

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische toelichting daarop op 22 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.

Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de Programma- en Productbegroting 2016. De beantwoording van de algemene beschouwingen zien we graag tegemoet.

Inleiding

In 2010 is een structurele bezuiniging van € 1,5 mln per jaar in gang gezet. In 2015 kwam daar nog € 1 mln per jaar bovenop. Onze doelen zijn (destijds) bijgesteld en aan de hand van een goed gestructureerd bezuinigingsproces zijn bezuinigingen gefaseerd ingevoerd.

De D.O.P. is er trots op dat de gemeente Boekel een structureel sluitende begroting heeft waarbij de lasten voor de burger in verhouding zijn blijven staan tot wat geboden wordt.

Van voorjaarsnota 2015 naar begroting 2016

In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Programma- en Productbegroting 2016 is het financieel totaaloverzicht opgenomen. Hierna wordt per programma puntsgewijs ingegaan op de mutaties.

Programma D Leefbaarheid

D.01 In memo 56 zijn wij op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de fusie Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel en de gevolgen hiervan voor ISD Optimisd. Hierin lezen wij dat de gemeente Sint Oedenrode een eigen sociale dienst heeft binnen de eigen ambtelijke organisatie.

Vraag 1: Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

D.03 Over het functioneren van CVV Noord-Oost Brabant heerst veel ontevredenheid. Toch wordt in de begroting de bijdrage verhoogd.

Vraag 2: Wat heeft het college van B&W ondernomen om de ontevredenheid terug te dringen?

Programma H Milieuzaken

H.01 Het her-programmeren van investeringen leidt tot schommelingen in de onttrekken BTW component ten laste van de bestemmingsreserve.

Vraag 3: Wat wordt er precies bedoeld met her-programmeren en waarom leidt dit tot de onderhavige schommelingen?

Programma J Algemene dekkingsmiddelen

J.01 Afgesloten investeringen leiden tot een nadeel in de kapitaallasten.

Vraag 4: Waarom moeten de eerdere ramingen nu worden aangepast?

J.02 Nieuwe CAO voor 2016. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 2%.

Vraag 5: Wat is de status van de CAO 2016 c.q. de verwachtingen van de jaarlijkse loonsverhogingen vanaf 2016?

J.07 In de mei-circulaire 2015 zijn niet functioneel geraamde taakmutaties opgenomen.

Vraag 6: Welke taakmutaties betreft dit en welke kosten horen hierbij?

Tot slot een algemene vraag. In de programma's A, B, C, F, H en J zien we de posten "Diverse kleine mutaties op programma .." staan.

Vraag 8: Kunt voor 2016 een opsomming geven van deze posten?

Effecten september-circulaire

De D.O.P. is tevreden met de positieve effecten die de september-circulaire laat zien.

P.M. posten (2.3)

De D.O.P. vertrouwd erop dat zij aangaande de P.M. posten tijdig wordt geïnformeerd.

Overzicht investeringen (2.4)

Vraag 9: De D.O.P. staat volledig achter de komst van de randweg. Hoe reëel is het dat de aanleg van de randweg in 2017 plaatsvindt?

Programmaplan

In hoofdstuk 3 van de Programma- en Productbegroting 2016 is het programmaplan opgenomen. Hierna wordt per programma ingegaan op een aantal doelstellingen.

Programma A Bestuur en ambtelijke organisatie

In het belang van een zorgvuldige en begrijpelijke communicatie wil de D.O.P. dat de gemeentelijke mededelingen begrijpelijker c.q. duidelijker worden. Vooral met betrekking tot de ruimtelijke en milieuwijzigingen. Het moet duidelijk zijn wat er gewijzigd wordt. Een voorbeeld: vinden we het van belang als er een wijziging van huisvesting van diersoort staat te gebeuren.

Programma B Mobiliteit

Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van Venhorst.

Vraag 10: Wat heeft de enquête opgeleverd?

Vraag 11: Wat is de visie van de inwoners van Venhorst bij monde van de Dorpsraad?

Als kleine maatregelen rondom de verkeersveiligheid van scholen niet voldoende zijn, zoals aan de Parkweg, komen "grote" maatregelen in beeld?

Vraag 12: Wat moeten we verstaan onder grote maatregelen?

Programma C Economische ontwikkelingen

Goed om te horen dat er voorzichtig schot zit in de uitvoering van de Centrumvisie.

Vraag 13: Past de visie nog binnen de huidige wensen en ontwikkelingen?

Met betrekking tot de component zorg in relatie tot economie ziet de D.O.P. graag dat er input aangeleverd wordt voor een opiniërende commissievergadering.

Vraag 14: Wanneer komt de herijking van het standplaatsenbeleid op de agenda?

Programma D Leefbaarheid

De D.O.P. heeft eerder al aangegeven dat het accommodatiebeleid niet rechtvaardig is. Tijdens de thema-informatieavond d.d. 22 september j.l. heeft het college aan de raad gevraagd om kaders aan te geven, omdat er sprake is van verborgen subsidies. De D.O.P. zal binnenkort gehoor geven aan uw verzoek, waarbij het uitgangspunt is dat de verborgen subsidies gefaseerd verdwijnen.

Vraag 15: Kunt u in het kort aangeven waar het grote verschil tussen de jaarrekening 2014 en de begrotingen vanaf 2016 op pagina 23 vandaan komt?

Programma E Toeristisch recreatief beleid

Vraag 16: Wat voor mogelijkheden ziet het college voor wat betreft het zichtbaar maken van wijst/peelrandbreuk?

Programma G Ruimtelijke zaken

Het programma ruimtelijke zaken is ambitieus. Mooi.

Vraag 17: Wat houdt het alternatieve aspect van de ontwikkelingen voor de Schutboom in?

Programma H Milieuzaken

Met het aannemen van de Kadernota Omgevingsplan wordt naar de toekomst toe gewerkt aan VERMINDERING van de milieudruk.

Naast de geurverordening en het intrekken van lege vergunningen gaat ook het instrument van de GES ingezet worden voor geur en alle andere overbelaste milieuzaken.

Vraag 18: Heeft het college met RHO voldoende deskundigheid in huis om dit te realiseren?

Onze lokale energiecoöperatie doet heel goed werk. De gemeentelijke subsidie wordt goed gebruikt.

Vraag 19: Ligt er al een nieuw verzoek voor subsidie?

Programma I Educatie

Vraag 20: Kunt u in het kort aangeven waar het grote verschil in baten tussen de begroting 2016 en de begrotingen vanaf 2017 op pagina 33 vandaan komt?

Paragrafen

4.2.4 Arbeidsomstandigheden

De D.O.P. vindt het een gezonde ontwikkeling dat het ziekteverzuimpercentage in 2014 is gedaald en ver onder het landelijk gemiddelde ligt.

Vraag 21: Hoe ligt het ziekteverzuim(percentage) in 2015?

4.3.1 Inventarisatie van de risico's

De D.O.P. vertrouwd erop dat zij aangaande de risico's voor de gemeente Boekel altijd tijdig wordt geïnformeerd.

Openeindregelingen

Met alle veranderingen in het sociale domein is het vooraf niet duidelijk wat de uiteindelijke kosten zullen zijn en een kritische toets bij het toekennen van dergelijke voorzieningen, preventieve maatregelen en een sober beleid zijn middelen die ingezet kunnen worden om de negatieve financiële effecten zoveel mogelijk te beperken. Wij pleiten er altijd voor om de menselijke kant niet te vergeten! Wij hebben vertrouwen in het Dorpsteam en de aanpak die zij hanteert.

Grondbedrijf

De D.O.P. is zeer tevreden over de resultaten in het grondbedrijf. Het actieve beleid werpt zijn vruchten af.

Glasvezel

U geeft aan dat het aansluitpercentage het grootste risico is van het glasvezelnetwerk.

Vraag 22: Hoe hoog is het aansluitpercentage op dit moment en is dit toereikend?

4.3.2 Weerstandscapaciteit

De D.O.P. is verheugd dat de door Arcadis in januari 2015 gemaakte berekeningen aantonen dat het weerstandsvermogen toereikend is.

4.3.5 Weerstandsvermogen

De D.O.P. is verheugd dat het weerstandsvermogen van voldoende omvang is en hoopt dat de genoemde P.M. posten niet tot verrassingen zullen leiden.

4.3.6 Kengetallen

Vijf kengetallen vormen een verplicht onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen & risicobeheersing.

Vraag 23: Voldoen de resultaten aan de norm?

4.6.8 Woonlastenontwikkeling

Uit de tabel op pagina 61 blijkt dat de woonlasten in Boekel in 2016 gemiddeld zullen stijgen van € 756,56 naar € 774,03. Een stijging van 2,31%. De D.O.P. kan op dit moment nog niet aangeven of deze stijging noodzakelijk is en komt daar in tweede termijn op terug.

In de opbrengst van de gemeentelijke belastingen is rekening gehouden met een autonome groei van € 33.000 in 2016.

Vraag 24: Hoe is deze autonome groei bepaald?

Tot zover onze algemene beschouwingen op de Programma- en Productbegroting 2016.

Fractie D.O.P.