

Antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen over de jaarrekening 2013 gesteld door
Gemeentebelangen, Heusden Transparant, D66, CDA, PvdA, DMP Heusden en Heusden EEN

- Pagina
- 1 Algemeen
- Fractie: CDA
- Vraag: In het raadsvoorstel staat dat 'de accountant u inmiddels door het toesturen van het accountantsverslag' over de bevindingen van de controle geeft geïnformeerd. Wanneer en op welke wijze is deze ons toegestuurd?
- Wij ontvangen gaarne een kopie van de goedkeurende accountantsverklaring.
- Antwoord: Accountantsverklaring, inclusief accountantsverslag, worden, zoals te doen gebruikelijk, ter kennis gebracht aan de raad nadat de auditcommissie zich hierover heeft gebogen en een advies over de jaarrekening heeft uitgebracht. Bovendien is in de raadsagenda van 1 juli aangeduid dat deze 'later ter inzage komen'. De auditcommissie is op 19 juni jl. bij elkaar geweest; beide documenten zijn u inmiddels ter beschikking gesteld.
- 2 10 Budgetoverhevelingen
- Fractie: DMP Heusden
- Vraag: In februari zijn concrete afspraken gemaakt over intensivering van de samenwerking met Otjiwarongo. Gaarne ontvangen wij inzicht in deze concrete afspraken. Tevens ontvangen wij gaarne een gespecificeerd overzicht van de gemaakte kosten in 2012 en 2013.
- Antwoord: Sinds 2012 heeft Otjiwarongo geen CEO. Bij toerbeurt zijn sectorhoofden vervangend CEO. Dit is erg lastig voor de gemeentelijke organisatie en Heusden merkte dat bij afstemming en terugkoppeling. Tijdens het bezoek van de delegatie in Februari is hieraan nadrukkelijk aandacht besteed. In de raadsvergadering van mei is door de beide burgemeesters een intentieverklaring ondertekend. Daarin zijn specifieke aandachtsvelden voor ondersteuning benoemd. Tevens zijn (werk) afspraken gemaakt over:
1. beter communiceren en vaker afstemmen en rapporteren.
 2. aanwijzen van een coördinator en een assistent(e) in Otjiwarongo
 3. creëren van een platform in Otjiwarongo met alle betrokkenen
- NB 1. is vanaf februari aanzienlijk verbeterd 2. CEO en Public Relations Officer 3. wordt aan gewerkt, eerste contacten zijn gelegd.

overzicht betalingen 2012 en 2013	
afrekening melkpoederproject 2011	7.156,44
Kosten activiteiten OVC (Orphans and vulnerable children) en OMPHC en Home Based Care	43.181,65
kosten tickets en verblijf in Otjiwarongo	8.476,79
kosten verschepen container	2.615,60
kosten tickets tbv missie april 2013	5.346,86
2012	66.777,34
Kosten activiteiten OVC (Orphans and vulnerable children) en OMPHC en Home Based Care	29.340,81
kosten verblijf in Otjiwarongo missie	5.530,04
kosten maken presentatie ed	1.260,62
kosten tickets en verzekering tbv missie nov 2013 □ febr 2014	6.129,47
2013	42.260,94

- 3 10 Budgetoverheveling
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Internationale samenwerking Otjiwarongo**
Bij de jaarrekening 2012 was er al een budgetoverheveling van € 103.500
Nu staat er in de jaarrekening van 2013 weer een bedrag, van € 104.239, ter
overheveling. We moeten hier gaan waken dat we geen potjes gaan vormen. Volgens
ons is de bijdrage gemeente € 1.00 per inwoners ongeveer € 43.000.
- Is dit bedrag € 43.000.00 niet voldoende om als vast bedrag te houden als
ondersteuning?***
- Antwoord: Sinds 2012 heeft Otjiwarongo geen CEO. Bij toerbeurt zijn sectorhoofden vervangend
CEO. Organisatieontwikkeling staat hoog op de agenda en Heusden kan daar een
wezenlijke bijdrage leveren. Echter Otjiwarongo heeft in afwachting van een benoeming
van een CEO pas op de plaats gemaakt en Heusden heeft de mate van ondersteuning
daarop aangepast. Zodra een CEO is benoemd zal de ondersteuning (en daarmee de
kosten) toenemen.
Verder zijn er intenties uitgesproken voor ondersteuning bij economische ontwikkeling
op het gebied van logistiek en transport en wij verwachten hieraan en reële bijdrage te
kunnen leveren. Dit is niet mogelijk zonder aanspraak te kunnen maken op extra budget.
Met de start van een samenwerking tussen Beatrixziekenhuis en Otjiwarongo State
Hospital is een impuls gegeven aan verbetering van gezondheidszorg in de thuiszorg
(home based care) en in het ziekenhuis. Een toezegging voor financiële ondersteuning
van dit proces zal ten laste komen van het overgehevelde budget. Om naast de 'vaste
lasten' uitvoering te geven aan deze activiteiten is het jaarlijks toegezegde bedrag van
€ 43.000,00 zonder gebruik te maken van de budgetoverheveling niet toereikend.
- 4 11 Budgetoverheveling
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Uitvoeringskosten Stimuleringsregeling ondernemers**
Dit is bedoeld voor innovatieve projecten die bijdrage aan de werkgelegenheid.
In 2013 is er nog weinig beroep op gedaan.
- Zijn er in inmiddels meer aanmeldingen binnen gekomen?
Gaaf u nog actie ondernemen dit project te stimuleren bij de ondernemers?***
- Antwoord: Het beroep op de stimuleringsregeling blijft achter bij de oorspronkelijke verwachting. De
stimuleringsregeling lijkt onvoldoende bekend te zijn bij de ondernemers. We gaan de
regeling dan ook nadrukkelijker onder de aandacht van ondernemers brengen. Dit
onderdeel maakt ook uit van het actieprogramma "de regio werkt" van midden Brabant.
- 5 11 Budgetoverhevelingen
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Combinatiefunctionaris (20.000) Zijn deze uitgaven incidenteel of structureel?
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 11. Combinatiefuncties/professionalisering De Schroef Kunnen wij een overzicht
krijgen van de effecten van het werk van combinatiefunctionarissen op de aanwas van
nieuwe leden bij de verenigingen die gebruik maken van combinatiefunctionarissen?
Kunt u ons aangeven welk kwantitatief effect de activiteiten van buurtcoaches hebben?
- Antwoord: Deze uitgave zijn incidenteel
Het evaluatieverslag van stichting De Schroef is terug te vinden op haar website:
<http://www.stichtingdeschroef.nl/stichting-de-schroef/dit-is-stichting-de-schroef>
Hierin staan de resultaten van de activiteiten 2012/2013 benoemd.

- 6 11 Budgetoverhevelingen
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Groenbeleidsplan (15.000) De houtwal langs de Koesteeg bij Giersbergen dient hersteld te worden, doordat de beplanting is verdwenen. E.e.a. na overeenstemming met gebruiker gronden. Wat is de oorzaak hier van? Is dit niet te verhalen op de pachter van de gronden?
- Antwoord: De beplanting is verdwenen om 2 redenen. Ten eerste heeft de gemeente nagelaten goed onderhoud te verrichten. Ten tweede is er vanuit de aanliggende percelen een op/uitrit door de strook gemaakt. Daarnaast zijn er plannen om de houtwal aan de noordzijde van de Koesteeg verder uit te breiden. Daarover zijn gesprekken gaande met de eigenaar van belendende percelen. Een oplossing lijkt voorhanden waardoor uitvoering in 2014 kan plaatsvinden.
- 7 11 Budgetoverhevelingen
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Wijk tips: Veroorzaken de wijk tips overschrijding van het reguliere B&O budget?
Antwoord: Uit diverse budgetten worden de middelen voor de wijk tips bijeengebracht. Dit leidt niet tot een overschrijding.
- 8 13/14 Budgetoverhevelingen
Fractie: PvdA
Vraag: Het is duidelijk dat als voor een onderwerp budget is vastgesteld en de uitvoering niet in datzelfde jaar kan plaatsvinden, dat het budget of het restant daarvan wordt overgeheveld naar een volgend jaar.
Tegelijkertijd is er het risico dat restanten van een budget een soort eigen reserve gaan vormen, die achter de hand gehouden wordt om voor het zelfde project "nog iets meer te kunnen doen" zonder dat daar een besluit over de besteding van het overgebleven budget aan ten grondslag ligt. Er is dan nog dekking beschikbaar, maar de vraag is of dat ook *nodig* is. Het valt ons op dat er erg veel budget voor herstel aan de vesting wordt overgeheveld. Liggen er onder al dat budget inderdaad plannen van uitvoering (offertes) die in 2013 niet gerealiseerd zijn?
Het gaat om:
- | | |
|------------------------------------|------------------|
| Extra budget Vesting Heusden | 21.129 |
| Extra budget vesting Heusden, 2013 | 250.000 |
| Herstel Bromsluis | 127.773 |
| Onderhoud kademuren | 103.097 |
| Herstel brug Demer | 21.322 |
| Krediet stadshaven | <u>217.000</u> |
| Totaal | € <u>740.321</u> |
- Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 14 en 15 Op diverse plaatsen wordt gesproken over kredieten voor het herstel c.q. restauratie van de Stadshaven en kademuren vesting. Kunt u ons een overzicht verstrekken van alle uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten in dat kader en de bijbehorende budgetten?
- Fractie: DMP Heusden
Vraag: Er zijn een aantal budgetten tbv herstel en onderhoud kademuren, stadshaven en bromsluis in de vesting Heusden Daarnaast wordt op blz. 42 aangegeven dat de vestingmuren zijn overgedragen aan het Waterschap. Kunt u meer verduidelijking aanbrengen in de verschillende herstel- en onderhoudswerkzaamheden? Hoe verhouden deze werkzaamheden zich tot de overdracht aan het Waterschap?
- Antwoord: Bij het opmaken van de jaarrekening 2013 is geïnventariseerd welke restantkredieten nog beschikbaar moesten blijven. Als geld niet meer nodig is valt het vrij in de jaarrekening, het wordt niet 'in reserve' gehouden. Bij genoemde budgetten was geconcludeerd dat de betreffende gelden overgeheveld dienden te worden omdat de werkzaamheden nog niet waren afgerond.

Het herstel van het brugje over de Demer (budget € 21.322) en het herstellen van de Bromsluis (budget € 127.773) zijn inmiddels in 2014 gereed gekomen. De posten Extra budget Vesting Heusden € 21.129; Extra budget vesting Heusden 2013 € 250.000, onderhoud Kademuren € 103.097 en krediet stadshaven € 217.000 hebben betrekking op het onderhouden van de kademuren/Stadshaven in Heusden. Deze onderhoudswerkzaamheden aan de stadshaven zijn nu in uitvoering en zullen in 2014 gereed zijn. Bij de jaarrekening 2014 zal weer worden gezien of de kredieten kunnen worden afgesloten en kunnen mogelijk budgetten vrijvallen ten gunste van het resultaat. De overdracht van de vestingmuren aan het waterschap heeft op 31 mei 2013 plaatsgevonden.

- 9 15 Budgetoverhevelingen
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Toeristische bewegwijzering. Is het aannemelijk te verwachten dat op de A59 deze wordt aangepast? Wat zijn de gevolgen wanneer RWS dit niet gaat doen?
- Antwoord: Inmiddels is duidelijk geworden dat Rijkswaterstaat de Loonse en Drunense Duinen niet op wil nemen in de bewegwijzering. Volgens hun richtlijnen wordt enkel naar een bezoekerscentrum bij een Nationaal Park verwezen. De verwijzing naar Heusden Vesting gebeurt met de aanduiding Heusden omdat dit de formele plaatsnaam is. Inmiddels hebben zij ook laten weten dat bruine gebiedsaanduidingsborden ook niet tot de mogelijkheden behoren. Nu wordt gekeken of het budget alsnog kan worden ingezet voor het bereiken van de passanten op de A59 via bebording verder van de weg. Als dit niet kan vloeit dit budget terug in de algemene middelen.
- 10 15 Budgetoverhevelingen
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Wat moeten wij ons voorstellen bij een digitaal informatiebord aan de A59? Waar moet deze komen staan en welke informatie wordt daarop geplaatst? Hoe zit het met de verkeersveiligheid?
- Antwoord: Een digitaal informatiebord is een LED-scherm waarop (reclame)boodschappen kunnen worden weergegeven. Door een dergelijk bord langs de A59 te plaatsen, bereiken we dagelijks een doelgroep van zo'n 80.000 automobilisten. Derhalve een efficiënte manier om Heusden als aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieve gemeente onder de aandacht te brengen. Het project is momenteel nog in een voorbereidende fase. De exacte locatie staat dan ook nog niet vast, al is er wel een voorkeur voor een locatie nabij Het Hoog. Als het gaat om verkeersveiligheid stelt Rijkswaterstaat hoge eisen aan plaats en vorm van een dergelijk bord.
- 11 23 Deel II.1, Programmaverantwoording
Fractie: D66
Vraag: Algemeen bij Deel II.1 Programmaverantwoording (pag.23 en verder)
Per beleidsveld is dit opgebouwd uit Beschrijving-Beleidsvoornemens-Financiële middelen.
De beschrijving is erg algemeen en weinig zeggend. De beleidsvoornemens zijn erg algemeen en zeker niet SMART geformuleerd. Bij het onderdeel financiële middelen is geen relatie te leggen met beschrijving of beleidsvoornemens. Minimaal zouden de beleidsvoornemens SMART geformuleerd moeten zijn (hoe kan de raad anders controle functie uitoefenen). Kan het college toezeggen dit de volgende keer zo te rapporteren?
- Antwoord: De raad bepaalt en controleert het beleid op hoofdlijnen. De beleidsvoornemens geven die hoofdlijnen duidelijk en integraal weer. De raad stelt daarbij de begroting en budgetten vast op beleidsveldniveau. Het jaarverslag/jaarrekening doet, conform de opzet van de begroting, verslag op ditzelfde niveau. In het verlengde hiervan - en conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) - wordt de raad in het jaarverslag/jaarrekening geïnformeerd over de baten en lasten op beleidsveldniveau. In paragraaf 3.1.3. van de jaarrekening vindt u de verklaring van verschillen per beleidsveld.

- 12 27 Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie
Fractie: D66
Vraag: Millenniumgemeente: dit is toch iets anders als Otjéwarongo?
Wat zijn concrete resultaten?
Steeds duidelijker wordt dat ontwikkelingssamenwerking via overheidsinstellingen niet werkt (zie o.a.). Ziet het college kans het bedrijfsleven er meer bij te betrekken?
- Antwoord: De scope van millenniumgemeente is iets breder dan de scope van de ontwikkelingsamenwerking met de gemeente Otjéwarongo. Onze samenwerking met Otjéwarongo betreft voornamelijk de onderwerpen duurzaam leefmilieu en fair trade. De overige zes millenniumdoelen (van de acht doelen in totaal) worden op nationale schaal (Namibië) ontwikkeld. Voor het lokale proces in Otjéwarongo proberen wij nadrukkelijk het lokale en regionale bedrijfsleven te betrekken.
Op het gebied van watermanagement, zorg, logistiek en kleinschalige projecten zijn al enkele (lokale) ondernemers actief in de samenwerking. De nieuwe website is juist ontwikkeld om de betrokkenheid van het bedrijfsleven te intensiveren.
- 13 28 Beleidsveld 2 Burgerdiensten
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **klant contact centrum**
In 2013 is er een flinke daling aan interne doorlooptijden gerealiseerd.
- Kan u aangeven wat de doorlooptijden waren? En zijn geworden?
Denkt u hier nog een verdere reductie in te realiseren?***
- Antwoord: De twee genoemde processen zijn de processen informatieaanvraag en meldingen.
- Proces informatieaanvraag:
was in 2011 nog gemiddeld 5,2 dagen, is in 2013 gemiddeld 2,6 dagen.
- Proces meldingen:
was in 2011 nog gemiddeld 16 dagen, is in 2013 gemiddeld 5,8 dagen.
- We proberen deze cijfers vast te houden; het afhandelen van zowel meldingen als informatievragen vergt vaak enige afhandeltijd (denk aan de losliggende stoeptegels) en vooral bij meldingen is soms ook sprake van afhankelijkheid van derden.
- 14 30 Beleidsveld 3 Openbare orde en veiligheid
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Hier lezen wij dat een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid niet is geformaliseerd. Het beleidsplan loopt tot 2013. Wanneer kunnen wij nieuwe Kernbeleid Veiligheid verwachten?
- Antwoord: In 2013 is het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid niet geformaliseerd. Het college heeft de raad daarover geïnformeerd. De Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009-2013 is met toestemming van de raad voor 1 jaar verlengd en dus tot 1 januari 2015 van kracht. De nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 wordt samen met de Meierijgemeenten gerealiseerd en zal nog in 2014 aan de raad worden aangeboden. Deze Kadernota is gebaseerd op het Kernbeleid Veiligheid.

- 15 30 Beleidsveld 3 Openbare orde en veiligheid
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Integrale veiligheid: Wanneer wordt het OTO-plan verwacht? Volgens toelichting burgemeester Hamming wordt een post opgenomen van € 400.000 voor 2015 inzake multidimensionale oefening (veiligheidsdiensten).
- Antwoord: Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord werken de brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en gemeenten samen om calamiteiten te voorkomen en te bestrijden. Elke partner is hierbij verantwoordelijk om in een Opleidings-, Trainings en Oefen plan (OTO-plan) te beschrijven hoe de verschillende functionarissen worden voorbereid op de inzet bij een grote calamiteit. Voor de gemeentelijke functionarissen, die onderdeel uitmaken van 20 samenwerkende gemeenten, wordt op dit moment gewerkt aan een dergelijk plan. Verwacht wordt dat de opzet en invulling van de regionale crisisorganisatie dit jaar is afgerond. Zodra dit is gebeurd, kan het OTO-plan worden vastgesteld. Dit plan is van toepassing voor de 20 samenwerkende gemeenten in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Tijdens de raadsvergadering van 3 juni is toegelicht dat de brandweer Brabant-Noord via de programmabegroting 2015 opdracht heeft gekregen binnen de huidige begroting € 400.000,- vrij te maken om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen. Een onderdeel hiervan is het vernieuwen en verbeteren van multidisciplinair oefenen. Deze opdracht is gericht op het opleiden en trainen van brandweerofficieren en staat los van het bedoelde OTO-plan voor de gemeentelijke kolom. Dit is een monodisciplinaire verantwoordelijkheid van de gemeenten onder leiding van coördinerend gemeentesecretaris de heer Smarius (gemeentesecretaris van Uden).
- 16 31 Beleidsveld 3 Openbare orde en veiligheid
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Voldoen wij aan de kwaliteitscriteria voor externe veiligheid en is hiervoor een bestuurlijke verklaring afgegeven?
- Antwoord: In het Programma Brabant Veiliger zijn de kwaliteitscriteria externe veiligheid voor adequate en structurele uitvoering opgenomen. Hierin is tevens de prestatieafspraken opgenomen dat in 2013 alle organisaties individueel of in samenwerking met andere organisaties aan de kwaliteitscriteria EV voldoen. Wij kunnen alleen voldoen aan de kwaliteitscriteria in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB) en de veiligheidsregio. Nu de OMWB aangegeven heeft te voldoen aan de kwaliteitscriteria (concept Programma Brabant Veiliger 2014) en ook de veiligheidsregio de bestuurlijke verklaring heeft afgegeven kunnen wij d.m.v. het reeds in concept beschikbare borgingsdocument voldoen aan de kwaliteitscriteria. Als college nemen wij hierover binnenkort een besluit (bestuurlijke verklaring). De afwijking van de termijn is via de OMWB gecommuniceerd met de provincie.
- 17 34 Beleidsveld 6 Economische zaken
Fractie: D66
Vraag: In de beschrijving is sprake van ondernemingsklimaat en arbeidsmarkt. Over ondernemingsklimaat wordt wel iets gezegd. Over arbeidsmarkt niet. Waarom niet? Graag ontvangen we een meerjarig overzicht over de ontwikkeling van
- Het aantal bedrijven
- Het aantal banen
- Het soort banen (lbo/mbo/hbo/wo)
in onze gemeente.
Hoe ziet het College de ontwikkelingen op dit gebied in de komende jaren?
- Antwoord: Als het gaat om arbeidsmarkt wordt in de tekst verwezen naar beleidveld 11. Als het gaat om de ontwikkeling van werkgelegenheid, informeren wij u daar graag uitgebreid over in de Sociaal economische verkenning van de Langstraat en het sociaal economisch plan van de gemeente Heusden. Deze zijn in voorbereiding en worden u binnenkort ter besluitvorming aangeboden.

- 18 35 Beleidsveld 6 Economische zaken
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Weekmarkten**
Ondernemers weekmarkt Vlijmen hebben aangegeven te wachten op realisatie Centrumplan Vlijmen alvorens te verzelfstandigen. Gezien het Centrumplan Vlijmen vertraging heeft opgelopen en de Markt in Vlijmen hard achteruit loopt. Om leegloop te voorkomen: en de ondernemers toch actief te behouden voor de markt in Vlijmen.
Gaat u tussentijds nog in gesprek met de ondernemers?
- Antwoord: We zijn en blijven regelmatig in contact met de ondernemers van de weekmarkt in Vlijmen. De voortgang rondom het centrumplan heeft hierbij bijzondere aandacht.
- 19 36 Beleidsveld 7 – Onderwijs
Fractie: D66
Vraag: Vroegtijdige schoolverlaters en jeugdwerkloosheid: tot welk resultaat heeft dit geleid? Graag meerjarig overzicht over de ontwikkeling van het aantal schoolverlaters en jeugdwerkloosheid. Graag afzetten tegen landelijke on/of regionale cijfers.
- Antwoord: Landelijk worden de gegevens van de voortijdige schoolverlaters geregistreerd. Uit een overzicht van de afgelopen jaren is in eerste instantie een forse afname te zien, maar de afgelopen jaren weer een lichte toename. De laatst hier geregistreerde gegevens zijn van het schooljaar 2011/2012. Het percentage voortijdige schoolverlaters in Heusden bedroeg 2,4%. Is net iets positiever dan het percentage binnen onze RMC-regio wat 2,5% bedroeg. In buurgemeente Waalwijk was het percentage 3,2. Gegevens over het voortijdig schoolverlaten zijn per gemeente en regio te vinden op:
<http://www.vsvverkenner.nl/>
- 20 38 Beleidsveld 8 Cultuur en toerisme
Fractie: D66
Vraag: Recreatie en toerisme: graag ontvangen we een kopie van de sociaal-economische verkenning van het SET beschikbaar stellen aan de raad.
- Antwoord: De sociaal-economische verkenning is nog niet door het college behandeld en daarmee nog niet openbaar.
- 21 40 Beleidsveld 9 Sport
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Sportinvesteringen**
Wij hebben gehoord dat de realisatie van sporthal Onder de Bogen vertraging heeft opgelopen. De aanbesteding gaat van de zomer plaatsvinden. In het verlengde van deze ontwikkeling.
Wat is op dit moment de stand van zaken betreffende de realisatie turnhal SHJ?
- Antwoord: Oktober 2013 heeft de raad ingestemd met het voorstel investeringen sportaccommodaties. Een eenmalige bijdrage aan SHJ maakte onderdeel uit van dat voorstel. Naar aanleiding van het besluit is een intentieovereenkomst aangegaan met SHJ. In deze overeenkomst zijn kaders vastgelegd waarbinnen SHJ in staat wordt gesteld de eigen accommodatie te realiseren (o.a. op het vlak van erfpacht, maximale bijdrage gemeente en onderbrengen judo). De intentieovereenkomst is in eerste instantie voor een half jaar aangegaan en onlangs voor een half jaar verlengd Nadat deze overeenkomst is aangegaan (december 2013) is SHJ gestart met de verdere uitvoering van de plannen, in eerste instantie zijn afspraken gemaakt met judoclub Drunen over de maatvoering en huur van de Dojo. Daarnaast zijn de bouwplannen en de investerings- en exploitatiekosten verder uitgewerkt. Zodra SHJ hier klaar mee is, zal een raadsvoorstel worden opgesteld waarin verzocht wordt de eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen. De verwachting is dat het voorstel in de raad van september of november 2014 wordt aangeboden. Daarna kan SHJ starten met de bouw.

- 22 41 Beleidsveld 9 Sport
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 41 't Run
Graag ontvangen wij een overzicht van de daadwerkelijke kosten en opbrengsten in het kader van de privatisering. Zijn er nog bedragen afgeweken zoals vermeld bij het raadsvoorstel privatisering? Zo ja, graag een toelichting.

Antwoord: De kosten uit het raadsvoorstel en de werkelijke kosten zijn onderstaand weergegeven. Hieruit blijkt dat er nauwelijks afwijkingen zijn tussen het raadsvoorstel bij privatisering en de werkelijke kosten
De post onderhoudskosten is lager dan begroot. De post "overige exploitatiekosten" is hoger. Dit komt door diverse kleine posten zoals de opstartkosten (energie, waterverbruik, verzekering, etc).

	Raadsvoorstel	Werkelijk
Onderhoudskosten	€ 140.000	€ 130.000
Kapitaallasten 2013	€ 75.000	€ 75.000
Eenmalige bijdrage ondernemer	€ 145.000	€ 145.000
Extra afschrijving	€ 1.264.000	€ 1.264.000
Overige exploitatiekosten	€ -	€ 20.000
Vorbereidingskrediet	€ 165.000	€ 173.000

- 23 43 Beleidsveld 11 Werk en inkomen
Fractie: PvdA
Vraag: Onder regionaal arbeidsmarktbeleid staat aan het einde van betreffende alinea:
"Eind 2013 is de aanpak –die als pilot in Heusden is gestart- uitgerold in de hele Midden-Langstraat. Ook is door het SET een sociaal-economische verkenning gedaan naar de grondslag voor samenwerking op economisch terrein."
Wat was het resultaat van deze verkenning? Is deze al gepresenteerd en waar kunnen wij dit document vinden?

Antwoord: De sociaal-economische verkenning is nog niet door het college behandeld en daarmee nog niet openbaar

- 24 44 Beleidsveld 12 Zorg en welzijn
Fractie: D66
Vraag: - Integraal jeugdbeleid:
o er worden zes doelen genoemd. Hoe wordt bepaald of deze doelen gehaald worden/zijn?
o Er zijn zeven accenten bepaald: wat is het doel van deze accenten? Wat zijn de resultaten?
- Woonservicezones en –centra
o Wat is het resultaat van 'het streven naar een concentratie van voorzieningen op kernen wijkniveau'?
- Armoedebelid
o Wat is het resultaat van de inspanningen van het armoedebelid:
§ Wat is de uitstroom en de instroom per jaar voor HeusdenPas?
§ Wat is het resultaat van de inzet op preventie en vroegsignalering van schulden?

Antwoord: Integraal jeugdbeleid
Dit antwoord wordt nog nagestuurd

Woonservicezones en –centra
Dit antwoord wordt nog nagestuurd

Armoedebelid

Het armoedebeloid 2010-2013 is in december 2013 in de raad geëvalueerd. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd, zo ook de schulden. De resultaten van het armoedebeloid, het aantal HeusdenPas-houders per jaar en de inzet op preventie en vroegsignalering van schulden zijn terug te vinden in de nota 'Werk blijven maken van armoede'.

De nota is te vinden

http://www.heusden.nl/bis/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering_17_december_2013

. De HeusdenPas wordt per jaar aangevraagd en mensen waarvan de situatie tussentijds wijzigt (b.v. door aan het werk te gaan) behouden de pas gedurende het lopende jaar. We houden tot nog toe geen 'uitstroom' over de verschillende jaren bij.

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 25 | 45
Fractie:
Vraag: | <p>Beleidsveld 12 Zorg en welzijn</p> <p>PvdA</p> <p>Hoe veel zijn in Heusden de zogenaamde Klijnsma middelen voor armoede bestrijding? En worden die ingezet voor armoede?</p> |
| | Antwoord: | <p>Heusden krijgt rond de € 90.000 in het kader van de Klijnsma middelen. Deze middelen worden volledig ingezet voor het armoedebeloid. Bij het opstellen van de financiële paragraaf van het armoedebeloid 2014-2017 (nota Werk blijven maken van armoede') is dit bedrag als meerkosten opgenomen voor het aangepaste beleid.</p> |
| 26 | 46
Fractie:
Vraag: | <p>Beleidsveld 13 Milieu en afval</p> <p>Gemeentebelangen</p> <p>Op blz. 46 lezen we dat het verslag over de activiteiten op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving is opgenomen in de jaarrekening. Bedoelt u daarmee de tekst op blz. 46 en 47?</p> |
| | Fractie:
Vraag: | <p>DMP Heusden</p> <p>Hier staat aangegeven dat het jaarverslag handhaving wordt opgenomen in de jaarrekening. Hiervan zien wij in de jaarrekening niets terug. Wordt er aan de raad niet separaat een jaarverslag handhaving verstrekt?</p> |
| | Antwoord: | <p>Het verslag over de activiteiten op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving is opgenomen in de Productenrekening op bladzijde 76 onder 'Prestaties'.</p> |
| 27 | 46
Fractie:
Vraag: | <p>Beleidsveld 13 Milieu en afval</p> <p>D66</p> <p>Milieu</p> <p>Duurzaamheid</p> <p>De duurzaamheidsagenda is vervangen door de energievisie.</p> <p>o Wat heeft de gemeente in 2013 gedaan aan Eigen voorbeeldrol?</p> |
| | Antwoord: | <p>In 2013 zijn in de planvorming voor de Voorste Venne forse energiebesparingsmaatregelen opgenomen. De plannen hebben vooralsnog echter geen doorgang gevonden. In 2013 zijn verder nagenoeg alle specifiek voor duurzaamheid beschikbare uren besteed aan de voorbereidingen voor de oprichting van de LDEC. Daarnaast is er een warmtescan van het gemeentehuis gemaakt.</p> |
| 28 | 66
Fractie:
Vraag: | <p>Majeure projecten Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat</p> <p>DMP Heusden</p> <p>GOL-Risico's. Wij missen een financieel risico, is het financiële plaatje sluitend?</p> |
| | Antwoord: | <p>Het budget groot € 76,4 mln. voor de 1^e fase van de Bestuursovereenkomst GOL is taakstellend. De risico's en kansen worden samen met de beheersmaatregelen benoemd. Dit is het beheersinstrumentarium voor de Stuurgroep.</p> |

- 29 69 Majeure projecten 3. Geluidshinder A59
Fractie: D66
Vraag: Bij realisatie 2013 – Overdracht naar het rijk is sprake van een juridische procedure over meer/minderwerk. Wat is de aard van het dispuut? Hoe groot is het bedrag waar het om gaat?
- Antwoord: De overdracht van de schermen is in gang gezet en kan afgerond worden met uitzondering van de financiële afronding in verband met de claim. Het betreft een vordering van meer- en minderwerk door de aannemer van 1,5 miljoen euro waarvan circa de helft bestaat uit verdragingskosten die met name zijn veroorzaakt door de brand bij Durisol (leverancier schermelementen). De rest van de claim bestaat uit onvoorziene omstandigheden/kosten en meerwerk waarvan wij vinden dat deze passen binnen de opdracht of niet uitgevoerd hoefden te worden.
- 30 76 Majeure projecten 5. Poort van Heusden
Fractie: D66
Vraag: Hoe denkt het college de 'verwachte resultaten van de exploitatie verbeteren', anders dan het niet verder laten oplopen van de boekwaarde.
- Antwoord: Door in te zetten op de verkoop van met name het hart van het gebied. Voor de randen van het gebied wordt ingezet op een ontwikkeling en verkoop van gronden conform de exploitatie opzet.
Wij voeren gesprekken met alle initiatiefnemers die een idee hebben voor het hart van het gebied dat past binnen de kaderstelling en beschikken over de middelen om hun initiatief te verwezenlijken. Voorts door gebruik te maken van de ontwikkelde instrumenten zoals de mogelijkmakers, kavelwinkel en erfpacht wat wellicht ook een positief effect kan hebben.
- 31 79 Majeur project 6. Programma Dillenburg
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 79 Dillenburg Wat zijn de kosten voor de realisatie van de sporthal die ten laste van de gemeente komen?
- Antwoord: De totale investeringskosten komen op 7 miljoen euro (op basis van scenario 4c – raadsvoorstel OOPPH07)
- Planvoorbereiding € 590.000
 - Beschikbaar uitvoering € 6.410.000
 - Totaal: € 7.000.000
- In dit bedrag is de mogelijk bijdrage aan SHJ nog niet verwerkt. Op het moment dat de bijdrage beschikbaar wordt gesteld, zal dit in mindering worden gebracht op het uitvoeringsbudget
- 32 90 Majeur project 8 Geerpark
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Geerpark: Hoe verloopt de samenwerking met Woonveste inzake ontwikkeling Geerpark? En wat zijn de in 2013 bereikte resultaten kijkende naar het volume/afzet.
- Antwoord: De samenwerking met Woonveste verloopt zeer constructief. In 2013 is fase 1a bouwrijp gemaakt. In 2013 is de afname van grond voor 55 huurwoningen (incl. 36 appartementen) en 15 koopwoningen (waarvan 11 rijwoningen en 4 2^{de} kapwoningen) gecontracteerd. Daarnaast heeft de ontwikkelaar van de koopwoningen een optie genomen op nog eens 16 kavels voor projectmatige koopwoningen.
- 33 90 Majeur project 8 Geerpark
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Hier wordt het afzetrisico als positief gewaardeerd vanwege het feit dat dit plan het eerste grote woningbouwplan in Vlijmen is. Je zou dan verwachten dat het afzetrisico bij de Grassen als negatief risico opgevoerd wordt, waarom komt dit risico hier niet voor?

Dezelfde vraag 'waarom geen afzetrisico opgenomen?' is te stellen voor project Dillenburg.

Antwoord: De uitgifte van nieuwbouwwoningen in de Grassen start later dan in Geerpark. Tijdelijk profiteert Geerpark hiervan. Daarna gelden voor beide projecten dezelfde afzetrisico's. In het project Dillenburg heeft een ontwikkelaar zo goed als alle gronden voor de woningbouw in eigendom. Daarom heeft de gemeente geen afzetrisico opgenomen.

34 97 Paragraaf Lokale heffingen

Fractie: D66

Vraag: Algemeen: '.... ontkomt onze organisatie niet aan loon- en prijsstijgingen, welke moeten worden doorberekend in de tarieven.' Een andere oplossing is efficiënter werken. Kunt u aangeven welk deel van de loon- en prijsstijgingen in de tarieven is doorberekend en welk deel is opgevangen door efficiënter werken (in percentages en absolute getallen)?

Antwoord: Bij de bepaling van de tarieven voor het begrotingsjaar wordt uitgegaan van de uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de begroting die door u als raad is vastgesteld. In de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2013 staat op bladzijde 58, onder "tarievenbeleid 2013" wat de uitgangspunten zijn geweest voor de bepaling van de tarieven. Voor 2013 was in de begroting uitgegaan van een loon- en prijsontwikkeling van 1,5 %. Dit is in de door de raad vastgestelde tarieven doorberekend.

35 98 Paragraaf Lokale heffingen

Fractie: D66

Vraag: Belastingheffing: afvalstoffenheffing en rioolheffing brengen minder op door leegstand.
o Over welk aantal huishoudens/huizen praten we?
o Wat is het positieve resultaat ervan door het minder aanbieden van afval?
o In hoeverre kan de leegstand effect hebben op de belangstelling voor de geplande nieuwbouw in Geerpark en Grassen?

Antwoord:

- o Het aantal adressen bedraagt 385, het betreft hier niet alleen adressen die een geheel jaar leeg staan maar ook adressen die in de loop van het jaar een periode leeg zijn komen te staan.
- o Minder ingezameld afval betekent minder/lagere storkosten enerzijds en minder te betalen ledigingen anderzijds.
- o Bij de provinciale prognoses van de bevolkings- en woningbouwontwikkeling per gemeente wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de bestaande voorraad woningen. Daaruit blijkt dat er de komende (zeker 20) jaren behoefte is aan de toevoeging van woningen in Heusden. Door de crisis zien we nu een gemiddeld hogere leegstand van bestaande bouw, vooral huishoudens die tijdelijk met twee woningen zitten. In de huidige ontwikkeling van zowel Geerpark als de Grassen wordt rekening gehouden met de marktomstandigheden en bouwt de ontwikkelaar de woningen waarvoor hij afzet heeft. Daarnaast is het zo dat er een grote groep aspirant kopers specifiek op zoek is naar een nieuwbouwwoning en veelal ook specifiek kiest voor een woning in een wijk met een bepaalde uitstraling.

36 99 Paragraaf lokale heffingen

Fractie: DMP Heusden

Vraag: Graag zien wij een onderverdeling van de opbrengst parkeerbelasting in belasting en boetes in zowel raming als werkelijk.

Antwoord: Het bedrag van € 63.000 welke is opgenomen onder parkeerbelasting is de volledige opbrengst van parkeergelden exclusief parkeerboetes. De geraamde opbrengst voor parkeergelden bedroeg dus € 63.000 en de werkelijke opbrengst bedroeg € 58.282. De geraamde opbrengst voor parkeerboetes bedroeg € 25.000 en de werkelijke opbrengst bedroeg € 20.336.

37 100 Paragraaf lokale heffingen

Fractie: DMP Heusden

Vraag: De uitgaven voor marktgelden en standplaatsen hebben € 47.000 bedragen. Kunt u ons inzicht geven in de gemaakte kosten. Met name gaat onze aandacht uit naar het aantal uren en het bijbehorende bedrag.

Antwoord: Hieronder volgt de opbouw van de kosten:

Interne uren	€ 25.700
Energiekosten	€ 10.600
Overige kosten	€ 10.400
Totaal	€ 46.700

38 101 Paragraaf lokale heffingen

Fractie: Heusden Transparant

Vraag: Pagina 101 Lokale Lastendruk

In de Coelo is aangegeven voor een meerpersoonshuishouden, dat de kosten van afvalstoffenheffing € 176,- bedragen. Graag ontvangen wij een verklaring van dit verschil?

Antwoord: Een van de doelen van de Coelo-atlas is het vergelijken van de hoogte van de belastingen in verschillende gemeenten. In de gemeente Heusden is de afvalstoffenheffing opgebouwd uit een vast tarief en een variabel tarief (aantal ledigingen per type container). Om te kunnen vergelijken heeft het Coelo bij de berekeningsmethodiek waar tarieven aan afvalaanbod zijn gerelateerd (variabel tarief) veronderstellingen gemaakt om te komen tot jaarbedragen per huishouden. In deze gevallen wordt een gemiddeld betaald bedrag berekend. De uitgangspunten die hiervoor worden gehanteerd zijn gebaseerd op het gemiddelde afvalaanbod door huishoudens volgens het CBS. Dit wordt gecorrigeerd voor het verminderde afvalaanbod door huishoudens wanneer een gemeente diftar hanteert. Dit verklaart het verschil.

39 104 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Fractie: Heusden Transparant

Vraag: Pagina 104 Stille Reserves

Kunt u de marktwaarde van de cultuurgronden nader specificeren waarbij een onderscheid wordt gemaakt in vaste pacht en losse pacht?

Kunt u aangeven voor welk bedrag aan stille reserves van de cultuurgronden thans zijn meegenomen in de opbrengst verkoop gemeentelijke eigendommen?

Antwoord: Specificatie stille reserve cultuurgronden per 31 -12 -2013:

Losse pacht 116 ha x € 5,-- m2 = € 3,5 miljoen
Vaste pacht 582 ha x € 3,-- m2 = € 29,1 miljoen
Totaal opbrengsten € 32,6 miljoen
Af: boekwaarde gronden € 13,8 miljoen
Blijft stille reserve € 18,8 miljoen

In 2013 is ca. € 1,9 aan verkoopopbrengsten gerealiseerd die in de stille reserve zaten.

40 106 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Fractie: Heusden Transparant

Vraag: Pagina 106 Scenario's grondexploitatie

In het rapport van Deloitte wordt bij het geleidelijk scenario aangegeven dat de woningprijzen verder dalen in 2013 en 2014. Deze prijsdaling betreft een structurele correctie op het prijsniveau. Vanaf 2016 vindt geleidelijk herstel plaats van de woningprijzen.

Kunt u aangeven hoe en of bij dit scenario rekening wordt gehouden dat de prijzen structureel om laag gaan en dat pas vanaf 2016 herstel gaat plaats, aangezien u aangeeft op pagina 106 dat in 2015 geen prijsstijging wordt toegepast en vanaf 2016 een prijsstijging van 2% per jaar wordt toegepast (vanaf huidig basisprijs?).

Bij de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie is aangegeven dat geen rekening is gehouden met het programma, terwijl het rapport van Deloitte daar expliciet op wordt ingegaan.

Kan bij de risicoberekening bij de jaarrekening 2014 wel rekening gehouden worden met het programma?

Antwoord: In het tweede scenario zijn de prijzen ten opzichte van het basisscenario op 1 januari 2014 verlaagd met 15%. In het jaar 2015 is géén stijging doorgerekend, vanaf 2016 wordt 2% prijsstijging doorgerekend vanaf de prijs die gold voor 2015. Deloitte gaat uit van een gemiddeld programma. Kenmerk van onze gemeente is, wat ook door de rekenkamercommissie is aangegeven, dat wij een specifiek vraag en daarop afgestemd programma hebben. Het doorrekenen van een gewijzigd programma stond wat ons betreft daarom te ver van de werkelijkheid en is niet gebeurd. Zo lang er geen aanleiding is om dit standpunt te verlaten zullen wij dat ook bijvoorbeeld in 2014 niet doen. Mocht dat wel zijn dan kunnen we dit alsnog in 2014 doen.

41 106 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Fractie: CDA

Vraag: Wij ontvangen graag een kopie van de boardletter eind 2013 van de accountant.

Antwoord: De boardletter is een verslag aan het college van de door de accountant gehouden interimcontrole van de jaarrekening 2013. Het verslag is met name gericht op de interne bedrijfsvoering van de gemeente. Om die reden hebben wij deze boardletter, gedateerd 17 januari 2014, vertrouwelijk voor raadsleden ter inzage gelegd. Op 19 februari 2014 is de boardletter besproken in de auditcommissie.

42 106 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Fractie: CDA

Vraag: Wij ontvangen graag een specificatie per complex van de genoemde € 10,2 mln., zijnde de extra benodigde verliesvoorziening in het tweede scenario.

Antwoord: De gevraagde specificatie luidt als volgt:

De Grassen	3,5
Poort van Heusden	1,8
Het Hoog I	0,3
Metal Valley	1,1
Geerpark	2,7
Het Hoog II	0,7
De Gorsen	0,1
Totaal	10,2

43 106 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Fractie: DMP Heusden

Vraag: Voor de toerekening van apparaatskosten aan investeringen/Grondbedrijf ontvangen wij graag een gespecificeerd overzicht van 2012 en 2013. Tevens vernemen wij graag welke beheersmaatregelen er reeds genomen zijn.

Antwoord: Toerekening 2013:
 Investerings: € 875.675
 Grondbedrijf: € 1.743.481

Toerekening 2012:
 Investerings: € 1.012.632
 Grondbedrijf: € 1.557.567

Voor wat betreft de beheersmaatregelen; bij het ontstaan van vacatures wordt bekeken of deze nog ingevuld dienen te worden. Op deze wijze wordt er gestuurd op inzet van

capaciteit.

- 44 108 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Armoedebelid: Kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de risico-sprong van 25-30% naar 70% is onderbouwd?
- Antwoord: We zien in 2013 en 2014 een groei van het aantal bijstandsklanten evenals een groei in het aantal schuldhulpverleningstrajecten. Hierdoor is het risico op een overschrijding van het budget groter.
- 45 109 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Fractie: CDA
Vraag: Zijn de risico's voor de gemeente door het vernietigen van het BP CP Vlijmen toegenomen? Bijvoorbeeld omdat Heijmans al panden heeft aangekocht in het plangebied? Zo ja, dan ontvangen we gaarne een specificatie van die aankopen.
- Antwoord: In het centrum van Vlijmen zijn door Heijmans géén panden aangekocht, er is daarom geen groter risico.
- 46 111 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Fractie: DMP Heusden
Vraag: Wat is de stand van zaken in de nadeelcompensatieregeling voor de afsluiting van afrit 41?
- Antwoord: Het Rijk heeft destijds bij Koninklijk besluit (KB) besloten de afrit 41 af te sluiten. Rijkswaterstaat behandelt de verzoeken om nadeelcompensatie, de gemeente is gehouden eventuele nadeelcompensatie te betalen (op grond van de overeenkomst van de gemeente Heusden met het Rijk inzake realisering Ei van Drunen c.a.) en volgens de bestuursovereenkomst met het GOL worden die kosten weer verrekend.
- Er spelen 2 verzoeken om nadeelcompensatie:
1. Transportbedrijven Goesten en Kivits uit Elshout claimen omrijschade. Het beroep tegen het KB van de minister om de afrit af te sluiten is inmiddels ongegrond verklaard. Er loopt nog wel hoger beroep. Pas als KB onherroepelijk is kan de minister over het schadeverzoek besluiten. Er is al wel eind 2013 door de Adviescommissie van Rijkswaterstaat een hoorzitting gehouden over de schadeclaim. Een conceptadvies van de adviescommissie wordt omstreeks medio dit jaar verwacht. Op dat conceptadvies kunnen partijen, ook de gemeente als financieel belanghebbende, dan reageren. Dat advies vormt de basis voor eventuele concrete schadeberekening die daarna nog plaatsvindt.
 2. Tankstation Tausch claimt schade door minder klanten. In maart dit jaar heeft de hoorzitting van de Adviescommissie van Rijkswaterstaat plaatsgevonden. Er is in juni een conceptadvies uitgebracht, waarop partijen binnen 8 weken kunnen reageren. De gemeente Heusden is een reactie aan het voorbereiden (omdat het advies dus nog niet definitief vaststaat is het niet opportuun om nu al de inhoud en strekking te vermelden). Weliswaar heeft Tausch geen beroep ingesteld tegen het KB, maar ook voor een beslissing van de minister op dit schadeverzoek zal toch het hoger beroep van de anderen tegen het KB moeten worden afgewacht.
- Tegen de komende besluiten op beide verzoeken om nadeelcompensatie staat dan ook weer beroep en hoger beroep open.
- 47 116 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Fractie: CDA
Vraag: Met de verkoop van gemeentelijke eigendommen wordt gestreefd een verkoopopbrengst te realiseren van € 15 mln. tot en met 2016. Welk bedrag is hiervan de afgelopen jaren

al gerealiseerd? Gaarne een specificatie per jaar.

Antwoord: In onderstaand overzicht is de realisatie van verkoopopbrengsten weergegeven. Het overzicht laat zien dat in 2013 voor € 1,9 miljoen aan gronden is verkocht. In dit bedrag is rekening gehouden met de afwaardering van boekwaarden van de betreffende eigendommen.

	2013	2014	2015	2016	Totaal
Raming	2,0 mln	2,0 mln	6,0 mln	5,0 mln	15,0 mln
Gerealiseerde opbrengst gronden	1,9 mln	0	0	0	1,9 mln

48 120 Paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing

Fractie: Heusden Transparant

Vraag: Pagina 120 Meerjarig perspectief

U schrijft het volgende: "Tot nog toe hebben de beschreven risico's in deze paragraaf zich in beperkte mate voorgedaan en voor zover dat het geval is, zijn ze opgevangen binnen de exploitatie van het betreffende jaar (bijv. door een bijstelling de berap) en is het weerstandsvormogen niet aangesproken."

Kunt u deze uitspraak toelichten in relatie met de genomen verliezen van o.a. de genoemde risico's grondexploitatie en het centrumplan vlijmen die een beslag hebben gelegd op het eigen vormogen c.q. het weerstandsvormogen?

Fractie: CDA

Vraag: 'Totnogtoe hebben de beschreven risico's in deze paragraaf zich in beperkte mate voorgedaan en voor zover dat het geval is, zijn ze opgevangen binnen de exploitatie en is het weerstandsvormogen niet aangesproken.' Het weerstandsvormogen is in 2012 en 2013 wel degelijk gedaald toch? Gaarne een toelichting.

Antwoord: Ons weerstandsvormogen is zoals weergegeven gedaald, echter bedoeld wordt dat de daling met name het gevolg van andere dan de bij de jaarrekening 2012 specifiek aangegeven risico's. Zo waren de risico's die in 2012 genoemd werden, de risico's na herziening van de grondexploitaties 2012. Het effect van de herziening van de grondexploitaties 2012 ca. € 6 miljoen moest nog in het bij de jaarrekening 2012 getoonde weerstandsvormogen verwerkt worden. De is nu verwerkt en geeft nu een daling van het weerstandsvormogen wat niet veroorzaakt wordt door de genoemde risico's. Verder was voor het centrumplan Vlijmen een bestemmingsreserve aanwezig voor niet verhaalbare tekorten, die onderdeel was van het weerstandsvormogen. De reserve is voor € 6 miljoen overgeheveld naar een voorziening waardoor het weerstandsvormogen hierdoor ook afneemt, los van het feit dat de risico's zich hebben voorgedaan. Dit is de verklaring voor de door u bedoelde zinsnede waarbij wel het weerstandsvormogen is gedaald maar dit niet komt door de in 2012 beschreven risico's.

49 121 Paragraaf : Onderhoud kapitaalgoederen

Fractie: Gemeentebelangen

Vraag: Op blz. 121 lezen we dat er gewerkt wordt aan actualisatie van de diverse beheerplannen van kapitaalgoederen. De provincie eist ook dat die plannen op orde zijn bij de vaststelling van de begroting eind dit jaar. Kunt u aangeven wanneer wij als raad de geactualiseerde beheerplannen voorgelegd krijgen?

Antwoord: Deze zullen na de vakantieperiode aan u worden voorgelegd.

50 124 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Fractie: D66

Vraag: Onderwijsgebouwen: hoe verhouden de kosten in de tabel op pagina 124 zich tot de begrote kosten?

Antwoord: In de begroting 2013 is een bedrag opgenomen van € 539.465,-- zijnde het beschikbare bedrag voor planmatig onderhoud. De werkelijke onderhoudskosten hebben € 264.800,-

bedragen. Het niet bestede bedrag is toegevoegd aan de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen.

- 51 124 Paragraaf : Onderhoud kapitaalgoederen
Fractie: Gemeentebelangen
Vraag: Op blz. 124 lezen we dat er in 2013 geen uitgaven zijn geweest in het kader van het in dec. 2008 vastgestelde Waterplan. Was dat conform de begroting? Zo nee, waarom zijn er dan geen activiteiten in het kader van dat Waterplan geweest? Zijn er in dit kader nog werkzaamheden te verwachten?

Antwoord: Het waterplan kende een projectprogramma met een uitvoeringsperiode van 2008 t/m 2011. Dat is ook opgenomen in de begroting. In deze periode zijn de projecten uitgevoerd om te komen tot een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) dat in 2012 is vastgesteld. In het VGRP zijn de kosten voor waterbeheer opgenomen voor 2012 t/m 2016. Na 2011 zijn er vanuit het waterplan geen activiteiten meer geweest omdat dit onderdeel uitmaakte van het VGRP. Een en ander is dus conform de begroting verlopen.

- 52 126 Paragraaf : Financiering
Fractie: Gemeentebelangen
Vraag: Op de balans zien we dat de kasgeldleningen (11 mln) zijn afgelost; de onderhandse leningen zijn met bijna 18 mln. toegenomen. Op blz. 126 wordt toegelicht dat kortlopende schulden zijn afgelost om het renterisico op de kortlopende schuld te verkleinen. Daar staat ook dat het renteresultaat in 2013 3,7 miljoen positief was. Graag een toelichting op de berekening van dat renteresultaat? Kunt u aangeven in hoeverre de consolidatie van de schulden heeft bijgedragen aan dat renteresultaat?

Fractie: CDA
Vraag: We ontvangen gaarne een specificatie van het renteresultaat ad € 3,7 mln. in betaalde rente over vaste schulden, over kortlopende schulden, ontvangen rente, rente toegerekend aan activa en toegerekend aan grondexploitatie.

Antwoord: Het is niet zo aan te geven wat de impact van de consolidatie is geweest op het renteresultaat. In onderstaande tabel is het renteresultaat gespecificeerd.

Onderdeel	Bedrag (afgerond)
Rente kortlopende schuld	-/- € 9.000
Rente vaste schuld	-/- € 4.605.000
Ontvangen rente	+/- € 189.000
Doorbelaste rente investeringen	+/- € 3.292.000
Doorbelaste rente bouwgrondexploitatie	+/- € 4.831.000
Bruto renteresultaat	+/- € 3.698.000

- 53 126 Paragraaf : Financiering
Fractie: CDA
Vraag: 'De langlopende schuld is ook toegenomen door een lagere opbrengst uit grondverkoop.' Welke bedragen waren er begroot om uit te geven en te ontvangen in de grondexploitatie en wat waren de werkelijk gerealiseerde bedragen? Gaarne gespecificeerd per complex.

Antwoord: In onderstaande tabel is per complex aangegeven welke opbrengsten primair waren geraamd en welke opbrengsten er in 2013 werkelijk zijn ontvangen. Voor de verklaring van verschillen in opgenomen geldleningen wordt uitgegaan van de primaire begroting, omdat de financieringsbehoefte ook op deze primaire raming is gebaseerd. Overigens is de primaire begroting gebaseerd op gedateerde herzieningen van 2012. Tussentijds zijn deze primaire ramingen bij de 2^e berap 2013 bijgesteld naar aanleiding van de herzieningen en de werkelijkheid van 2013jan. Dit laat onverlet dat door lagere opbrengsten meer is geleend.

Grondexploitatie	Begroot	Werkelijk
------------------	---------	-----------

Grassen	4.370.787	-
Geerpark	5.576.672	1.526.401
Hoog I	2.593.861	573.175
Hoofdstraat	566.810	417.130
Dillenburg	1.185.758	-
Frans Halslaan	573.758	-
Metal Valley	809.930	-
Gorsen	464.715	464.715
Molenpark	459.195	459.195
Akkerpad	-	400.000

- 54 128 Paragraaf : Financiering
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 128 Kredietrisico
Kunt u toelichten hoe het risico is geminimaliseerd van de gewaarborgde geldleningen en hoe hoog het risico is.
- Antwoord: Het risico wordt geminimaliseerd door bij het aangaan van de lening een analyse van de huidige en toekomstige financiële positie van de leningnemer te maken. Het saldo van gewaarborgde geldleningen is € 10,2 miljoen ultimo 2013. Het risico van deze waarborgen is beperkt. De gemeente is voor zover bekend nog nooit aangesproken op haar waarborgpositie.
- 55 131 Paragraaf Bedrijfsvoering
Fractie: D66
Vraag: Inkoop en aanbesteding
Is er een overzicht van gegunde aanbestedingen aan Heusdense bedrijven? Is er een overzicht in verhouding tot het totaal?
- Antwoord: Er is een overzicht van gegunde aanbestedingen groter dan € 25.000,-. Van aanbestedingen <€ 25.000 hebben we geen overzicht aan wie de opdracht is gegund. In 2013 zijn in totaal 42 aanbestedingen > € 25.000 gegund. Bij 22 aanbestedingen zijn lokale ondernemers uitgenodigd. Uiteindelijk zijn 12 opdrachten > € 25.000 gegund aan lokale ondernemers.
- De lokale ondernemers aan wie de opdrachten zijn gegund, zijn voornamelijk aannemings- en installatiebedrijven.
- 56 144 Paragraaf verbonden partijen
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **bestuursacademie Zuid-Nederland (in liquidatie)**
de GR-BAZN in liquidatie is nog niet afgewikkeld, omdat tot en met 2013 de mogelijkheid tot het ontstaan van wachtgeldverplichtingen.
Is er sprake van een wachtgeldverplichting?
Zo ja, wat zijn de financiële consequenties?
Zo nee, wanneer wordt er over gegaan tot liquidatie?
- Antwoord: Er is geen sprake meer van een wachtgeldverplichting. In de jaarrekening 2012 van de bestuursacademie Zuid-Nederland is al aangegeven dat in 2014 zal worden gezien of de GR tot volledige liquidatie kan komen. Over een datum voor definitieve liquidatie is nog niet gecommuniceerd.
- 57 151 Paragraaf Grondbeleid
Fractie: D66
Vraag: Het Hoog: hoe denkt het college de 'verwachte resultaten van de exploitatie verbeteren', anders dan het niet verder laten oplopen van de boekwaarde.
- Antwoord: Wij zetten actief in en blijven actief inzetten om gronden in het Hoog te verkopen. Dit met

gebruikmaking van de mogelijkmakers en de kavelwinkel en het onlangs door u als raad vastgestelde instrument van erfpacht waarvoor ook bij bedrijven uitdrukkelijk belangstelling is. We gaan er van uit dat we de grondverkoop conform recente planning gaan realiseren en wellicht sneller dan gepland zodat we het verwachte resultaat van de plan gaan halen.

- 58 152 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: CDA
 Vraag: Wanneer zijn de twee genoemde BP-en betreffende het complex Nassaulaan/hoek Vendreef door de raad vastgesteld?
- Antwoord: Bestemmingsplan Vlijmen Vliedberg 18 februari 2014 en bestemmingsplan Buitengebied 13 januari 2013

- 59 152 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: Gemeentebelangen
 Vraag: Restcomplex De Hooge Bank is afgesloten met een negatief bedrag van 23.489 euro (blz. 152). Waarom konden deze kosten niet worden verhaald bij de ontwikkelende partij? Dezelfde vraag voor het complex Haarsteegsestraat 99-101?

Fractie: Heusden ÉÉN
 Vraag: **in 2013 afgewikkelde exploitaties**
 Cpl. 1.09, restcomplex de Hooge bank € 23.489 nadeel

Kunt u verklaren waarom dit nadeel is ontstaan?

Antwoord: Voor deze complexen is het niet mogelijk de kosten van het gemeentelijk apparaat te verhalen eventuele (onderzoeks)kosten van derden zijn wel verhaalbaar. Bij beide hierboven genoemde complexen is alleen sprake van eigen apparaatskosten en bijgeschreven rente.

- 60 153 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: CDA
 Vraag: Gaarne een specificatie per complex van de kosten van voorbereiding/toezicht en plankosten ad € 2,4 mln. en de verwervingskosten ad € 0,9 mln. Zijn hier door de raad kredieten voor vrijgegeven? Zo ja, gaarne de data van de betreffende besluiten.

Antwoord: Voor de uitgaven 2013 van de kosten voor voorbereiding en toezicht en plankosten zijn geen specifieke kredieten beschikbaar gesteld. De budgetten vloeien voort uit de jaarschijven van de vastgestelde exploitatieopzetten. De kosten van voorbereidingen toezicht betreffen de interne doorbelastingen groot 1,7 miljoen en heeft betrekking op alle complexen de plankosten groot 0,7 miljoen heeft voornamelijk betrekking op de complexen De Grassen (€ 215.000); Geerpark (€ 77.000) en het Centrumplan Vlijmen (€ 277.000).

De grondverwervingskosten van afgerond € 900.000 bestaat voor een bedrag van € 660.000 uit de verwervingskosten van de ondergrond Molenpark, besluit college 11 december 2012/raadsbesluit 26 maart 2013. Voor € 168.000 uit verwervingskosten van cultuurgrond De Grassen waarvoor de raad een besluit heeft genomen op 20 december 2011. Voor een bedrag van € 83.000 uit een bijbetaling (na bebouwing) van het perceel aan de Hoofdstraat in Herpt waarvoor in het verleden afspraken zijn gemaakt die opgenomen waren in de exploitatieopzet van dit project.

- 61 154 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: Gemeentebelangen
 Vraag: De bestemmingsreserve Centrumplan Vlijmen is grotendeels omgezet naar een verliesvoorziening (blz. 154). Wat is de aanleiding hiertoe en waarom wordt dan niet voorgesteld om de bestemmingsreserve in zijn geheel op te heffen?

- Fractie: CDA
 Vraag: 'Dit omdat de bestemmingsreserve CP Vlijmen grotendeels is omgezet naar een verliesvoorziening'. Welke nieuwe feiten hebben zich sinds het opstellen van de jaarrekening 2012 voorgedaan op grond waarvan nu (in de JR 2013) een verliesvoorziening benodigd is in plaats van (in 2012) nog een bestemmingsreserve? Waarom is er überhaupt een voorziening benodigd, er zijn toch afspraken gemaakt met Heijmans over de overnamewaarde van de in het plangebied gelegen gemeentelijke eigendommen?
- Antwoord: Op aangeven van de accountant is het deel van de bestemmingsreserve wat bedoeld is om het voorziene negatieve saldo van dit complex af te dekken overgeheveld naar de verliesvoorziening centrumplan. In de bestemmingsreserve blijft het bedrag beschikbaar wat was opgenomen voor de deelbijdrage aan de Algemene reserve die is gelabeld ter dekking van de voorziene bijdrage (op contante waarde) van 10 miljoen aan Heijmans.
- 62 154 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: CDA
 Vraag: Gaarne een toelichting waarom de verliesvoorziening voor het Geerpark kan worden verlaagd met € 411K.
- Antwoord: Dit komt met name door in de gezamenlijke grondexploitatie niet de getaxeerde waarde van de door Woonveste en gemeente in te brengen gronden te verrekenen, maar de in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken waarde van de eigendommen. Deze laatste is per m² lager dan de getaxeerde waarde. De kostenpost "verwerving" verlaagd hiermee, waardoor het positieve saldo op de gezamenlijke grondexploitatie toeneemt. Hiervan komt 50% ten gunste van de gemeente, waardoor de verliesvoorziening op de gemeentelijke grondexploitatie verlaagd kan worden.
- 63 155 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: D66
 Vraag: Grondbeleid: er zijn twee scenario's doorgerekend: 'spoedig herstel' en 'geleidelijk herstel'. Het tweede scenario (geleidelijk herstel) gaat nog steeds uit van een vrij snel herstel. Wat zijn de gevolgen als het herstel nog 1 jaar langer uitblijft? En bij twee jaar langer uitblijven?
- Antwoord: Indien het herstel langer uitblijft zal met name de renteteller verder doorlopen over de bestaande boekwaarde. Het voert te ver ook qua ambtelijke inzet om allerlei andere varianten door te rekenen, daarom is een bewuste keuze gemaakt voor de nu doorgerekende varianten.
- 64 157 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: CDA
 Vraag: Is er een algemeen beeld te geven van de grondprijzen waarmee bij de verschillende plannen is gerekend en waarop de berekening van de op de verschillende plannen benodigde voorziening dus is gebaseerd?
- Antwoord: De berekeningen hebben plaatsgevonden met de grondprijzen die zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2013. Bij het complex Geerpark zijn de grondprijzen op basis van een specifiek marktonderzoek naar beneden bijgesteld. Dit onderzoek zal binnenkort vertrouwelijk ter inzage worden gelegd.
- 65 157 Paragraaf Grondbeleid
 Fractie: CDA
 Vraag: Wat betekent het als voor alle projecten waar al een voorziening voor getroffen is geen rente meer wordt bijgeschreven?
- Antwoord: Het vergt te veel tijd om op korte termijn een dergelijke doorrekening te maken. Het niet

meer meenemen van de rentecomponent heeft natuurlijk effect op de ontwikkeling van de boekwaarden en de dan benodigde verliesvoorziening. Hiertegenover staat ook een effect binnen de reguliere gemeentelijke exploitatie. Er wordt een lagere dekking op de kostenplaatskapitaallasten verantwoord waardoor het renteresultaat negatief wordt beïnvloed.

- 66 164 Paragraaf Grondbeleid
Fractie: CDA
Vraag: Gaarne een toelichting op welke wijze het overgebleven bedrag op de bestemmingsreserve CP Vlijmen ad € 780 in de toekomst gaat groeien naar de overeengekomen bijdrage van € 10 mln.
- Antwoord: Door uw raad is in september 2009 besloten dat een deel van de bijdrage van € 10 miljoen aan Heijmans is opgenomen in de bestemmingsreserve centrumplan. Het restant van de dekking is in dat voorstel opgenomen. Dit is derhalve een deel van de dekking van het bedrag van € 10 miljoen en hoeft niet te groeien naar een bedrag van € 10 miljoen.
- 67 164 Paragraaf Grondbeleid
Fractie: D66
Vraag: De financiële positie valt relatief nog mee door het zeer gunstige renteniveau; dit is gelijk ook een risico naar de toekomst. Graag een doorrekening met hogere rentepercentages.
- Antwoord: Doorrekening met het rentepercentage van 4% is de doorrekening met het hoogst percentage wat de provincie toestaat. Daarom worden er geen doorrekeningen met hogere rentepercentages gemaakt
- 68 173 Analyse begrotingsafwijkingen
Fractie: Gemeentebelangen
Vraag: De boekwaarde van gronden, nodig voor een toekomstig transferium binnen het Ei van Drunen, worden geactiveerd binnen functie 214, parkeren. Deze boekwaarde is berekend op ruim 466 duizend euro (blz. 173). Hoe is dat bedrag vastgesteld? Over hoeveel m² gaat het hier? Kunnen deze kosten bij realisering van het transferium op enigerlei wijze verhaald worden?
- Fractie: CDA
Vraag: Is het zo dat er voor het transferium Ei van Drunen (al) € 466K is uitgegeven zonder dat de raad hiervoor een krediet heeft vastgesteld?
- Antwoord: Voor deze overheveling vanuit de NIEGG naar de functie 214 (parkeren) is vooraf geen krediet door de raad vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit complex niet meer opgenomen kan worden binnen de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG), er is geen ontwikkelpotentie voor deze locatie. De keuze is gemaakt om de gronden tegen de verwervingsprijs te blijven registreren zodat bij de inbreng in een toekomstig transferium de verwervingskosten kunnen worden opgenomen als eventueel terug te verdienen kosten voor het transferium. De oppervlakte van deze gronden is ca 12.000 m²..
- 69 175 Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Bestuursondersteuning Juridische adviezen**
Kosten van juridische procedures nemen toe.
Onder andere door de procedure Tankstation Kuys te Vlijmen
- Zit er voortgang in een afhandeling van deze zaak?**
- Antwoord: Ja.
De rechter heeft in 2013 de behandeling van de vordering van Tankstation Kuijs op de gemeente (tot nakoming van vermeende toezeggingen) aangehouden met de afspraak

dat gemeente en Kuijs samen de haalbaarheid van verplaatsing van het tankstation aan de Pastoriestraat onderzoeken.
Er vinden inmiddels constructieve gesprekken plaats over verplaatsing van het tankstation.

- 70 176 Beleidsveld 1: Bestuur en communicatie
Fractie: D66
Vraag: Op pag. 176 wordt aangegeven dat EUR 77.000 extra nodig was in verband met Intergemeentelijke samenwerking. Samenwerking zouden besparingen op moeten leveren (en een beter product). Kunt u aangeven hoe groot de besparingen zijn? En in hoeverre de bijbehorende producten verbeterd zijn?
- Antwoord: Na vaststelling van de begroting 2013 is pas besloten om de samenwerking met Hart van Brabant te verbreden en te intensiveren. In beginsel met een samenwerkingsovereenkomst en op een later moment door toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. Hoewel samenwerking primair niet op besparing is gericht, vormen verhoging van de (kosten)efficiency en de slagkracht door schaalvergroting wel essentiële doelstellingen. Het is nauwelijks mogelijk om hieraan in zijn algemeenheid en in de breedte kwantitatieve en of kwalitatieve waarden te koppelen. Concreet geboekte resultaten, in welke vorm dan ook, worden in jaarstukken en evaluaties opgenomen.
- 71 179 Beleidsveld 3: Openbare orde en veiligheid
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **opsporing en ruiming conventionele explosieven**
In 2013 zijn binnen een aantal grondexploitaties en projecten kosten gemaakt voor kosten en ruiming van explosieven. Voor het deel van de kosten, € 107.000 wordt gedekt door een bijdrage uit de bouwgrondexploitaties of projecten.
Waarom moet deze bijdrage uit de bouwgrond exploitatie gedekt worden en wordt deze niet gedekt doorrijksbijdrage explosieven?
- Antwoord: De rijksbijdrage dekt slechts 70% van de kosten. De overige 30% komt ten laste van grondexploitaties en projecten.
- 72 182 Beleidsveld 4: Verkeer en vervoer
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **verkeer en vervoer**
Aan overige verkeersmaatregelen is € 13.000 meer uitgegeven, en er is voor een bedrag van € 48.000 meer aan uren besteed dan was geraamd
Kunt u aangeven waaraan er zoveel aan uren meer is uitgegeven?
- Antwoord: Voor diverse activiteiten was geen budget voorzien. Een voorbeeld hiertoe is de planvoorbereiding voor de nieuwe supermarkt aan het Burgemeester van Houtplein. Inrichtingsplannen voor het parkeren op het plein en een laad- en losplaats langs de Jonkheer de la Courtstraat zijn gemaakt en vervolgens met omwonenden besproken. Een ander voorbeeld is zijn de acties die uit de wijkgesprekken volgen. Naast de gekozen tips worden er verkeerstechnische toezeggingen gedaan welke vervolgens uitgewerkt, besproken en uitgevoerd moeten worden. Dergelijke uren (en uitgaven) zijn veelal ten laste van overige verkeersmaatregelen verantwoord.
- 73 183 Budgetoverheveling
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Parkeren (baten)**
De parkeerboetes waren lager dan geraamd. Dit was voornamelijk als gevolg van lagere opbrengst parkeerboetes.
Zijn er in 2013 minder controles uitgevoerd (uren in gezet) dan begroot? Of heeft handhaving tot resultaten geleid?

Antwoord: Het verschil is deels te verklaren doordat er minder uren zijn ingezet op handhaving dan begroot. Ook is er in 2013 minder gebruik gemaakt van betaalde parkeerplaatsen.

- 74 184 Beleidsveld 5: gebouwenbeheer en eigendommen
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: Onderhoudskosten voor diverse gemeentelijke eigendommen zijn hoger dan geraamd. Het gaat hierbij vooral om vervanging van noodverlichting in alle gemeentelijke panden. **Worden dit soort kosten niet in de meerjaren onderhoudsplanning meegenomen?**

Antwoord: Voor de onderhoudskosten van de gemeentelijke panden is uiteraard een onderhoudsplanning opgesteld. De jaarlijks fluctuerende onderhoudskosten worden via de betreffende reserve geëgaliseerd. Het komt voor dat om moverende redenen wordt afgeweken van de planning. De kosten worden dan feitelijk iets eerder gemaakt dan oorspronkelijk was gepland, maar voor het meerjarig beeld van de onderhoudsreserve heeft dit geen effect.

- 75 184 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen
Fractie: Gemeentebelangen
Vraag: De extra afschrijving kassencomplex Baardwijkse Overlaat ad 842 duizend euro is geraamd in de jaarschijf 2013 maar vindt volgens planning voor een bedrag van 317 duizend euro pas plaats in 2014 (blz. 184)? Raming en planning lopen kennelijk niet met elkaar in de pas. Graag een toelichting? Waarom vindt er geen budgetoverheveling plaats?

Antwoord: De uitgaven van dit krediet hebben nog niet volledig plaatsgevonden. In de planning van het krediet was opgenomen dat zowel de uitgaven als de doorbelasting van de kosten aan Waalwijk, maar ook de onttrekking uit de reserves Rood voor Groen en algemene reserve, gefaseerd plaats vinden. Omdat in 2014 nog kosten komen, zullen ook in 2014 nog onttrekkingen uit beide reserves plaats vinden. Voor de nog te onttrekken bedragen uit de reserves zijn in de budgetoverheveling bedragen ad 170.000 (algemene reserve) en 147.000 (rood voor groen), samen € 317.000 opgenomen.

- 76 185 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 185 Verkoopopbrengst voor gemeentelijke eigendommen
Kunt u aan ons uitleggen waarom u hier spreekt over bruto verkoopopbrengst? Kunnen wij een specificatie ontvangen van de verkoopopbrengst gemeentelijke eigendommen voor 2013 en hoeveel van de taakstelling is gerealiseerd? Welk bedrag per m2 wordt gehanteerd bij de kavelruil?

Antwoord: Op grond van de boekhoudvoorschriften (BBV) is de gemeente verplicht om de verkoopopbrengst bruto te verantwoorden. Een specificatie van de invulling van de taakstelling is te vinden bij de vraag van het CDA over pagina 185. Voor de kavelruil worden op basis van taxatie verschillende bedragen gehanteerd. Voor de meeste percelen komt dit neer op een prijs van € 5 - € 7 per vierkante meter.

- 77 185 Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen
Fractie: CDA
Vraag: Op pag. 185 is toegelicht dat de bruto verkoopopbrengst voor gemeentelijke eigendommen € 2,7 mln. lager is dan in 2012 als gevolg van verschillen in kavelruilopbrengst. Hoe is de opbrengst van 2013 onder te verdelen in landbouwgrond en de 6 verkochte panden, zoals omschreven op pag. 33, zowel in euro's als in ha? Zijn alle eigendommen verkocht voor (minimaal) taxatiewaarde?

Antwoord: Onderstaande tabel geeft de verdeling in landbouwgrond en panden weer.

	Bedrag
Landbouwgrond	€ 1.939.387,55
Panden	€ 324.595,23

De gronden zijn verkocht voor taxatiewaarde of meer. De panden zijn allemaal beneden taxatiewaarde verkocht.

- 78 186 Beleidsveld 6: Economische zaken
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Handel en Ambacht**
Er is een budget van € 25.000 euro en U Stelt een overheveling voor van € 25.000 euro.
Begrijpen wij hier goed uit dat er nog geen gebruik gemaakt is van dit bedrag t.b.v. de energiescans? Kan u aangeven waardoor er nog geen (of weinig) gebruik van gemaakt is?

Antwoord: Het oorspronkelijke budget voor energiescans was € 49.000,--. Hiervan resteerde eind 2013 nog een bedrag van € 25.000,--. Er is dus voor ongeveer de helft van het budget gebruik gemaakt van de regeling.

- 79 187 Beleidsveld 6: Economische zaken
Fractie: CDA
Vraag: Welke bedragen zijn er in de jaren 2010 tot en met 2013 uitgegeven aan vitalisering van bedrijventerreinen?

Antwoord: De uitgaven voor de vitalisering van bedrijventerreinen zijn onderstaand weergegeven. De openbare ruimte van de bedrijventerreinen Groenewoud, Nieuwkuijk en Nassaulaan zijn reeds opgeknapt.

2010	2011	2012	2013
€ 334.000	€ 302.000	€ 442.000	€ 254.000

- 80 195 Beleidsveld 10: Beheer groen en vesting Heusden
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pagina 195 Kermissen
Graag ontvangen wij een specificatie van de energiekosten ten behoeve van de kermissen? Kunt u toelichten hoe deze is vastgesteld?

Antwoord : Vrijwel alle elektra-aansluitingen worden voor meerdere doelen gebruikt. Het gaat hier onder meer om de kermissen, de weekmarkten, evenementen en diverse standplaatsen. Een specificatie per aansluiting en doel waarvoor deze op dat moment wordt gebruikt, vergt heel veel tijd en levert wat ons betreft geen noemenswaardige informatie op. De werkelijke kosten die in bij de gemeente in rekening gebracht worden zijn geboekt op het budget van kermissen. Daarnaast wordt bij de kermisexploitant een bedrag in rekening gebracht dat gebaseerd is op daadwerkelijk verbruikte gegevens vermenigvuldigd met het tarief.

- 81 195 Beleidsveld 10: Beheer groen en vesting Heusden
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Energie kosten Kermissen**
U geeft aan dat werkelijke kosten niet doorberekend kunnen worden omdat sommige aansluitingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
Blijft dit structureel?
Wordt er hiervoor een oplossing bedacht?
Die andere doeleinden zijn dit ook kosten voor de gemeente?

Antwoord: De energiekosten voor de kermissen worden naar rato van gebruik in rekening gebracht. Hiervoor worden telkens tussenmeters geplaatst om het gebruik te kunnen meten. Voor andere evenementen van langere duur worden de kosten op basis van de meterstanden in rekening gebracht. Voor andere evenementen en doeleinden van korte duur en een relatief laag energieverbruik worden geen tussenmeters geplaatst omdat de kosten van deze plaatsing of meterstandopname niet in verhouding staan tot de te realiseren opbrengsten. Hiervoor worden dus geen afzonderlijke energiekosten in rekening

gebracht. Voor standplaatsen geldt dat op basis van een inschatting vooraf de energiekosten in rekening worden gebracht bij de betreffende standplaatshouder. De huidige systematiek biedt in de meeste gevallen een bevredigende oplossing. Voor de evenementen van korte duur wordt bekeken of er de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van bijvoorbeeld een eenheidstarief.

- 82 195 Beleidsveld 10: Beheer groen en vesting Heusden
Fractie: Gemeentebelangen
Vraag: Waarom zijn er in 2013 geen werkzaamheden in het kader van het Baggerplan uitgevoerd (blz. 195)?

Antwoord: Bij het baggerplan is het uitgangspunt geweest/het scenario gekozen om werkzaamheden zolang mogelijk uit te stellen. Pas als vanuit gebruiks-, kwantiteits of kwaliteitsoverwegingen uitstel van uitvoering niet meer mogelijk is dan wordt er gebaggerd. In 2013 kon dit uitstel nog plaatsvinden en in 2014 lijkt dat ook nog zo. Vandaar dat er pas vanaf 2015 baggerwerkzaamheden te verwachten zijn.

- 83 199 Beleidsveld 12: Zorg en Welzijn
Fractie: Heusden ÉÉN
Vraag: **Maatschappelijke begeleiding en adv.**
U geeft aan dat er extra kosten zijn gemaakt voor de zorgcentrale Modus en kosten voor opvang ex-gedetineerden.
Kosten opvang voor ex-gedetineerden is dit voor huisvesting?
Dienen wij als gemeente deze kosten te betalen?
Speelt de Reclassering hier geen rol in?

Antwoord: De kosten worden gemaakt voor de nazorg van ex-gedetineerden. De nazorg bestaat uit begeleiding van een deel van de ex-gedetineerden bij problemen op meerdere leefgebieden zoals inkomen, huisvesting, schulden en zorg. De VNG heeft met het ministerie van Justitie in 2007 afspraken gemaakt over het terugdringen van recidive bij ex-gedetineerden. Nazorg is een middel hiervoor. Het gaat om ex-gedetineerden die niet voor begeleiding door de reclassering in aanmerking komen. Wie al dan niet onder reclassering valt, wordt bepaald door het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht of het gevangeniswezen.

- 84 201 Beleidsveld 12: Zorg en welzijn
Fractie: CDA
Vraag: Welke bedragen zijn er sinds de start van de WMO jaarlijks aan de WMO uitgegeven?

Antwoord: De Wmo is een verzamelnaam voor alle maatschappelijke ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Enkele van de producten die vallen onder de Wmo, worden uitgevoerd door de gemeente. Dit zijn de individuele voorzieningen, welke zijn opgesplitst in hulp bij het huishouden en hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en woningaanpassingen). De kosten hiervoor zijn opgenomen in de jaarrekening. Sinds de invoering van de Wmo zijn de volgende kosten gemaakt. De interne kosten zijn niet opgenomen in de onderstaande bedragen.

	2007	2008	2009	2010
Hulp bij het huishouden	€ 2.724.854	€ 2.914.235	€ 3.484.057	€ 3.648.581
Hulpmiddelen	€ 2.108.098	€ 2.577.808	€ 2.555.445	€ 2.364.483
Totaal Wmo-producten	€ 4.832.953	€ 5.492.044	€ 6.039.501	€ 6.013.064
	2011	2012	2013	
Hulp bij het huishouden	€ 3.664.018	€ 3.276.848	€ 3.264.967	
Hulpmiddelen	€ 2.304.032	€ 1.919.804	€ 1.522.681	
Totaal Wmo-producten	€ 5.968.050	€ 5.196.652	€ 4.787.647	

- 85 202 Beleidsveld 13: Milieu en afval

- Fractie: Gemeentebelangen
 Vraag: Bij Riolering en waterzuivering lezen we op blz. 202 dat er diverse werkzaamheden w.o. ook onderzoeken niet hebben plaatsgevonden wegens gebrek aan capaciteit? Uiteindelijk ontstaat er een voordeel van 260 duizend euro. Wij nemen aan dat dit voordeel geen invloed heeft op het uiteindelijke exploitatieresultaat en dat dit voordeel wordt verrekend binnen de reserve riolering?
- Antwoord: Het is zo dat diverse werkzaamheden niet hebben plaatsgevonden wegens gebrek aan (personele) capaciteit. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2015 en 2016.
 Het voordeel dat hierdoor is ontstaan heeft inderdaad tijdelijk een direct (positief) effect op de reserve riolering en niet op de exploitatie.. Het is immers zo dat conform de vastgestelde begroting alle baten en lasten van riolering geëgaliseerd worden via de reserve riolering, dus ook eventuele mee- en tegenvallers.
- 86 209 Beleidsveld 15 Financiering en belastingen
 Fractie: Gemeentebelangen
 Vraag: Graag een toelichting op het nadeel van 210 duizend euro op de aandelen Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (blz. 209).
- Antwoord: Door een correctie van de boekwaarde in 2003 sluit de huidige boekwaarde niet meer aan met de werkelijke boekwaarde volgens het afschrift van de belegging. Dit komt erop neer dat de gemeente volgens de administratie in de toekomst meer termijnbetalingen zou ontvangen, dan dat daadwerkelijk het geval is. Deze onjuistheid is bij de jaarrekening 2013 ongedaan gemaakt.
- 87 210 Beleidsveld 15 Financiering en belastingen
 Fractie: Gemeentebelangen
 Vraag: Op blz. 210 wordt gerept over een nadeel van 44 duizend euro als gevolg van de intrekking van de terugvordering van een lening aan stichting De Biezen. Graag een toelichting hierop. Waarom werd die lening niet teruggevorderd? Staat er een tegenprestatie tegenover?
- Fractie: PvdA
 Vraag: Feitelijk staat hier dat de gemeente een renteloze lening heeft omgezet in een gift. En dat het gaat om een totaalpakket voor oplossingen voor problemen en geschillen tussen gemeente en de Biezen.
 Wat is de aard van deze geschillen en wat de oorzaak van deze problemen? In de jaarrekening van 2011 werd nl. al melding gemaakt van het feit dat het stichting de Twern niet gelukt was om in contact te komen met stichting de Biezen rond afspraken en plannen over samenwerking met St. Janshof. En dat daarom deze plannen door St. Janshof afgeblazen zijn. Bovendien willen wij weten of de gemeente, als zij geld geeft aan een stichting, inzicht heeft in de jaarrekening van deze stichting. Er gaat immers overheidsgeld naar toe.
- Fractie: Heusden ÉÉN
 Vraag: **Invoering renteloze lening Stg de Biezen ingetrokken.**
 U geeft aan dat deze lening deel uitmaakt van een totaalpakket om een oplossing te vinden voor alle problemen en geschillen tussen de Biezen en de gemeente.
 Alle problemen en geschillen, dit komt ons nogal erg zwaar over.
Heeft dit dan ook vergaande financiële consequenties?
Hoe wordt dit opgepakt om tot een oplossing te komen?
Bent u op dit moment in gesprek met Stg de Biezen?
- Antwoord: Dit betreft een lening uit de jaren 80 van de voormalige gemeente Heusden, derhalve van voor de gemeentelijke herindeling. Het betrof een lening voor verbouwing van buurthuis de Schakel in Oudheusden. Het betrof een renteloze en aflossingsvrije lening
- BEC
 Egbert

die op enig moment na de gemeentelijke herindeling uit de boeken was verdwenen. Nadat het verzoek van Stichting De Biezen om deze lening kwijt te schelden door het college was afgewezen is deze lening weer in de boeken opgenomen. Er zijn diverse gesprekken geweest met bestuurders van Stichting De Biezen maar het heeft niet geleid tot terugbetaling. Ook juridisch zijn er geen mogelijkheden om terugbetaling van de lening af te dwingen. Om niet eindeloos in discussie te blijven is in 2013 besloten om de vordering niet langer open te laten waarna de vordering is ingetrokken. Op dit moment zijn wij niet in gesprek met Stichting De Biezen. Op het moment dat de gemeente een lening verstrekt aan een instelling of vereniging hebben wij vanzelfsprekend vooraf inzage in de jaarrekening en de begroting op basis waarvan een afweging wordt gemaakt van de risico's.

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 88 | 210
Fractie:
Vraag: | <p>Beleidsveld 15 Financiering en belastingen</p> <p>CDA</p> <p>Saldo van kostenplaatsen geeft € 628K nadeel omdat er minder productieve uren naar de exploitatie zijn geschreven. Horen deze uren eigenlijk bij de grondexploitatie of op andere posten?</p> |
| | Antwoord: | <p>Het nadeel op de kostenplaatsen ontstaat omdat er ten opzichte van de begroting minder uren naar de exploitatie zijn geschreven. Dit betreft zowel uren die op grondexploitatie waren geraamd, maar het overgrote deel andere posten (zie blz 262 en 263). Het totaal aantal productieve uren is namelijk ook lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van een besparing op de formatie (niet invullen vacatures).</p> |
| 89 | 214/215
Fractie:
Vraag: | <p>Balans</p> <p>CDA</p> <p>De onderhandse leningen, kasgeldleningen en liquide middelen zijn in 2013 per saldo toegenomen met € 8,1 mln. ten opzichte van eind 2012. Gaarne een analyse in hoofdlijnen waar dit bedrag aan is uitgegeven.</p> |
| | Antwoord: | <p>De toename van leningen houdt verband met de toename van de boekwaarde van reguliere investeringen in bijvoorbeeld de riolering en uitbreiding van het d'Oultremontcollege. Ook is sprake van een afname van de reservepositie. Deze daling van interne financieringsmiddelen zorgt voor een toename van de externe financieringsmiddelen.</p> |
| 90 | 232
Fractie:
Vraag: | <p>Toelichting op de balans</p> <p>Heusden Transparant</p> <p>Pagina 232 Overige langlopende leningen Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met "Hypotheke ambtenaren (2 leningen)?"</p> |
| | Antwoord: | <p>Met Hypotheken ambtenaren (2 leningen) wordt bedoeld een tweetal hypotheke die in het verleden zijn gevestigd door een werknemer van de gemeente. Inmiddels is het al enige jaren niet meer mogelijk om nieuwe hypotheke te verstrekken. De bestaande hypotheke lopen echter nog wel door. Deze twee hypotheke worden in 2014 afgewikkeld.</p> |
| 91 | 233/234
Fractie:
Vraag: | <p>Toelichting op de balans</p> <p>D66</p> <p>- Vlottende activa (pag. 233+234): graag ontvangen we de boekwaardes van de bouwgronden per 31-12 van elk jaar vanaf de start van elk project.</p> |
| | Antwoord: | <p>Een aantal complexen lopen al erg lang, er is een vastlegging van het verloop van de boekwaarden van de op dit moment lopende complexen gemaakt vanaf de jaarrekening 2007. Dit overzicht is als bijlage aan deze beantwoording toegevoegd.</p> |
| 92 | 234 | <p>Toelichting op de balans</p> |

- Fractie: CDA
 Vraag: Heeft de boekwaarde van het CP Vlijmen volledig betrekking op de binnen het plangebied met Heijmans gelegen eigendommen? Of ook daarbuiten? Zo ja, dan gaarne een opsplitsing van de totale boekwaarde per 31 december 2013 in beide gebieden.
- Antwoord: De boekwaarde van het centrumplan heeft betrekking op zowel de eigendommen en de plankosten binnen het plangebied als de eigendommen buiten het plangebied. De boekwaarde is te splitsen in:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Binnen plangebied | 10.493.000 |
| Buiten plangebied | 4.001.000 |
| Totale boekwaarde 31-12-2013 | <u>14.494.000</u> |
- 93 234 Toelichting op de balans
 Fractie: CDA
 Vraag: Gaarne een nadere, begrijpelijke toelichting op de voetnoot * betreffende het Geerpark.
- Antwoord: Zoals in het boekwerk toelichting bouwgrondexploitatie 2013 is aangegeven heeft de gemeente in feite drie exploitatieopzetten voor Geerpark. Eén daarvan is de gezamenlijke exploitatieopzet met Woonveste. De boekwaarde hiervan is € 4,3 miljoen ultimo 2013. Daarnaast heeft de gemeente een financiële opzet voor de kosten en opbrengsten die uitsluitend voor rekening van de gemeente komen. De boekwaarde van deze opzet is € 7,0 miljoen. Beide boekwaarden vormen samen de totale boekwaarde van € 11,3 miljoen die voor Geerpark in de jaarrekening is opgenomen.
- 94 234 Toelichting op de balans
 Fractie: CDA
 Vraag: Wat is de samenhang tussen de post Verwacht exploitatieresultaat ad € -830K en de op p. 155 genoemde bedragen?
- Antwoord: Deze waarden zijn niet vergelijkbaar. Enerzijds wordt de winstpotentie genoemd op pagina 155, hier betreft het de berekende **contante waarde** van de verwachte saldi van een viertal plannen. Op pagina 234 wordt de balanswaarde (die bestaat uit de boekwaarde minus de op balansdatum gevormde verliesvoorzieningen) doorgetrokken naar een **eindwaarde**.
- 95 240 Toelichting op de balans
 Fractie: CDA
 Vraag: Hoeveel bedragen de in de 2013 (en eerdere jaren) uitgegeven bedragen voor het GOL en waar vinden we deze bedragen terug in de jaarrekening?
- Antwoord: In 2013 zijn er wel uitgaven voor het GOL geweest met name kosten voor de aanleg van de ontsluiting bij het ei van Drunen. Hiervoor is ook een subsidie ontvangen van Rijkswaterstaat. De ontvangen subsidie is op dit moment overigens hoger dan de tot op heden gemaakte kosten. Door de overeenkomst inzake het GOL kunnen zowel de door ons gemaakte kosten maar moet ook de ontvangen subsidie overgeheveld worden naar de provincie die het GOL uitvoert. Het saldo van de gedane uitgaven en ontvangen subsidie is als nog te door te betalen op de balans opgenomen en komt derhalve niet ten laste van het resultaat en vindt u als zodanig ook niet terug in de jaarrekening.
- 96 262/263 Toelichting op de kostenplaatsen
 Fractie: Gemeentebelangen
 Vraag: Er is in 2013 een aanzienlijk nadeel ontstaan op de kostenplaatsen, dat voor een belangrijk deel weer veroorzaakt wordt door een lagere doorbelasting van die kostenplaatsen aan de producten van de exploitatie. Op blz. 262/263 vinden we een overzicht van de belangrijkste verschillen. Kunt u een nadere onderbouwing (motivatie afwijking bestede tijd) geven van die verschillen op de posten die een groter verschil vertonen dan 100.000 euro (zowel voor- als nadelig)?

Antwoord: Bij het opmaken van de begroting wordt op basis van de ervaringscijfers uit het verleden, een zo goed mogelijk inschatting gemaakt van de te besteden uren aan de diverse beleidsvelden. Bij de realisatie van de begroting blijkt dat er soms grote verschillen zijn ten opzichte van de begroting. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld autonome ontwikkelingen, nieuw of gewijzigd beleid, maar ook door invulling van personele taakstellingen.
De posten met een verschil groter dan € 00.000 (zowel positief als negatief betreffen:

Bestuursondersteuning college € 127.000 voordelig

Als gevolg van het niet invullen van een vacature is ten opzichte van de begroting tot een bedrag van € 127.000 minder uren besteed aan het product bestuursondersteuning college B&W.

Wegen, straten en pleinen € 252.000 nadelig

Aan wegen, straten en pleinen zijn meer uren besteed, voornamelijk een reiniging en gladheidsbestrijding, en het Geo-informatieplan tot een bedrag van ongeveer € 184.000. Aan overige verkeersmaatregelen is circa € 48.000 meer aan uren besteed, en aan parkeren circa € 20.000 meer.

Product 560 groen/toerisme/enecotour

Het product vertoont in totaal een verschil van € 146.000 voordelig. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van € 250.000 op onderhoud openbaar groen (zie ad a), en anderzijds door een nadeel van circa € 108.000 op Enecotour (Zie ad b).

Ad a) Openbaar groen: 250.000 voordelig

Aan dit beleidsveld zijn minder uren besteed dan geraamd, vooral aan het onderhoud van openbaar groen. Dit betreft met name een verschuiving van de uren inzet door de Buitendienst naar andere producten. Een aantal aanzienlijke verschuivingen worden hierna toegelicht.

Er is gedurende 2013 meer aandacht geweest voor de registratie en afhandeling van meldingen en klachten met betrekking tot wegen (€ 30.000). Als gevolg onkruidbestrijding op verhardingen zijn in proefgebieden andere methoden (oa. azijn) toegepast waardoor er meer uren gemaakt zijn (€ 30.000). Ten behoeve van gladheidsbestrijding zijn begin 2013 vanwege de slechte weersomstandigheden veel meer uren gemaakt (€ 55.000). Verder zijn er uren gemaakt voor de organisatie van de Eneco tour die niet voorzien waren (€ 26.000) en zijn voor onderhoud- en renovatiewerkzaamheden op de begraafplaatsen in Drunen en Heusden meer uren ingezet (€ 30.000).

Ab b) Enecotour 108.000 nadelig

Aan het product toerisme zijn meer uren toegerekend dit is voornamelijk het gevolg van de organisatie van de Enecotour. Met betrekking tot de Enecotour is de raad middels een memo dd 29 januari 2014 geïnformeerd.

Ruimtelijke ordening 190.000 voordelig

Aan ruimtelijke ordening werden tot een bedrag van € 190.000 minder uren besteed dan was geraamd. Een vacature is niet ingevuld en er is sprake geweest van ziekteverzuim. Deze verminderde capaciteit heeft zich vertaald in de productieve uren. De bestemmingsplannen voor 7 bedrijventerreinen zijn (anders dan was voorzien en gepland) vervangen door de veel minder bewerkelijke beheersverordening.

Overige volkshuisvesting 257.000 voordelig

Vooral als gevolg van langdurige ziekte van een personeelslid, en het vertrek van één medewerker waarvan de vacature niet is ingevuld, zijn er aanzienlijk minder uren verantwoord dan was begroot.

Beheer gemeentelijke eigendommen 163.000 nadelig

In 2013 zijn meer uren aan dit beleidsveld besteed. Het gaat daarbij vooral om uren voor de verkoop van eigendommen, het opstellen van het beheerplan gebouwen en het op

orde brengen van het contractbeheer.

- 97 275 Staat van Baten en lasten over 2013
Fractie: CDA
Vraag: Wij ontvangen graag een kopie van Personeelsstaat zoals die altijd in Boek 2 staat opgenomen. We ontvangen graag een aansluiting van de post Salarissen en sociale lasten 2013 (zowel wat betreft de begroting als de realisatie) met de in de Personeelsstaat vermelde bedragen.

Antwoord: De personeelsstaat is opgenomen in de productenrekening op pagina 117. De aansluiting van de netto lasten van de twee getallen vanuit de realisatie staat onderstaand. De begrotingscijfers zijn niet aangesloten omdat in de personeelsstaat bij de vergelijkende cijfers uitgegaan is van de primitieve raming en in de staat van baten en lasten staan de begrotingscijfers na wijziging vermeld.

opgenomen in II.3 Personeelsstaat (pagina 117 productenrekening)	17.497.149
opgenomen IV.1 Staat van baten en lasten over 2013 (pagina 285)	17.069.669
afwijking	427.480

verklaring afwijking:

wel in personeelsstaat maar geen aanduiding salarissen/sociale lasten

vergoeding praktikanen/stagiaires	20.341
-----------------------------------	--------

reis en verblijfkosten, telefoonvergoedingen	128.679
--	---------

voormalig bestuurders (voorziening)	40.431
-------------------------------------	--------

voormalig personeel (voorziening)	61.104
-----------------------------------	--------

niet in personeelstaat maar wel aanduiding salarissen/sociale lasten

terugontvangen salaris/ziekengeld etc.	321.375
--	---------

sociale lasten /FPU premie	-150.020
----------------------------	----------

overigen	5.570
----------	-------

	427.480
--	---------

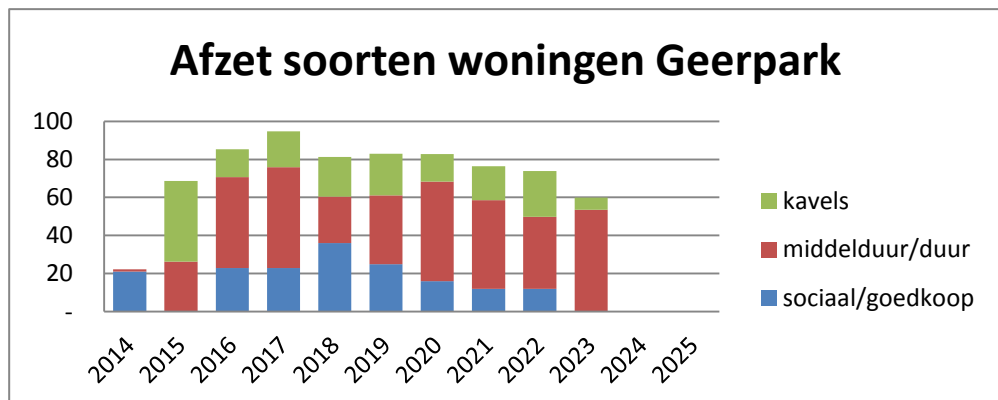
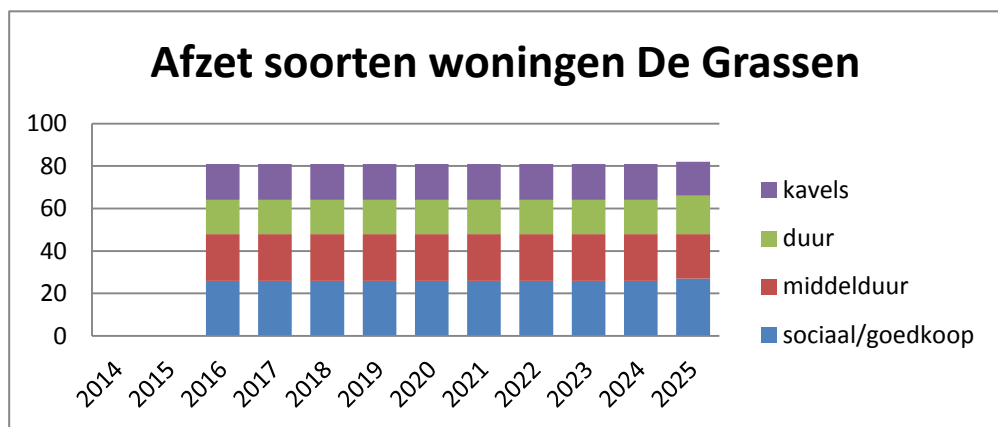
Vragen naar aanleiding van vertrouwelijke stukken Grondexploitatie

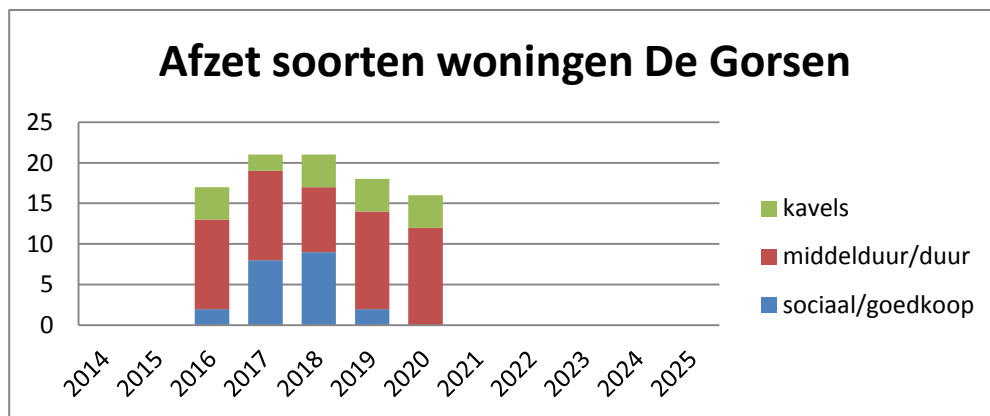
De antwoorden zijn openbaar en kunnen bij de openbare bespreking worden gebruikt:

1 Fractie: Heusden Transparant

Vraag: Wij ontvangen graag voor de volgende complexen (per complex weergeven) een staafdiagram van de afzet van het aantal woningen gespecificeerd naar sociaal/goedkoop, middelduur, duur en kavels voor de jaren 2014 – 2025 (soortgelijk aan hetgeen de Rekenkamercommissie heeft gepresenteerd maar dan per complex): - Geerpark - Grassen - De Putter - De Gorsen

Antwoord: Voor de Grassen, Geerpark en De Gorsen zijn de grafieken opgesteld. Voor De Putter is er een plan voor 37 woningen die door de ontwikkelaar uitgegeven worden in de komende 3 jaren waarbij de verdeling globaal is 19 vrijstaand en 18 2/1 kap, hiervan is geen grafiek opgesteld..





- 2 29 Molenpark Vlijmen
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Zijn de kavels tegen de reguliere grondprijzen verkocht?
- Antwoord: De kavels op het Molenpark zijn verkocht tegen de geldende grondprijs van € 345 per m².
- 3 33 Wolput-Looiersteeg Vlijmen
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: U geeft aan dat er overeenstemming is verkregen met de ontwikkelaar en er wordt een afkoopsom betaald.
- Hoe hoog is de afkoopsom? Graag ontvangen wij ook een toelichting en onderbouwing waarom de gemeente hier een afkoopsom moet betalen.
- Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?
- Antwoord: Er is op ambtelijk niveau overeenstemming met de ontwikkelaar waarbij afspraken gemaakt zijn over een afkoopsom. Een en ander is afhankelijk van het doorgaan van de aankoop van de bedrijfshal gelegen in het meest westelijk deel van het plan. Wanneer deze verwerving volledig rond komt zal ook de overeenkomst met de ontwikkelaar met uw raad worden gecommuniceerd.
- 4 41 Centrumplan Vlijmen
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Pag. 41 Centrumplan Vlijmen De afdekking van de boekwaarden panden buiten plangebied vindt plaats o.b.v. de WOZ waarde van de panden.
Zijn de WOZ-waarden van de panden realistisch t.o.v. de vraag gezien de status van de panden?
- Antwoord: Of de WOZ-waarde realistisch is zal moeten blijken wanneer de panden moeten/kunnen worden afgestoten wanneer het centrumplan niet tot uitvoering komt. Een andere wijze van waarderen zou kunnen zijn om de panden te laten taxeren, dan moeten er weer extra kosten gemaakt worden om de waarde te laten bepalen en dan nog blijft het de vraag of deze waarde realistisch is wanneer de panden moeten/kunnen worden afgestoten. Vooralsnog wordt de WOZ-waarde methodiek gehanteerd, mede omdat die ook afgeleid wordt van de gerealiseerde verkopen
- 5 44 De Grassen
Fractie: Heusden Transparant
Vraag: Het bouwprogramma is in samenwerking met Van Wanrooij opgesteld. Wij ontvangen graag een overzicht van het programma verdeeld in goedkoop, middelduur, duur en kavels (in procenten).
- Antwoord: Wanneer uitgegaan wordt van een totaal aantal woningen van 811 is de verdeling in % Goedkoop 32%

Middelduur 27%
Duur 20%
Kavels 21%

Vastlegging verloop boekwaarden huidige lopende complexen (vraag pagina 233/234, toelichting op de balans van D66)

	Boekwaarde 31-12-2006	Boekwaarde 31-12-2007	Boekwaarde 31-12-2008	Boekwaarde 31-12-2009	Boekwaarde 31-12-2010	Boekwaarde 31-12-2011	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2013
- Restcomplex Tongerloosestraat				20.398	35.219	38.673	40.220	41.828
- cpl. 16, De Grassen	765.981	19.577.203	21.992.335	24.304.236	25.626.157	27.036.562	28.474.890	30.293.229
- cpl. 25, Geerpark	5.339.113	5.854.119	7.061.687	9.192.694	10.229.995	10.009.602	11.468.995	11.296.415
- cpl. 26, Het Hoog I, Nieuwkuijk	13.025.250	8.507.583	8.080.862	5.408.666	7.841.225	7.459.493	7.626.408	7.416.364
- cpl. 262, Het Hoog II, Nieuwkuijk	4.138.224	3.529.144	3.816.172	7.010.343	7.480.662	7.892.504	8.164.966	8.445.997
- cpl. 36, Wolput/Looiersteeg Vlijmen	-	22.690	47.104	956.062	1.695.392	1.813.467	1.913.010	2.006.165
- cpl. 37, Burg Buijsstraat/Hoofdstraat, Herpt	-	2.133	350.867	372.089	404.757	444.261	502.904	264.165
- cpl. 40, Centrumplan Vlijmen	5.123.328	6.837.034	8.990.155	10.281.552	11.237.725	13.662.030	15.517.389	14.494.259
- cpl. 51, Dillenburglocatie, Drunen	503.913	537.795	204.837	668.816	965.950	1.017.914	1.175.592	1.566.498
- cpl. 55, Venne West III, Drunen	725.474	4.496.601-	4.692.095-	3.619.838-	539.124-	492.105-	37.177-	219.412-
- cpl. 55, Brunellaan, Drunen	783.397	848.691	908.997	972.517	1.061.305	1.144.206	1.204.700	1.264.714
- cpl. 59, Verdoorn Heesbeen	1.423.363	1.509.562	1.158.712	1.253.678	1.312.083	315.186	330.157	343.364
- cpl. 63, Groenewoud III	-	526.572	597.382	2.119.188	2.265.957	2.437.619	1.344.195	957.256
- cpl. 64, Poort van Heusden	-	14.528	16.377.321	16.891.094	18.289.994	19.721.659	20.792.855	21.711.415
- cpl. 66, Schoolstraat-Zuid, Drunen	988.838	1.072.295	1.162.648	1.238.682	1.326.689	1.419.755	1.511.606	1.594.078
- cpl. 67, Frans Halslaan, Drunen	207.913	220.388	233.611	247.628	262.486	323.068	358.259	401.271
- cpl. 70, Victoria	1.747.042	1.878.870	1.968.947	2.071.482	2.247.162	2.363.997	2.395.559	2.493.370
- Cpl. 73 De Gorsen	4.628	15.631	2.357.531	2.264.934	2.425.758	2.662.287	2.858.244	2.540.606
- cpl. 72/82 Metal Valley	42.447	56.928	117.047	5.625.281	4.574.116	6.432.623	6.868.676	7.364.294
- cpl. 74, De Putter, Vliedberg	-	-	-	-	-	3.059.515	3.261.535	3.508.356
- cpl. 75, Meliepark II (Molenpark)	-	22.236	52.631	70.480	69.165	18.500	72.401-	125.409
- cpl. 80, Ruimte voor Ruimte Haarsteeg	10.284	13.813	88.652	108.103	1.579.174	1.714.411	1.812.063	1.886.387
- cpl. 81, Ruimte voor Ruimte Nieuwkuijk	-	68	1.501	6.640	29.762	68.709	76.746	32.903
Totalen	34.829.195	46.550.679	70.876.904	87.464.725	100.421.609	110.563.936	117.589.391	119.828.931