

Programmabegroting 2020 - 2023 Technische vragen

Hieronder treft u de technische vragen van de Programmabegroting 2020 - 2023 en de schriftelijke beantwoording daarvan zoals gesteld door de fracties: D66, CDA, GroenLinks, VVD, Helmond Aktief en Bach Plus.

Algemeen

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
1	<p>De septembercirculaire lijkt enige impact te kunnen hebben op de begroting van de gemeente (bijstelling gemeentefonds).</p> <p><u>Vraag:</u> Wat betekent dit voor Helmond?</p>	Fractie: D66
<p>Antwoord: <i>Conform onze spelregels is de begroting 2020 gebaseerd op de meicirculaire 2019. Over de effecten van de septembercirculaire wordt u afzonderlijk geïnformeerd via een raadsinformatiebrief en de financiële gevolgen hiervan en de nog te ontvangen decembercirculaire worden meegenomen bij het budgettaire beeld van de Voorjaarsnota 2020 en in de 1^e Berap van 2020.</i></p>		
2	<p>Accountverslag 2018</p> <p>In het accountverslag wordt op blz. 23 gemeld "er bestaat de kans op een hogere dan normale inschattingonzekerheid bij Grond Brandevoort 11".</p> <p><u>Vraag:</u> Is er met deze waarschuwing van de Accountant in deze begroting rekening gehouden? Waar?</p>	Fractie: Bach Plus
<p>Antwoord: <i>Ja, hiermee is rekening gehouden bij de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen. De ramingen voor Brandevoort 2, zoals die bij de laatste uitgebreide herziening bij de Jaarverantwoording 2018 zijn bepaald, zijn gebaseerd op de beste inschatting van de kasstromen en het verwacht eindresultaat op Brandevoort 2. Bij de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen is in de risico analyse voor Brandevoort 2 rekening gehouden met omstandigheden die leiden tot een schattingonzekerheid zoals o.a. afwijkende inflatiepercentages en bandbreedtes bij geraamde kosten en opbrengsten.</i></p>		
3	<p>Suggestie voor beleidsintensiveringen (Programma's):</p> <p>Beleidsintensiveringen doen vermoeden dat het gaat om het intensiveren van huidig beleid. Daaruit zou je kunnen opmaken dat er dus meer geld naartoe gaat ten opzichte van de vorige begroting. Bij de begroting 2019 hebben we ook al gevraagd of inzichtelijk gemaakt kon worden wat de intensivering was ten opzichte van de oude situatie. Twee voorbeelden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Digitale toegankelijkheid websites kent een intensivering van € 25.000. Op pag. 86 wordt deze intensivering ondergebracht onder hoofdproduct 991. Op dit moment is niet inzichtelijk wat de relatieve intensivering is. Stond voor de Digitale toegankelijkheid websites voorheen bijvoorbeeld € 1.000.000 begroot? Of € 25.000? Een intensivering van € 25.000 ten opzichte van € 1.000.000 is relatief verwaarloosbaar, terwijl het ten opzichte van € 25.000 een relatieve verdubbeling is. Als je in de specificatie per hoofdproduct kijkt, staat onder hoofdproduct 991 € 30.854.000 begroot. Hieronder valt ook € 430.000 automatiseringskosten en € 500.000 verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Daardoor is niet zichtbaar of een beleidsintensivering een significante of verwaarloosbare toename is.2. Luchtmeetnetwerk Zuidoost-Brabant kent een intensivering van eenmalig	Fractie: GroenLinks

	<p>€ 30.000. Nu is toevallig bekend dat dit een intensivering is ten opzichte van € 0 in de vorige begroting. Dat is dus een significante intensivering. Maar indien dit niet bekend was geweest, hadden wij de relatieve intensivering op moeten maken uit hoofdpunt 780 Milieubeheer op pag. 79. Daar staat € 3.513.000 aan lasten. € 30.000 valt in het niet op een post van 100 keer die omvang.</p> <p>Het zou voor de leesbaarheid dus zeer prettig zijn als beleidsintensiveringen niet alleen in absolute waardes (bijvoorbeeld € 25.000 voor Digitale toegankelijkheid websites en € 30.000 voor Luchtmeetnetwerk Zuidoost-Brabant) worden uitgedrukt, maar ook ten opzichte van het bedrag waarop dan wordt geïntensiveerd. Dat kan met de toevoeging van één enkele regel.</p> <p>Fictieve voorbeelden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begroting 2019 Digitale toegankelijkheid websites: € 100.000 Begroting 2020 Digitale toegankelijkheid websites: € 125.000 Begroting 2021 Digitale toegankelijkheid websites: € 125.000 2. Begroting 2019 Luchtmeetnetwerk Zuidoost-Brabant: € 0 Begroting 2020 Luchtmeetnetwerk Zuidoost-Brabant: € 30.000 Begroting 2021 Luchtmeetnetwerk Zuidoost-Brabant: € 0 	
<p>Antwoord: <i>We zijn continu bezig met het verbeteren van onze P&C producten. De suggestie om de intensivering niet absoluut aan te geven maar ook t.o.v. welk bedrag is ook uit de enquête van de vorige Programmabegroting doorgegeven. Als reactie op deze enquête is toegezegd dat we deze optie verder zullen onderzoeken. We nemen dit verzoek derhalve mee naar de doorontwikkeling bij de volgende begroting.</i></p>		

Hoofdstuk 1 Inleiding

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
4	<p>Pag. 4, nieuwe opgaven, nieuwe oplossingen. 2^e bullet: Er wordt gesproken over het vlottrekken van het IHP samen met de schoolbestuurders. Op de informatiebijeenkomst op 19 september bekwam ons het gevoel dat de bestuurders dit mogelijk anders zien.</p> <p><u>Vraag:</u> Hoe zijn de schoolbesturen betrokken in de investeringen die nu voorliggen?</p>	Fractie: D66
<p>Antwoord: <i>Het IHP is een gezamenlijke opgave en afspraak tussen gemeente en schoolbesturen. Er bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid daar waar het gaat om huisvesting. De schoolbesturen zijn intensief betrokken geweest in de voorbereiding rondom de investeringen die nu voorliggen. Alle overleggen zijn gedaan samen met de schoolbesturen die in fase 1 van het IHP betrokken zijn. De totaliteit van de gevraagde investeringen overstijgt echter de wettelijke taak van de gemeente en hetgeen in het IHP is vastgesteld en afgesproken. Dat betekent dat niet alle wensen vanuit de schoolbesturen gehonoreerd kunnen worden.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
5	<p>Pag. 5: U geeft aan dat u zich de komende tijd wil richten op nieuwe vormen van verdienvermogen.</p> <p><u>Vraag:</u> Waar moeten we hierbij aan denken?</p>	Fractie: VVD
<p>Antwoord: <i>Het college werkt verschillende denkrichtingen uit om verder invulling te geven aan het concept verdienvermogen waarbij de strategische agenda het uitgangspunt vormt. Voorbeelden hiervan zijn het aantrekken van private financiering en het verwerven van subsidies.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:		Gesteld door:
6	<p>Pag. 10: Infographic Inkomsten: in één opslag is duidelijk wat de inkomsten zijn en waar ze vandaan komen. In de kolom staat opgenomen dat inwoners per jaar € 62,16 per hond aan hondenbelasting kwijt zouden moeten zijn. Het is dan weer vreemd dat de verordening heel andere bedragen noemt.</p> <p><u>Vraag:</u> Is de verordening onjuist of de infographic?</p>		Fractie: VVD
<p>Antwoord: <i>In de Verordening staat ook een bedrag van € 62,16 voor de eerste hond, voor de tweede hond het dubbele en voor een kennel € 310,80.</i></p>			

Hoofdstuk 2 Budgettair kader en financiële ontwikkelingen

Nr.	Technische vraag:		Gesteld door:
7	<p>Pag. 12 paragraaf over de incidentele vrijval van middelen.</p> <p><u>Vragen:</u></p> <p>A. Kunt u de paragraaf op pag. 12 over de incidentele vrijval van middelen beter uitleggen in gangbare termen? Zodat we begrijpen wat de samenhang is tussen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. reserve IHP 2. voorzieningen bijvoorbeeld voor rioolonderhoud, of zoals wordt beschreven; verschuiving van exploitatie naar investering 3. incidentele vrijval kapitaallasten doordat een investering uit een reserve of voorziening later wordt gedaan, zoals verder op in de tekst wordt beschreven 'ruimte kapitaallastenplafond'. 4. de structurele storting in voorziening 5. de incidentele storting in reserve <p>B. Graag ook toelichting op het gebruik van het woord 'krediet' in deze paragraaf. Is dat een lening?</p> <p>C. Graag ook toelichting op het gebruik van het woord 'exploitatie' en 'exploitatiebegroting'. Wordt hiermee bedoeld het overzicht van structurele lasten in de Programmabegroting?</p>		Fractie: CDA
<p>Antwoorden:</p> <p>A. <i>Bij de Voorjaarsnota wordt het financieel beleid tegen het licht gehouden om te achterhalen waar ruimte zit in de begroting, zodat nieuw beleid bekostigd kan worden. Voor de begroting 2020 betekent dit dat we door deze actie over 13,7 miljoen aan incidentele middelen kunnen beschikken. De ruimte wordt verklaard door:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>De geplande IHP- investeringen zijn opgenomen in het investeringsprogramma en het realistisch ramen van de afschrijvingstermijn leidt tot extra ruimte. (U spreekt hier over de reserve IHP. Er bestaat echter geen reserve IHP.)</i> 2. <i>De verschuiving van exploitatie naar investeringen komt voort uit de voorschriften Besluit begroting en verantwoording (BBV). Op grond van het BBV moeten ingaande jaarrekening 2017 groot onderhoud / vervangingen in openbare ruimte voortaan als investeringen worden verantwoord; voorheen stonden deze als onderhoudspost in de begroting. Dit leidt tot een verlaging van het budget onderhoudskosten en daartegenover een geleidelijke oplopende kapitaallasten a.g.v. deze investeringen. Per saldo geeft dit een voordeel dat geleidelijke afloopt. In de begroting 2019 (pag. 7) is dit voordeel voor de periode tot en met 2022 incidenteel ingezet (zie tabel en toelichting boven tabel). In de begroting 2020 is bij de beschikbare middelen het effect voor 2023 meegenomen. (De voorziening rioleringen is voor de toekomstige vervangingen GRP. Dit heeft echter niets te maken met de verschuiving van exploitatie naar investeringen.)</i> 3. <i>Op pag. 14 is in het overzicht een specificatie gegeven van de beschikbare ruimte bij de deze</i> 			

(meer-)jaren begroting. Daarbij zijn ook 2 reeksen aangegeven die betrekking hebben de ruimte binnen de geraamde kapitaallasten. Als uitgangspunt blijven alle kapitaallasten die op de begroting drukken ook beschikbaar voor (nieuwe)investeringen. Dit principe en beslag op de begroting wordt ook wel kapitaallastenplafond genoemd. De ene reeks heeft betrekking op ruimte door later realiseren van de grote (toekomstige) investeringen en de andere reeks op de vertraging en uitloop van de lopende investeringsprojecten. In dit verband wordt bij de 2^e Berap 2019 (bijlage 5) verzocht een aantal kredieten voor investeringen door te schuiven naar 2020.

4. (De structurele storting in voorziening: de enige jaarlijkse storting die wij kennen is de storting in de voorziening rioleringen; die is nodig om investeringen zoals afgesproken in het GRP te realiseren. Dit heeft echter niets te maken met de gepresenteerde ruimte.)
 5. De incidentele storting in reserve: De ruimte wordt gecreëerd, niet door stortingen, maar omdat reeds gestorte middelen niet meer nodig zijn doordat het doel waarvoor de reserve in het leven is geroepen behaald is, de reservering te ruim ingeschat is of projecten niet meer gerealiseerd gaan worden.
- B. De term krediet staat niet voor geldlening, maar is binnen gemeenten de gebruikelijke benaming voor het beschikbaar gestelde bedrag (krediet) voor het doen van een investering.
- C. Bij exploitatie hebben we het over de jaarlijkse baten en lasten. Het totaal van de, dus alle, baten en lasten worden opgenomen in de exploitatiebegroting. In de praktijk zijn dit voor de gemeente Helmond alle baten en lasten van programma 1 tot met 13 inclusief het onderdeel algemene dekking. De exploitatie omvat alle baten en lasten van dat jaar, dus zijn zowel structurele als incidentele. Voor de volledigheid: investeringen maken geen onderdeel uit van de exploitatiebegroting. Dit is wel het geval voor de jaarlijkse lasten (o.a. kapitaallasten) die het gevolg zijn van deze investeringen.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
8	<p>Pag. 13 Sociaal Domein: Inmiddels is de september circulaire binnen.</p> <p><u>Vraag:</u> Wat is de consequentie van een eventueel positieve bijstelling van de Rijks-financiering ten bate van Senzer? En als er in één van de volgende circulaires een positieve bijstelling komt?</p>	Fractie: D66
<p>Antwoord: <i>Bij een positieve- dan wel negatieve bijstelling van de Rijksbijdrage, zullen er allereerst in meer of mindere mate onttrekkingen worden gedaan aan het weerstandsvermogen van Senzer (immers, het weerstandsvermogen is in eerste instantie als sluitpost gehanteerd). Wanneer er een dusdanige stijging plaatsvindt van de Rijksbijdrage dat een onttrekking aan het weerstandsvermogen van Senzer niet meer nodig is, dan kan dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
9	<p>Pag. 13 Budgettaire beeld Algemeen: U geeft aan dat de budgettaire ruimte in de exploitatiebegroting beperkt is en dat er incidenteel € 13,7 miljoen beschikbaar is. Tevens is er € 1,4 miljoen structureel beschikbaar.</p> <p><u>Vraag:</u> Aangezien u eerder op dezelfde pagina al aangeeft dat er een structurele opgave is van € 1,3 miljoen voor Senzer ga ik ervanuit dat deze niet in relatie staat tot de € 1,4 miljoen structureel beschikbaar; waarom is dit dan niet vrij beschikbaar?</p>	Fractie: D66
<p>Antwoord: <i>Het meerjarenperspectief laat in 2020 een positief saldo (ruimte) zien van € 1,4 miljoen. Dit is mede het gevolg van het feit, dat het tekort van € 1,3 miljoen, grotendeels incidenteel afgedekt wordt uit de reserve I-deel. Dit laatste is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Het genoemde saldo 2023 biedt ruimte een structurele oplossing hiervoor in 2024. Hiermee is het meerjarenperspectief 2020-2023 structureel sluitend, hetgeen ook blijkt uit de overzichten in hoofdstuk 5.2 en 5.3.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
10	<p>Pag. 13 Budgettair beeld: Graag een zelfde toelichting (als bij vraag 6) op deze paragraaf.</p> <p><u>Vragen:</u></p> <p>A. Hier aandacht voor een toelichting op het woord 'intensivering'. Wordt hiermee bedoeld een verhoging van structurele middelen of een eenmalige investering?</p> <p>B. Moeten we uit deze paragraaf opmaken, dat wij structureel 1,4 miljoen in 2023 tekort komen?</p> <p>C. En dat we de 13,7 miljoen incidenteel door vrijval (zie hierboven) gebruiken om in 2020 en 2022 1,9 miljoen om structurele te korten op te lossen op de begroting? En dat we dan 7,1 miljoen incidenteel achterhouden om deze structurele tekorten in latere begrotingsjaren op te lossen?</p> <p>D. En dat we slechts 4,65 miljoen bewaren voor incidentele investeringen?</p> <p>E. Kunt u in dat verband toelichten, welke strategie voorzien is om structurele tekorten met structurele middelen te dichten? Denk ook aan de daling van het weerstandsvermogen naar 1,54.</p> <p>F. Kunt u een doorkijk geven van het verwachte weerstandsvermogen tot 2023?</p>	Fractie: CDA

Antwoorden:

- A. *Uw vraag is gebaseerd op de volgende zin op 13 "Gezien bovenstaande ontwikkelingen worden in deze begroting in deze begroting slechts intensiveringen voorgesteld voor het jaar". In hoofdstuk 2.4.2. (pag. 20) staat een overzicht/specificatie van de intensiveringen. Hieruit blijkt, dat deze zich inderdaad beperken tot 2020 en dus incidenteel van karakter zijn. Dit met uitzondering van 2 kleine posten op programma 13 en 14. Voor de volledigheid verwijs ik ook naar paragraaf 2.14.1. met een overzicht van knelpunten waarbij structurele oplossingen uitgangspunt zijn.*
- B. *Het saldo in 2023 is géén tekort maar € 1,4 miljoen positief (zie ook toelichting bij vraag 8).*
- C. *Zoals aangegeven hebben een meerjarig structureel sluitend meerjarenperspectief; met de inzet van de genoemde € 1,9 miljoen zijn de tussenliggende jaarschijven ook sluitend. De resterende € 7,1 miljoen houden we achter de hand om de in hoofdstuk 2 geschetste onzekerheden het hoofd te kunnen bieden.*
- D. *Het bedrag van € 4,65 miljoen wordt inderdaad ingezet voor investeringen, dit is nodig om het totaal van investeringen, zoals toegelicht in hoofdstuk 2.5 Investeringen, te kunnen dekken.*
- E. *Uitgangspunt is en blijft conform de wettelijke voorschriften een structurele begroting en meerjarenraming te presenteren. Daarbij worden structurele lasten gedekt met structurele middelen, hetgeen ook uitgangspunt is van het coalitieakkoord.*
- F. *Het weerstandsvermogen wordt opgebouwd door de Algemene Reserve, de Algemene reserve Grondbedrijf en de onbenutte belastingcapaciteit. Op pag. 157 ziet u het verloop van de reserves en de prognose is dat er alleen in 2021 een onttrekking plaatsvindt van € 1 miljoen uit de Algemene reserve Grondbedrijf. De prognose is dan ook dat het weerstandsvermogen t/m 2023 daalt met € 1 miljoen.*

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
11	<p>Pag. 14 2.1 Grondslagen.</p> <p><u>Vraag:</u></p> <p>Wordt met de omslagrente van 1% de rentecomponent bedoeld op de kapitaalslasten?</p>	Fractie: CDA

Antwoord:

Dat klopt. Dit is inderdaad de omslagrente en dus de rentecomponent van de kapitaallasten.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
12	Pag. 14 2.2 Budgettair kader. <u>Vraag:</u> Waar verwijst 'de vrije budgetruimte' naar? Is de € 3.508.000 nieuwe aanvullende vrij te besteden budgetruimte door middelen vanuit het Rijk, lees Algemene Uitkering?	Fractie: CDA
Antwoord: <i>Zie pag. 19. Hier wordt inzichtelijk gemaakt waar de € 3.508.000 uit bestaat.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
13	Pag. 16 2.3.1 Wijziging systematiek BTW-compensatiefonds <u>Vraag:</u> Lopen er voor Helmond nog risico's op de wijziging van de systematiek van de BTW-compensatie? Zo ja, welke zijn dat? Denk aan bouwen met BTW verrekening et cetera.	Fractie: CDA
Antwoord: <i>De wijziging van de systematiek heeft betrekking op ruimte onder het plafond waarvoor geen declaraties zijn ingediend. Tot nu toe mochten gemeenten de ruimte hiervoor opnemen in hun begrotingen op basis van een inschatting. Met ingang van 2020 mag als maximale bedrag de afrekening van 2018 van € 210.000 worden opgenomen. De systematiek van het BTW-compensatiefonds wijzigt niet. Een gemeente heeft recht op compensatie indien sprake is van compensabele projecten. Dit blijft zo.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
14	Pag. 16 2.3.1 Wijziging systematiek BTW-compensatiefonds: Er is sprake van een "uitname uit het gemeentefonds i.v.m. overschrijding van het plafond". <u>Vraag:</u> Is de reden dat de gemeente de BTW van de diverse projecten (de Braak, Stadhuis, IHP, zwembad etc.) via het BCF niet meer declarabel is? En zo ja hoe wordt die overschrijding van het plafond dan afgedekt?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>De BTW op compensabele projecten blijft ook in de toekomst volledig declarabel. Dat blijft ook zo indien het plafond in de toekomst zou worden overschreden. Mocht het plafond in de toekomst worden overschreden dan volgt er wel een uitname uit het gemeentefonds, waardoor gemeenten een lagere uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
15	Pag. 17 2.3.1 2. Inzet taakmutaties 1 ^e tabel: U geeft aan dat er maar liefst € 1.600.000 minder ontvangen wordt aan middelen voor Voogdij 18+. Dit is nogal al een verschil. <u>Vraag:</u> Kunt u uitleggen wat er veranderd is in de nieuwe berekeningsmethodiek ten opzichte van de vorige, waardoor zo'n groot verschil kan ontstaan?	Fractie: VVD
Antwoord: <i>Ook wij zijn onaangenaam verrast door een dergelijke daling. We kunnen deze maar ten dele verklaren en hebben de oorzaken van de daling momenteel in onderzoek. Eén van de oorzaken zit in de verwijzingen van Jeugd naar de Wmo zodra zij de 18-jarige leeftijd bereikt hebben. Deze jeugdigen blijken hierdoor niet meer mee te tellen voor de vergoeding voor Jeugdvoogdij/18+. Met inachtneming van de aanstaande herziening van het gemeentefonds en de wijziging van het woonplaatsbeginsel onderzoeken wij momenteel of dit effect ook na 2020 zal optreden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zullen wij eventueel verdere maatregelen nemen om op dit tekort te anticiperen.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
16	Pag. 17 2.3.1 2. Mutatie IU Sociale Domein: In progr. 2,3 en 4 is een negatief bedrag i.v.m. de totale ophoging van de knelpunten. <u>Vraag:</u> Betekent die negatieve aanduiding in werkelijkheid wel een ophoging van het budget?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Nee, de negatieve aanduiding betekent dat de programma's 2, 3 en 4, bij elkaar opgeteld, verlaagd worden met de weergegeven bedragen waarbij de verlaging hoofdzakelijk in programma 4 (jeugd Voogdij 18+) plaatsvindt.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
17	Pag. 19 & 20 Tabellen: Op beide pagina's wordt in de tabellen ook programma 14 opgenomen met o.a. een beleidsintensivering Digitale toegankelijkheid websites. De beleidsprogramma's kennen maar 13 programma's en een paragraaf 'algemene dekkingsmiddelen'. <u>Vraag:</u> Is programma 14 de algemene dekkingsmiddelen? In de algemene dekkingsmiddelen komt de beleidsintensivering namelijk weer terug.	Fractie: GroenLinks
Antwoord: <i>Ja, met programma 14 worden de algemene dekkingsmiddelen bedoeld. In de digitale versie van de begroting zullen we dit aanpassen.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
18	Pag. 19 2.3.2 Overige beschikbare ruimte. <u>Vraag:</u> Met hoeveel wordt verwacht dat in 2023 de opbrengst uit belasting OZB zal stijgen door de waardevermeerdering van de woningen? En heeft het loslaten van de monitoring met de macronorm OZB financiële gevolgen?	Fractie: CDA
Antwoord: <i>De opbrengst zal sec door waardevermeerdering niet stijgen, omdat waardestijgingen door het verlagen van het tarief worden gecompenseerd. Wel zal de OZB-opbrengst stijgen door areaaltoename en door tariefstijgingen die de Raad accordeert. Meestal zal dat een stijging met het inflatiepercentage zijn. Toename door areaalgroei wordt geschat op ongeveer € 200.000 per jaar.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
19	Pag. 24 Meerjarenraming: Onttrekking reserves in 2020 ad € 9,0 miljoen. <u>Vragen:</u> A. Is het correct dat het totale bedrag van onttrekking van reserves van 2020-2023 ad. € 25,4 miljoen bedraagt? B. Naar de inzichten van de fractie HA een fikse "greep in de kas"! Het weerstandvermogen is daar negatief door beïnvloed (interen?). De vraag is of deze onttrekking in de komende jaren verantwoord is?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoorden: A. <i>Ja, dat klopt inderdaad.</i> B. <i>Het weerstandsvermogen wordt hierdoor niet beïnvloed gezien de onttrekkingen grotendeels betrekking hebben op bestemmingsreserves en het weerstandsvermogen uitgaat van de algemene reserves. Wat betreft de opmerking "greep uit de kas", de raad heeft besloten om incidentele projecten en doelen te bekostigen uit reserves. Het is juist de bedoeling dat de bestemmingsreserves aflopen, anders betekent dit dat de afspraken met uw raad niet worden nagekomen.</i>		

Programma 01: Veiligheid en handhaving

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
20	<u>Vraag:</u> Hoe wilt U dat aanpakken, om vooral de jeugdcriminaliteit te verminderen? Integraal werken prima, maar het zou duidelijker zijn als U aan kunt geven welke organisatie en/of personen dat kunnen zijn?	Fractie: Bach Plus

Antwoord:

Jeugdcriminaliteit willen we aanpakken en verminderen door integraal in te steken op enerzijds preventieve aspecten zoals inzetten op positief opvoeden, perspectief bieden met goede voorbeelden, jongerenwerk, onderwijs en ondersteuning sport- en verenigingsleven. Daarnaast kennen we een Jeugd Preventie Team (JPT). In het JPT wordt integraal samengewerkt met partijen om te voorkomen dat jongeren afglijden. Daarnaast werken de afdeling Veiligheid en Naleving, het gemeentelijk Go-team en het Zorg- en Veiligheidshuis samen om in voorkomende gevallen verdere escalatie te voorkomen en adequaat en integraal op te treden. Hier is vanzelfsprekend ook een belangrijke rol weggelegd voor (andere) partners zoals Halt, leerplicht enzovoort.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
21	<u>Vraag:</u> Hoe denkt U er over om de Ouders / Opvoeders meer in hun verantwoordelijkheid te zetten ook financieel?	Fractie: Bach Plus

Antwoord:

Er worden, onder andere vanuit de GGD, allerlei opvoedcursussen en voorlichting gegeven voor ouders. Verder zijn er diverse armoederegelingen, wanneer geldt een deel van het probleem is.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
22	<u>Vraag:</u> Hoeveel is begroot voor technologische oplossingen zoals bijvoorbeeld slim cameratoezicht?	Fractie: GroenLinks

Antwoord:

Op dit moment zijn hier geen extra middelen voor gereserveerd. Wel zijn er plannen in de maak voor verdere vernieuwing van deze technische oplossingen.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
23	Pag. 28 3.1.2 Doorontwikkeling buurtpreventie. <u>Vraag:</u> Natuurlijk een prima initiatief alleen is de vraag of daar geen extra uitgaven / lasten bij horen?	Fractie: Helmond Aktief

Antwoord:

In eerste instantie gaat het hier om de vorming van een visie op de toekomst van buurtpreventie waarbij de bestaande begroting van programma 1 het financieel uitgangspunt is. Binnen deze begroting is een bedrag van € 5.000 opgenomen voor buurtpreventie. Het ophogen van dit budget is op dit moment niet aan de orde.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
24	Pag. 30 3.1.3 tabel hoofdproducten Brandweer HP 140 lasten € 4,8 miljoen. <u>Vraag:</u> Is een reden te noemen voor deze lasten? Naar onze inzichten is dit afwijkend van eerdere begroting jaren.	Fractie: Helmond Aktief

Antwoord:

De omvang van de lasten ligt in de lijn van de begrotingen uit eerdere jaren, zie bijgevoegde tabel:

	Lasten HP140
Begroting 2020	4.871.000
Begroting 2019	4.858.000
Begroting 2018	4.752.000

Programma 02: Werk en inkomen

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
25	Dierenwelzijn: In de begroting 2019 werd een budget opgenomen van € 10.000 als additionele middelen voor de achtervang van dierenwelzijn (ondersteuning minder draagkrachtige bij mogelijke kosten dierenbehandeling). Dit budget is nog niet beschikbaar gesteld mede vanwege afstemming met de afd. Welzijn. <u>Vraag:</u> Is voor het begrotingsjaar 2020 dit bedrag beschikbaar?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Ja, dit bedrag is vanaf de begroting 2019 structureel beschikbaar gesteld in programma 2.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
26	Pag. 31 3.2.1 5 ^e bullet: We zetten in op het versterken van de positie van arbeidsmigranten en benutten de arbeidspotentie van statushouders. <u>Vraag:</u> Wordt er ook ingezet op het leren van de Nederlandse taal in samenwerking met het bedrijfsleven?	Fractie: GroenLinks
Antwoord: <i>In juni 2019 heeft ons college aan de hand van een discussienota een eerste verkenning uitgevoerd voor de beleidsontwikkeling op het gebied van arbeidsmigratie. Op 27 juni 2019 is over dit onderwerp met de betrokken partijen in Helmond tijdens een mini conferentie van gedachten gewisseld. Taalonderwijs is een belangrijk thema dat ook door het bedrijfsleven werd aangegeven. In samenwerking met het bedrijfsleven en de LEV groep zullen wij bezien hoe voor deze doelgroep hieraan invulling kan worden gegeven. Voor wat betreft statushouders is taalonderwijs onderdeel van de (verplichte) inburgering. Streven van de Rijksoverheid is om per 1-1-2021 een nieuwe wet inburgering in te voeren met meer taken en regie voor de gemeenten. Hoe de taken er precies uit gaan zien is nog niet geheel duidelijk. LEV, Senzer, ROC ter AA en taalpartners worden in ieder geval betrokken bij de voorbereiding op de nieuwe wet en de uitvoering.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
27	Pag. 31 3.2.1 Meerjarig beleidsperspectief 3 ^e alinea: Talent voor ieder werk en werk voor ieder talent! Volgens de beschrijving lezen wij er uit dat hier bedoeld wordt een project van de regiogroep onderwijs-en arbeidsmarkt. <u>Vraag:</u> U heeft € 60.000 gebruikt uit de reserve voor 50plussers is dat naar dit project gegaan? Zo ja, waarom? En wordt dat eventueel nog terug gestort?	Fractie: Bach Plus
Antwoord: <i>Ja, de commissies Bestuur & Economie en Maatschappij hebben in april 2015 het college opdracht gegeven mogelijkheden te verkennen (en waar mogelijk acties te initiëren) voor de aanpak van werkloosheid onder vijftigplussers. Hiervoor is in 2016 een bedrag vanuit de reserve 50+ Arbeidsmarktbeleid beschikbaar gesteld. Het project de Kracht van 50+ draagt bij aan en richt zich specifiek op de aanpak van werkloosheid onder vijftigplussers. Het geld wordt voor dit project ingezet (zie 1^e Berap 2019, pag. 14) en niet teruggestort.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
28	Pag. 33 3.2.2 Re-integratie van werkloze inwoners met een bijstandsuitkering. Doelstelling is om jaarlijks 50 personen uit deze doelgroep te re-integreren. <u>Vraag:</u> Prima doelstelling maar zijn daar geen extra kosten / intensivering aan verbonden?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Nee, hier zijn geen extra kosten / is geen intensivering aan verbonden. De afname van 50 uitkeringsdossiers kan met de huidige inzet worden behaald. De daling van het aantal bijstandsgerechtigden verloopt in 2019 dusdanig voortvarend, dat Senzer voor het jaar 2019 haar doelstelling heeft aangescherpt met een extra afname van 50 uitkeringsdossiers (dus 100 uitkeringsdossiers in totaal).</i>		

Programma 03: Zorg en welzijn

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
29	Pag. 36 Wat willen we bereiken - laatste bullet. <u>Vraag:</u> Is er al een marktonderzoek in Helmond geweest naar de behoefte van internet- en domoticoepassingen die de zelfregie en het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen en wat inwoners bereid zijn hiervoor te betalen?	Fractie: CDA
Antwoord: <i>Voor zover bekend is geen Helmond-specifiek onderzoek gedaan. Wel is in 2017/2018 het onderzoek van Sebastiaan Peek, onder de titel "langer thuis, wat haal je in huis" gepubliceerd, grotendeels gebaseerd op onderzoek onder Helmondse ouderen. Een behoefte-onderzoek is lastig wanneer het om innovatieve producten gaat die bij veel mensen nog onbekend zijn. Dat is ook de reden om in te zetten op meer bekendheid geven aan allerlei (ook digitale) hulpmiddelen. Daarvoor is onder andere Vooruitkomst (heropening eind oktober 2019) ingericht en het Stop and Go project uitgevoerd.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
30	Pag. 38. 3.3.2 Start herijking subsidies. <u>Vraag:</u> Wat is de planning t.a.v. Het herijken structurele subsidies in het kader van het (jaarlijkse) subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken?	Fractie: CDA
Antwoord: <i>Bij de bijeenkomst van de raadscommissie Inwoners van 1 oktober jl. over de voortgang van de Kadernota Sociaal Domein is de planning besproken. De projectopdracht is gereed en een inkooptraject voor externe advies bij het herijken van de subsidies in het Sociaal Domein is opgestart. In het voorjaar van 2020 dient het advies en plan gereed te zijn.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
31	Pag. 38. 3.3.3 Wat mag het kosten 1 ^e tabel. <u>Vraag:</u> Is een reden te geven tussen de grote verschillen tussen de saldo's 2019 en 2020?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Het verschil wordt veroorzaakt door een drietal mutaties, te weten:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>In de primitieve begroting 2019 is besloten € 1.500.000 programmabudget over te hevelen van P3 naar P4. Per abuis is destijds een bedrag van € 15.000.000 i.p.v. € 1.500.000 overgeheveld van P3 naar P4. In de begroting 2020 is dit hersteld en is er € 13.500.000 teruggezet naar P3. NB: voor de jaarschijf 2019 is de onjuistheid hersteld in de 1^e Berap van 2019.</i> <i>Extra Rijksmiddelen voor Wmo beschikbaar gesteld in de septembercirculaire 2018 en de meicirculaire 2019.</i> <i>Intensivering programma Sociale Stad en bijbehorende budgetten. Hier staat tegenover dat er een groter bedrag dan in 2019 uit de reserve Sociale Stad wordt onttrokken.</i> 		

Programma 04: Jeugd en onderwijs

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
32	Bij de jeugdzorg was in 2018 een toename van de kosten waarneembaar, waardoor er een fors tekort is ontstaan van circa € 4,4 miljoen. De accountant adviseert in het accountsverslag 2018 om hierover structureel middelen vrij te maken. <u>Vraag:</u> Waar in deze begroting is hieraan voldaan?	Fractie: Bach Plus
<p>Antwoord: <i>In de begroting is uitgegaan van het principe budgettaire neutraliteit in het Sociaal Domein, dat wil zeggen de programma's 2, 3 en 4 per saldo een gesloten systeem zijn en worden bekostigd uit Rijksmiddelen. Mochten er bij de jaarrekening overschrijdingen ontstaan, dan worden deze opgevangen door een onttrekking te doen aan de Algemene reserve Sociaal Domein. De budgetten in de begroting 2020 zijn, in tegenstelling tot de primitieve begroting van 2019, gebaseerd op een realistische raming. Dat wil zeggen dat de kostenoverschrijding in 2019 grotendeels in de primitieve begroting van 2020 is gebudgetteerd. Financiële dekking is grotendeels gevonden in de extra Rijksmiddelen (€ 3,1 miljoen in 2020) die beschikbaar zijn gesteld in de meicirculaire van 2019. Zie hiervoor de Raadsinformatiebrief (RIB) met nummer 82.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
33	Pag. 42 3.4.2 Investerings Speelvoorzieningen: U spreekt over een investering van € 250.000 voor het in stand houden van de speelvoorzieningen. Ik kan me herinneren dat we in een podiumbijeenkomst ook hebben gesproken over aanpassingen aan speelvoorzieningen om ook minder valide kinderen gebruik te kunnen laten maken van speelvoorzieningen. <u>Vraag:</u> Wordt dit ook van deze € 250.000 gedaan?	Fractie: D66
<p>Antwoord: <i>De aanpassing van speelplekken aan behoeften van kinderen met een beperking heeft de aandacht bij iedere aanpassing van speelruimtes, en ook bij vervanging van toestellen. We zijn hiervoor in contact met het Gehandicaptentoverleg Helmond. Ook passen we de aanbevelingen van de Speeltuinbende zo goed mogelijk toe. Bij ieder plan voor een speelplek is het streven er een meer inclusieve speelplek van te maken. Zowel voor kinderen als voor volwassenen. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de toegankelijkheid. Alleen is het onmogelijk om elke plek voor iedereen ideaal te maken. Er zijn veel soorten beperkingen (auditief, visueel, motorisch, verstandelijk e.a.). En de oplossingen voor verschillende beperkingen zijn soms tegenstrijdig. We gaan daarom ook altijd in gesprek met de buurt, om de plannen goed af te stemmen op de behoeften uit de buurt.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
34	Pag. 43 3.4.3 2 ^e tabel: Het totaal van Programma Jeugd en Onderwijs bedraagt € 42,1 miljoen. <u>Vraag:</u> Is een onderscheid te maken in de totaal uitgave van dit programma?	Fractie: Helmond Aktief
<p>Antwoord: <i>Op pag. 43 is in dezelfde tabel een specificatie per hoofdproduct opgenomen op zowel lasten- als baten voor het totaalbedrag van € 42,1 miljoen.</i></p>		

Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:																
35	<p>Vragen:</p> <p>A. Hoeveel is er begroot voor het bieden van ondersteuning aan de evenementenorganisatoren?</p> <p>B. Hoofdproduct 502 Stichting kunstkwartier is bestemd voor zowel Stichting kunstkwartier als voor cultuurcontact. Kan dit uitgesplitst worden?</p> <p>C. Kan inzichtelijk gemaakt worden hoe de baten en lasten van Stichting kunstkwartier en cultuurcontact over de jaren ontwikkelen?</p> <p>D. Het subsidiebudget voor evenementen gaat van € 450.000 naar € 405.000. Is er nog een apart budget begroot voor het Lucas Gasseljaar?</p> <p>E. In de begroting 2019 werd gesproken over verzelfstandiging van Cacaofabriek en Speelhuis. Zijn hier ontwikkelingen in?</p> <p>F. Er werd ook gesproken over optimalisering en digitalisering van het evenementenbeleid. Is deze optimalisering afgerond en zo ja, hoe merken we daar iets van als organisatie?</p>	Fractie: GroenLinks																
<p>Antwoorden:</p> <p>A. <i>Hiervoor worden in totaal 2 (bestaande) fte's ingezet (vanuit Veiligheid en Naleving 1 fte en vanuit Vergunningen 1 fte). Daarnaast zetten we de hiervoor gereserveerde € 50.000 uit het evenementenbudget (€ 455.000) voor dit doel in.</i></p> <p>B. <i>CultuurContact is (om praktische redenen) onderdeel van Kunstkwartier. Maar feitelijk is CultuurContact er voor alle cultuuraanbieders en uiteraard de scholen. Kunstkwartier is, net als bijvoorbeeld de Cacaofabriek of het EDAH Museum één van de partners van CultuurContact. Er wordt daarom een afzonderlijke begroting gevoerd.</i></p> <table data-bbox="256 1108 933 1265" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Subsidie bedragen</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunstkwartier</td> <td style="text-align: center;">1.495.884</td> <td style="text-align: center;">1.513.236</td> <td style="text-align: center;">1.516.199</td> </tr> <tr> <td>CultuurContact</td> <td style="text-align: center;">158.727</td> <td style="text-align: center;">160.568</td> <td style="text-align: center;">166.189</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1.654.611</td> <td style="text-align: center;">1.673.804</td> <td style="text-align: center;">1.682.388</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. <i>Het is mogelijk, alleen is er meer tijd voor nodig om dit uit te zoeken.</i></p> <p>D. <i>Nee, in 2021 is 3e tranche toch geraamd.</i></p> <p>E. <i>Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke organisatievormen. Verzelfstandiging is daar een van. De eerste resultaten worden eind 2019 verwacht.</i></p> <p>F. <i>De optimalisering is nog niet afgerond. Alle verbeterpunten zijn in kaart gebracht. We zijn bezig om deze door te voeren. Er is 1 loket ingericht, die bemand wordt door verschillende coördinatoren, zodat de klant vanaf het eerste moment dezelfde contactpersoon heeft. Er is gewerkt aan de verbetering van de (digitale) formulieren voor vergunning- en subsidieverlening. De informatie over vergunningverlening op de website is deels geactualiseerd. Er volgt nog een actualisatie van de informatie over subsidieverlening (na vaststelling evenementenbeleid). Daarnaast willen we de informatie over vergunning- en subsidieverlening meer geïntegreerd aanbieden. Dit zijn de eerste stappen. Verdere stappen volgen. Niet alles kan in één keer.</i></p>			Subsidie bedragen	2017	2018	2019	Kunstkwartier	1.495.884	1.513.236	1.516.199	CultuurContact	158.727	160.568	166.189		1.654.611	1.673.804	1.682.388
Subsidie bedragen	2017	2018	2019															
Kunstkwartier	1.495.884	1.513.236	1.516.199															
CultuurContact	158.727	160.568	166.189															
	1.654.611	1.673.804	1.682.388															

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
36	<p>Pag. 46 beleidsintensivering Eenmalige impuls cultuur: In de begroting van 2019 werd reeds voorgesorteerd op de verhuizing van Edah en Gaviolizaal met een budget van € 150.000 per jaar. Gavioli becijferde dat de verhuizing van de orgels alleen al € 100.000 zou kosten.</p> <p><u>Vragen:</u></p> <p>A. Dekt de € 225.000 de lading?</p> <p>B. Zijn de € 150.000 uit de vorige begroting bij dit bedrag van € 225.000 inbegrepen? Dat zou slechts een intensivering van € 75.000 betekenen voor de overige zaken onder deze impuls.</p>	Fractie: GroenLinks

Antwoorden:

- A. *De genoemde € 225.000 is bedoeld als eenmalige impuls voor meerdere doelen (opening musea, Annatheater en ondersteuning (andere) museale collecties). Het deel EDAH Museum / Orgelmuseum is onder andere bedoeld voor de feestelijke opening, pr en communicatie (zoals webpagina / huisstijl) en een educatief programma, zodat de Helmondse schoolkinderen kennis kunnen maken de hernieuwde musea. De kosten van verhuizing komen niet ten laste van dit budget en daarnaast is ook nog niet duidelijk wat de verhuizing exact gaat kosten. Het project is nog in volle gang en op dit moment is nog niet volledig zicht op alle aspecten, zowel voor wat betreft investering en eenmalige kosten, als voor exploitatie. In totaal is voor het project beschikbaar:*
- € 300.000 uit het Investeringsprogramma;
 - € 150.000 in de begroting;
 - En middels de Programmabegroting 2020-2023 als eenmalige impuls voor de start.
- De € 300.000 uit het Investeringsprogramma is bedoeld om de inrichting (museale inrichting en algemene voorzieningen) te financieren. Van het begrotingsbedrag van € 150.000 is jaarlijks € 130.000 benodigd om het pand van de eigenaar te huren. Hoe de exploitatie van de beide musea eruit zal gaan zien, wordt momenteel bekeken. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog wat de energielasten en dergelijke zullen zijn. Het resterende bedrag van € 20.000 is gereserveerd voor exploitatie. Hoeveel de verhuizing exact gaat kosten, weten we nog niet. Ook hebben we nog geen beeld bij de inrichting van het buitenterrein. Daar staat tegenover dat door de musea en gemeente gezamenlijk is gestart met fondsenwerving. Dit alles maakt dat op dit moment nog niet duidelijk is of de genoemde bedragen voldoende zijn.*
- B. *Nee, het bedrag van € 150.000 uit de begroting is niet inbegrepen in het genoemde bedrag van € 225.000. Het bedrag is grotendeels benodigd voor de huurpenningen. De eigenaar is verantwoordelijk voor de bouwkundige aanpassingen en verdisconteert deze in de huurpenningen.*

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
37	<p>Pag. 46 3.5.2 Investerings Cacaofabriek / Museum</p> <p><u>Vraag:</u></p> <p>Vanwaar deze investering van € 400.000? Graag meer uitleg over het doel en de boogde resultaten van deze investering en bij welke van de instellingen.</p>	Fractie: D66

Antwoord:

Van deze investering is € 360.000 bestemd voor de Cacaofabriek; het betreft hier de vervanging van apparatuur. Hiervan zijn de filmprojectoren de belangrijkste kostenpost. Deze projectoren hebben een levensduur van vijf jaar en zullen derhalve in 2020 vervangen moeten worden. De resterende € 40.000 van deze investering is bestemd voor het museum. Hier betreft het de vervanging van audiovisuele middelen. Denk hierbij aan monitoren, beamers en geluidsapparatuur.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
38	Pag. 46 3.5.2 Investerings Cacaofabriek / Museum <u>Vraag:</u> Er is voor de Cacaofabriek een bedrag in 2020 opgenomen voor een investering van € 400.000. Waarvoor wordt die bestemd?	Fractie: CDA
Antwoord: <i>Van deze investering is € 360.000 bestemd voor de Cacaofabriek; het betreft hier de vervanging van apparatuur. Hiervan zijn de filmprojectoren de belangrijkste kostenpost. Deze projectoren hebben een levensduur van vijf jaar en zullen derhalve in 2020 vervangen moeten worden. De resterende € 40.000 van deze investering is bestemd voor het museum. Hier betreft het de vervanging van audiovisuele middelen. Denk hierbij aan monitoren, beamers en geluidsapparatuur.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
39	Pag. 46 3.5.2 Investerings Cacaofabriek / Museum: In 2020 wordt een nieuwe investering opgenomen van € 400.000 om noodzakelijke vervangingen te kunnen doen bij Speelhuis, Cacaofabriek en Museum. Dit bevreedt ons. Het speelhuis is zo goed als nieuw, cacaofabriek is ook nog niet zo heel oud en het gemeentemuseum heeft ook nog niet zo lang geleden een make-over gehad. <u>Vraag:</u> Graag nadere uitleg waarom er deze vervangingen nu al nodig zijn?	Fractie: VVD
Antwoord: <i>Van deze investering is € 360.000 bestemd voor de Cacaofabriek; het betreft hier de vervanging van apparatuur. Hiervan zijn de filmprojectoren de belangrijkste kostenpost. Deze projectoren hebben een levensduur van vijf jaar en zullen derhalve in 2020 vervangen moeten worden. De resterende € 40.000 van deze investering is bestemd voor het museum. Hier betreft het de vervanging van audiovisuele middelen. Denk hierbij aan monitoren, beamers en geluidsapparatuur.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
40	Pag. 46 3.5.2 Investerings Cacaofabriek / Museum <u>Vraag:</u> Is aan te geven om welke investeringen het hier gaat en hoe wordt het budget verdeelt tussen deze onderwerpen / instellingen?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Van deze investering is € 360.000 bestemd voor de Cacaofabriek; het betreft hier de vervanging van apparatuur. Hiervan zijn de filmprojectoren de belangrijkste kostenpost. Deze projectoren hebben een levensduur van vijf jaar en zullen derhalve in 2020 vervangen moeten worden. De resterende € 40.000 van deze investering is bestemd voor het museum. Hier betreft het de vervanging van audiovisuele middelen. Denk hierbij aan monitoren, beamers en geluidsapparatuur.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
41	Pag. 47 3.5.3: Er voor incidentele ondersteuning aan de amateur kunstbeoefening voor 2020 € 446.000 opgenomen. Deze is voor de museale collecties Van Gend en Loos gebouw en het Annatheater. <u>Vraag:</u> Hoe wordt dit bedrag verdeeld tussen deze twee gebouwen en waaraan wordt het bestemd?	Fractie: CDA
Antwoord: <i>De extra middelen van € 225.000 voor de eenmalige impuls cultuur zijn toegevoegd aan het budget overige culturele aangelegenheden (hoofdproduct 542)) en maken geen deel uit van het budget van € 446.000 voor amateur kunstbeoefening (hoofdproduct 522). Er is (nog) geen onderverdeling van de eenmalige impuls van € 225.000. Het budget voor het Van Gend en Loos gebouw is bedoeld om een impuls te geven aan de start van de beide musea in het nieuwe gebouw. De impuls is vooral bedoeld voor de opening, pr en communicatie</i>		

(zoals website en huisstijl) en een educatief programma voor de scholen. Met het budget kan de nieuwe combinatie een vliegende start maken.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
42	<p>Pag. 47 3.5.3: Stichting kunstkwartier: Voor het Kunstkwartier wordt € 1.700.000 begroot.</p> <p><u>Vragen:</u></p> <p>A. Wij hebben vernomen dat het Kunstkwartier ook geormerkt geld ontvangt waarmee zij opleidingen voor de diverse harmonie/fanfaires kan bekostigen. Is dit juist?</p> <p>B. Omdat er echter niet voldoende docenten beschikbaar zijn, kan er op dit moment niet voldaan worden aan de vraag van de diverse muziekgezelschappen. Wat gaat het Kunstkwartier doen op om dit probleem op te lossen en wat gebeurt er met de (geormerkte) financiële middelen die hier niet aan besteed konden/kunnen worden?</p>	Fractie: VVD
<p>Antwoorden:</p> <p>A. <i>Nee, dit is niet juist. In het verleden zijn middelen toegevoegd aan de begroting van Kunstkwartier om de opleiding van de korpsen een kwaliteitsimpuls te geven. Dit bedrag is niet geormerkt.</i></p> <p>B. <i>Er zijn geen geormerkte middelen en de begroting Kunstkwartier staat onder druk (na de bezuinigingen op de begroting Cultuur en daarmee de begroting Kunstkwartier). Er zijn geen niet bestede middelen, die bestemd zijn voor de opleiding jeugd harmonie/fanfare.</i></p> <p><i>Naast een kortingsregeling, hebben leerlingen van de korpsen voorrang bij de inroostering van cursisten. Met het Overlegorgaan Helmondse Muziekkorpsen is afgesproken dat gekeken zal worden naar hoe de samenwerking Kunstkwartier en de jeugdopleiding van de korpsen verloopt.</i></p> <p><i>Daarnaast is een van de actiepunten dat een visie zal worden ontwikkeld op Amateurkunst. Dit hangt nauw samen met cultuureducatie (in de vrije tijd). De opleiding van leerlingen van de korpsen zullen in dit totaal worden gezien. Uiteraard zal hiervoor het gesprek worden aangegaan met zowel Kunstkwartier als de korpsen.</i></p>		

Programma 06: Sport en bewegen

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
43	<p>In dit programma zijn geen beleidsintensiveringen opgenomen ondanks dat er toch belangrijke uitgangspunten / doelen worden genoemd.</p> <p><u>Vraag:</u></p> <p>Wat is de reden?</p>	Fractie: Helmond Aktief
<p>Antwoord:</p> <p><i>Door het ontbreken van investeringsruimte zijn er momenteel geen intensiveringen opgenomen.</i></p>		
44	<p><u>Vraag:</u></p> <p>Is er mede vanwege de recente brief van de voorzitter van HVV Helmond nog een heroverweging van de voorziene sluiting van sportpark de Warande en Houtsdonk? Mede ingegeven door het gegeven dat de beide sportverenigingen NA het genomen raadsbesluit significant aan hun vitaliteit hebben gewerkt!</p>	Fractie: Helmond Aktief
<p>Antwoord:</p> <p><i>Geen technische vraag. De brief van HVV is in behandeling genomen door het college.</i></p>		

Programma 07: Economische beleid en werkgelegenheid

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
45	Pag. 54 3.7.2 Beleidsintensivering Digital Stad Helmond. <u>Vragen:</u> Gaan wij als gemeente in samenwerking met digital twins, dataplatforms en co-financiering nieuwe diensten en producten ontwikkelingen? Zo ja, gaan wij als gemeente participeren in een PPS? Of komt de regisseur op deze nieuw te ontwikkelen diensten in loondienst van de gemeente Helmond? Of geven wij de € 500.000 als subsidie aan een (nog) op te richten bedrijf?	Fractie: CDA

Antwoord:

Bij digital twins, dataplatforms of cofinanciering moet vooral gedacht worden aan manieren om de digitalisering in de stad verder te brengen. Een digital twin bijvoorbeeld laat je meestal door een bureau ontwerpen; dat zal bijvoorbeeld voor De Braak erg interessant zijn. Een dataplatform is iets anders en kan als het ware ingekocht worden, maar het kan ook zijn dat dit via een proefopstelling in samenwerking met een bedrijf gebeurt al dan niet via een PPS-constructie.

Belangrijk bij al deze ontwikkelingen is dat de gemeente haar rol als regisseur pakt door de digitalisering van en in de samenleving in goede banen te leiden. Dat dit gebeurt met mensen die in en voor de gemeente werken is dan logisch (programma Digitale Stad Helmond). De gevraagde middelen zijn dus geen subsidie voor een op te richten bedrijf, maar het zijn middelen voor de gemeente zelf die nodig zijn om de digitalisering in de stad tot stand verder te brengen.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
46	Pag. 54 3.7.2 Beleidsintensivering Digital Stad Helmond. <u>Vraag:</u> Wat zijn 'digital twins'? Kan dit met een voorbeeld toegelicht worden?	Fractie: GroenLinks

Antwoord:

Het woord digital twin is letterlijk vertaald: digitale tweeling. In het kader van ruimtelijke ontwikkeling kun je dan denken aan 3 dimensionale (3D) vertalingen van een (deel van een) wijk waarin de impact van toekomstplannen wordt gevisualiseerd. Niet alleen statisch, maar ook dynamisch; gebruik makend van real-time beschikbare data in je 3D-model. In zo'n virtuele omgeving kan men gemakkelijk(er) experimenteren met allerlei varianten qua bebouwing, buitenruimte, verkeersregulering en smart city toepassingen. Dit helpt inwoners en beslissers enorm om de gevolgen van veranderingen te ervaren en daarover met elkaar te spreken. Het helpt ook bij het zoeken naar de best passende smart city toepassingen die je zou willen gebruiken in de stad.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
47	Pag. 54 3.7.2 Beleidsintensivering Digital Stad Helmond. Hier wordt opgenomen dat het totaal budget voor de Digitale Stad Helmond € 1,0 miljoen bedraagt. In het overzicht Beleidsinvesteringen is "slechts" € 0,5 miljoen opgenomen. Volgende jaren wordt een "pm" post opgenomen. <u>Vraag:</u> Hoe wordt het overige gefinancierd?	Fractie: Helmond Aktief

Antwoord:

De overige € 0,5 miljoen heeft betrekking op personele inzet. Deze middelen zullen beschikbaar moeten komen uit de staande organisatie en zijn daarom niet opgenomen in de begroting als 'extra' kosten.

Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
48	Pag. 59 3.8.2 Ontwikkelingen Brainport Smart District: In Brainport Smart District lijkt het niet te willen vlotten, met name door bewoners zelf. Er is nu al sprake van plannen die 5 jaar bestrijken. <u>Vraag:</u> Hoe wordt voorkomen dat mensen afhaken?	Fractie: GroenLinks
Antwoord: <i>Dat plannen 5 jaar bestrijken is onjuiste informatie. Medio 2021 is er een rechtsgeldig bestemmingplan (bouwtitel) volgens de huidige planning.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
49	Pag. 59 3.8.2 Ontwikkelingen Brainport Smart District: In BSD zou per huishouden 0,2 parkeervoorziening zijn. Zelfs in een bijzonder slimme wijk lijkt dit laag. <u>Vraag:</u> Kan dit toegelicht worden?	Fractie: GroenLinks
Antwoord: <i>De parkeernorm van 0,2 pp/woning is onderdeel van het innovatief mobiliteitsconcept, gebaseerd op onder andere deelauto's.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
50	Pag. 59 Programma Aanpak Stikstof (PAS): PAS problematiek zou nadelig zijn voor Helmondse projecten. In een recent RIB werd aangegeven dat het géén gevolgen zou hebben voor Helmondse projecten! <u>Vraag:</u> Wat geldt nu feitelijk voor de Helmondse projecten?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Per 16 september 2019 is de nieuwe berekeningsmethodiek beschikbaar om stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te berekenen. Op dit moment worden op basis van urgentie de Helmondse projecten doorgerekend met de nieuwe methodiek, zoals ook beschreven in de RIB. Afhankelijk van het rekenresultaat kan het nodig zijn om extra maatregelen te treffen om het planeffect op de natuur te verminderen of schade aan de natuur te compenseren. Realisatie van projecten kan daardoor vertraagd worden.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
51	Pag. 60 3.8.2 Knelpunten Wegvallen dekking reserve volkshuisvesting. <u>Vragen:</u> A. Waarom nemen we 2020, 2021, 2022 geen middelen op voor volkshuisvesting? B. Wat is de stand van de grondverkopen tot 1 oktober 2019?	Fractie: CDA
Antwoorden: A. <i>In de jaren 2020, 2021 en 2022 kunnen we nog gebruikmaken van middelen uit de reserve volkshuisvesting. Bij een bezuinigingsoperatie (een 10-tal jaren terug) is het uitgavenbudget € 220.000 op volkshuisvesting bezuinigd. Hierbij bleef de jaarlijkse bijdrage van € 220.000 uit de reserve als algemene dekking nog een 10-tal jaren beschikbaar. Ingaande 2023 is de reserve uitgeput. Hierdoor ontstaat een algemeen dekkingsprobleem, dit knelpunt wordt bij deze begroting opgelost en kost structureel € 220.000 per jaar.</i> B. <i>Graag verwijzen wij u naar de 2^e Berap 2019 waarin in paragraaf 2.8.2 de stand van de grondverkopen is opgenomen per 1 augustus 2019 met een prognose voor geheel 2019 inclusief een toelichting.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
52	<p>Pag. 60 3.8.2 Knelpunten Wegvallen dekking reserve volkshuisvesting. De reserve volkshuisvesting komt in 2023 te vervallen wegens uitputting. Er wordt aanvullend budget gevraagd vanaf 2023.</p> <p><u>Vraag:</u> Is er, in al die jaren dat de reserve er was, op verschillende momenten geen nader onderzoek gedaan of de eerdere bezuinigingsdoelstellingen met wellicht gewijzigde inzichten toch op een bepaalde wijze geheel of gedeeltelijk alsnog gerealiseerd konden worden?</p>	Fractie: VVD
<p>Antwoord: <i>Verwijzend naar het antwoord op 51A gaat het hier niet om extra aanvullend budget voor volkshuisvesting, maar om het oplossen van een algemeen dekkingsprobleem. De kosten in het kader van volkshuisvesting die hieruit betaald werden, zijn namelijk al 10 jaar geleden bezuinigd.</i></p>		

Programma 09: Stedelijke vernieuwing

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
53	<p>Pag. 62 3.9.2 Verdienmodellen.</p> <p><u>Vraag:</u> Zijn er voorbeelden te noemen van mogelijke verdienenmodellen? Wat moeten we ons daar feitelijk bij voorstellen?</p>	Fractie: Helmond Aktief
<p>Antwoord: <i>Het college werkt verschillende denkrichtingen uit om verder invulling te geven aan het concept verdienenvermogen waarbij de strategische agenda het uitgangspunt vormt. Voorbeelden hiervan zijn het aantrekken van private financiering en het verwerven van subsidies.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
54	<p>Pag. 63 3.9.2 Annawijk:</p> <p><u>Vragen:</u> A. Met Hoogeindseweg wordt Hoogeindse Straat bedoeld? B. Zijn er plannen met het binnenterrein tussen St. Annaplein en Floreffestraat? C. Zijn er plannen voor het aanpakken van de openbare ruimte rond het Annatheater?</p>	Fractie: GroenLinks
<p>Antwoorden: A. <i>Het betreft daadwerkelijk de Hoogeindsestraat en niet -weg.</i> B. <i>Er zijn daadwerkelijk plannen besproken (tussen omwonenden en woCom) om dit terrein nieuw in te richten, waarbij aandacht is voor klimaatadaptatie en afsluiting; de uitvoering wordt nog ingepland na votering van de middelen door woCom.</i> C. <i>De openbare ruimte (uitgezonderd het trottoir) rondom het Annatheater is niet openbaar; de eigenaar is in deze verantwoordelijk.</i></p>		

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
55	Pag. 68 3.10.2 Uitvoering Fietsagenda Helmond: <u>Vraag:</u> Hoe staat het met de "totale" realisatie van het flitsfietspad tussen Helmond en Eindhoven?	Fractie: VVD
<p>Antwoord: <i>Het grootste deel van de snelfietsroute binnen de gemeente Helmond is gerealiseerd. Het ontbrekende deel, bij Vlisco, waarin de nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart is opgenomen wordt dit jaar aanbesteed. Realisatie hiervan vind plaats in 2020. De andere betrokken gemeenten sturen op realisatie in 2020 voor de ontbrekende schakels op hun grondgebied.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
56	Pag. 68 3.10.2 Investerings Flankerende maatregelen N279: De Raad van State heeft aangegeven voorlopig nog niet alle bezwaren af te kunnen handelen rondom de aanpak van de N279. <u>Vraag:</u> Is het prudent om nu al te investeren in de mitigerende maatregelen?	Fractie: D66
<p>Antwoord: <i>Het is vooruitlopend op een uitspraak van de Raad van State over de N279 niet aan de orde om flankerende maatregelen te treffen. Er is een direct verband tussen de realisatie van de aanpassingen aan de N279 door Provincie Noord Brabant met bijbehorende wettelijke mitigerende maatregelen en de flankerende maatregelen die Helmond aanvullend en bovenwettelijk zou willen treffen. Een besluit van de Raad van State kan leiden tot aanpassing van het provinciaal plan en daarmee tot de wenselijkheid en noodzakelijkheid van flankerende maatregelen. De periode tot aan de uitspraak van de Raad van State gebruiken we om de onze wensen ten aanzien van extra maatregelen zo goed mogelijk in beeld te brengen en met de Provincie af te stemmen.</i></p>		

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
57	<u>Vraag:</u> Waar valt eikenprocessierupsbestrijding onder? En is hiervoor een bedrag begroot?	Fractie: GroenLinks
<p>Antwoord: <i>Eikenprocessierupsbestrijding valt onder het onderdeel Openbaar Groen. Er is een bedrag van ongeveer € 33.000 begroot voor ongediertebestrijding, daar valt de bestrijding van de eikenprocessierups ook onder.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
58	Pag. 70 3.11.1 Natuur in en om de stad: In de tekst staat dat de onkruidbestrijding opnieuw wordt aanbesteed. <u>Vraag:</u> Wordt bij de aanbesteding ook rekening gehouden dat dit onderwerp extra aandacht / inspanning verdient omdat vele inwoners klagen over de wijze van bestrijding en de intensiteit van het onkruid (zeker in de groeimaanden!) in de openbare ruimte?	Fractie: Helmond Aktief
<p>Antwoord: <i>Dit thema heeft sinds het verbod op gebruik van chemische middelen hierbij al veel aandacht gekregen. Door het verbod staat ons slechts een beperkt aantal manieren ter beschikking om onkruid op verharding te bestrijden. Wij sturen hierbij jaarrond op beeldkwaliteit (niveau B) en die is identiek voor alle wijken. De enige uitzondering hierop is het centrum, waarvoor een hogere beeldkwaliteit geldt (niveau A). Bij het werken op beeldkwaliteit mag er in beperkte mate onkruid op verharding staan. Daarnaast ontstaan er verschillen o.a.</i></p>		

door de aard van de verharding (verschil in hoeveelheid naden en voegen); het gebruik van verhardingen (hoe intensiever belopen, hoe minder onkruid) en de mate waarin locaties voor machines bereikbaar zijn. Binnen de huidige technische, operationele en financiële kaders was niet altijd te voorkomen dat dit gevolgen had voor het beeld buiten. Met een nieuwe contractperiode in zicht is te verwachten dat, om de gewenste beeldkwaliteit jaarrond goed te kunnen handhaven, dit extra inzet en dus extra kosten met zich mee brengt. Van een aanbestedingsvoordeel zoals in de eerdere jaren zal geen sprake meer zijn. Met ons voorstel voor structurele budgettophoging voor 2020 en verder anticiperen we hierop.

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
59	Pag. 70/71 3.11.2 Realisatie natuur- en onderhoudsvriendelijk groen: <u>Vraag:</u> Wordt hiermee bedoelt binnenkort enkele Tiny Forest zullen worden aangelegd? Of geldt dit voor uitbreiding van nieuwe aanplant?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: <i>Nee, realisatie van natuur- en onderhoudsvriendelijk groen en Tiny Forest zijn verschillende projecten op verschillende locaties. Wat betreft het natuur- en onderhoudsvriendelijk groen voeren we de locaties Park Ashorst (gedeelte grenzend aan Brandevoort) en 't Peppellaantje in 2020 uit. Helmond vindt het belangrijk om de biodiversiteit in en om de stad te verhogen. Daarvoor zijn een aantal locaties gevonden in het stedelijk gebied. Het is de wens deze locaties met stedelijke groenvoorzieningen om te vormen naar meer natuurlijker groen. Concreet betekent dit het vervangen van planten door ander soorten (inheems) die beter passen in het gebied en die voor meer biodiversiteit gaan zorgen. Het aantrekken van insecten en vogels. Waar mogelijk worden grasterreinen welke nu intensief worden onderhouden en waar ook weinig biodiversiteit aanwezig is omgevormd naar gras/kruiden/bloemen terreinen die extensief onderhouden kunnen worden. Dit is ook weer goed voor de biodiversiteit maar ook het beeld van de parken wordt aantrekkelijker en passender bij de omgeving.</i>		

Programma 12: Milieu

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
60	Pag. 78 3.12.2 Investerings Afvalcontainers de Veste: Vervanging van vuilcontainers in de Veste. <u>Vraag:</u> Worden de te vervangen containers vervangen door tweedehands exemplaren? Signalen hierover zijn namelijk bij ons binnengekomen. Dit zou dan weer een nadelig effect op de vervangingstermijn van de pas geplaatste containers hebben. Graag een nadere uitleg hierover.	Fractie: VVD
Antwoord: <i>Medio 2018 zijn wij in de Veste gestart met het plaatsen van ondergrondse papiercontainers. Bij deerschikking van de containervoorzieningen (zowel qua afvalfractie als volume) die hiervoor noodzakelijk was, zijn grotere containers restafval geplaatst en containers voor papier toegevoegd. Bij de nieuwe indeling is waar mogelijk gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal (o.a. inwerpzulen), dat technisch, functioneel en qua beeldkwaliteit nog gebruikt kan worden. Hiermee wordt ook kapitaalvernietiging voorkomen en kunnen we (bestaande en nieuwe) kredieten maximaal benutten. Vervanging bij het einde van de technische levensduur van bijvoorbeeld deze inwerpzulen heeft geen nadelig effect op de vervangingstermijn van de containers zelf.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
61	Pag. 78 3.12.2 Investerings Rioleringszorg: Onder voorgenomen investeringen rioleringszorg wordt een negatieve verwachte bijdrage opgenomen waardoor de netto investering verdubbeld wordt ten opzichte van de bruto investering. <u>Vraag:</u> Kan deze constructie toegelicht worden?	Fractie: GroenLinks
Antwoord: <i>De verwachte bijdrage zijn per abuis negatief opgenomen. Dit moet positief zijn waardoor het saldo op 0 uitkomt. Voor de volledigheid: de bijdrage betreft de onttrekking uit de voorziening Riolering die gevormd is om deze investering te kunnen doen.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
62	Pag. 79 3.12.3 2 ^e tabel. <u>Vragen:</u> A. Is de conclusie terecht dat voor het product totaal Milieu uiteindelijk een positief saldo oplevert van € 2,8 miljoen? B. De vraag is waarom het hoofdproduct Huishoudelijk Afvalstoffen dan moet worden opgehoogd (saldo baten € 3,3 miljoen!)?	Fractie: Helmond Aktief
Antwoord: A. <i>Het saldo op programma 12 Milieu komt op € 2.821.000. Het saldo op de totale begroting sluit echter op € 0. De programmasaldo's moeten in zijn totaliteit bekeken worden.</i> B. <i>Het hoofdproduct huishoudelijke afvalstoffen wordt niet opgehoogd met € 3,3 miljoen. Dit is het saldo op het hoofdproduct. T.a.v. 2019 gaat het saldo op het totale programma met nog geen € 500.000 omhoog. De tarieven voor huishoudelijke afvalstoffen mogen maximaal kostendekkend zijn. Het saldo is te verklaren doordat op programma 12 alleen de directe kosten zijn opgenomen. De indirecte kosten staan elders. Op pag. 91 bij de paragraaf Lokale heffingen wordt een totaaloverzicht gegeven van alle kosten en de totstandkoming van de tarieven.</i>		

Programma 13: Bestuur en organisatie

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
63	<p>Pag. 80 3.13.1 Wat willen we bereiken.</p> <p><u>Vraag:</u> Is de organisatie wel voldoende ingericht om alle doelen in par. 3.13.1 te bereiken? Mede ingegeven door het nog te investeren bedragen (€ 64,0 miljoen) die volgens de 2^e Berap zijn overgeheveld vanuit 2019!</p>	<p>Fractie: Helmond Aktief</p>
<p>Antwoord: <i>Het is evident dat het college een hoog ambitieniveau heeft en dat het een continue uitdaging is voor de gemeentelijke organisatie om invulling en uitvoering te geven aan deze ambities. Uiteindelijk is het een politieke afweging om te bepalen op welke onderdelen de gemeente haar personele middelen inzet. In algemene zin geldt dat we verwachten met onze huidige organisatie een groot deel van onze doelen te verwezenlijken. Waar dat niet lukt binnen de reguliere formatie zoeken we op andere manieren naar expertise of slagkracht, en huren we deze bijvoorbeeld in. Bovendien geldt dat we - juist om onze organisatie niet overmatig te belasten - in ons coalitieakkoord de afspraak hebben gemaakt dat we personele kosten voor majeure programma's of projecten waar mogelijk incalculeren in de hiervoor beschikbare budgetten. Via de reguliere P&C-cyclus wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van onze belangrijkste beleidsdoelen en programma's en daar waar knelpunten ontstaan wordt u daarover dus via deze weg geïnformeerd. De gelegde een-op-een relatie tussen de organisatie en het overhevelen van 67 miljoen naar 2019 zien wij niet. Deze 67 miljoen bestaat immers uit een groot aantal projecten, die om zeer verschillende redenen worden overgeheveld. Uiteraard kan een beperkt beschikbare personele inzet hier mede aan ten grondslag liggen, maar veel vaker zien we dat externe factoren hiervan de oorzaak zijn. Als voorbeeld wijzen we daarbij op de doorgeschoven middelen in verband met de renovatie van twee sluizen en op de vertraagde besluitvorming rondom het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.</i></p>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
64	<p>Pag. 82 3.13.2 Metropoolregio Eindhoven: Naar aanleiding van deze zin, en RIB 057. De raad heeft slechts opiniërend gesproken over het RHCe. Wij zijn eerder kritisch geweest over het RHCe.</p> <p><u>Vraag:</u> Wij kunnen in deze begroting niet vinden wat de deelname aan het RHCe kost voor de gemeente Helmond?</p>	<p>Fractie: D66</p>
<p>Antwoord: <i>In de begroting 2020 is voor een bedrag van € 392.752 opgenomen aan kosten RHCe. Deze bijdrage is onderdeel van de begroting Metropoolregio Eindhoven (MRE) 2020. Deze begroting is door de gemeenteraad op 21 mei 2019 voorzien van een zienswijze en op 26 juni 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de MRE.</i></p>		

Paragraaf 4.1: Lokale heffingen

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
65	Pag. 92 4.1.3 Hondenbelasting. <u>Vraag:</u> Wordt de opbrengst van de hondenbelasting 100% ingezet voor de bestrijding van de gevolgen van hondenoverlast of vloeit er ook nog een stuk van de opbrengst naar de algemene middelen?	Fractie: VVD
Antwoord: <i>Ja, de hondenbelasting wordt nagenoeg volledig ingezet voor de honden. Het grootste deel gaat naar de directe overlastbestrijding, een tweede deel naar apparaatskosten zoals handhaving specifiek op het gebied van hondenoverlast en heffingen en controles op hondenbezit. Over dit onderwerp zal binnenkort een opiniërende notitie aan de commissie Inwoners worden aangeboden, waarin dit nader wordt toegelicht.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
66	Pag. 92 4.1.3 Parkeren, naheffingen. <u>Vraag:</u> Begrijp ik het goed dat wanneer iemand in plaats van € 1,50 ineens € 66 moet betalen omdat hij te laat bij de auto terug is, wij hier als gemeente per saldo financieel niets extra's aan over houden?	Fractie: VVD
Antwoord: <i>Dat klopt. Wettelijk is het ook niet toegestaan dat de opbrengsten de kosten overschrijden, dus per saldo hieraan "verdienen". Zoals op pag. 92 uit de tabel op te maken is bedraagt de kostendekkendheid 100%. De specificatie van de mate van kostendekkendheid is opgenomen op pag. 92 van de Programmabegroting 2020-2023.</i>		

Nr.	Technische vraag:	Gesteld door:
67	Pag. 92 4.1.3 Toeristenbelasting. <u>Vraag:</u> Wat is er concreet uit de opbrengst van de toeristenbelasting vanaf 2017 gerealiseerd?	Fractie: VVD
<p>Antwoord:</p> <p><u>2017:</u> <i>We heffen vanaf 2017 toeristenbelasting. In het eerste jaar zijn de bestedingsdoelen in overleg met de sector door het college als volgt vastgesteld:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stimuleren zakelijk toerisme: € 20.000</i> 2. <i>Realisatie UIT-agenda: € 30.000</i> 3. <i>Internationale evenementen: € 35.000</i> 4. <i>Perceptiekosten: € 5.000</i> <p><i>Daadwerkelijke bestedingen:</i></p> <p><i>Ad 1: Middelen zakelijk toerisme zijn (uiteindelijk) ter beschikking gesteld aan Helmond Marketing t.b.v. realisatie meertalige toeristische brochure. Dit omdat stimuleren zakelijk toerisme dat jaar nog niet mogelijk bleek (Convention Bureau Brabant werd overgenomen door VisitBrabant en nieuwe partners waren even niet welkom).</i></p> <p><i>Ad 2: De middelen UIT-agenda zijn opgevraagd door Helmond Marketing ter realisatie van de UIT-agenda. Helmond Marketing heeft deze middelen gereserveerd omdat het bedrag niet afdoende was om de UIT-agenda te initiëren (incidentele kosten) en vervolgens daadwerkelijk maandelijks te gaan uitgeven.</i></p> <p><i>Ad 3: de middelen zijn ter beschikking gesteld aan Museum Helmond t.b.v. Lucas Gassel jaar.</i></p> <p><u>2018:</u> <i>De bestedingsdoelen waren in 2018 hetzelfde als in 2017 (geen nieuw besluit).</i></p> <p><i>Daadwerkelijke bestedingen:</i></p> <p><i>Ad 1: Middelen zakelijk toerisme zijn ter beschikking gesteld aan Helmond Marketing, die als partner is toegetreden tot VisitBrabant Convention Bureau. In het eerste jaar van toetreding zijn daarnaast de partnergelden voor de zakelijke accommodaties eenmalig betaald.</i></p> <p><i>Ad 2: idem.</i></p> <p><i>Ad 3: idem.</i></p> <p><i>Ad 4: idem.</i></p> <p><u>2019:</u> <i>De bestedingsdoelen zijn met het oog op dit jaar eind 2018 herijkt, in overleg met de sector. Het college heeft de volgende bestedingsdoelen vastgesteld:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stimuleren zakelijk toerisme: € 15.000</i> 2. <i>Realisatie UIT-agenda: € 50.000</i> 3. <i>Actualiseren/ontwikkelen toeristische routefolders/promotiemateriaal: € 30.000</i> 4. <i>Perceptiekosten: € 5.000</i> <p><i>Daadwerkelijke bestedingen:</i></p> <p><i>Ad 1: Middelen zakelijk toerisme zijn ter beschikking gesteld aan Helmond Marketing, die als partner verbonden bleef aan VisitBrabant Convention Bureau.</i></p> <p><i>Ad 2: De UIT-agenda, met behulp van de eerdere reserveringen uit 2017 en 2018 heeft in 2019 het levenslicht gezien, zowel digitaal als op papier. Deze agenda verschijnt 10 keer per jaar. De online versie is uiteraard 24/7 en 365/12 raadpleegbaar.</i></p> <p><i>Ad 3: In 2019 is een nieuw format (look & feel) ontwikkeld t.b.v. toeristische routefolders/ promotiemateriaal. Daarnaast is de eerste routefolder in dit nieuwe format uitgegeven: Rondje Helmond. Ook de Kunstroute wordt opnieuw uitgegeven en verschijnt nog dit jaar.</i></p>		