



Technische vragen over de Programmabegroting 2021-2024 en bestuursrapportage (burap) II-2020				
Programmabegroting 2021-2024				
Programma	Pagina	Fractie	Vraag -- graag per regel 1 vraag! --	Antwoord
1.3.1	7	D66	Riolering en afval zijn doorgerekend op basis van het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Waarom worden er dan middelen uit het frictiebudget herindeling ingezet voor de financiering?	Door het doorschuiven van de afvaldiscussie in de raad tot na de herindeling, is sprake van een verschil in dienstverlening tussen Vught en Helvoirt. In Vught wordt glas namelijk aan huis opgehaald en in Helvoirt niet. Het uitgangspunt is dat inwoners van Helvoirt niet hoeven te betalen voor een dienst die ze niet krijgen. Het is niet mogelijk om een ander vastrecht te innen voor Helvoirt dan in Vught. De gekozen oplossing is dat het hierdoor ontstane verschil in kosten tussen beide systemen in 2021 eenmalig wordt betaald uit het frictiebudget. Alle inwoners van de nieuwe gemeente Vught betalen in 2021 dus hetzelfde bedrag aan vastrecht. Het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid staat hiermee nog steeds overeind.
1.3.1	7	D66	Zuiderbos en de Lichtstraat zijn uitgewerkt maar de besluitvorming is doorgeschoven? Heeft dit invloed op de begroting zoals gepresenteerd?	Het doorschuiven van de besluitvorming heeft een nadelig effect op de planning van de realisatie van de onderwijsaccommodaties en daarmee voor het onderwijs. Het doorschuiven van de besluitvorming heeft geen invloed op de begroting, zoals gepresenteerd. Op basis van de financiële verordening wordt in de begroting zichtbaar gemaakt wat de gevolgen zijn van de begrote



				investeringen. Voor nieuwe investeringen boven € 100.000 ontvangt de raad op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het krediet. Deze besluitvorming is wel doorgeschoven.
1.3.2	7	D66	Waarom zijn in tabel Ontwikkeling van het meerjarig begrotingssaldo de mutaties septembercirculaire niet opgenomen?	Deze zijn wel verwerkt. In de tabel is een regel Uitkeringen gemeentefonds opgenomen. Deze mutatieregel is in hoofdzaak de septembercirculaire. Zie ook bijlage 2 Aanpassingen meerjarenbegroting (blz 127).
1.3.2	8	D66	Wat wordt het oordeel van de provincie toezichthouder op deze begroting, komt hiervoor een akkoord?	De voorliggende begroting voldoet aan de eisen van de Provincie voor een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting. Het oordeel zal daarom naar verwachting een vorm van repressief toezicht zijn.
Rijksinfra	11	CDA	Tabel projectkosten en dekkingsplan, Activering: Er wordt € 1,1 mln. minder geraamd voor Rijksinfra. Waarom? Graag een toelichting	De lagere raming wordt veroorzaakt doordat de fietstunnel bij de N65 niet langer als bijbestelling van gemeente en provincie is gerekend.
Rijksinfra	11	CDA	Tabel Projectkosten en dekkingsplan, projectkosten tlv reserve: PHS verdiepte ligging laat een toename zien van € 2.056.241. Graag een toelichting op deze stijging van 17%, waardoor wordt die veroorzaakt?	De projectkosten van PHS stijgen met €2,06 miljoen. Daar staat tegenover dat de activering daalt met €1,1miljoen (zie hierboven). De totale kosten voor de gemeente nemen daardoor met €0,9miljoen toe. Dit wordt vooral veroorzaakt door de geluidmaatregelen in Vught Noord. Ter dekking daarvan wordt de ISV subsidie ingezet.
Rijksinfra	11	CDA	Tabel Projectkosten en dekkingsplan, projectkosten tlv reserve: De kapitaallasten laten een stijging zien van € 0,412 mln. Waardoor wordt deze stijging veroorzaakt?	Dit betreft de kapitaallasten over de bijdrage Wolfkamerweg. In plaats van opname in de begroting na realisatie (na 2028) zijn deze nu opgenomen vanaf het moment van voldoen van de bijdrage PHS in 2020. Hierdoor vallen



				deze kapitaalslasten nu meer binnen de periode van looptijd project. Dit is een verschuiving van kosten in de tijd waardoor ze binnen deze begroting vallen, geen verhoging van de kosten.
Rijksinfra	12	CDA	Er wordt gesteld dat Vught voor de klimaat adaptieve maatregelen PHS per saldo dient bij te dragen naar rato, zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst. Over welk bedrag gaat het hier? Wanneer moet die bijdrage worden betaald?	De bijdrage van Vught aan deze maatregelen is €0,1miljoen. De opdracht gevende partijen zijn verantwoordelijk voor de maatregelen. De uitvoeringskosten en de bijdrage van Vught hierin worden verrekend met de bijdrage van Vught aan PHS.
Financiële toelichting	12	D66	Wat zijn conditioneringswerkzaamheden?	Dit zijn de werkzaamheden aan kabels en leidingen die vooraf gaan aan de aanleg van de spoor- en weg-infrastructuur.
Herindeling Haaren	14	D66	De komende jaren moet er geïnvesteerd worden in wegen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt door de ombouw van de N65 en de toekomstig verdiepte ligging. Wie draait op voor de kosten hiervan die het regulier onderhoud te boven gaan?	Voor alsnog zijn er geen kostenoverschrijdingen in beeld. Mochten deze zich aandienen, dan worden deze beoordeeld, kosten komen voor rekening van de veroorzaker, ofwel Rijksinfra ofwel de gemeente.
Herindeling Haaren	14	D66	Voor de eerste vergadering van de nieuwe raad, op de eerste werkdag van 2021 wordt een raadsvoorstel ingebracht met als doel de eerste tranche van het te harmoniseren beleid, waarvoor de gemeenteraad het bevoegde gezag is, te realiseren. Wanneer is dit raadsvoorstel beschikbaar?	Na besluitvorming door het college op 27 oktober is het raadsvoorstel met bijbehorende stukken beschikbaar voor de raad.
Wonen	17	CDA	Tabel "Wat gaan we doen?", MJOP Onverharde wegen, MJOP onderhoudswerkzaamheden civiele kunstwerken, Vervangen van civiele kunstwerken : In de Kadernota 2021-2024 (blz.10) is gesteld dat in augustus 2020 een drietal onderzoeken is afgerond en dat die de onderbouwing zijn voor	Nog niet alle onderzoeken zijn afgerond. Bij actualisatie van het MJOP wordt de storting aangepast op basis van de verwachte kosten conform dit MJOP. Voor het totaal overzicht is dat nog niet in zicht waardoor we dit niet specifiek kunnen



			een financieel voorstel voor het MJOP Onverharde wegen resp. MJOP onderhoudswerken civiele kunstwerken, resp. vervanging. Wat is de uitkomst van die onderzoeken, meer specifiek, welke extra uitgaven zijn de komende jaren te verwachten?	benoemen.
Wonen	17	CDA	En is de huidige storting in de Onderhoudsvoorziening dan nog wel voldoende?	De stortingen in de onderhoudsvoorzieningen sluiten aan op de onderhoudskosten die in de vastgestelde MJOP's zijn opgenomen. Bij actualisatie van het MJOP wordt de storting aangepast op basis van de verwachte kosten conform dit MJOP.
Wonen	17	CDA	Zijn in het bovengenoemde onderzoek Onderhoudswerkzaamheden Civiele Kunstwerken ook de bruggen over het Drongelens kanaal meegenomen die nu afgesloten zijn ?	Ja, deze kunstwerken worden in de onderzoeken meegenomen.
Wonen	17	CDA	Zo ja, wat zijn de kosten van herstel van de twee bruggen (Kampdijklaan en Deutersestraat)?	Het herstel van de brug Kampdijklaan heeft circa € 200 k gekost. De kosten van het herstel van de brug Deutersestraat zijn nog niet bekend, omdat het onderzoek hiernaar nog niet is afgerond.
Wonen	17	CDA	Tabel "Wat gaan we doen?", Vervangen civiele kunstwerken, vervanging houten kunstwerken: Worden alle houten kunstwerken (bruggen) vervangen?	Op termijn dienen alle houten kunstwerken vervangen te worden. Hiertoe is een meerjarig vervangingsprogramma opgesteld. De bijbehorende geraamde kosten zijn in de programmabegroting verwerkt.
Herindeling Haaren	19	D66	Waarom is er geen prognose herindelingskosten opgenomen.	Antwoord: Er zijn in deze begroting budgetten opgenomen voor de herindeling. De invlechtungskosten, en ook de extra incidentele kosten in verband met harmonisering van activiteiten binnen de



				taakvelden van Vught, zijn budgettair neutraal verwerkt. Conform de uitgangspunten van de Kadernota. Als dekking is de uitkering op grond van de tijdelijke verdelmaatstaf herindeling uit het gemeentefonds toegepast. Deze wordt uitgekeerd in de periode 2020 t/m 2024. De begrotingswijziging die voortvloeit uit de herindeling, zal in de eerste raadsvergadering van 2021 worden voorgelegd aan de dan zittende gemeenteraad. De financiële consequenties van de herindeling worden dus nog niet verwerkt in de begroting 2021-2024 die in november ter besluitvorming aan de huidige raad wordt voorgelegd. Dit mag wettelijk ook niet.
Herindeling Haaren	20	D66	Is er al duidelijkheid over het harmoniseren van het belastingregime?	Ja, de keuze is gemaakt om de belastingen zo snel mogelijk te harmoniseren. In de raadsvergadering van december worden de belastingverordeningen ter besluitvorming aangeboden. Met ingang van 5 januari, na vaststelling op 4 januari van de gemeenteraad, gelden in Helvoirt dezelfde belastingen en tarieven als in Vught.
2.2	30	D66	Welk bedrag is gereserveerd voor de invoering van het IHP waarvan het onderdeel aanpassing van het Kwartier en de bouw van de nieuwe school Zuiderbos de belangrijkste onderdelen zijn?	Er zijn nog geen bedragen voor het IHP gereserveerd, omdat het plan op dit moment nog geen directe consequenties kent. Actuele huisvestingsvraagstukken als die van Het Kwartier worden in een businesscase behandeld en de financiële consequenties van de oplossingsrichting worden separaat aan u voorgelegd. Zuiderbos is in het IHP buiten beschouwing gelaten omdat dit al een lopend project is en een kredietaanvraag al ter



				besluitvorming aan uw raad is voorgelegd.
2.1.7 milieubeheer	31	D66	Wat is er nodig om te komen tot 0 op de meter gebouwen en wat gaat dat kosten?	Eind 2020 is een overzicht beschikbaar welke maatregelen per gebouw genomen moeten worden om tot 0 op de meter te komen en welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Volgende stap is om de haalbaarheid te beoordelen, financiering veilig te stellen en tot uitvoer over te gaan, voor zover dit technisch en financieel haalbaar is. Hierover volgt nog een rib.
Leven	36 en 37	CDA	Bijdrage atletiekaccommodatie Prins Hendrik: Er is sprake van een jaarlijkse extra bijdrage onderhoud Prins Hendrik (in totaal € 184.000 in de periode 2021-2024). Wat zijn die extra uitgaven, waar hebben die betrekking op?	Op basis van een mjop verstrekken we jaarlijks een exploitatiebijdrage aan Stichting Accommodatie Prins Hendrik. De exploitatiebijdrage is een jaarlijks fluctuerend bedrag, op basis van de werkzaamheden zoals in het mjop opgenomen voor die specifieke jaarschijf. Dit betekent dat er tussen jaren een verschil kan zitten in de exploitatiebijdrage. Daarnaast wordt de exploitatiebijdrage geïndexeerd en heeft dit jaar een actualisatie plaatsgevonden op basis waarvan enkele correcties zijn doorgevoerd.
Leven	36 en 37	CDA	Bijdrage atletiekaccommodatie PH: Waarom zijn die extra kosten al niet meegenomen in de Kadernota, immers de grondslag is een door alle partijen ondertekend mjop document uit 2012?	De grondslag van de exploitatiebijdrage is inderdaad de mjop uit 2012. Conform afspraak vindt hiervan periodiek actualisatie plaats. In overleg met partijen dit jaar voor het eerst. De actualisatie is door een gespecialiseerd adviesbureau uitgevoerd en eind mei aangeleverd. Dit was na het opstellen van de Kadernota. Om uw raad meteen een compleet en actueel beeld te geven, hebben we ervoor gekozen in de begroting direct de geactualiseerde bedragen op te nemen.



Wonen	26	D66	Waarom afname reclame-inkomsten rotondes?	Het aflopende contract is (mede door Corona) nog niet opnieuw ingevuld. Daarom zijn er ook geen inkomsten.
Wonen	26	D66	Wat houdt Burgerinitiatieven buiten ruimte in?	Denk hierbij aan de aanleg van een gezamenlijke jeu de boules baan, of een buurt tuin, waarbij de onderhoudsverplichting bij de betrokken burgers ligt. Het budget voor burgerinitiatieven wordt gevoed vanuit het budget reclame-inkomsten.
Milieu	28	D66	Is er een verklaring voor de toegenomen hoeveelheid zwerfvuil? Gaat het om een speciaal soort vuil?	Ten gevolge van corona zijn mensen meer thuis en in de buitenruimte, klussen meer, en is er een wachtrij bij de milieustraat. Het gaat hierbij om illegale storting van bouw- en sloopafval, blik en plastic verpakkingen van etenswaar en etensresten. Deze laatste leidt tot een toename van ongedierte zoals ratten.
Leven	31	D66	Licht toe “acc. Die hun oorsprong vinden in een uniform tarifieringsstelsel”	Hiermee verwijzen we naar het uniforme tarifieringsstelsel voor binnensportaccommodaties waarover uw raad in september 2019 heeft besloten en dat per 1 januari 2020 is doorgevoerd.
	32	D66	Wat wil men bereiken met de / is de relatie tussen de geformuleerde beleidsdoeleinden onder cultuurpresentatie en het uitschrijven van een prijsvraag voor 1 beginnend kunstenaar.	Met de prijsvraag bieden we een beginnend kunstenaar een podium bij de start van zijn creatieve carrière. Daarmee dragen we bij aan divers cultuuraanbod in Vught. Eventueel toevoegen: Daarnaast is het een van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota waarmee we het bestand aan kunst in de openbare ruimte vergroten.
	33	D66	Op welke wijze wordt het tegengaan van laaggeletterdheid gemeten door een teruglopend leden aantal van de bibliotheek?	Het ledenaantal van de bibliotheek kan een indicatie zijn van een toe- of afname van laaggeletterdheid omdat je aanneemt dat er dan ook meer of minder gelezen wordt. Het



				kengetal is geen harde indicator. Deze afname is het gevolg van een grote opschoning van het bestand door de bibliotheek.
2.3	46	D66	De kosten en baten binnen dit programma ondergaan nauwelijks veranderingen de komende jaren. Wanneer gaan we het resultaat zien van de investering van vele miljoenen uit 2017?	Gelet op de omvang van de investering die u in uw vraag noemt, gaan we er van uit dat hiermee geduid wordt op de regionale investering van € 11,7 miljoen in het project transformatie opgave Jeugd. Ons gemeentelijk aandeel in dit project bedraagt € 416.901. Op 15 juni 2017 is uw raad akkoord gegaan met deze bijdrage. Over de inzet en de resultaten hiervan hebben wij u de afgelopen jaren via raadsinformatiebrieven geïnformeerd. De laatste was op 6 oktober dit jaar. In de meerjarencijfers zoals opgenomen in de tabel op pagina 46 van de begroting ziet u terug dat deze inzet niet geleid heeft tot een extra meerjaren beroep op deze middelen.
	35	D66	Wat is de subsidie die de bibliotheek ontvangt. Wat is de subsidie beschikbaar voor cultuureducatie gesplitst in het programma van Plaza cultura en accommodatie in de Speeldoos.	Bibliotheek: 562.535 incl taalhuis Plaza Cultura: 189.265 Buitenschoolse cultuureducatie: 237.573 is verdeeld over 3 organisaties
	54	D66	Zijn te huuropbrengsten € 47.000 Elzenburg gestoeld verwachten opbrengsten of reële inkomsten?	Het gaat hier om de verwachte opbrengsten op basis van realistische uitgangspunten. In 2019 bedroegen de huuropbrengsten bijna € 42.000,- (jaarstukken Stichting Bestuursorgaan Elzenburg 2019). Door een betere benutting van de aanwezige zaalcapaciteit is verhoging van de huuropbrengsten mogelijk. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de impact van de coronamaatregelen.



Overhead en (hulp)kosten-plaatsen	56	CDA	Verhoging dotatie voorziening onderhoud gemeentekantoor (in totaal € 220.000 in 2021-2024): welk meest recent Meerjarig Onderhoudsplan wordt hier precies bedoeld?	Het MJOP van 2017 dat door Rader Advies is opgesteld. Doordat in de tijdshorizon van het onderhoudsplan een aantal zeer grote investeringen verschijnen ontstaat op termijn een negatieve onderhoudsvoorziening. Dit is niet toegestaan op basis van de BBV regelgeving. Een aanvullende dotatie is daarom noodzakelijk.
	41	D66	Inkoop specialistisch jeugdzorg staat gepland voor Q2 terwijl dit al een jaar is uitgesteld. Waarom niet in Q1 zodat het direct kostenbesparend werkt.	In Q2 2021 moeten de contracten ondertekend zijn voor inkoop 2022. Aanbesteding is gestart in Q3 2020. Vanaf 1.1.2021 werken we wel zoveel als mogelijk met de nieuwe inkoopssystematiek: nieuwe productenboek met nieuwe tarieven en de beschikking komt tot stand in de driehoek (jeugdzorg/ouders/toegang).
Algemene Uitkering en..	59	CDA	De begroting 2021 is inclusief de mutaties gemeentefonds n.a.v. de Septemercirculaire. In de Rib n.a.v. deze circulaire wordt gesproken over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds (invoering te verwerken in de decemercirculaire 2020) en dat er sprake kan zijn van financiële consequenties voor Vught. Zijn deze consequenties positief of negatief voor Vught?	Dat staat nog niet vast. Het herverdeelvoorstel is teruggenomen vanwege de grote verschillen. De inhoud daarvan is niet openbaar gemaakt.
Algemene Uitkering en..	59	CDA	Graag een kwantificering, al is het bij benadering, van die financiële consequenties.	Zie de eerdere beantwoording. Zodra er meer duidelijkheid is zal de raad via een RIB geïnformeerd worden.
Reserve Groenfond	172	D66	Welke kaders heeft de raad en wanneer meegegeven aan het groenfonds? Waaraan is geld uitgegeven in 2019 en 2020 uit dit fonds?	De kaders staan beschreven in de Nota Groen (in februari 2016 door de raad vastgesteld). Het groenfonds is een financiële reserve die bedoeld is om groen gerelateerde projecten te financieren. Het college kan de middelen uit dit fonds aanwenden zolang zij dit doet

				binnen de kaders die de raad heeft aangegeven. Het groenfonds wordt ingezet om extra kwaliteiten in het binnen de gemeente gelegen (openbare) groen te realiseren. Het groenfonds kan bijvoorbeeld ingezet worden voor: • Natuurprojecten zoals het weidevogelconvenant; • Verbetering van het landschap en het recreatief medegebruik hiervan; • Verbeteringen die de biodiversiteit bevorderen; • Stimuleringsregeling Groene en Blauwe diensten; • Realisatie van ecologische verbindingzones; • Groen gerelateerde educatieve projecten; projecten die bijdragen aan de bewustwording ten aanzien van biodiversiteit, natuur en ecologie. Benadrukt wordt dat het groenfonds niet bedoeld is voor instandhouding van het openbaar groen en daarom ook niet aangewend zal worden voor regulier onderhoud, (her-) inrichtingen en renovaties. In 2019 zijn er bestedingen gedaan aan: - Convenant natuurpark de Kwebben - Weidevogelconvenant - Bijdrage Natuur- en milieueducatie scholen
--	--	--	--	---



				In 2020 zijn er nog geen bestedingen gedaan.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	172	D66	Wat zijn de kaders en hoe wordt dit fonds gevoed? Waaraan is geld uitgegeven in 2019 en 2020 uit dit fonds?	De reserve wordt gevoed uit opslagen op de grondprijzen in de projecten van de grondexploitatie en eenmalige bijdragen van derden ten behoeve van woningbouwontwikkelingen. Uit deze bestemmingsreserve worden plan overschrijdende werken bekostigd. Besteding vindt plaats na voorafgaande goedkeuring door de raad. De nota Bovenwijkse voorzieningen vormt het beleidskader voor deze reserve. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de investeringen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze reserve. Volgens de nota moeten de werken een infrastructureel karakter hebben. In 2019 is een bedrag van € 1.050.000 uit dit fonds, betreffende ontvangen Ruimte voor Ruimte middelen, overgeheveld naar een aparte bestemmingsreserve voor Ruimte voor Ruimte. Voor 2020 is oorspronkelijk een onttrekking van €233.000 als bijdrage in de brug Fort Isabella begroot (zie raadsvoorstel 12-9-2019). Aanvullend hierop wordt een motie van de raad uitgevoerd om alle RvR middelen die nog in 2020 worden ontvangen in te zetten voor de brug. Dit is in ieder geval een extra bedrag van €65.828 zoals gemeld in de Rib van 15 april 2020.
4.2.3.	172	D66	Kan er een leesbare tabel worden aangeleverd, alles is versprongen	De tabel is op de laptop en in het fysieke exemplaar normaal leesbaar. Het verspringen vindt waarschijnlijk plaats op de iPad.