	2013
Bestaand beleid	-272.000	-315.000	-329.000	-267.000
Effecten kadernota				
Bruisend dorpschart	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Accomodatiebeleid	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Ontwikkelingen trend en ambities	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
Ontwikkeling algemene uitkering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>subtotaal</i>	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
Besluitvorming Bruisend Dorpschart 23-7-09	232.000	194.000	156.000	118.000
Ontwikkeling algemene uitkering				
Tekort door meicirculaire 2009	-506.000	-535.000	-472.000	-386.000
Effect septemeberecircularie 2009	250.000	111.000	78.000	-24.000
<i>subtotaal</i>	-256.000	-424.000	-394.000	-410.000
Structurele effecten Berap II 2009	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
Totaal te dekken	-1.399.000	-1.648.000	-1.670.000	-1.662.000
Dekkingsvoorstellen 2010				
Kadernota 2010	143.000	143.000	143.000	143.000
Inzet stelpost prijscompensatie 2008 en 2009	250.000	250.000	250.000	250.000
Belastingverhoging conform bestaand beleid	98.000	98.000	98.000	98.000
<i>subtotaal</i>	491.000	491.000	491.000	491.000
Bezuinigingsvoorstellen bestaan beleid (per programma)				
Wonen	31.600	76.600	76.600	76.600
Werken				
Cultuurbehoud en recreatie	11.600	11.600	11.600	11.600
Integrale veiligheid				
Welzijn en zorg	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestuurlijke vernieuwing	20.000	20.000	20.000	20.000
Dienstverlening	17.400	17.400	17.400	17.400
Bedrijfsvoering (paragraaf)	175.000	175.000	175.000	175.000
<i>subtotaal</i>	280.600	325.600	325.600	325.600
Opdracht sluitende begroting				
Organisatorische aanpassingen	300.000	300.000	300.000	400.000
Infra	100.000	100.000	100.000	200.000
Inkoop	75.000	75.000	75.000	100.000
Cultuur en educatieve voorzieningen	52.400	52.400	52.400	150.000
<i>subtotaal</i>	527.400	527.400	527.400	850.000
Belastingverhogig				
Extra belastingverhoging	100.000	150.000	150.000	150.000
Te innen dwangsommen	0	20.000	20.000	20.000
<i>subtotaal</i>	100.000	170.000	170.000	170.000
Totaal te dekken	1.399.000	1.514.000	1.514.000	1.836.600
Saldo meerjarenbegroting 2010-2013	0	-134.000	-156.000	174.600

Hieronder is nogmaals het financieel perspectief van de begroting 2011-2014 opgenomen. Voor de goede orde merken we op dat u niet direct een relatie kunt leggen tussen het saldo van de meerjarenbegroting 2010-2013 zoals hierboven opgenomen (eindstand) en de Primitieve begroting op basis van bestaand beleid zoals hieronder opgenomen (beginstand). Immers, hier tussen zit nog de kadernota 2011 en is ook sprake van ontwikkelingen.

x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Primitieve begroting op basis van bestaand beleid/budgetten	-300	-755	-567	-674
Vervangingsinvesteringen	162	207	208	202
subtotaal	-462	-961	-775	-875
<u>Extra lasten</u>				
SHV-budget coach	15	15	15	15
Doe-pas	25	25	25	25
Project invoering WABO	388	0	0	0
Organisatieverbetering	300	0	0	0
subtotaal	728	40	40	40
Verwachte rijksbezuinigingen op algemene uitkering handhaven scenario 2	0	1.691	1.668	1.656
Verwacht begrotingstekort	-1.190	-2.692	-2.483	-2.571
<u>Dekkingsplan :</u>				
Bezuiniging budgetten 2011	1.063	1.092	1.166	1.220
Bezuiniging personeel 2011	369	369	339	339
Bezuiniging budgetten 2012-2014	0	503	503	503
Bezuiniging personeel 2012-2014	0	252	420	532
totaal	1.432	2.216	2.428	2.594
Begrotingsaldo	242	-476	-54	22

Concreet komt de vraag van de fractie van het CDA en de VVD op het volgende neer:

Is de besluitvorming van de vorige begroting verwerkt in de huidige begroting, m.a.w. komt het dekkingsplan uit de begroting 2011-2014 bovenop hetgeen vorig jaar al is besloten?

Het antwoord op deze vraag luidt: Ja.

In het saldo "primitieve begroting" van bovenstaand overzicht (financieel perspectief 2011-2014) is de besluitvorming van vorig jaar namelijk verwerkt, dus zowel de extra intensiveringen als de dekkingsvoorstellen.

Ten aanzien van de dekkingsvoorstellen 2010 (totaal € 1,5 miljoen) kan gesteld worden dat deze voor ongeveer € 1 miljoen gerealiseerd zijn. Voor een bedrag van ongeveer € 0,5 miljoen dient hieraan nog daadwerkelijk invulling te worden gegeven. De invulling daarvan, gecombineerd met het dekkingsplan 2011 stelt ons inderdaad voor een behoorlijke opgave. Financieel is de resterende taakstelling 2010 dus verwerkt in het primitieve saldo van de meerjarenbegroting 2011-2014, voornamelijk in de vorm van stelposten. Het gaat dan vooral om de organisatorische aanpassingen, de taakstelling bij INFRA en inkoop die nog niet concreet vertaald zijn naar de betreffende budgetten. Bij de jaarrekening worden de verwachte besparingen op deze onderdelen in beeld gebracht.

In de visie op de organisatie is ten aanzien van het onderdeel Financiën opgenomen dat de volgende elementen prioriteit krijgen in de verbeteragenda:

- een vernieuwde programmabegroting voor de raad inclusief doelstellingen en indicatoren;
- een collegeprogramma als uitwerking van het coalitieakkoord;
- een volledig ingericht financieel systeem;
- een systeem voor de financiële beheersing van RO-projecten;
- een plan voor de digitalisering van de factuurstromen.

Hier is inmiddels al aan toegevoegd dat de programmabegroting de komende maanden zogenaamd "zero-based", per programma, opnieuw wordt opgebouwd. Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren, waaronder:

- vernieuwde inrichting financieel systeem (de sterke afslanking van het rekeningschema wordt nogmaals organisatiebreed getoetst op financiële informatiebehoefte);
- budgetten zijn nu een reeks van jaren vooral geïndexeerd en minder opgebouwd op basis van de daadwerkelijke kosten voor de onderdelen van de betreffende taak;
- van de afgelopen jaren resteert er nog een redelijk aantal stelposten (voorgenomen taakuitbreiding dan wel bezuiniging die bij gebrek aan concrete informatie/besluitvorming nog niet is verrekend met een budget binnen een programma). Per saldo komen de positieve stelposten en negatieve stelposten (waaronder een deel van de dekking 2010) ongeveer op € 0 uit, waarbij het overigens niet zo is dat deze zonder meer tegen elkaar weggestreept kunnen worden.

Het is onze ambitie deze "zero-based-operatie" de komende maanden uit te voeren als onderdeel om de financiële functie weer echt op orde te krijgen, dat dient zorgvuldig te gebeuren. Het resultaat zal zijn dat alle budgetten binnen de programma's gebaseerd zijn op actuele ramingen die voorzien in de financiële sturingsbehoefte van de organisatie en waarbij eveneens alle stelposten zijn opgeschoond. Ten aanzien van de bezuinigingen 2011 geldt dat deze al zodanig concreet zijn geformuleerd dat er geen nieuwe stelposten bijkomen in de primitieve ramingen.

Wij verwachten bij de kadernota 2012-2015 de resultaten van deze operatie op te leveren waarbij eveneens de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de bezuinigingen 2010 en 2011 wordt gerapporteerd. Ook verwachten we op dat moment een geactualiseerd en meer reëel beeld van het financieel perspectief 2012-2015 geschetst kan worden. Verwacht wordt namelijk dat er begin 2011 een nieuw bestuursakkoord tussen Rijk en VNG wordt gesloten waarbij er duidelijkheid bestaat over het effect van de Rijksbezuinigingen voor de gemeenten.