

Technische vragen raadsvergadering 20 juni 2023
Raadsvoorstel ZN1013936
Financieel Perspectief 2023-2027



Vragen van fractie:

Naam raadslid: Uhro van der Pluijm

Pagina 10

1. "Uit dit onderzoek is gebleken dat de tarieven bij WBO een stuk lager liggen dan bij omliggende regio's. De tarieven worden daarom voor 2023 verhoogd met gemiddeld 21%." Waarom verhogen we de tarieven als het tot nu toe kan voor het afgesproken bedrag?

Wij zijn volgens de jeugdwet gehouden aan het betalen van een reëel tarief. Reële tarieven ontstaan op basis van geldende wet- en regelgeving, cao's en actuele ontwikkelingen. Contractmanagement van Team WBO heeft eind 2022 geconstateerd dat de tarieven voor pleegzorg en gezinshuyszorg significant afwijken van die in omliggende jeugdhulpregio's. De tariefverschillen waren van een dusdanige omvang dat dit een negatieve impact kan hebben op het zorglandschap van onze Regio WBO (denk aan de vestiging van gezinshuizen in onze gemeenten). Deze constatering werd bevestigd door een onafhankelijk tarievenonderzoek: het tarief wat de gemeenten uit Regio WBO betaalden was niet reëel.

2. Leerlingenvervoer: welk deel van de kosten voor het leerlingenvervoer komen ten laste van vervoer naar de IBS in Breda?

De vervoerskosten van de leerlingen die naar de Islamitische basisschool in Breda gaan bedragen ongeveer €130.000,- op jaarbasis. Het gaat daarbij om busvervoer en reiskostenvergoedingen aan ouders.

3. Vrij toegankelijke dagbesteding: Op welke specifieke CAO ontwikkelingen is deze verwachting gebaseerd en over welk totaalbedrag gaat het?

Vanuit de Wmo hebben gemeenten de opdracht om bij de inkoop te waarborgen dat er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de hulp (vastgelegd in de Wmo verordening). Daarnaast geldt voor Wmo-begeleiding een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële kostprijs. De AMvB regelt met welke kostprijscomponenten gemeenten rekening moeten houden bij de bepaling van een tarief bij de inkoop van Wmo-begeleiding. Indexatie voor loon- en prijsstijgingen is een van de genoemde kostprijscomponenten. Zorgaanbieders hebben dit jaar te maken met een hogere inflatie en daardoor stijgende kosten. Ook personeelskosten zijn bij veel organisaties gestegen. In onze contractafspraken met de aanbieders van vrij toegankelijke dagbesteding staat opgenomen dat we dezelfde indexeringsafspraken hanteren zoals is opgenomen in ons contract maatwerkvoorziening begeleiding Dongemond. In 2023 wijken we af van de opgenomen maximale 1,5% en passen we een indexering toe van 4,49%. Dit percentage is gebaseerd op percentages uit het Centraal Economisch Plan uit het voorgaande jaar: OVA-percentage (80%) en prijsindexcijfer particuliere consumptie (20%). Dit vertaalt zich door naar 2024. Het totaalbedrag is inmiddels duidelijk geworden en is lager dan vermeld in het financieel perspectief, namelijk €20.000.

Pagina 11

4. GR GIA en meldpunt crisiszorg

- a. U spreekt over een "uitgevoerde analyse van de regionale GIA-taken". Kan de raad beschikken over de uitkomsten van deze analyse?

De uitkomst van deze analyse is dat er op inhoudelijke grond nauwelijks taken kunnen wegvallen. Veilig Thuis heeft taken waar wettelijk ook eisen aan gesteld worden en alleen bij Veilig Thuis belegd kunnen worden. Er kan gekozen worden voor bezuinigen op taken waar we weliswaar beleidsinhoudelijk verantwoordelijk voor zijn maar er zijn geen richtlijnen over de omvang van de taken. Er kan gekozen worden voor minder opvangplaatsen of minder ambulante hulp vanuit de vrouwenopvang inzetten, of minder ervaringsdeskundige inzet, of stoppen met financieren complexe casuïstiek door de netwerkorganisaties. De conclusie op grond van de inhoud is echter dat het bij vrijwel alle taken die regionaal worden bekostigd gaat om complexe casuïstiek waarbij de inzet van regionaal georganiseerde expertise nodig is om de gezinnen/ huishoudens die het betreft de juiste hulp te bieden. Als er minder inzet beschikbaar is, zullen mindere casussen opgepakt worden, die vervolgens weer

lokaal opgepakt moeten worden of uit zicht verdwijnen. De conclusie is dat voor 2024 en volgende jaren structureel meer middelen nodig zijn voor de uitvoering van de regionale taken. De hogere subsidies voor Veilig Thuis en Safegroup die nu al voor 2023 nodig zijn werken grotendeels door in het jaar 2024 en bezuinigingen op het takenpakket zijn niet mogelijk. Het gaat hier om hulp en ondersteuning bieden aan huishoudens, waar de veiligheid in het geding is. Een eventuele minimale bezuiniging regionaal gaat dan gepaard met een kostenstijging voor gemeenten individueel, omdat de hulp en ondersteuning toch geboden moet worden. De ontwikkeling van het toekomstscenario, die enkele jaren in beslag zal nemen leidt naar verwachting tot een verschuiving van taken tussen regionaal en lokaal. De zaken die naar verwachting lokaal verricht gaan worden goed passen bij de beweging naar de voorkant die we bij jeugd willen gaan maken.

b. Is de verwachting dat de begroting 2024 in balans zal zijn?

Eind 2022 is berekend wat de structurele kosten voor VT, Safegroup en overige regionale taken zijn. De begroting 2024 is gebaseerd op de begroting 2023, inclusief de extra gelden die structureel nodig zijn om de basis op orde te houden. In 2024 zijn binnen de GR geen incidentele middelen meer beschikbaar om structurele kosten mee te dekken. De incidentele middelen die Breda ontvangt van het rijk (afgerond 7 ton), zijn bedoeld en ook nodig om ons voor te bereiden op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. We moeten daarom met een hogere gemeentelijke bijdrage rekening houden vanaf het jaar 2024 voor de uitvoering van de regionale taken en daarbij de basis op orde te houden. We rekenen met 4,4% indexering, maar dat is een schatting. Hoe de CAO's zich precies gaan ontwikkelen weten we niet, dit blijft dus een onzekere factor.

5. Kleinschalig Collectief Vervoer: Er wordt een stijging verwacht van meer dan 50k, waarom wordt dan toch met 50k gerekend?

Dit was het bedrag dat op dat moment bekend was. Inmiddels is de begroting vanuit de Regio West Brabant ontvangen voor 2024 en verder. Daaruit blijkt dat er sprake is van een forse stijging, nl. € 245.000 (dus bijna € 2 ton meer). Ondertussen is er het voornemen om te onderzoeken of er een algemene voorziening opgezet kan worden, een 'Rondje Oosterhout'. Inwoners met een mobiliteitsvraag die in een voor het OV moeilijk bereikbare buurt wonen, kunnen dan van deze algemene voorziening gebruik maken. Dit in plaats van de deeltaxi. Hiermee en met de voorziening ANWB Automaatje verwachten we de stijgende kosten voor de deeltaxi alsnog iets te kunnen dempen.

Pagina 12

6. Inclusie, brede welvaart en dierenwelzijn: U geeft aan dat er in 2024 beleid komt, waarom zijn hier geen bedragen voor begroot?

In de begroting van 2024 nemen we budget op voor het uitvoeren van het beleidsplan inclusie.

In 2024 maken we een beleidsplan dierenwelzijn. Als er extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid dan nemen we dit mee in het financieel perspectief van 2025. Voor brede welvaart is al een budget beschikbaar. We verwachten binnenkort een bestuursopdracht vanuit de kopgroep kansengelijkheid hiervoor.

Pagina 13

7. Everdenberg-Oost: Is er een schatting van de financiële consequenties bij het (definitief) niet doorgaan van N629 fase 2?

Er is geen inschatting te maken wat de financiële consequenties zijn bij het niet of later doorgaan van de N629 2^e fase. Volgens het bestemmingsplan Everdenberg Oost, het Provinciaal Inbreidingsplan en de stikstofberekeningen is het mogelijk om Everdenberg Oost aan te sluiten op de huidige Heistraat (N629). Begin 2024 worden de bedrijfskavels uitgegeven en kan er worden gestart met de bouw van de opstallen. In het 3^e kwartaal 2024 is de ontsluitingsweg op de Heistraat gerealiseerd.

8. Erfpachtkosten Muldersteeg: Aan wie betalen wij deze erfpachtkosten?

Op dit moment betaalt de gemeente geen erfpachtkosten. In het traject rondom de ontwikkeling van het Amphia terrein en de overdracht van de grond van stichting Kemperhage (Hans Berger Kliniek) is geconstateerd dat de eigendomssituatie van de school de Muldersteeg nog niet goed geregeld is. Deze school staat nu op grond van Amphia. Om het eigendom goed te regelen worden gesprekken gevoerd tussen de gemeente en Amphia over de best passende constructie.

Pagina 14

9. Toeristenbelasting: hoe staan de inkomsten uit toeristenbelasting in Oosterhout ten opzichte van buurgemeenten en het landelijk gemiddelde?

In 2023 heft 89% van alle gemeenten in Nederland toeristenbelasting. In 83% van de gevallen heft de gemeente een vast bedrag per overnachting per nacht. In de andere gevallen is het meestal een percentage van de overnachtingssom. Het goedkoopst zijn Barendrecht en Renswoude (€ 0,75), het duurst is Amsterdam (€ 12,24). De grote steden zijn duidelijk duurder dan gemiddeld. Voor alle gemeenten samen (met en zonder toeristenbelasting) bedraagt het gewogen gemiddelde 3,27 euro per nacht. Het gewogen gemiddelde bij alleen gemeenten met toeristenbelasting bedraagt 3,48 euro. In Oosterhout bedraagt de toeristenbelasting € 1,00. Op onderstaande link zijn de tarieven van toeristenbelasting voor alle Nederlandse gemeenten in 2023 te vinden.

<https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/interactieve-kaarten/atlas-gemeenten>

Pagina 20

10. Nieuwbouw kleedaccommodatie Irene: gaat dit over de nieuwe locatie?

Dit gaat inderdaad over de nieuwe locatie.

11. Scorpio renovatie toplaag Atletiekbaan: Deze is 6 jaar geleden gerenoveerd, is het logisch dat deze nu al opnieuw gerenoveerd wordt?

a. Zo nee, moeten we dan niet om de tafel met de leverancier?

Het is juist dat de baan 6 jaar geleden is gerenoveerd. Wat nu moet gebeuren is de bovenste laag opnieuw coaten aangezien deze onderhevig is aan weersinvloeden. Dit is normale slijtage aan de baan.

Pagina 21

12. Energiebesparing Warande: Wat zijn de huidige energiekosten van de Warande?

Verbruik 2022 en kosten (inclusief btw)

Gas: 136.682 m3; € 142.128,87

Elektra 1.185.400 Kwh; € 254.281,87

Water 16.891 m3 € 10.829,13

13. Toekomstvisie Warande: kunnen wij beschikken over de resultaten van de onderzoeken van KOO?

In de bijlagen zijn een aantal documenten toegevoegd:

- 1. Een eerste onderzoek dat in 2017 door het, toen nog Gehandicaptenplatform, is uitgevoerd. Een groot aantal van deze verbeterpunten is inmiddels opgepakt.*
- 2. In 2020 hebben we de nog openstaande verbeterpunten samen met KOO geprioriteerd.*
- 3. In bijlage 3 heeft KOO een reactie geformuleerd op de Visie op het Warande Sportcluster.*
- 4. Onderzoek Warande Ongehindert Oosterhout Warande*

Naast het Recreatieoord De Warande heeft KOO ook de omliggende Sportverenigingen in het Warandegebied onderzocht. Deze rapportages zijn voor de volledigheid ook toegevoegd.

Pagina 23

14. Verduurzaming wagenpark: Welke invloed heeft een duurzamer wagenpark op de exploitatiekosten?

De aanschaf van een elektrische vrachtwagen verhoudt zich factor twee t.o.v. een chassis voor een diesel vrachtwagen. Op basis van een onderhoudscontract van 8 jaar/30.000km voor een elektrisch 6x2 chassis wordt met de huidige beschikbare informatie geschat dat dit 12% voordeliger is t.o.v. de diesel variant.

De aanschaf van een elektrische bestelbus verhoudt zich factor anderhalf t.o.v. een diesel bestelbus. De onderhoudskosten worden ca. 15% lager geschat t.o.v. de diesel variant.

M.a.w. de kapitaallasten en stroomkosten stijgen. Daar tegenover dalen de onderhoudskosten en brandstofkosten.

Samenvattend zullen de kapitaalslasten fors stijgen. De overige kosten zullen lichtelijk dalen. Onder aan de streep zullen de exploitatiekosten dus stijgen.

Pagina 27

15. Mobiliteit: Waarom wordt verkeersveiligheid niet meegenomen bij het herprioriteren van de uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie?

In de prioriteringssystematiek die we hanteren voor de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie wordt hier al rekening mee gehouden. Het eerste criterium waarop potentiële projecten “gescoord” worden, is de mate waarin ze bijdragen aan de prioritaire opgaven uit onze mobiliteitsvisie. Eén van deze prioritaire opgaven is “het verbeteren van de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer (fietser en voetganger)”. Verkeersveiligheid weegt dus al mee bij de prioritering.

16. OV Hub A27: In hoeverre 'concurrere' deze OV Hub met de Hub die het college wil realiseren op het Amphia terrein?

Beide OV hubs zijn aanvullend op elkaar. De OV hub Amphia moet het huidige busstation aan de Leijzenhoek gaan vervangen. De OV hub A27 is vooral bedoeld als toekomstige overstaplocatie voor de bussen tussen Breda en Utrecht. Die blijven in de toekomst zoveel mogelijk via de A27 rijden en via een aantal OV hubs aan de A27 kunnen reizigers straks op de buslijnen tussen Breda en Utrecht overstappen. Beide hubs krijgen dus een andere functie in het netwerk. Tijdens de raadsinformatieavond op 13 juni, over het herontwikkeling van de Amphialocatie, zullen we dat nader toelichten.

Pagina 32

17. Cameratoezicht: Om hoeveel extra camera's gaat het hier?
Dit betreft in totaliteit vier extra camera's.

18. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: Wat levert deze nieuwe aanpak de gemeente op?
Wat het de gemeente oplevert blijkt uit de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2023; zie bijlage GL.18.

Pagina 33

19. E-formulieren: Kunt u de kosten van 95.000 euro voor het aanpassen van de formulieren specificeren?

Voor het vervangen van een (formulieren) applicatie is de regel dat je de huidige kosten neemt en dat verhoogt met transitiekosten voor implementatie, aanpassingen en gebruikersadoptie. De jaarlijkse kosten voor de formulieren applicatie zijn € 65.000 en de migratiekosten worden ingeschat op € 30.000.

Pagina 34

20. Wijkgericht werken: betekent deze ombuiging dat grotere projecten uit een ander budget gaan komen of zijn deze niet langer mogelijk?

Met € 100.000,- kunnen jaarlijks ongeveer 3-4 grotere buurtinitiatieven worden bekostigd. De kleinere initiatieven (die vaak formeel geen investering zijn) worden van het exploitatiebudget betaald en voorstel is om dit budget te verhogen. Dit omdat er meer van dit soort kleinere initiatieven zijn. Ook zoeken we (met de buurt, partners of collega's) naar cofinanciering als dat nodig is en kan. Zo proberen we samen met de buurt en onze partners meer voor elkaar te krijgen.

Pagina 37

21. Stagiaires: Wat is de stagevergoeding die een stagiair bij de gemeente Oosterhout ontvangt?
Dat is 350 euro per maand op fulltime-basis.

Pagina 39

22. Onder punt 2 staat een begroting over de investering in Activiteitencentrum Arkendonk. Deze is nog niet vastgesteld door de raad. In februari 2022 is een amendement aangenomen om de raad mee te nemen in het gehele project.

a. Waarom zijn deze kosten en opbrengsten al zo specifiek begroot?

Om een indicatie te krijgen of het plan haalbaar is en om een beeld te krijgen hoeveel gelden er mogelijk nodig zijn uit de algemene middelen.

b. Wanneer komt het college met een voorstel om de raad hierin mee te nemen?

In het 3e of 4e kwartaal 2023 wordt er aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd.



Vragen van fractie:

Naam raadslid: Mathijs Raaijmakers

Naar aanleiding van hoofdstuk 2:

1. Worden gemeenten in 2024 door het Rijk op enigerlei wijze gecompenseerd voor inflatie (inclusief prijsstijgingen energie) en loonstijging?

Zo ja, hoe dan en hoeveel is dit in percentages uitgedrukt?

Ja, de gemeente Oosterhout wordt hiervoor gecompenseerd via de Algemene uitkering (via het zgn. accres). Op pagina 7 van het Financieel perspectief vindt u de extra bedragen die de gemeente Oosterhout (via de september- en decembercirculaire 2022) ontvangt. Ook de meicirculaire 2023 bevat nog extra middelen voor de loon- en prijscompensatie (naar schatting landelijk € 300 miljoen). Zodra de exacte omvang voor Oosterhout bekend is, zullen wij uw raad hierover per brief informeren. Gemeenten worden overigens niet rechtstreeks gecompenseerd voor de nieuwe gemeente CAO. De looncompensatie die wij ontvangen is gebaseerd op de CAO voor Rijksambtenaren; het accres is immers ook gebaseerd op de rijksuitgaven.

Paragraaf IHP Onderwijs

2. In hoeverre is Delta betrokken bij de wijzigingen?
Is er draagvlak voor bij onze partners in het OOGO?

Schoolbesturen zijn bestuurlijk geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsplanning Onderwijs. In de nadere uitwerking richting de programmabegroting wordt dit verder besproken met de schoolbesturen. In oktober staat een OOGO ingepland waar ook onderwijshuisvestingszaken en de actualisatie van de uitvoeringsplanning worden geagendeerd en besproken.

Paragraaf 3.3. Sport en Cultuur

3. De quick scan verplaatsing H19 naar Galvanitas heeft plaatsgevonden. Wanneer komt deze naar de raad?

Zoals de naam aangeeft gaat hier slechts om een eerste verkenning om te bepalen of de verhuizing van h19 naar Galvanitas kansrijk is. Op basis van de positieve uitkomst van de quick scan en ook de positieve reactie van h19 hierop hebben we besloten om dit scenario verder te onderzoeken en uit te werken. Hiervoor zullen we eerst een projectopdracht opstellen. Onderdeel hierin zal zijn ook het uitwerken van een businesscase. Zodra wij de projectopdracht hebben vastgesteld zullen we u hier over informeren en hierbij ook de onderliggende quick scan ter beschikking stellen.

4. Wat wordt bedoeld met een “informatiepunt waar navraag kan worden gedaan en die zelf actief opzoek gaat naar de mogelijkheden om het verhaal van Oosterhout te vertellen”?

Gaan we iemand inhuren? Wordt hiermee een organisatie bedoeld die we gaan subsidiëren?

Dat is nog niet bekend. We gaan nog bekijken welke constructie het meest passend is. Inhuur ligt hierbij wel het meest voor de hand.

5. Speelgoedmuseum: wordt er ook regionaal gekeken of krachten gebundeld kunnen worden om bijvoorbeeld met meerdere kleine musea kennis- en kunde in te huren?

Het speelgoedmuseum is als geregistreerd museum lid van de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea. Daarnaast is het Speelgoedmuseum steeds op zoek naar samenwerkingen om haar deskundigheid te vergroten. Op inhoud heeft het museum contacten met de twee andere speelgoedmusea in Nederland.

Paragraaf 3.5 wonen en mobiliteit

6. Uit pagina 29 en 30 blijkt dat de 30km zones rond de school in Den Hout en de Zeislaan uitgesteld zijn. Wanneer worden de eerder toegezegde tijdelijke maatregelen voor deze zones uitgevoerd? En is er budget voor gereserveerd?

De aanpak van de schoolomgeving bij de Achthoek(Houtse Heuvel) en bij de Pionier (Zeislaan) zijn opgenomen in de PPN. De aanpak van de schoolomgeving is omwille van de beschikbare financiële middelen, losgekoppeld van de reconstructie van de gehele Houtse Heuvel en gehele Zeislaan. Inrichting van de rest van de Zeislaan en Houtse Heuvel tot 30 km wordt uitgesteld en later gecombineerd met noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Paragraaf 3.7.1. meer voor elkaar

7. In de toelichting op de Uitvoering dienstverleningsvisie en door ontwikkeling website staat dat er totaal 2,5 fte benodigd is. Zijn de bijbehorende taken nieuw binnen de organisatie?

In onze huidige structuur met een decentrale webredactie (dit zijn medewerkers zonder communicatieachtergrond die een of meerdere webpagina's actueel proberen te houden, naast hun eigenlijke functie) (en 0,78 fte webadviseur) is nauwelijks formatieve ruimte bij het cluster Communicatie om een deskundige inhoudelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de website. Om in deze tijd de kwaliteit van de website omhoog te brengen en deze te kunnen borgen moet meer deskundigheid en werkzaamheid centraal vanuit Communicatie worden ingebracht. De bijbehorende taken zijn dan ook nieuw binnen het cluster Communicatie. Hetzelfde geldt voor de adviseur dienstverlening. Binnen onze organisatie is anders dan bij veel andere gemeenten het dienstverleningsbeleid niet belegd bij een als zodanig aangewezen functie. Om de slagen te maken die de gemeente wil maken op het gebied van dienstverlening wordt daarom voorgesteld een functie in het leven te roepen waar het ontwikkelen en uitvoeren van het dienstverleningsbeleid wordt geborgd.

8. Wat wordt er verstaan onder "toegankelijkheidseisen" bij E-formulieren? En wat wordt er na de ter beschikking stelling van het geld georganiseerd om te borgen en te zorgen dat het eenmalig nodig is?

Het gaat erom dat iedere inwoner de formulieren goed kan gebruiken. Denk aan maatregelen voor blinden en slechtzienden en begrijpelijkheid van teksten. Op die manier verlagen wij drempels voor de digitale dienstverlening aan onze inwoners. Met het gevraagde budget kunnen wij naar een nieuwe formulieren applicatie migreren die aan alle (wettelijke) toegankelijkheidseisen voldoet.

1. Er wordt voorgesteld € 500.000 te bestemmen voor de beweging naar de voorkant. Via de Breda SPUK/GALA (Gezond en Actief leven Akkoord) worden er voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om goed, effectief preventiebeleid te organiseren. De doorontwikkeling van de teams binnen het sociaal domein passen goed onder de doelstelling van het GALA.

- a. Kan een deel van de Brede SPUK/GALA niet ingezet worden voor de doorontwikkeling van de teams/beweging naar de voorkant.

Het bedrag van € 5 ton dat is opgenomen voor de "beweging naar de voorkant" zal met name gebruikt worden om de ontwikkeling van toegang naar een stevig lokaal team te realiseren. Waar ons Sociaal Team (gemeentelijke toegang) nu met name een vraag verhelderende en beschikking verlenende rol heeft, zal deze veranderen naar een meer proces regisserend, adviserend team. Het team wordt steviger verantwoordelijk voor het borgen van integraliteit. Ook gaat dit team hulpverleners.

De brede SPUK/GALA middelen zijn ook bedoeld voor bevordering van de beweging naar de voorkant. Het is een specifieke uitkering bedoeld voor een samenhangende aanpak met concrete resultaten en activiteiten. De thema's binnen het GALA zijn sport, bewegen en cultuur, binnen het hoofdthema gezondheid en sociale basis. Deze GALA-middelen gaan we dan ook inzetten om samen met onze partners en inwoners te werken aan o.a. het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid.

- b. Hoe hoog is dit totale budget vanuit de Breda SPUK/GALA.

Het totale budget over de jaren 2023 tot en met 2026 bedraagt € 3.799.697,00. Een deel van deze middelen was ook in voorgaande jaren al beschikbaar. De SPUK is grotendeels een optelsom van reeds beschikbare middelen op de diverse onderdelen, die in één regeling is zijn samengebracht en zijn herverdeeld onder alle gemeenten.

- c. En als dit niet ingezet wordt bij deze ontwikkelingen, waarvoor wordt het dan wel gebruikt.
- Het college bereidt een plan van aanpak 2024-2026 voor. Dit plan moet uiterlijk 30 september worden ingediend en is bepalend voor de inzet van de middelen vanaf 2024. Voor 2023 worden zoveel mogelijk de bestaande activiteiten ten laste gebracht worden van de SPUK-middelen.*

- d. Hoe is dat te rijmen met de oproep om geen nieuw beleid te ontwikkelen.
- Het GALA is vooral gericht op het in samenhang benaderen van de diverse onderdelen van preventie. Het gaat dus niet om nieuw beleid opstellen, maar om een integrale benadering en om focus op bijvoorbeeld doelgroepen of wijken.*

2. Hoe staat het met ontwikkelingen m.b.t., MID Zuid. (Nieuwe locatie)

- a. Welke plannen zijn hierover bekend

- b. Is al bekend hoeveel dit gaat kosten

De huidige planning is dat het bestuur van MidZuid voor het zomerreces een voorlopig besluit zal nemen over het huisvestingsplan. Dit voorlopig besluit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad (planning in oktober) zodat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om een zienswijze in te dienen. Voorafgaand aan deze raadsbehandeling zal er nog een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad worden gehouden. Na de behandeling in de gemeenteraden van de in MidZuid deelnemende gemeenten zal de besluitvorming binnen het bestuur kunnen plaatsvinden.

Op dit moment liggen er nog twee scenario's. Een scenario is de aanpassing van het huidige gebouw, waarbij het gebouw voor de lange termijn aan de duurzaamheidseisen voldoet. Het tweede scenario is nieuwbouw op de huidige locatie. Voor beide scenario's geldt dat de jaarlijkse exploitatiekosten over de komende 40 jaar gemiddeld ongeveer € 1,7 miljoen zullen gaan bedragen.

3. Voor de SUS teams wordt het bedrag opgeplust met € 35.000.

- a. Is bekend of dit effectief is

Onze ervaring is dat de aanwezigheid van het susteam een positief effect heeft op de sfeer in het uitgaansgebied (vergroten veiligheidsgevoel van de bezoekers) en op vroeg signalering. We kunnen dit nog niet met cijfers onderbouwen, daar is de inzet nog te kort voor.

b. Welke verantwoordelijkheid hebben de uitbaters hierin

De uitbaters werken nauw samen met het susteam, er zijn goede contacten tussen de uitbaters, portiers en het susteam. Daar waar nodig ondersteunen ze elkaar; met gedeelde verantwoordelijkheid het centrum veilig te houden.

4. Hoe staat het met de plannen verplaatsing OVV

Momenteel worden er meerdere scenario's uitgewerkt. Zodra wij hier meer informatie over hebben laten wij dat weten.

5. Toekomstvisie Warande: Wat is de reden dat hiervoor geen budget is opgenomen

Momenteel is er nog geen besluitvorming wat er exact gerealiseerd gaat worden, zodra deze bekend zijn worden bedragen opgenomen.

6. Ondanks een verhoging van de OZB ontstaat er een tekort van € 2.789.00. Graag nader uitleg hierover.

U heeft het hier over het hoofdstuk 'Uitgangspunten van de begroting' welke een nadeel van € 2,7 miljoen oplevert. In deze uitgangspunten staan met name posten genoemd die een kostenpost vormen (CAO, GR'en, subsidies) terwijl in dit hoofdstuk alleen de OZB een opbrengstenpost vormt. Je kan dit hoofdstuk echter niet geïsoleerd bekijken. Deze posten moeten binnen het totaal van de voorgestelde kaders worden gewogen.

7. Wat zijn de financiële gevolgen voor de exploitatie Everdenberg vanwege het voorlopig niet doorgaan van de N 629.

Er is geen inschatting te maken wat de financiële consequenties zijn bij het niet of later doorgaan van de N629 2e fase. Volgens het bestemmingsplan Everdenberg Oost, het Provinciaal Inbreidingsplan en de stikstofberekeningen is het mogelijk om Everdenberg Oost aan te sluiten op de huidige Heistraat (N629). Begin 2024 worden de bedrijfskavels uitgegeven en kan er worden gestart met de bouw van de opstallen. In het 3e kwartaal 2024 is de ontsluitingsweg op de Heistraat gerealiseerd.

8. Wat is de reden dat de leerplichttaken mogelijk weer zelf in uitvoering worden genomen.

Het doorontwikkelingstraject RBL heeft drie doelen. Ten eerste komen tot een nieuwe gezamenlijke visie op voorkomen schooluitval en voortijdig schoolverlaten en de rol van RBL daarin. Ten tweede het uitwerken (en later ook implementeren) van een hernieuwd samenwerkingsmodel tussen de gemeenten, inclusief een herijking van de governance. En ten derde een vertaling van de visie, ontwikkelingen in werkveld en verwachtingen van gemeenten in een herijkte organisatie inrichting voor het RBL. In het traject worden scenario's uitgewerkt die ter besluitvorming worden voorgelegd aan alle deelnemende gemeenten. Na de zomervakantie wordt een bijeenkomst met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gepland. Om een open gesprek met elkaar te voeren is bij de start van het doorontwikkelingstraject Regionaal Bureau Leren aangegeven dat in dit traject in principe alle opties open staan, inclusief die van beëindiging van de GR.

9. Uitbreiding Marcoen, in het schema staat 2 lokalen en in de beschrijving 3 lokalen, wat is juist.

De Marcoen heeft in 2026 behoefte aan drie extra klaslokalen ten opzichte van het schooljaar 2022-2023.

Vanwege efficiency voordeel is er daarom voor gekozen in de zomer van 2023 deze drie modulaire klaslokalen al vast te plaatsen in plaats van de in het schema opgenomen twee lokalen. Hoewel de modulaire bouwwijze gezien de korte bouwtijd op locatie een zeer beperkte overlast voor de omgeving oplevert, is toch gekozen de noodzakelijke uitbreiding met een lokaal waar in 2026 behoefte aan is, ook nu al te plaatsen. Hierdoor wordt het veroorzaken van aanvullende hinder en bouwoverlast voor de omgeving over drie jaar voorkomen. Deze drie lokalen worden met ingang van het komend schooljaar alle drie al direct in gebruik genomen voor onderwijs, zodat de twee klaslokalen in de oudbouw (klokgebouw) voor andere doeleinden binnen het onderwijs kunnen worden ingezet.

10. Is Moya een commerciële ondernemer, zo ja, wat is de reden voor een subsidie van € 30.000 voor twee jaar.

Nee, MOYA is een stichting. Er worden daarnaast wel ook commerciële activiteiten ontplooit (verkoop van kunst). Dit gaat buiten de stichting om. De subsidie is bedoeld voor de bredere maatschappelijke functie van het museum, met name gericht op kunst- en cultuureducatie.

11. Kosten Padelbanen en LED verlichting bij Tendo Dorst. Is dit volgens het beleid Sport of is het nodig vanwege de privatisering hierover een raadsbesluit te nemen.
Met Tendo is besproken dat zij zelf (zoals beleid is afgesproken) zorgdragen voor eventuele ledverlichting en Padelbanen. Verder zijn zij geïnformeerd over financiële regelingen (subsidies) zoals de BOSA .
12. Graag nader uitleg over het plan Zonnepanelen op een geluidswal in Dorst. Is dit een nieuw project en wie gaat dat uitvoeren.
De wens om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal in Dorst is gekomen vanuit de inwoners van de Boswachterij. Samen met Oosterhout Nieuwe Energie is een businesscase opgesteld voor dit project. Het is de bedoeling om dit project te subsidiëren via een ISDE-subsidie en de inwoners zelf aan te laten kopen. Als gemeente zijnde zullen wij de rol vervullen als aanvrager van een aansluiting op het elektriciteitsnet en zullen geen grote investeringen doen in het project zelf. De businesscase is negatief uitgevallen, vanwege de sterke stijging in prijzen van het afgelopen jaar. Daarom staat dit project nu in de wacht. Hoe lang dit project in de wacht staat en of het uiteindelijk gerealiseerd gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om het project uiteindelijk wél te realiseren.
13. De rioolheffing gaat de komende jaren FORS gaan stijgen. Wat wordt bedoeld met FORS.
Het water en rioleringsplan wordt geactualiseerd en eind dit jaar ter vaststelling aan de Raad aangeboden. Daarin wordt ook een doorkijk gegeven van de benodigde gelden en de ontwikkeling van de rioolheffing.
Met in achtneming van de klimaatmaatregelen, toenemende vervanging door de leeftijd van de riolering en de daarvoor benodigde uitbreiding van de formatie moet rekening gehouden worden met een stijging van de rioolheffing van 10 tot 20 procent.
14. Wat is de reden dat de Areaaluitbreiding niet is opgenomen in de begroting
Met het IMBK is de vertaling naar hetgeen hiervoor benodigd is gemaakt?
15. Welke wijken in Dommelbergen en Oosterheide komen in aanmerking voor een kwaliteitsslag openbaar ruimte.
In algemeenheid geldt dat bij renovaties of reconstructies van het openbaar gebied steeds nadrukkelijk wordt gezien of een extra kwaliteitsslag toegevoegde waarde heeft. De wijken Dommelbergen en Oosterheide zijn benoemd omdat daar een duidelijke onderhoudsopgave ligt.
16. Kunnen de meer kosten van € 200.000 van de woningbouw en verplaatsing Irene 58 worden verhaald op het CPO project
Overeenkomstig het grondbeleid is het stedenbouwkundig plan getaxeerd voor de verkoop van de gronden. De grondwaarde die hieruit naar voren is gekomen, is meegenomen in de berekeningen. Daarna resteert nog een tekort van € 200.000,-. Dit bedrag is dus niet te verhalen op het CPO-project. De kosten voor de verplaatsing (bouw- en inrichtingskosten) aan sich zijn ook gestegen. Als ervoor gekozen zou worden om Irene '58 niet te verplaatsen was er ook sprake geweest van hogere bouwkosten (vanwege de hoge inflatie). Mede om die reden vindt het college het redelijk om 200.000 euro niet te verhalen via het woningbouwproject.
17. Kosten VRI N 282 in Dorst. Zijn deze eigendom van de Provincie en wie draagt dan de onderhoudskosten van 2x € 70.000
Voor de onderhouds- en beheerkosten draagt de gemeente jaarlijks bij op basis van de wegvakkentheorie. Beheerkosten bedragen jaarlijks ca. € 4000.
18. Wat is de reden dat de het budget voor bewoners initiatieven wordt verlaagd van € 300.000 naar € 100.000.
Met € 100.000,- kunnen jaarlijks ongeveer 3-4 grotere buurtinitiatieven worden bekostigd. De kleinere initiatieven (die vaak formeel geen investering zijn) worden van het exploitatiebudget betaald en voorstel is om dit budget te verhogen. Dit omdat er meer van dit soort kleinere initiatieven zijn. Ook zoeken we (met de buurt, partners of collega's) naar cofinanciering als dat nodig is en kan. Zo proberen we samen met de buurt en onze partners meer voor elkaar te krijgen.
19. Kunt U een overzicht beschikbaar stellen van in 2022 en 2023 succesvolle uitgevoerde bewoners initiatieven

Zie bijlage GB.19. Lijst buurtinitiatieven 2022-2023.

20. Wat is de reden dat de fietsoversteekplaats LMP wordt doorgeschoven naar 2026
De fietsoversteek in de LMP-weg heeft nadrukkelijk onze aandacht. Als onderdeel van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving is een aantal verschillende oplossingsrichtingen bedacht, waaronder het verplaatsen van de betreffende oversteek. Op 19 juni start de consultatie voor fase 2 van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. Op basis van de uitkomst daarvan zal één oplossingsrichting tweede helft dit jaar verder worden uitgewerkt. In de prioriteringsmethodiek voor de projecten op de uitvoeringsagenda is verkeersveiligheid één van de punten

Uit de ongevalanalyse over de periode 2018 t/m 2022 komt de fietsoversteek LMP-weg Dorsvlegelpad niet naar voren als een ongevallocatie (bron: BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage periode (2018 t.m 2022). Zie bijlage PVDA.31.

21. Graag overzicht van de in de perspectiefnota genoemde uitbreiding van het aantal fte's. Graag per beleidsveld

FTE	FUNCTIENAAM	Domein	INCIDENTEEL / STRUCTUREEL
1,00	beleidsmed minimabeleid, schuldhulpverl en Inburg	Sociaal	Structureel
0,50	Beleidsmedewerker Cultuur	Cultuur	Tijdelijk voor 2024-2025
1,00	projectmedewerker vastgoed vanuit Klimaatgelden	Vastgoed	Structureel
1,00	Adviseur groen vanuit Klimaatgelden	Openbare ruimte	Structureel
1,00	adviseur wegen / verkeer vanuit Klimaatgelden	Openbare ruimte	Structureel
1,00	adviseur kabels & Leidingen vanuit Klimaatgelden	Openbare ruimte	Structureel
0,50	adviseur stedenbouw vanuit Klimaatgelden	Openbare ruimte	Structureel
2,00	adviseur water & riolering vanuit rioolheffing	Openbare ruimte	Structureel; 1,00 FTE vanaf 2023, de 2e erbij vanaf 2024.
0,50	aanpak recreatieterreinen	Sociaal / OR	Structureel
0,78	Landelijke aanpak adreskwaliteit	Bedrijfsvoering	Tijdelijk voor 2024
1,00	adviseur dienstverlening	Bedrijfsvoering	Structureel
1,50	medewerker communicatie- / webmedewerker	Bedrijfsvoering	Structureel
11,78			



Pagina 8:

Punt 12:

In de gemiddelde situatie komt dat neer op 8,2% verhoging. Dit betekent voor 2023 een extra kostenpost van € 1,1 miljoen. Dan hebben we echter ook nog het jaar 2024. Hier houden wij voorlopig rekening met een gemiddelde loonstijging van bijna 4,9%. Dat komt neer op een kostenraming van ruim € 2,0 miljoen

1. 8,2% in 2023 – 1,1 miljoen, 4,9% in 2024 = 2,0 miljoen? Kunt U ons uitleggen hoe dit in elkaar steekt?

In de begroting 2023 was reeds rekening gehouden met een kostenstijging van een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2023 van ongeveer 5%. Omdat het werkelijk gemiddeld 8,2% geworden is (3,2% hoger) is dat dus niet voldoende en moet nu aanvullend nog € 1,3 miljoen extra beschikbaar gesteld worden.

Punt 13 en 14:

zijn nagenoeg hetzelfde : er is één verschil: (o.a. vanwege CAO-loonstijgingen).

2. zijn er technische of inhoudelijke redenen voor dit verschil?
3. Is het gewoon een "copy-paste" foutje?

Dit betreft inderdaad een foutje; deze toelichting is per abuis twee keer in het document geland.

Pagina 9:

Om echt een beweging naar de voorkant te kunnen maken, is er voor 2024 en 2025 dan ook € 500.000 sociaal domeinbreed nodig. Vanaf 2026 kan er een afbouw plaatsvinden als de stevige lokale teams 'staan'.

U definieert een "afbouw" in 2026 maar het is in wezen een einddoel en einddatum van de investering in "de beweging naar de voorkant"

4. Zijn die einddoelen gedefinieerd?

Deze zijn nog niet gedefinieerd. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met het opstellen van een plan. In dit projectplan zullen de einddoelen gedefinieerd worden, inclusief de wijze waarop we dit gaan monitoren. De benodigde € 5 ton is een inschatting van wat het transitietraject naar een stevig lokaal team gaat kosten.

5. Hebt U tussentijdse evaluatiemomenten ingebouwd om het proces van 2 jaar -waar 1 miljoen mee gemoeid is- bij te kunnen stellen, te sturen of eerder of later te kunnen beëindigen?

Deze evaluatiemomenten gaan we opnemen in het projectplan, zo ook de wijze waarop we gaan (bij)sturen.

6. Wanneer zijn die evaluatiemomenten gepland? (data)

Deze zijn nog niet bekend.

7. Is er een datum voor een eindevaluatie?

Deze is nog niet bekend.

8. Krijgt de gemeenteraad de verslagen als ze verschijnen?

U zult hierover tijdens de reguliere raadsinformatieavonden Sociaal Domein halfjaarlijks worden bijgepraat. Daarnaast zal u middels de reguliere P&C cyclus worden geïnformeerd.

Pagina 10:

Autonome groei jeugdzorg € 900.000

De werkelijke kosten Jeugdzorg 2022 laten een overschrijding zien van € 2,45 miljoen t.o.v. de begroting 2022. Deze kostenstijging wordt voor een groot deel verklaard door een wijziging in het woonplaatsbeginsel (niet de woonplaats waar het kind woont tijdens de zorg, maar voorafgaand aan de zorg is leidend voor welke gemeente verantwoordelijk is voor de kosten). Dit pakt voor Oosterhout zeer negatief uit (ongeveer 700k).

De negatieve gevolgen van het woonplaatsbeginsel kunnen op verschillende manieren worden veroorzaakt. We zouden graag willen weten wat voor hulpverlening er dan in die andere plaatsen gebruikt wordt.

9. Van welke hulpverlening is er sprake in die andere plaatsen?

Het gaat over met name kinderen die onder toezicht zijn geplaatst (jeugdbescherming- en reclassering). Ook zien we dat deze jeugdigen gebruik maken van verblijfszorg (residentieel, gezinshuis- en pleegzorg) en ambulante ondersteuning. Een combinatie van deze producten voor 1 jeugdige is mogelijk.

10. Is er onderscheid te maken in de gebruikers(groepen) van die hulpverlening

Het gaat over met name kinderen die onder toezicht zijn geplaatst (jeugdbescherming- en reclassering), waarbij er sprake is van een uithuisplaatsing.

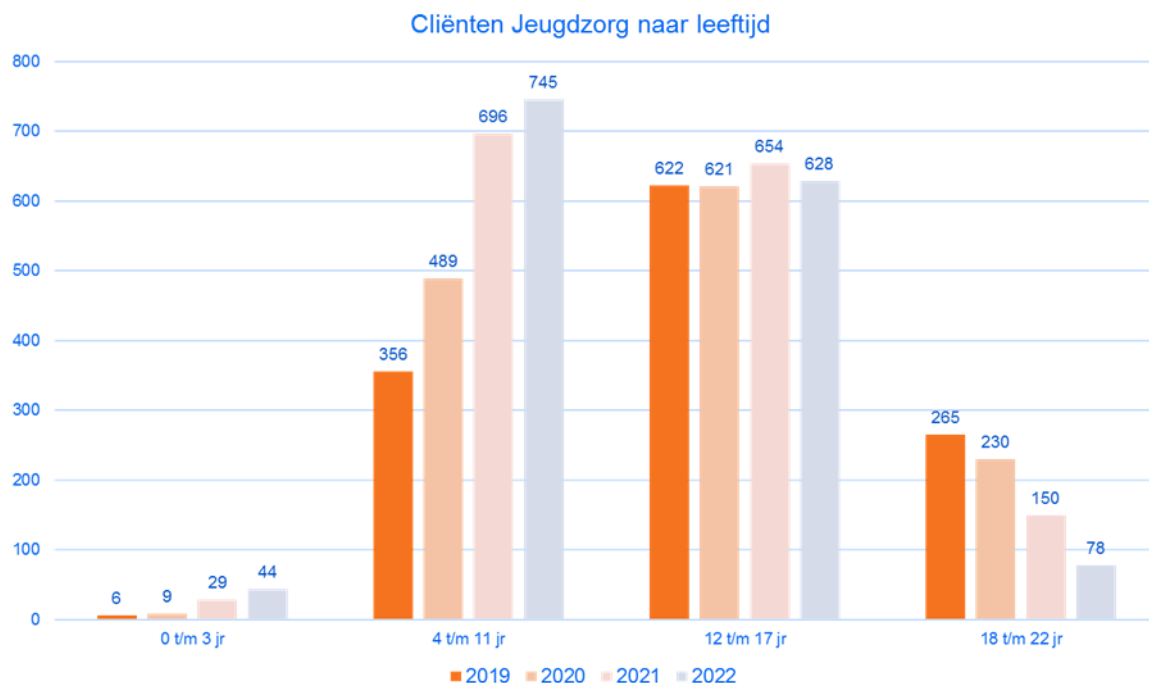
Daarnaast zien we nog steeds een explosieve groei bij ambulante jeugdzorg. Dit komt vooral door een steeds verdere stijging van met name steeds jongere cliënten.

11. Gaat het hier dan om (€ 2.450.000,00 -/- € 700.000,00 =) € 1.750.000,00 in 2022?

Nee, het tekort op Ambulant bedraagt in 2022 € 1.577.000. Voor een nadere specificering van het tekort verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2022.

12. Is er zicht op het aantal (ook steeds jongere) cliënten dat hier bedoeld wordt?

Uit de data komt het volgende beeld naar voren:



Er wordt momenteel een nadere analyse gemaakt van deze data. Zowel lokaal als regionaal gaan we de cijfers verder analyseren. Om te zien waar de kosten precies naartoe gaan en daaropvolgend om in beeld te brengen hoe we daarop kunnen sturen. Om kosten te beteugelen én het beste te doen voor de jeugdigen.

13. Is er zicht op de problematiek waarvoor deze (ook steeds jongere) cliënten geholpen worden?

Dit wordt meegenomen in de nadere analyse.

14. Is er zicht op de data van leeftijd-geslacht-problematiek-hulpverlening-kosten?

Ook dit zullen we meenemen in de nadere analyse.

15. Zo ja, kunt U daar al een overzicht van geven?

Nee, dit is nog onderwerp van de nadere analyse.

16. Zo nee, worden deze gegevens in de nabije toekomst wel verwacht?

Ja, naar verwachting wordt de nadere analyse in Q3 opgeleverd.

17. Zijn er gegevens in Oosterhout over de relatie tussen risicogedrag/criminalisering en hulpverlening aan jongeren?

Nee, deze is er (nog) niet. Wel kunnen we nagaan in hoeverre jongeren die in de jeugdreclassering zitten ook andere vormen van Jeugdzorg hebben (gehad). Dit vraagt echter om een nadere analyse en zullen we meenemen in bovenstaande analyse.

Pagina 10

Leerlingenvervoer € 115.000

Anderzijds zien we nog steeds een stijging in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. De stijging is vooral te zien bij leerlingen die aangewezen zijn op Speciaal Onderwijs.

18. Hoeveel leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer.

In het huidige schooljaar maken 355 leerlingen gebruik van het aangepast vervoer (touringcar, taxibusjes), 50 ouders ontvangen een reiskostenvergoeding, waarvan 15 een OV vergoeding. Dit is inclusief de leerlingen die naar de Islamitische basisschool gaan.

19. Wat is die stijging de laatste jaren (absoluut en percentueel)

Voor wat betreft het aangepast vervoer zien we een stijging in het aantal leerlingen: schooljaar 21-22 329 leerlingen, schooljaar 21-22 339 leerlingen, schooljaar 22-23 353 leerlingen. De kostenstijging wordt daarnaast voor een groot deel veroorzaakt door indexering van de tarieven, maar ook door een toename van het aantal leerlingen dat niet volledig belastbaar is en buiten schooltijden wordt vervoerd waardoor andere tarieven gelden. Ook zien we een toename van incidenten in het vervoer waardoor begeleiding wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen wel naar school kunnen.

Pagina 10:

Begeleiding: € 500.000

..... en een toename van aantal cliënten verwachten we een nadelig effect.

20. Over hoeveel mensen hebben we het bij deze toename?

We zagen in 2022 een absolute toename van 29 cliënten, een stijging van 3,8%. In 2023 zien we tot nu een absolute toename van 16 personen, een stijging van 2%.

21. Wat zijn de meest voorkomende begeleidingsvragen?

Het gros van de mensen dat zich meldt bij het sociaal team voor begeleidingsvragen heeft te maken met complexe problematiek en heeft structurele ondersteuning nodig. Vaak is al gebruik gemaakt van het voorliggend veld of is een zorgprofessional betrokken. De hulpvragen die inwoners stellen zijn voornamelijk vragen rondom sociaal en persoonlijk functioneren, activiteiten in het dagelijks leven en het hebben van een zinvolle daginvulling. We zien dat deze inwoners vaak vragen hebben op meerdere gebieden.

We merken dat ook mensen met lichtere ondersteuningsvragen de weg richting voorliggend veld partners al goed weten te vinden. Wanneer inwoners het sociaal team benaderen voor lichte ondersteuningsvragen, hebben deze vaak betrekking op zelfredzaamheid, eenzaamheid en sociaal emotioneel welbevinden. De frontoffice van het sociaal team verwijst dan naar onze voorliggend veld partners. Waar nodig vindt een warme overdracht plaats.

Pagina 11:

3.1.4 Sociaal beleid Kwetsbaarheid op Participatie, Minimabeleid-, Schuldhulpverlening en Inburgering: € 100.000

Samenvattend: 3 beleidsterreinen die tot voor kort door twee personen werden uitgevoerd.: 1 persoon (= 1 fte?) kan 2 beleidsterreinen verenigen. Het derde beleidsterrein wordt door de tweede persoon (0,5 fte?) gedaan die nu overstapt. Daarmee komt 1 beleidsterrein vrij van ca. 0,5 fte (?).

22. Kunt U ons duidelijk maken waarom er een hele fte bijkomt en geen gewone vervanging van de vrijkomende uren?

23. Hoeveel fte was er – tot de functieverandering van een medewerker- gemoeid met het beleidsterrein Kwetsbaarheid op Participatie, Minimabeleid-, Schuldhulpverlening en Inburgering?

24. Hoeveel fte wordt er nu in totaal ingezet met die uitbreiding van € 100.000,00?

“Hierdoor ontstaat ook meer ruimte om te werken aan innovatie m.b.t. de uitstroom.”

25. Wat wordt hiermee bedoeld?
26. Welke innovatie?
27. Welke uitstroom?

Vragen 22 t/m 27

We hebben één beleidsadviseur die de onderdelen Minima, Schuldhulpverlening en Inburgering beheert. Doordat een medewerker een vacature voor een strategische functie heeft vervuld gaat de ondersteuning op het gebied van minima daar wegvallen waardoor alle 3 de onderdelen volledig bij één persoon terecht komen. Deze 3 beleidsterreinen zijn zowel op inhoud als in omvang niet te verenigen in 1 persoon. Er is dus geen sprake van vrijkomende uren maar sprake van een medewerker die werkzaamheden los moet laten omdat zij een andere functie heeft gekregen. De senior beleidsadviseur beheert de gehele Participatiewet. Jaren aan ervaring en kennis ligt hier aan ten grondslag. Hij heeft een solistische functie waardoor wij enorm kwetsbaar zijn bij uitval of vertrek. Om die kwetsbaarheid op te vangen en te combineren met de kwetsbaarheid bij de bovenstaande 3 beleidsterreinen is het voorstel om 1 fte toe te voegen aan de formatie van het team sociaal domein beleid. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte om te werken aan innovatie m.b.t. de uitstroom.

Waar we hierop doelen is de uitstroom naar betaald werk vanuit de uitkering. De huidige situatie op de arbeidsmarkt (krapte en veel vacatures) heeft ertoe geleid dat bij de groep die is aangewezen op een uitkering veelal sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een deel van deze groep zijn de geëigende re-integratie-instrumenten vaak niet toereikend om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Voor deze groep willen we dan ook op zoek naar nieuwe innovatieve instrumenten. Om deze instrumenten te ontwikkelen is beleidscapaciteit nodig en dus ruimte binnen het beleidsteam.

Pagina 12:

3.1.6 Dierenwelzijn

Op dit moment wordt een plan van aanpak opgesteld voor de toekomst van het MEK op de huidige locatie. Door middel van dit plan moet er bij het MEK weer een stabiele situatie ontstaan alsmede een duidelijke visie op het functioneren van het MEK.

Er is op dit moment geen stabiele situatie bij het MEK.

28. Hoelang duurt deze niet stabiele situatie inmiddels?

De huidige situatie is sinds begin 2023 stabiel, zowel qua organisatie als financiën.

29. Is er zicht op de financiële gevolgen voor de gemeente Oosterhout van deze niet-stabiele situatie?

Op dit moment is dat niet aan de orde.

30. Wat heeft het de gemeente Oosterhout in 2022 en 2023 gekost?

In 2022 en 2023 de basissubsidie conform begroting en in 2022 een eenmalige extra toekenning van € 35.000.

31. Zijn er exploitatielasten mee gemoeid, zo ja, hoeveel

Nee, voor de gemeente zijn er geen exploitatiekosten naast de jaarlijkse subsidie.

32. Zijn er ook personeelskosten mee gemoeid? Zo ja, hoeveel?

Nee, voor de gemeente is geen sprake van personeelskosten.

Pagina 14:

3.2.5 Evenementen

Evenementen: € 40.000

Bij het organiseren van evenementen zijn de kosten gestegen voor fysieke maatregelen zoals tijdelijke fietsenstalling, sanitair en verkeersomleidingen. Daarnaast zijn de kosten voor stroomvoorziening (zoals de ijsbaan) hoger.

33. Kunt U die kosten specificeren per evenement?

Nee, dit is niet gespecificeerd per evenement. Er is sprake van een algemene toename van kosten en meer inzet. Om die reden is het budget opgehoogd.

Een voorbeeld is Koningsdag. Tot 2022 ontving het Oranjecomité Oosterhout een subsidie voor het organiseren van Koningsdag. Het Oranje-comité heeft aangenomen vanwege het beperkte aantal vrijwilligers niet meer in staat te zijn om Koningsdag te organiseren in de huidige vorm. Een deel van de organisatie wordt nu vanuit de gemeente en stichting Bruisende Binnenstad opgepakt.

Daarnaast worden de middelen van de verlaging bijdrage Oranjecomité Oosterhout (€ 5.000,00) toegevoegd aan het budget evenementen

34. Wat wordt het totale budget Evenementen in 2024?

Het totale budget voor evenementen in 2024 wordt (inclusief deze ophoging € 82.469. Dat is inclusief zo'n € 22.000 aan elektriciteitskosten.

35. Kunt U dat specificeren naar evenement en kostenpost?

Vanuit het budget voor evenementen worden de kosten die gepaard gaan met het organiseren van evenementen bekostigd. Het vraagt per jaar maatwerk per evenement. Sommige evenementen worden namelijk pas in de loop van het jaar aangevraagd. Om die reden zijn de kosten niet helemaal per evenement uitgesplitst en uitgewerkt, maar gaat het om een totaalbudget.

Pagina 14:

Inzet Susteams en beveiliging verhogen: € 35.000

Momenteel zijn er in de begroting voldoende middelen beschikbaar om de Susteams ongeveer 10 keer in te kunnen zetten. Het is de wens om dit frequenter te gaan doen. Kijkend alleen al naar de gewenste inzet bij carnaval, koningsnacht, de kermis, de sinterklaasintocht, oud & nieuw, is het huidige budget onvoldoende. Aanvullend is voor deze gewenste inzet € 35.000 per jaar benodigd.

36. Wat kost het om de Susteams 10 keer per jaar in te zetten?

Het susteam kost €45 per uur per persoon, er wordt altijd een koppel ingezet. Uitgaande van een inzet van 4 uur kost dit €360 voor één koppel. Dit is €3600,- voor 10 keer.

Tijdens feestdagen is het tarief €90 per uur per persoon. Uitgaande van een inzet van 4 uur kost dit €720 voor één koppel. Dit is €7200,- voor 10 keer.

37. Hoeveel kost de inzet van een susteams per evenement?

Dit is afhankelijk van de duur en gevraagde inzet per evenement.

38. Door wie worden de Susteams betaald, graag specificeren per evenement

De gemeente draagt de volledige kosten voor de inzet van het Susteam.

39. Wat was er bij de gemeente Oosterhout begroot voor de inzet van Susteams in de afgelopen 5 jaren?

€ 15.000 per jaar.

40. Wat waren de werkelijke kosten per jaar?

2020: €17.371,78

2021: € 60.850,44

2022: €76.233,62

2023: €45.821 (boekingen t/m 16 mei)

41. Worden er ook andere geldstromen aangewend om deze kosten te betalen (bijvoorbeeld bijdrages ondernemers?, specifieke subsidies, BIZ-gelden e.d.)

In 2021 en 2022 zijn Rijksgelden vanuit de controle op de coronatoegangsbewijs benut.

42. Wordt er aan een plan gewerkt om de organisatoren c.q. financiële belanghebbenden van evenementen te laten participeren in de kosten van susteams c.q. veiligheid?

Nee.

43. Welke evenementen hebt U dan op het oog?

Geen.

Pagina 17:

3.3.2 Cultuur

Algemeen:

44. Kunt U een kostenoverzicht geven van CC De Bussel.

45. Wordt er een stijging van kosten verwacht?

46. Kunt U de kostenstijging specificeren

Wij kunnen bovenstaande vragen niet plaatsen in relatie tot het financieel perspectief 2023-2027.

Doelt u op de exploitatiekosten van Theater de Bussel? Net als iedereen heeft ook Theater de Bussel

te maken met kostenstijgingen als gevolg van de inflatie. Daarom is in het financieel perspectief 2023-2027 rekening gehouden met een indexering van subsidies met 4,8%. Theater de Bussel heeft pas uiterlijk 1 november een begroting 2024 bij ons aan te leveren.

H19 naar Galvanitas: PM

Er heeft een quick scan plaatsgevonden naar verplaatsing van h19 naar Galvanitas.

47. Wanneer heeft die quickscan plaatsgevonden?

In de periode oktober 2022 – februari 2023.

48. Welke opdracht is daarbij geformuleerd?

We hebben u hierover geïnformeerd per brief op 4 oktober 2022. De opdracht was 2-ledig. Enerzijds een plan van aanpak om in beeld te brengen de randvoorwaarden die nodig zijn om van de Cultuurmakerij een succes te kunnen maken. Daarnaast was tevens onderdeel van dit onderzoek een quick scan naar de kansrijkheid van de verplaatsing van h19 naar de Galvanitasfabriek.

49. Wie heeft die Quick scan uitgevoerd?

Bleyewerck.

50. Kunt U ons die quickscan sturen?

Op basis van de positieve uitkomst van de quick scan en ook de positieve reactie van h19 hierop hebben we besloten om dit scenario verder te onderzoeken en uit te werken. Hiervoor zullen we eerst een projectopdracht opstellen. Onderdeel hierin zal zijn ook het uitwerken van een businesscase. Zodra wij de projectopdracht hebben vastgesteld zullen we u hier over informeren en hierbij ook de onderliggende quick scan ter beschikking stellen.

Pagina 18:

Maar MOYA is meer dan enkel een gallery/museum, het is ook een plek-waar nieuwe (jonge) ideeën ontstaan, zoals;

- a. Artist in residence, waarbij op locatie een kunstenaar nieuwe werken realiseert in het zicht van het publiek en hier uitleg over geeft. Vooral aan jongeren.*
- b. Evenementen waarbij muziek van bekende dj's wordt vermengd met de verhalen van videokunstenaars.*
- c. Een expositie waarmee de jeugd wordt uitgedaagd een verhaal te vertellen middels eigen AI kunst. Steeds met wisselende thema's.*

51. Kunt U een overzicht geven van het aantal evenementen c.q. uitvoeringen van de ideeën en de thema's?

Activiteiten:

- CKV weken van het Frencken & CKV weken van Effent. (speciale interactieve rondleidingen inclusief opdrachten om de jeugd kennis te laten maken met kunst en ze bewust te maken van hun eigen creativiteit.)*
- Artshow MOYA/Mijn: Oekraïense en Nederlandse jongeren maken samen kunst en exposeren tijdens de lopende expositie 'Artwars'. Het resultaat: ontmoeten, binding en een aantal onverwacht sterke werken!*
- Kunstproject Time to Wish: Gratis avond voor minima (inclusief Oekraïners). Een avond met kunst, muziek, eten en drinken en gratis speelgoed en knuffels.*
- Music meets Art: Een combinatie van kunst en een optreden van DJ Funkerman, om zo ook de jongere doelgroep uit te dagen om zich te laten inspireren door jonge kunst.*

Artist in residence:

- Servaas Roelands 'Artist in Residence': De vaste kunstenaar op locatie die niet alleen helpt bij het opzetten van de educatieve programma's, maar ook graag mensen (vooral jongeren) meeneemt in de productie van zijn eigen werken. Het proces waarmee Servaas mallen weet te maken van vrijwel alle objecten en deze vervolgens weet te gebruiken in het samenstellen van nieuwe, unieke beelden, spreekt erg tot de verbeelding.*
- Jukka 'Artist in Residence': Jukka maakt geen platte producten maar vertelt verhalen met zijn werk. Doordat hij voor een periode van enkele maanden doorlopend aanwezig is geweest bij MOYA, werkend aan nieuwe 'verhalen', heeft hij bezoekers persoonlijk mee kunnen nemen in het ontstaan van zijn werk.*

- *Robbert Fortgens 'Artist in Residence': Een grote naam die bezoekers voor een langere tijd heeft mee kunnen nemen in het laag voor laag opbouwen van zijn werken.*
- *Gijs van Lith 'Artist in Residence': Ook een grote naam, wiens werken in grote galleries te bewonderen zijn. Bij MOYA waren niet enkel zijn werken te bewonderen, maar heeft hij bezoekers ook kunnen laten zien (en soms voelen) hoe zijn werken ontstaan.*

Openingen:

- *'Power Up': Lichtexpositie met verschillende internationaal bekende kunstenaars en enkele jonge talenten.*
- *'Artwars': Expositie gericht op 'keramiek' met enkele grote namen van nationale trots: Hans van Benthem en Sjors Driessen, wederom aangevuld met jong talent. Het thema richt zich oorlog en de wijze waarop geweld (helaas) is opgenomen in ons straatbeeld.*
- *Barbara Broekman: Neerlands trots als het gaat om op textiel georiënteerde kunst. Broekman heeft prestigieuze opdrachten gerealiseerd voor onder anderen het nieuwe Paleis van Justitie en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Werk van haar is opgenomen in het Stedelijk Museum Amsterdam, Het Amsterdam Museum, het Textielmuseum en het Cooper Hewitt Design Museum in New York. De opening van haar expositie alleen al bracht meer dan 370 bezoekers op de been, waaronder belangrijke recensenten en internationale kunstkeners. Tot op de dag van vandaag trekt haar naam bezoekers aan uit alle windstreken.*

Pagina 18 en 19:

MOYA: Van het jaarlijks stijgend aantal bezoekers, ca. 12.000 het laatste jaar

Speelgoedmuseum: is met jaarlijks 12.000 bezoekers.....

52. Kunt U de bezoekersaantallen specificeren voor MOYA en Speelgoedmuseum?

MOYA:

Rondleidingen groepen leerlingen: 1925 leerlingen totaal

Rondleidingen studenten: 530 studenten totaal

Gratis entree jongeren onder de 17: 638

Individuele bezoekers:

-Lokaal: 1243

-Regionaal: 5217

-Nationaal/internationaal (anders): 2403

Activiteiten tot 50 bezoekers (bijeenkomsten, rondleidingen, etc): 27

Congressen/symposia (meer dan 50 bezoekers): 11

Speelgoedmuseum:

Vanwege corona en de sluiting van het museum tijdens de lock downs heeft het speelgoedmuseum de afgelopen jaren minder bezoekers ontvangen. In 2022 waren er in totaal 7.429 bezoekers. De verwachting is dat ze in 2023 weer langzaam in de richting van de 15.000 bezoekers gaan.

In 2019 (pre-corona) bezochten 15.232 mensen het museum, waarvan 2.947 kinderen. 3.536 bezoekers maakten gebruik van de Museumkaart.

Pagina 18:

Stichting Ludens (€ 8.000); In 2023 is 0,2 FTE formatie opgenomen voor een stadsorganist. Dit initiatief kwam van stichting Ludens. Naast de aangestelde organist, is er echter ook een werkbudget benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden die binnen de functieomschrijving zijn vastgesteld.

53. Was deze verdubbeling van kosten te voorzien geweest?

In de verdere uitwerking is gebleken dat een aanvullend budget benodigd is.

54. Hoe is de functieomschrijving en de uitbreiding daarvan tot stand gekomen?

In overleg met stichting Ludens.

55. Was de gemeente Oosterhout betrokken bij de functieomschrijving?

Ja, de stadsorganist is immers in dienst getreden bij de gemeente Oosterhout.

56. Heeft stichting Ludens nog andere inkomsten?

Ja, inkomsten uit bijvoorbeeld kaartverkoop, projectsubsidies en sponsoring.

Pagina 23:

3.4.3 Afval

57. Is er al bekend wat de extra inkomsten zijn die de "afvalcoaches" opleveren?

Onze afvalcoaches zijn op de eerste plaats gesprekspartners, adviseurs en verbinders. Als dat nodig is, treden ze handhavend op door een boete uit te schrijven. Tussen april 2022 en juni 2023 hebben ze voor € 19.665 aan boetes uitgeschreven.

Pagina 32 en 33:

3.7.1 Dienstverlening

Bij dienstverlening is veel extra fte gepland:

58. Hoeveel fte is daar momenteel?

Vanzelfsprekend verwachten we van iedere medewerker dat deze zich in zijn dagelijkse werk inzet om excellente diensten te verlenen. Maar op dit moment is er geen fte die uitdrukkelijk is bestemd voor de (door)ontwikkeling van de gemeentebrede dienstverlening. Vandaar ook het voorstel om hiervoor een functie voor in het leven te roepen.

59. Welke basistaken vallen hieronder?

Onder (de doorontwikkeling van de) dienstverlening vallen alle taken van de gemeente.

Pagina 33:

De verwachting is dat er meer deskundigheid en werkzaamheid centraal vanuit Communicatie zal moeten worden ingebracht om in deze tijd de kwaliteit van de website te kunnen borgen.

60. Is die deskundigheid al aanwezig of moet die nog aangetrokken worden?

Er is 0,78 fte deskundigheid aanwezig, die wordt ingezet voor de centrale website, intranet en aan de gemeente gelieerde websites. Dit is te beperkt om de kwaliteitsslag te maken die nodig is.

61. Hoeveel fte werkt er nu bij Communicatie?

Er is nu 0,78 fte beschikbaar voor webadviseur. De totale bezetting bij Communicatie (peildatum 8 juni 2023) is 8,89 fte. Daarin zit onder meer kabinet & representatie, projectcommunicatie, woordvoering, bestuurscommunicatie, beheer participatieplatform, website & intranet, middelenproductie (gemeentepagina, bewonersbrieven, etc.), interne training duidelijke taal, etc.

62. Over hoeveel personen is dat verdeeld?

1 persoon webadviseur, 12 personen in totaal incl. webadviseur.

63. Wordt er regelmatig gekeken of het ook met wat minder kan?

We bekijken continu wat wel en niet kan met de beschikbare capaciteit. Met de 0,78 fte zit je aan de minimale grens voor wat nodig is aan webbeheer, maar met toenemende eisen aan overheidswebsites en -dienstverlening, digitale ontwikkelingen en verwachtingen van de klant is dit niet meer voldoende om de kwaliteit te borgen.

Pagina 37:

Pand Ridderstraat 34: € 47.000

Het pand Ridderstraat 34 wordt overgedragen aan Delta Onderwijs (dislocatie Westhoek). De huuropbrengsten van dit pand ad € 83.000 komen dan te vervallen. Door het afstoten van het pand vervallen ook de onderhoudslasten van € 35.000. Dit levert een nadeel op van € 47.000

Bedragen x € 1.000

Omschrijving		Begr 2023	Begr 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Gemeentelijke organisatie						
 Energielasten	A	287	287	287	287	287
* Ridderstraat	A	48	48	48	48	48

64. Wordt dat pand verkocht?

Het pand wordt niet verkocht maar het juridisch eigendom wordt overgedragen aan het schoolbestuur. Het economisch eigendom blijft bij de gemeente Oosterhout. Indien de schoolfunctie wordt beëindigd, wordt het pand terug overgedragen aan de gemeente Oosterhout. Dit is conform de onderwijswetgeving en de afspraken in de verordening.

65. Of wordt het geschonken?

Zie antwoord op vraag 1.

66. Wordt er een andere deal mee gecompenseerd?

Er is geen sprake van een compensatie. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van de Westhoek flink gegroeid, wat geleid heeft tot een aanvullende ruimtebehoefte van de school. Deze huisvestingsvraag is ingevuld in het pand Ridderstraat 34. Dit pand was voorheen in gebruik als kantoor voor Delta Onderwijs en daarvoor eveneens als onderwijslocatie.

67. Wat wordt precies het nadeel? € 47.000,00 of € 48.000,00?

Omdat er sprake is van het vervallen van de huurinkomsten en de onderhoudskosten is er een exploitatienadeel van € 48.000,-.

68. Waarom wordt het overgedragen met een verlies van € 48.000,00 per jaar (meerjarig)?

In de begroting was meerjarig rekening gehouden met de huurinkomsten van € 83.000,-. Daarnaast bedroegen de opgenomen onderhoudskosten de komende vier jaar € 35.000,-. Dit leidt dus tot een exploitatienadeel. Dit nadeel heeft wel enige nuancering, omdat de komende jaren geen groot onderhoud of vervangingsinvesteringen waren opgenomen. Deze onderhoudswerkzaamheden en investeringen zijn gepland buiten de planperiode (2024-2028) van de gemeentelijke begroting. Door dat het pand wordt overgedragen is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor deze onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen.

69. Hoe lang gaat dat verlies lopen?

Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 5. Wij willen ook niet spreken van een verlies, omdat anders sprake was van toevoeging van onderwijsruimte bij de Westhoek waarvoor de gemeente op basis van haar zorgplicht voor adequate onderwijshuisvesting ook verantwoordelijk is. Extra lokalen toevoegen vraagt ook een investering en daarmee extra kapitaallasten en exploitatielasten voor de gemeente.

70. Wat wordt het totaal geschatte nadeel?

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. De context over het overdragen van het pand aan Delta Onderwijs is in de beantwoording van de voorgaande vragen beschreven.

Pagina 37:

Automatisering: € 200.000

Het aandeel kosten gemeente Oosterhout in Equalit kent naar verwachting een tekort van € 200.000. De oorzaken zijn prijsindexering, stijging kosten leveranciers, toename aantal accounts medewerkers en nieuwe projecten.

71. Wat zijn de nieuwe projecten binnen de automatisering van Equalit?

Een belangrijk project in 2022 was het vervangen van het zaaksysteem. Deze vervanging is in een recordtijd van driekwart jaar gerealiseerd. Hierdoor waren de kosten voor sommige andere zaken pas laat in beeld.

72. Sinds wanneer zijn deze in beeld?

Deze kosten waren Q4-2022 in beeld. De prijsindexering van de overige diensten viel hoger uit dan rekening mee gehouden door forse prijsstijgingen van softwarelicenties.

73. Hoe kan het dat je in een half jaar ineens een tekort hebt van € 200.000,00?

Het indexatiepercentage was niet bekend tijdens de begroting voor 2023. Daarnaast was, tijdens de begroting 2023, de financiële impact van het nieuwe kostenverrekenmodel nog niet duidelijk.

74. Moet dit meteen (ook voor 2023) opgelost worden?

Het wel of niet uitvoeren van een project, zal binnen het huidige verrekenmodel op dit moment niet leiden tot kostenvermindering.

75. of kan het ook mee in de begroting voor 2024?

In de begroting voor 2024 wordt wel rekening gehouden met de financiële impact van het nieuwe prijsmodel, het indexatiepercentage en stijging in aantal accounts en inwoner aantal.

Aandeel OTH in EQL: Begroting 2024 €5.295.922

- *Meegenomen wijzigingen:*
 - o *Indexatie 4,55%*
 - o *Stijging in aantal inwoner 5%*
 - o *Stijging aantal accounts 5%*

Extra security kosten €319.471

76. Wat is de reden van dit onmiddellijke handelen?

De begroting dient dekkend te zijn voor de te verwachten kosten.



Vragen van fractie:

Naam raadslid: MarieLouise van Mook

1. De meicirculaire is eind mei verschenen. Kunt u een eerste beeld schetsen wat voor effect de meicirculaire 2023 heeft op het meerjaren financieel perspectief van de gemeente Oosterhout?
Op dit moment nog niet. We streven ernaar om u voor de behandeling van het Financieel perspectief op 20 juni van meer informatie te voorzien.
2. Als het volume van de Oosterhoutse begroting toeneemt door de circulaires van het Rijk, stijgt het bedrag dat gekoppeld is aan de schuldquote van 130% dan ook? Zo ja, op welk bedrag aan investeringen komt de schuldquote van 130% uit na de meicirculaire 2023?
Ja, dat klopt. Globaal kun je dus zeggen dat voor iedere € 1 miljoen die de exploitatie stijgt, de schuldquote met maximaal € 1,3 miljoen kan stijgen voordat je op de 130% uitkomt. Zie verder antwoord hierboven.
3. Waarom wordt er geen apart voorstel voor structurele verhoging investeringsplafond openbare ruimte tbv klimaatadaptieve maatregelen voorgelegd? Welke doelen worden met deze aanvullende investeringen bereikt en welke resultaten gehaald? Hoe komt u tot dit bedrag? Worden deze middelen geoormerkt voor klimaatadaptieve maatregelen of komt het op “de grote hoop” van het budget voor de openbare ruimte? Hoe heeft u de afweging gemaakt om tot deze structurele verhoging te komen, terwijl u tegelijkertijd oproept om zeer terughoudend te zijn met structurele verhogingen ivm het meerjarig financieel perspectief?
Deze middelen komen inderdaad erbij op ‘de grote hoop’ en worden verdeeld over de geplande projecten waar klimaatadaptieve maatregelen van toepassing zijn. Wij zien dat investeringen in de buitenruimte duurder worden wanneer we rekening houden met klimaatadaptatie. Indien we hier geen rekening mee zouden houden en de budgetten niet ophogen, worden er straks feitelijk minder projecten uitgevoerd, omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. Gezien de uitkomsten van het IMBK achten wij het noodzakelijk om deze budgetten toe te voegen.
4. Waarom is er niet voor gekozen om aparte voorstellen voor te bereiden om de voorgestelde ophoging van de reserves te onderbouwen (net zoals bij IHP en GREX Arendsplein wel is gebeurd)?
Er is voor geen enkele overheveling tussen de reserves een apart voorstel gemaakt, ook niet voor IHP en Grex Arendsplein. In de casus GREX Arendsplein is een voorstel aan de raad voorgelegd omdat de gemeenteraad de GREX dient vast te stellen. Voor de overige overhevelingen tussen de reserves zijn er geen aparte voorstellen geweest. Dat is o.i. ook niet nodig; de redenen waarom deze overhevelingen gewenst zijn, staan in het financieel perspectief opgenomen.
5. Bij vaststelling van de Uitvoeringsagenda mobiliteit is afgesproken dat de Raad jaarlijks een update zou vast stellen van de Uitvoeringsagenda mobiliteit vanwege grote onzekerheden. Waarom wordt nu voor deze jaarlijkse Uitvoeringsagenda mobiliteit deze wijziging voorgesteld? Wat gebeurt er als deze wijziging bij de begroting 2024 ter besluitvorming wordt voorgelegd? Hoe komt u tot de omvang van het bedrag van 7,8 miljoen?
*We voorzien dat onze ambities in relatie tot de beschikbare middelen en de beschikbare personele capaciteit het noodzakelijk maakt wijzigingen aan te brengen in de uitvoeringsagenda. We hebben hiertoe in de perspectiefnota een eerste aanzet gemaakt aan de hand van de meest recente ontwikkelingen en inzichten. De definitieve keuzes van deze wijziging in de uitvoeringsagenda worden zoals afgesproken aan de Raad voorgelegd.
Het bedrag van 7,8 miljoen is het gevolg van het opheffen van de financieringsreserve. Na de voorstellen voor het verhogen van de algemene reserve, algemene bedrijfsreserve, grex Arendsplein en de dekking van de reservering van het stadhuis resteerde nog een bedrag van € 15,6 miljoen. Voorgesteld is om dit te bedrag te gebruiken voor projecten voor de helft onderwijs (IHP) en de helft mobiliteit (uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie). Dit omdat hier een fors aantal investeringen aankomen de komende jaren waarvoor dan in de bestemmingsreserve een deel van de middelen gereserveerd is.*
6. Waarom wordt voorgesteld om af te wijken van de nota reserves en voorzieningen zonder hier een los raadsbesluit aan te koppelen (boven de vastgestelde financiële marges)?

De nota reserves en voorzieningen moet in 2023 geactualiseerd worden. De voorgestelde wijzigingen zullen hierin meegenomen worden. In het raadsvoorstel is overigens wel een apart beslispunt opgenomen over het opheffen van de financieringsreserve.

7. Waarom wordt de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf met 4,1 mln opgehoogd? Het is vanwege Oosterhout Oost, maar hoe komt u tot de hoogte van dit bedrag? Waarom stelt u dit voor, voordat er over de propositie is gestemd in de Raad? Wat gebeurt er als dit besluit wacht tot na de behandeling van de propositie Oosterhout-Oost in de Raad en dit voorstel bij de begroting 2024 wordt voorgelegd?

De doelstelling van het financieel perspectief is om de (financiële) kaders voor de komende jaren te schetsen en hierin integrale afwegingen te kunnen maken tussen de verschillende doelen en ambities. Dit is een kip-ei-discussie; regelen we eerst het beleid en dan de financiën, of reserveren we eerst de financiën die passen bij het beleid dat daarna voorgelegd wordt.

8. Voor 2023 staan 53 miljoen aan investeringen in de begroting. Hoeveel van deze investeringen zijn tot nu toe gerealiseerd?

In 2023 is tot nu toe voor € 5,6 miljoen aan kredieten gevoteerd. Hierbij moet worden aangetekend dat in de geplande € 53 miljoen een aantal grote projecten zitten waarover nog geen besluit is gevallen, zoals het Hanze college en het stadhuis.

9. Bij welke beleidsterreinen is er sprake van openstaande vacatures en hoeveel?

Het aantal openstaande vacatures wisselt per dag. Onderstaande cijfers zijn op peildatum 8 juni 2023 verzameld. Het aantal openstaande vacatures voor vast personeel, reactiefase (mensen kunnen op een vacature reageren):

- *Fysiek domein: 5*
- *Sociaal domein: 1*
- *Bedrijfsvoering: 2*

Het aantal openstaande vacatures voor vast personeel, gespreksfase (gesloten voor reactie, gesprekken lopen):

- *Fysiek domein: 4*
- *Sociaal domein: 1*
- *Bedrijfsvoering: 2*

Het aantal openstaande inhuurvacatures:

- *Fysiek domein: 1*
- *Sociaal domein: 3*
- *Bedrijfsvoering: 1*

10. Welke projecten worden zuiver en alleen vanwege capaciteitstekort uitgesteld?

Jaarlijks programmeren wij in de begroting met welke projecten wij gelet op beschikbare middelen (geld en capaciteit) aan de slag gaan. Dit is voor de projecten in de openbare ruimte op basis van het Jaarplan Openbare Ruimte en voor de woningbouw op basis van ons gemeentelijk woningbouwprogramma. Hierin spelen dus naast capaciteit en geld ook diverse andere variabelen een rol. Denk hierbij aan planning, samenloop, prioritering in onderhoudsopgave etc. Deze systematiek is ook tijdens de raadsinformatiebijeenkomst d.d. 24 mei toegelicht.

11. Wat betekent het aanvullend uitgangspunt mbt reële ramingen? Wat verandert er door dit uitgangspunt?

Dit is een uitgangspunt dat wij al vele jaren hanteren, dus in die zin verandert hierdoor nu niets. Wij hanteren dit uitgangspunt om zoveel mogelijk onderbouwd te kunnen werken.

12. Waar is de 2x 500k voor de beweging naar de voorkant en versterking sociaal team voor bedoeld? Kunt u dit concreter aangeven?

Het bedrag dat is opgenomen voor de "beweging naar de voorkant" zal met name gebruikt worden om de ontwikkeling van toegang naar een stevig lokaal team te realiseren. Waar ons Sociaal Team (gemeentelijke toegang) nu met name een vraag verhelderende en beschikking verlenende rol heeft, zal deze veranderen naar een meer proces regisserend, adviserend team. Het team wordt steviger verantwoordelijk voor het borgen van integraliteit. Ook gaat dit team hulpverleners. Concreet zal dit betekenen dat de taak- en rolomschrijving onder de loep genomen wordt en expertises worden toegevoegd (juridisch advies, opleiding- en organisatiekosten). Omdat deze nieuwe werkwijze naast

structuur, een cultuurelement bevat, zullen kennis en vaardigheden van medewerkers moeten worden aangevuld (communicatiemiddelen, interview etc.).

13. De dependance van de Muldersteeg, de Biencorf wordt behoorlijk uitgesteld ivm verknopen van de plannen aan het Slotjesveld. Nu was de Biencorf volgens de quick scan van de Oosterhoutse schoolgebouwen het schoolgebouw in de allerslechtste staat. Is het verantwoord om de Muldersteeg de komende jaren nog in dit pand te laten zitten? Wat vindt het bestuur van de Muldersteeg hiervan? Wordt er ook voor de Muldersteeg naar alternatieven gekeken in gebouwen die er wat beter voor staan?

In het IHP is opgenomen dat de locatie Biëncorf is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Slotjesveld. Vanwege de herijking van de visie Slotjesveld is nog onduidelijk hoe de planning en fasering van de herontwikkeling er uit ziet en welke functies hierin worden opgenomen. Gezien de onduidelijkheden over de ontwikkelrichting van het Slotjesveld wordt voorgesteld om de dependance voor de Muldersteeg naar achteren te schuiven.

Daarnaast heeft Delta Onderwijs bij de gemeente aangegeven het schoolgebouw terug te willen geven aan de gemeente, omdat het hier zelf geen gebruik van maakt. Conform de verordening wordt een staat van onderhoud opgemaakt. Indien er sprake is van achterstallig onderhoud worden hierover (financiële) afspraken gemaakt tussen de gemeente en Delta Onderwijs over de staat waarin het gebouw terugkomt. Uitgangspunt is dat het gebouw de komende jaren zonder grootschalig onderhoud goed kan functioneren voor het onderwijs.

Zoals bij de beantwoording van de vraag van de VVD zijn schoolbesturen bestuurlijk geïnformeerd over het voornemen voor de actualisatie van de uitvoeringsplanning IHP onderwijs. Hierover vindt nog een gesprek plaats in het OOGO.

14. De Muldersteeg is verspreid over 2 locaties en wil graag naar 1 locatie. Worden de kansen verkend om bij de aanpak van het Amphiaterein slim opgaven te koppelen, zodat de Muldersteeg naar mogelijk 1 locatie kan?

Naast het Amphia is de hoofdlocatie van de school de Muldersteeg gelegen. De Muldersteeg maakt gebruik van de Biëncorf als dislocatie. In het IHP is opgenomen dat onderwijskundig een unilocatie de voorkeur heeft. In de huidige plannen voor het Amphia is geen rekening gehouden met extra grondgebruik voor de Muldersteeg. Zodra een ontwikkelaar is geselecteerd voor het ontwikkelen van het Amphia terrein vinden hierover gesprekken plaats.

15. Wanneer wordt de uitspraak van de rechter mbt het beroep van de Islamitische school verwacht? Is het daarmee nog de verwachting dat de islamitische school in september start?

Het schoolbestuur (SIPO) is zich aan het beraden op de vervolgstappen over het besluit over de locatie van de nieuwe school. Op dit moment is bij de gemeente niet bekend of er daadwerkelijk een beroep is ingediend bij de rechter. Hierdoor is ook nog niet duidelijk wanneer de uitspraak wordt verwacht. Wel heeft SIPO aangegeven bij het ministerie uitstel te vragen van één jaar voor de start van de nieuwe school. Start van de nieuwe school per 1 augustus 2023 is dus niet haalbaar.

16. Tot wanneer zijn de gas en stroomprijzen vastgeklikt voor de sportaccomodaties? Waarom is ervoor gekozen om de energieprijzen structureel te verhogen en niet voor de duur van het contract nu de prijzen weer langzaam dalen? Hoe past dit bij uw eigen oproep om terughoudend te zijn met posten die structureel geld vragen?

De prijzen zijn vastgeklikt tot het einde van het kalenderjaar 2023; dat is geen keuze van ons, dat is de manier waarop het huidige contract werkt (hierdoor hebben wij overigens ook een groot deel van 2022 lagere prijzen gehad dan de toen geldende marktprijzen). Eind 2023 wordt het energiecontract opnieuw aanbesteed, omdat de huidige leverancier ermee stopt. Nieuwe tarieven voor 2024 worden dan inzichtelijk. Dit is na het begrotingsproces. Met het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 worden de jaarlijkse budgetten opnieuw geactualiseerd (inclusief de tegemoetkoming vanuit het Rijk voor de stijgende energieprijzen) met de meest recente kennis (hoeveelheid en geldende prijzen). Wij kunnen niet anders dan deze actualisatie nu meenemen (Uw raad wilt immers ook dat wij reëel begroten). Indien blijkt dat het in 2024 minder geld kost, dan zullen de budgetten uiteraard weer verlaagd worden.

17. Kan ik de Quick Scan mbt H19 naar Galvanitas ontvangen? Wanneer volgt de besluitvorming van de Raad hierover?

Zoals de naam aangeeft gaat hier slechts om een eerste verkenning om te bepalen of de verhuizing van h19 naar Galvanitas kansrijk is. Op basis van de positieve uitkomst van de quick scan en ook de positieve reactie van h19 hierop hebben we besloten om dit scenario verder te onderzoeken en uit te

werken. Hiervoor zullen we eerst een projectopdracht opstellen. Onderdeel hierin zal zijn ook het uitwerken van een businesscase. Zodra wij de projectopdracht hebben vastgesteld zullen we u hier over informeren en hierbij ook de onderliggende quick scan ter beschikking stellen. Wanneer het onderzoek afgerond is en de businesscase gereed is zullen wij u deze ter besluitvorming voorleggen.

18. Waar komt de behoefte aan stadshistorische informatie vandaan? Waar zijn eerder foute historische gegevens gebruikt? Waar is de stadshistorische informatie eerder gemist? *Oosterhout kent momenteel een historica die deze rol min of meer onofficieel en vrijwillig vervult. Zij heeft aangegeven dit vanwege haar leeftijd niet meer te kunnen en willen doen. Zij constateert ook dat er zowel online als offline historische feitelijke onjuistheden worden gemeld. In het kader van het voorkomen van nepnieuws en het behoud van kennis over het verleden van Oosterhout en haar kerkdorpen is er budget opgenomen in het meerjarenperspectief om dit te borgen voor de toekomst. Dit is kennis die momenteel niet aanwezig is binnen de gemeentelijke organisatie.*

19. Bij het kopje structurele subsidies cultuur tellen de bedragen tot meer dan de 53k die bij 2024 staat op. Klopt de tabel niet? Als de tabel niet klopt, kunt u dan de aangepaste versie sturen? *De tabel en de toelichting kloppen. Bijgaand de specificatie in excel van de genoemde subsidies:*

	2024	2025	2026	2027
Subsidie De Schelleboom (€ 15.000)	15.000	15.000	15.000	0
Subsidie Schelleboom uit vrije reserve (cultuurmiddelen Corona)	-15.000	-15.000	-15.000	0
Oranjecomité	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Structurele subsidie MOYA (€ 30.000)	30.000	30.000	0	0
Exploitatiesubsidie Stichting Ludens (€ 8.000)	8.000	8.000	8.000	8.000
Bijdrage speelgoedmuseum professionalisering	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTAAL	53.000	53.000	23.000	23.000

20. Waarom is het voorbereidingskrediet voor de Oosterheidehal verwijderd? Wat zijn de consequenties hiervan voor de mensen die er gebruik van maken? Wordt er nagedacht over slim combineren van de opgave van de Oosterheidehal met de opgave van het bewegingsonderwijs van bijvoorbeeld het Hanze?

De investering in de Oosterheidehal is verder in de tijd geschoven. Hierdoor valt het voorbereidingskrediet buiten de planperiode van het financieel perspectief. Deze zal op een later moment opnieuw worden opgevoerd in de begroting.

Uit de analyse van de capaciteit van de binnensport voor het bewegingsonderwijs, die uw raad in november vorig jaar heeft ontvangen, blijkt dat de Oosterheidehal noodzakelijk is voor het bewegingsonderwijs in Oosterheide. De sportaccommodatie voor het Hanze is noodzakelijk voor het bewegingsonderwijs van het Hanze zelf en kan niet dienen als vervanging voor de Oosterheidehal. Tot slot is de Oosterheidehal ook nodig voor diverse activiteiten van Oosterhoutse sportverenigingen.

21. Waarom is het Hybrideveld SCO toegevoegd?

Recent heeft de voetbalvereniging een voetbalveld ingeleverd voor de boogschietvereniging. Door de verwachte groei van de vereniging en het inleveren van dit veld gaan wij in het jaar 2027 het hoofdveld ombouwen naar een hybrid veld wat meer speeluren heeft.

22. Waarom staat het sportakkoord en het sportaccommodatiebeleid in de lijst met investeringen?

Sportbeleid staat in het investeringsplan om het huidige sportbeleid te herijken. Het Sportakkoord is correct dat dit niet in het investeringsplan hoort te staan. Dit is inmiddels aangepast en wordt uit de investeringen gehaald.

23. Hoe ziet de aanpak Kantoren label C er uit? Of wanneer kunnen we die verwachten? Kantoren moeten toch al vanaf 1 januari 2023 aan label C voldoen? Welk deel van de Oosterhoutse kantoren voldoet nog niet aan minimaal label C?

De gemeente Oosterhout heeft een lijst opgesteld samen met het OMWB met alle kantoorpanden waarvan een label lager dan label C bekend is, of waarbij het label onbekend is. Bij de meeste panden uit de lijst is het label onbekend. De OMWB gaf zelf ook de mogelijkheid aan om te handhaven op energielabel C, maar de wens vanuit het college was om zelf telefonisch contact op te nemen met de pandeigenaren. De OMWB stelde een aanpak voor met een meer dreigende toon, maar vanwege de goede contacten tussen de pandeigenaren en de gemeente is gekozen om eerst een inventarisatie te

doen. Niet alle energie labels van de kantoorpanden zijn namelijk bekend bij de gemeente, zijn verouderd, of vallen onder de uitzondering van de labelplicht. Tot nu toe is drie kwart van deze lijst benaderd en nog geen enkel kantoorpand voldoet niet aan de plicht. In de zomer zullen alle kantoorpanden benaderd zijn. De kantoorpanden die wij niet kunnen benaderen, zullen wij doorgeven aan de OMWB waarna zij actie gaan ondernemen.

24. Volgens de beantwoording van de Art 39 vragen is het nog niet zeker dat De Bunthoef tijdelijk verhuisd naar de Verrijzeniskerk. In de perspectiefnota staat dat de Verrijzeniskerk in beeld is als tijdelijke locatie. Wat is het nu? En wanneer wordt hier meer over bekend?

De Verrijzeniskerk is als locatie in beeld voor de tijdelijke huisvesting van De Bunthoef. Op dit moment worden de gesprekken gevoerd met de bewoners van Hortensiahof, Catharinaparochie en gemeente Oosterhout. Bij het bepalen van de exacte invulling en inzet van de Verrijzeniskerk wordt overleg met Surplus gevoerd. De planning van de verhuizing van De Bunthoef is in het eerste kwartaal van 2024 voorzien.

25. Waar zou de waterader moeten komen? Kunt u dit het liefst met een kaartje aangeven?

Tot september loopt er een tracéstudie waardoor we nog geen kaartje hebben met de exacte ligging. Hierbij worden aangrenzende projecten (bv slotjesveld en Arendsplein) betrokken.

In grote lijn ligt de waterader er al vanaf Hanzecollege-lukwelpark-Slotjesveld-Stadspark maar moet daar vergroot worden. Vervolg gaat over Heuvel-Heuveleind waar mogelijk deels gebruik gemaakt kan worden van de bestaande regenwaterriolen. Dan moet er een nieuwe ader gelegd worden door of onder winkelgebied Arendshof, bij voorkeur zichtbaar water in visie Arendshof 1. Dan ook een nieuwe ader (zichtbaar water of ondergronds) langs nieuwe gemeentehuis naar Prins Frederikstraat en via de Strijenstraat naar de Hoofseweg.

26. U verkent het mogelijk differentiëren naar niveau B en C qua beheer. Dit is anders dan in het IMBK door de Raad is vastgesteld. Gaat u dan ook een aangepast IMBK aan de Raad voorleggen? En zo ja, wanneer?

Nee, wij zullen geen aangepast IMBK aan de raad voorleggen. Immers wij onderschrijven juist dat het belangrijk is om vast te houden aan onderhoudsniveau B.

Wij hebben enkel aangegeven dat het differentiëren in onderhoudsniveau een mogelijkheid is die uw raad kan verkennen, maar geven ook aan dat verlagen van niveau B naar C geen oplossing is. Immers het betekent enkel een verschuiving in de planning en zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten. De wegen zullen alsnog onderhouden moeten worden en het uitstellen van noodzakelijk onderhoud leidt tot duurdere reparatiemaatregelen en daarmee tot kapitaalvernietiging.

27. Wanneer is de studie naar de betere verkeersafwikkeling in de zone langs het kanaal gereed? En worden de resultaten en welke aanpak daaruit zou moeten volgen in samenspraak met de omwonenden opgepakt? Zo ja, wanneer worden de omwonenden betrokken?

Wij verwachten dat het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving eind dit jaar wordt afgerond. Dit verkeersonderzoek kent een uitgebreid communicatie- en consultatietraject, waarbij omwonenden en andere belanghebbenden op drie momenten input kunnen leveren. Korthedshalve verwijzen wij hiervoor naar de raadsinformatiebrief [ZN1005639] die uw raad hierover begin dit jaar heeft gehad. Op 19 juni start de consultatie voor fase 2 en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de concept maatregelenpakketten.

28. Wijziging financieringsmethode bewonersinitiatieven: hier lijkt te staan of er per jaar 150k minder naar bewonersinitiatieven gaat. Klopt dat? Zo ja, waarom stelt u dit voor?

Met € 100.000,- kunnen jaarlijks ongeveer 3-4 grotere buurtinitiatieven worden bekostigd. De kleinere initiatieven (die vaak formeel geen investering zijn) worden van het exploitatiebudget betaald en voorstel is om dit budget te verhogen. Dit omdat er meer van dit soort kleinere initiatieven zijn. Ook zoeken we (met de buurt, partners of collega's) naar cofinanciering als dat nodig is en kan. Zo proberen we samen met de buurt en onze partners meer voor elkaar te krijgen.

29. Hoe kan het dat prioriteit 44 uit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit naar voren wordt gehaald en prioriteiten 11 en 24 worden geschrapt? Wat is dan de waarde van de prioriteringssystematiek?

De nummers tussen haakjes refereren naar het nummer van het project (en bijbehorend projectblad), dus niet de 'score' van het project. We hebben met het vaststellen van de uitvoeringsagenda ook aangegeven dat de prioriteringssystematiek dynamisch is en op basis van actualiteiten en ontwikkelingen

kan worden bijgesteld. U wordt hiervoor jaarlijks in de gelegenheid gesteld de nieuwe versie vast te stellen.

Inhoudelijk: Met de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Vijf Eiken, ontwikkeling SideStreamInnovation (campus Rodenburg) en ontwikkeling distributiecentrum Kruidvat en Primarkt komt de verkeersafwikkeling op de rotonde Vijf Eikenweg onder druk te staan. Voor een goed functioneren van het bedrijventerrein is bereikbaarheid en ontwikkeling van belang..

30. Waarvoor is de ophoging van het krediet van de Burgemeester Holtropaan met 1,2 mln nodig? *De raming van het voorlopig ontwerp is hoger uitgevallen. De aangegeven benodigde 1,2 mln euro zijn het gevolg van extra kosten voor onder andere duurzaamheid, circulariteit, kosten verhoging van de verharding, gevolgen van indexering (inflatie) op het project en hogere kosten voor het verleggen van kabels en leidingen.*

31. U stelt voor om het verplaatsen van de fietsoversteek bij de LMP uit te stellen. Hoe komt u tot deze overweging? Hier is laatst een ongeluk gebeurd. Op welke plekken in Oosterhout vinden de meeste (bijna) ongelukken plaats en zijn daarmee het meest verkeersonveilig?

De fietsoversteek in de LMP-weg heeft nadrukkelijk onze aandacht. Als onderdeel van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving is een aantal verschillende oplossingsrichtingen bedacht, waaronder het verplaatsen van de betreffende oversteek. Op 19 juni start de consultatie voor fase 2 van het verkeersonderzoek Wilhelminakanaal Zuid en omgeving en kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. Op basis van de uitkomst daarvan zal één oplossingsrichting tweede helft dit jaar verder worden uitgewerkt. In de prioriteringsmethodiek voor de projecten op de uitvoeringsagenda is verkeersveiligheid één van de punten

Uit de ongevalanalyse over de periode 2018 t/m 2022 komt de fietsoversteek LMP-weg Dorsvlegelpad niet naar voren als een ongevallocatie (bron: BLIQ Verkeersveiligheidsrapportage periode (2018 t.m 2022). Zie bijlage PVDA.31. Uw vraag over een overzicht van ongevallen locatie kunnen wij op de korte termijn van de beantwoording van deze technische vragen niet beantwoorden. We zullen deze informatie later aan uw toezenden.

32. Waarom mochten de bedragen voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis bij de debatbijeenkomst niet openbaar gemaakt worden, maar staan ze nu wel in de perspectiefnota. Wat is er veranderd?

In het financiële perspectief wordt behoudens de totale investering, gesproken over de dekking van de investering(-en). In de brief aan de gemeenteraad ten behoeve van de debatbijeenkomst, staan ook bedragen over de opbouw van deze investering. Omdat hier alleen gesproken wordt over de totale investering (inclusief buitenruimte, inrichting, etc) is de kans klein dat dit de gemeente schaadt.

33. Waarom stelt u nu voor om de reserve voor de vernieuwbouw het stadhuis te verhogen en niet na besluitvorming van de Raad hierover? Wat gaat er mis als dit besluit over de reserve bij de begroting 2024 wordt voorgelegd?

Wij stellen voor om dit nu te verhogen omdat wij nu dit tekort zien ontstaan en het ook het doel is van het Financieel perspectief om dit te schetsen en passende maatregelen voor te stellen. Het financieel perspectief is ook het moment om integrale afweging te maken tussen de verschillende doelen en ambities. Dit is een kip-ei-discussie; regelen we eerst het beleid en dan de financiën, of reserveren we eerst de financiën die passen bij het beleid dat daarna voorgelegd wordt.

34. waarom wordt voorgesteld om het tekort van de GREX Arendshof 2 die ten laste gaat van de Algemene Reserve Grondbedrijf weer aan te vullen? Is deze reserve niet bedoeld om tekorten op te vangen? Met andere woorden: wat is de noodzaak om dit te doen?

De ABR Grondbedrijf is inderdaad bedoeld om tekorten op projecten aan te vullen. Gezien de toekomstplannen van Oosterhout op gebied van wonen en de hiermee samenhangende risico's acht het college het verstandig om deze reserve op het niveau te houden en dus het tekort op de Grex Arendsplein meteen aan te zuiveren.

1. Waarom wordt gelet op de vele onzekerheden (inflatie, rijksbijdrage 2026, financiering jeugdzorg) niet meer gestuurd op vermindering c.q. stabilisatie van de uitgaven teneinde de begroting meer in balans te brengen

Een groot deel van de 'nieuwe' kosten in dit financieel perspectief komt voort uit indexatie van bestaande contracten en actualisatie van de aantallen. Hierop hebben wij op korte termijn geen keuze en zullen we moeten doorvoeren ihkv reëel begroten.

2. Welke maatregelen worden genomen om kostenoverschrijdingen jeugdzorg te voorkomen c.q. te beperken

Zoals in de uitvoeringsagenda van het geactualiseerde beleidskader opgenomen, gaan we nog actiever aan de slag met de beweging naar de voorkant. We verwachten hiermee op de langere termijn de kosten van de meer specialistische vormen van jeugdhulp te beperken. Zo loopt er een onderzoek naar de optimale verbinding tussen het primair onderwijs en jeugdhulp en zijn we het jongerenwerk aan het herijken. Ook regionale ontwikkelingen krijgen een lokale uitwerking. Om op de (middel)lange termijn te komen tot kostenbesparing, is consistentie in zowel het stelsel als het instrument om continue te verbeteren (verbetertraject toegang) essentieel. Kostenbeheersing vraagt om gerichte keuzes om de verschillende functionaliteiten in het stelsel in samenhang te beleggen. Momenteel worden er een aantal analyses uitgevoerd op de producten die (het meest) stijgen, leeftijdscategorieën, etc. Mogelijk dat deze analyses leiden tot maatregelen.

3. Er wordt geopteerd voor uitbreiding van de formatie met 2,5 FTE (p 33) + aanvullende werkbudget ten behoeve van de dienstverlening en websitebeheer. Zijn alternatieven onderzocht om te voorkomen dat deze kosten structureel worden.

Dienstverlening en de (door)ontwikkeling daarvan is een continue proces. Hiervoor zijn ook continue middelen nodig. Vanzelfsprekend bezien we permanent hoe we onze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten.

4. Gemeente Oosterhout ontvangt 1 mio per jaar tot en met 2025 voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Waarom is gekozen om hier 4,5 FTE aan formatieplaatsen in te zetten en niet bijvoorbeeld voor een beperkte formatie en of uitbesteding om meer de financiële middelen in te zetten voor daadwerkelijke maatregelen.

Als voorwaarde voor de ontvangen gelden uit het klimaatakkoord (CDOKE) is genoemd dat wij deze middelen inzetten voor het organiseren van capaciteit (vast of inhuur) t.b.v. het realiseren van het klimaatakkoord. Deze middelen mogen wij dus ook niet inzetten voor daadwerkelijke maatregelen.



Vragen van fractie:

Naam raadslid: Anco Bakx

Vanaf pagina 4

1. € 3 miljoen tekort in 2024. De lasten stijgen voor de Oosterhoutse burger. Hoe kan het dat 6 maanden na presentatie al zo'n grote afwijking van de programmabegroting wordt gepresenteerd? Waarom wordt bij de programmabegroting geen gevoeligheidsanalyse gepresenteerd? Graag ontvangt het CDA een gevoeligheidsanalyse van deze perspectiefnota in drie scenario's: beste, realistisch en slechtste. Welke elementen zijn met name gevoelig en veranderlijk in deze perspectiefnota? Hoe kunnen deze financiële risico's worden gemitigeerd?

Een gevoeligheidsanalyse maken wij niet. Dat heeft o.i. voor deze perspectiefnota ook weinig toegevoegde waarde, gezien de aard van de posten die de kostenstijging veroorzaken, voornamelijk kosten sociaal domein (aantallen en prijsindex), energie en CAO.

Vanaf pagina 7:

2. Lokale uitgangspunten. Maatschappelijke outcome, wat is dat precies? Hoe meet je dat? Waarom was de programmabegroting dan niet een stuk smarter opgesteld? Nu hebben we geen idee waarom we minder kunnen of meer moeten.

Outcome is de gewenste verandering of de maatschappelijke ambitie van gemeenten, ondersteunende organisaties en inwoners. Dat bepalen wij (college en raad) dus ook samen met onze inwoners en partners. En nee; dat is niet altijd even goed meetbaar en SMART te maken.

3. De OZB wordt fors verhoogd en dan nog is het plaatje niet financieel dekkend. Is bij deze verhoging rekening gehouden met een eventuele daling van de huizenprijzen? Is het niet effectiever om de uitgaven te beperken? Wat is de gevoeligheid hiervan voor weerstandsvermogen en belastingvermogen?

Jaarlijks berekent de gemeente hoeveel OZB men wil binnenhalen. Die gewenste opbrengst wordt afgezet tegen de actuele WOZ-waarde. Een daling van de huizenprijzen, betekent in dat geval dat het OZB-percentages stijgt. Bij een stijging van de huizenprijzen daalt het percentage. In oktober ontvangt de gemeente Oosterhout van de BWB de noodzakelijk informatie om het OZB-tarief te kunnen betalen. De extra verhoging heeft inderdaad waarschijnlijk tot effect dat het weerstandsvermogen (in de vorm van belastingcapaciteit) lager wordt, maar dat is ook mede afhankelijk van wat er landelijk allemaal gebeurt met de tarieven.

4. Indexering GR'en. 7% is een gigantische verhoging. Welke acties vinden plaats om de GR'en op een constante lijn te houden en die 7% te beperken? Kunnen we van GR'en af die nu wellicht goedkoper worden om zelf uit te voeren?

Het college stuurt hier in de regio op vanuit haar rol als AB- of DB-lid van de besturen van de GR'en waarin wij participeren. Deze GR'en worden, net als de gemeente Oosterhout, echter ook geconfronteerd met inflatie en gestegen loonkosten. We kunnen niet zo maar van onze GR'en af.

5. Is er een verplichting de subsidies te laten stijgen met 4,8%? Zo nee, waarom is ervoor gekozen die te indexeren?

Nee, dat is een keuze die met dit Financieel perspectief wordt voorgelegd aan de raad. Het college acht een verhoging noodzakelijk, aangezien onze subsidiepartners ook te maken hebben met inflatie en gestegen loonkosten.

Vanaf pagina 9

6. 500.000 investering in lokale teams. Wat levert deze investering aan de achterkant op? Hoe wordt de effectiviteit van de intensivering vastgesteld? Waar wordt de afbouw vanaf 2026 zichtbaar? Wij willen graag het plan van aanpak hiervoor ontvangen.

Het Verwey Jonker instituut heeft onderzoek gedaan naar wat de investering aan de voorkant, aan de achterkant mogelijk gaat opleveren (rapport: Verkenning (financiële) potentie van stevige lokale teams). Hieruit blijkt dat de (financiële) effecten niet los gezien kunnen worden van inrichting in sociale basis of het voorveld en de gespecialiseerde hulp. Juist het samenspel van inrichting, bekostiging, functies, randvoorwaarden en risicofactoren in een gemeente maken of breken de kwaliteit en effectiviteit van de hulp en daarmee de potentie van een lokaal team.

Na de zomervakantie wordt er een projectplan opgesteld hoe we in Oosterhout van een toegang verlenend naar een stevig lokaal team transformeren. In dit projectplan zullen de einddoelen gedefinieerd worden, inclusief de wijze waarop we deze doelen gaan monitoren. Op die manier kunnen we de effecten van de intensivering vaststellen.

7. 900k + 770k stijging kosten jeugdzorg. Welke art 213a- onderzoeken hebben plaatsgevonden ten aanzien van dit onderwerp? Hoe staat het met de opvolging van de aanbevelingen?

Hier hebben geen 213a-onderzoeken plaatsgevonden.

8. Rolstoelen/scootmobielen: waarom leidt het gewijzigde beleid tot extra kosten?

Het beleid is in 2020 gewijzigd. Dit leidt niet tot extra kosten voor scootmobielen, maar zorgt juist voor minder kosten. Met betrekking tot rolstoelen merken we dat vanwege de vergrijzing en het langer thuis wonen (waarbij we willen dat inwoners kunnen blijven participeren) het aantal rolstoelen wel nog steeds toeneemt. De extra benodigde kosten zitten in deze toename. De afname in kosten voor scootmobielen zorgt voor het drukken van de totale kosten, maar neemt de stijging niet geheel weg.

9. In het algemeen, hoeveel ambtenaren van de gemeente zijn werkzaam in het sociale domein, wat zijn de kosten hiervan? En hoeveel ambtenaren hiervan hebben daadwerkelijk contact met de doelgroep voor wie het bedoeld is en wat zijn de kosten hiervan?

De vaste toegestane formatie van het totale sociaal domein is:

Sociaal Domein Uitvoering: 73.25 fte = 5,65 miljoen

Sociaal Domein Beleid: 19.72 fte = 1,92 miljoen

Dit is excl de 3 teamleiders van het sociaal domein.

Inhuur vanuit PBS Sociaal Domein Uitvoering: 8.84 fte. Deze inhuur is grotendeels vanwege zwangerschapsverlof (7 collega's) en langdurige uitval.

Inhuur vanuit PBS Sociaal Domein Beleid: 1,2 fte. Deze inhuur is vanwege langdurige uitval en personeelsswisselingen.

10. Wat is het beleidsstuk Inclusie? Wat is de inhoud van het stuk?

Vanuit het uitgangspunt dat alle mensen verschillend en gelijkwaardig zijn, willen we een samenleving waarin iedereen mee kan doen en eenieder zich onderdeel voelt van de gemeenschap, ongeacht levensovertuiging, huidskleur, afkomst, gender en seksuele voorkeur (LHBTIQ+), handicap en/of beperking. We werken dit uit in een beleidsstuk inclusie. Dit beleidsstuk zal aan uw raad aangeboden worden ter vaststelling.

11. Wat is precies de bedoeling van het opstellen van een beleidsstuk rondom dierenwelzijn? Wat is de scope? Wat is de invloed op de gemeentefinanciën? Wat kan dit gaan betekenen voor de zorgfunctie van het MEK en de vele mensen die hieraan plezier beleven? Wat is de betekenis voor de veehouderij in Oosterhout? Wat heeft het MEK te maken met dierenwelzijn?

Op dit moment inventariseren we wat we binnen de gemeente doen op het gebied van dierenwelzijn. In 2024 beginnen we met het beleid rondom dierenwelzijn. Bovenstaande vragen zullen we daarin meenemen. De scope en eventueel benodigde middelen zijn nu nog niet bekend.

Vanaf pagina 13:

12. Waarom worden de kosten van al deze kosten van stichtingen etc. niet gekoppeld aan een visie toerisme en cultuur in Oosterhout? En wat zou dat financieel kunnen betekenen?

Voor het stimuleren van activiteiten en het in standhouden van een bepaald voorzieningenniveau gebruiken we het instrument subsidie. De subsidieregelingen die opgenomen staan in de beleidsregels voor subsidieverstreking zijn gebaseerd op vastgesteld beleid zoals o.a. de cultuurnota. Per subsidieregeling zijn doelstellingen geformuleerd. Voorbeelden van subsidieregelingen gericht op toerisme en cultuur zijn het toeristisch fonds, Volksfeesten en evenementen en Programmering van de Stad.

13. Nu het Oranje-comité is gestopt gaat de gemeente het gat vullen met de bruisende binnenstad. Wat krijgt de gemeente precies voor die 40.000 euro? Zouden voor zo'n budget echt geen anderen te vinden zijn om die taken op te pakken al dan niet vrijwillig? Is die mogelijkheid onderzocht?

De voorgestelde 40.000 euro verhoging, gaat over het verhogen van het totale evenementenbudget. Een deel daarvan kan ingezet worden voor het organiseren van Koningsdag. Toen het Oranjecomité aangaf, vanwege een tekort aan vrijwilligers Koningsdag niet (geheel) meer te kunnen organiseren, is mee gedacht hoe vrijwilligers gezocht zouden kunnen worden. Helaas heeft dit toen niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor de samenwerking met de binnenstad is gezocht. Het Oranjecomité heeft afgelopen Koningsdag wel mee georganiseerd, naast winkeliers en horeca. Gelukkig heeft het Oranjecomité nieuwe vrijwilligers gevonden die aangegeven hebben een deel van de organisatie van Koningsdag te willen ondersteunen. We evalueren binnenkort Koningsdag en bekijken hoe we naar de toekomst toe, met de verschillende partners (Oranjecomité, winkeliers en horeca) een succesvolle Koningsdag kunnen behouden in Oosterhout.

Vanaf pagina 14:

14. IHP. De programmabegroting is pas een half jaar oud. Hoe komt het dat nu alweer zulke grote wijzigingen worden verwacht. Wat is het investeringsprogramma in de tijd gezet per gebouw/investering? Hoe valt dit samen met de planning van de besluitvorming en vergunningen? Welke invloed heeft stikstof nog op deze planning? Is het de verwachting dat de uitgaven die nu worden uitgesteld wel in 2024 kunnen worden gedaan? Welke randvoorwaarden moeten hiervoor worden ingevuld? Hoe zou het investeringsprogramma eruit zien als het toch nog tegenvalt qua uitgaven en doorlooptijd?

Wij zien dat het totale investeringsprogramma van de gemeente Oosterhout groot is. Daarnaast stellen wij een aantal verschuivingen voor in de uitvoeringsplanning, zodat deze realistischer is kijkend naar de financiële opgave van de gemeente. In het raadsvoorstel over het vaststellen van het IHP hebben wij aangegeven dat de benoemde uitvoeringsjaren in het IHP niet vast staan, maar het streefbeeld weergeven. Ieder jaar wordt de uitvoeringsplanning IHP geactualiseerd. Op basis van de actuele situatie qua beschikbaarheid van middelen, capaciteit (energienetwerk, aannemers, personeel etc.) wordt de prioritering herijkt. Overigens geldt dat ook zaken zijn toegevoegd aan de uitvoeringsplanning IHP onderwijs, namelijk de binnensportaccommodatie voor het Hanze College en de indexatie. Per project wordt een voorbereidingskrediet en een bouwkrediet aangevraagd. Bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet is er meer zicht op de planning van het project. Dit is namelijk ook afhankelijk van of uw raad op basis van een haalbaarheidsonderzoek kiest voor nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie. Omdat de aard van de werkzaamheden nog niet duidelijk zijn, kunnen wij op dit moment dus ook niet zeggen welke invloed stikstof heeft op de plannen.

Tot slot wordt op dit moment gewerkt aan alle onderwijshuisvestingsprojecten die in 2023 in de uitvoeringsplanning zijn opgenomen. Dit zijn o.a. het Hanze college en de uitbreiding van drie scholen. Wij verwachten dat ook de projecten die in 2024 staan opgenomen, opgestart kunnen worden.

Vanaf pagina 17:

15. Op veel plekken komt inflatie en indexatie terug. Wat is precies het effect van de inflatie/indexatie per jaar op de gemeente perspectiefnota? Over hoeveel procent gaat het op de gemeentelijke begroting? Is er naast deze P ook iets aan de Q te doen bijvoorbeeld door een zero-base-analyse? *In bijlage 1 is het totale effect hiervan voor 2023 en verder aangegeven. Zoals ook is gemeld in de raadsnota bij het Financieel perspectief, komen wij in de begroting 2024 met een procesvoorstel om te komen tot mogelijke ombuigingen.*

16. De fractie van het CDA wil zo snel mogelijk de quick scan ontvangen van de verplaatsing van H19. Hoe zit precies de financiële constructie van de cultuurmakerij, MOYA en het inspiratielab in elkaar? Kunnen die ook naar het huidige gebouw van H19 verhuizen om zo kosten te besparen. Gezien de centrale locatie van H19, zitten daar voor deze drie organisaties belangrijke voordelen, terwijl een hapje/drankje in de binnenstad kan worden genoten op de Heuvel. Is hiermee rekening gehouden in de quick scan?

Nee, bij de quick scan is alleen gekeken naar de meerwaarde van een verhuizing van h19 naar Galvanitas voor zowel h19 als voor de andere bewoners van Galvanitas. Naar aanleiding van deze

quick scan is ook h19 zelf zeer positief over wat dit voor haar als organisatie zou kunnen opleveren. Verplaatsing van MOYA, het inspiratielab en de cultuurmakerij naar Heuvel 19 is vanwege het aantal m2 niet realistisch. Alleen MOYA heeft in de huidige situatie al meer m2 in gebruik dan waarover het pand Heuvel 19 beschikt.

17. Wat zijn de kosten van het inrichten van Galvanitas voor H19 op dit moment voor geluidsdichte kamers, een zwevende dansvloer, etc.?

Op basis van de quick scan wordt een projectopdracht voorbereid om de verhuizing van h19 naar Galvanitas verder uit te werken in een businesscase. Hierin worden deze kosten inzichtelijk gemaakt. De quick scan was puur inhoudelijk om te kijken of de verhuizing kansrijk was.

18. Uitbereiding Cultuur: wat wordt bedoeld met cultuur?

Graag verwijzen wij u hiervoor naar de door de raad vastgestelde cultuurnota Droom, durf en beleef.

19. Wat is het perspectief voor MOYA? Binnen hoeveel jaar kan de organisatie op eigen benen staan? Of is dit een structurele subsidie? Op basis van welke regels/richtlijnen wordt deze subsidie precies toegekend aan MOYA?

De in het meerjarenperspectief opgenomen subsidie voor MOYA gaat uit van 2 jaar. De regels/richtlijnen worden vastgelegd in een subsidieregeling. Deze moet nog worden opgesteld.

20. Wat is het business plan van het speelgoedmuseum? Wat is het perspectief voor over 5 jaar? Wanneer kan dit museum op eigen benen staan? Wat is hiervoor nodig? In hoeverre zijn hier inspanningen voor nodig t.a.v. toerisme in Oosterhout in brede zin?

Naar aanleiding van het eerdere besluit van uw raad, maart 2020, en het nieuwe beleidsplan van het museum is er een start gemaakt met de transformatie van het museum. Het wordt een eigentijds interactief museum met aandacht voor de nieuw aangevulde collectie, educatie en ontmoeting. Het museum richt zich op verschillende, generaties, doelgroepen, inwoners en bezoekers van Oosterhout. Er blijft een subsidierelatie met het museum en er is regelmatig overleg met de gemeente om de ontwikkelingen te bespreken.

21. Energiebesparing Warande. Waarom komt de verwarming eigenlijk niet van Warmtenet? Met welke gastarieven wordt gerekend in de business case? In de regel zijn duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. eigen opwekking e.d. niet kostenefficiënt, is het niet zinvoller om een langjarig goedkoop gascontract af te sluiten? Hoeveel extra bezoekers kan de Warande verwachten naar aanleiding van deze investeringen?

Op dit moment ligt er geen warmtenet bij recreatieoord de Warande. Het Amernet ligt alleen in de wijk Dommelbergen. Voor het verduurzamen van de Warande worden twee sporen uitgewerkt, dit is het gasloos maken en het extra opwekken van duurzame energie. Bij de beantwoording van vraag 12 van de GroenLinks zijn het energieverbruik en de energiekosten in 2022 weergegeven. In de businesscase wordt uitgegaan van het vervallen van de gaskosten. Dit leidt wel tot extra elektraverbruik waarvan onderzocht wordt hoe dit (gedeeltelijk) zelf opgewekt kan worden. Het gasloos maken van de Warande sluit ook aan bij landelijke en gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen voor wat betreft het reduceren van de CO2 uitstoot. Overigens is het gezien de huidige marktomstandigheden niet realistisch dat een langjarig goedkoop gascontract afgesloten kan worden. Tot slot gaan wij er niet van uit dat het gasloos maken van de Warande extra bezoekers oplevert.

Vanaf pagina 21

22. Met het verdwijnen van de subsidies op biomassa, valt vanaf 2027 ook de basis onder het warmtenet uit. Hoe denkt de gemeente een uitrol van warmtenet te kunnen vormgeven zonder energiebronnen? Alles gasgestookt?

Op dit moment wordt regionaal onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van geothermie. Ook wordt onderzoek gedaan via het project Grote Oogst Vijf Eiken naar de realisatie van een Biovergister centrale. Deze centrale zou een belangrijk deel van de gemeente Oosterhout kunnen voorzien van biogas.

23. Gezien de rentestijging worden de kosten voor duurzaamheidsleningen en startersleningen voor onze inwoners ook hoger. Is het de verwachting dat de vraag op peil blijft? Is de gemeente van plan

leningen aan te blijven bieden met een rente lager dan de marktrente? Wat kosten de leningen de gemeente nu? Wanneer wordt de rente van deze leningen herzien?

Zoals eerder aan de raad medegedeeld zal er een evaluatie plaatsvinden over de werking van de leningen en nut en noodzaak om deze regelingen al dan niet in gewijzigde vorm door te zetten of niet. De vragen zoals nu gesteld zullen in de evaluatie worden meegenomen. Op korte termijn zal er een brief naar de raad gestuurd worden over de financiële stand van zaken van een aantal leningen.

24. Hoeveel ambtenaren zijn dagelijks bezig met duurzaamheidsvraagstukken/klimaatveranderingsvraagstukken? Wat zijn de kosten hiervan? Wat leveren de extra uitgaven t.a.v. duurzaamheid en Klimaat Oosterhout meetbaar op? Wat kunnen we besparen op dit programma zonder dat de doelstellingen in gevaar komen?

Duurzaamheid is een breed thema. Het betreft een opgave op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Naast de opgaveleider zijn er dagelijks diverse medewerkers mee bezig. Immers duurzaamheid maakt vaak integraal onderdeel uit van onze projecten en werkzaamheden (SDG-doelstellingen). Vanuit verschillende teams wordt aan de opgave gewerkt: Buiten Projecten en Buiten Beleid als directe collega's die werken aan de drie pijlers van de opgave, Stadsbeheer op het gebied van afval/circulariteit, Sport op het gebied van het verduurzamen van de Warande, vastgoed op het gebied van het verduurzamen van vastgoed, inkoop op het gebied van MVOI, economische zaken op het gebied van circulaire economie en de afdeling groen en water op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaamheid zal de komende jaren zich nog meer integraal uitrollen over de organisatie, dus het is lastig te zeggen hoeveel ambtenaren nu dagelijks bezig zijn met de opgave duurzaamheid, ook met daaraan de kosten verbonden. Vanuit het Rijk krijgen wij specifiek voor duurzaamheid een jaarlijks bedrag van € 1 miljoen voor de jaren 2024 t/m 2026. Deze gelden dienen specifiek ingezet te worden in de vorm van vast of tijdelijk personeel. In hoeverre de doelstellingen behaald worden is pas duidelijk op de langere termijn. Tot slot wordt opgemerkt dat we deze opgave niet kunnen laten liggen. Het is immers een wettelijke en maatschappelijke verplichting.

Vanaf pagina 25

25. Flexwoningen ter Horst. Wat zou de impact zijn van een verdeling van de woning of andere bewoning (geen aandachtsgroepen) van de woningen voor de subsidie? Hoeveel is de gemeente bereid hiervoor uit te trekken na aftrek van de subsidies? Is dat gegeven de huidige financiële krapte verantwoord?

De RHA (Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen) subsidie betreft een subsidie van €7.000,- per woning, voor de aandachtsgroepen die hiervoor gelabeld zijn. In totaal is een bedrag van 1,75 miljoen beschikbaar voor in totaal 250 flexwoningen. Indien de gemeente afwijkt van de beoogde toewijzing aan de doelgroepen, zal dat per woning een subsidieaftrek betekenen van €7.000,-. Op dit moment is de definitieve doelgroepentoe wijzing nog onderdeel van de gesprekken met Thuisvester. Indien er een aftrek plaatsvindt van de subsidie, zal de gemeente proberen dit te compenseren in de definitieve businesscase.

26. 30-40-30 leidt tot druk op de woningbouwprojecten. Wat betekent dit concreet voor Oosterhout? Hoe dwingend is de 30-40-30. Zou het ook 40-10-50 mogen zijn?

De 30-40-30 regel geldt in beginsel voor alle nieuwbouwprojecten die nog niet (bestemmingsplan matig) hard zijn en loopt in de basis t/m 2030. Met deze afspraak willen we bereiken dat meer betaalbare woningen (huur en koop) gerealiseerd worden en diverse doelgroepen van woningzoekenden in staat worden gesteld een woning te bemachtigen.

Daarnaast is in de Woondeal is afgesproken dat:

- Woningbouwplannen waarvan het bestemmingsplan is vastgesteld dan wel onherroepelijk zijn zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden (er moet immers ook – versneld – gebouwd – worden).*
- Woningbouwplannen die nog 'zacht' zijn door de gemeente 'tegen het licht gehouden' worden gehouden en bezien of aanpassing aan de nieuwe afspraak van 30-40-30 noodzakelijk/wenselijk is en of dit ook kan (en wat dat dan qua inhoud en voortgang van het proces) betekent.*

Op korte termijn brengen we de betekenis van de gemaakte afspraken nader in beeld. Het aanpassen van nog niet harde plannen kan leiden tot vertraging en per geval zal bekeken worden of dit acceptabel is. Niet voor alle wat kleinere bouwprojecten is precies deze (nieuwe) verdeling mogelijk of verstandig is, waarbij het in de praktijk voorkomt dat een project volledig sociale huur is en een ander project alleen koop, maar de lijn overall wel 30-40-30 benadert.

De uitkomsten hiervan worden ook in regionaal/provinciaal verband vanuit de gesloten Woondeal besproken en afgestemd. De afspraak is niet direct juridisch afdwingbaar. Echter Oosterhout heeft de woondeal (en daarmee deze afspraak) ondertekent om zich hier ook aan te conformeren, mede gelet op de grote vraag naar betaalbare woningen in Oosterhout en de regio.

27. OV-HUB A27. In hoeverre wordt hierbij opgetrokken met Breda, Amerstreek, Gorinchem, etc.? Het is van groot belang voor potentieel honderduizenden mensen en vereist een lobby in Den Haag.

Hoe wordt het proces vormgegeven?

Voor de verbetering van het OV tussen Breda, Gorinchem en Utrecht bestaat een brede samenwerking tussen het rijk, provincies en de gemeenten aan de A27. Partijen trekken daarbij gezamenlijk op als het gaat om de benodigde doorstromingsmaatregelen op/rond de A27. De uitwerking van de beoogde locaties van de OV hubs vindt plaats in opdracht van de provincie en gebeurt in overleg met de betreffende gemeenten. Daarnaast is deze locatie ook onderdeel van de overleggen in het kader van de SRBT vanwege het regionale belang van deze verbinding. Tijdens de raadsinformatieavond op 13 juni, over het herontwikkeling van de Amphialocatie en de OV hub Amphia, zullen we ook een nadere toelichting geven op de OV hub A27.

28. Herinrichting hoogstraat en Heistraat wordt uitgesteld naar 2027. Hoe wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren mbt verkeer van de bewoners in de tussentijd? Wat is het verband tussen het uitstel van de reconstructie van de Hoogstraat met het on hold zetten van de verdere aanleg van de N629? Is er een mogelijkheid om een deel van de N629 verder aan te leggen alleen op het Oosterhouts grondgebied?

We verwijzen naar de Raadsinformatiebrief "pas op de plaats" N629 Oosterhout-Dongen. Hierin is opgenomen dat het project Herinrichting Hoogstraat (westelijk van de A27/Heilige Driehoek) doorgaat en uitvoering gepland staat in het derde kwartaal 2024.

Over de verdere voortgang van de N629 lopen de gesprekken met de provincie. Daarnaast treedt het college binnenkort in contact met de diverse betrokken omwonenden.

29. Amphiaterein. Er wordt wel heel veel aan gehangen. Is het niet beter bepaalde zaken op te splitsen? Wat nu als dit niet doorgaat?

Deze zaken kunnen niet worden gesplitst en vormen juist een samenhangend geheel. Door de herontwikkeling van Amphia ontstaat ruimte voor woningbouw en de OV-hub met aanpassing van de infra. Indien de herontwikkeling van Amphia geen doorgang vindt, is er ook geen sprake van woningbouwontwikkeling, de OV-hub en is er ook geen noodzaak voor aanpassing van de infra. Bovendien is de OV-hub gekoppeld aan de zorgfunctie als aanvulling op de bereikbaarheid hiervan.

Vanaf pagina 32

30. Recreatieparken. Waarom wordt een FTE aangenomen door de gemeente? Waarom worden deze kosten niet dmv een verordening bij de eigenaar neergelegd?

De functie accountmanager recreatieparken wordt reeds enkele jaren tijdelijk ingevuld door een vaste medewerker. Vanwege andere taken is het niet langer mogelijk om dit te combineren en dient deze functie ook formatief toegevoegd te worden.

31. Hoe is de privacy gewaarborgd met de uitbreiding van het cameratoezicht? Wat levert dit op?

De inzet van cameratoezicht is aan wettelijke eisen gebonden. Deze eisen worden nageleefd, zo ook voor de privacy.

- Er is een DPIA uitgevoerd omtrent het cameratoezicht.*
- Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.*
- De camera's filmen alleen de openbare ruimte en als er privé eigendom binnen het beeld valt, zoals een raam, wordt en blanking toegepast. Op de camerabeelden is dan een grijs vlak te zien en niet de privé ruimte.*
- De wettelijke bewaartermijnen van de beelden wordt gehanteerd. De beelden worden maximaal 2 weken bewaard, tenzij ze veilig gesteld zijn voor nader onderzoek.*

32. LAA, waarom kan deze persoon die recreatieparken er niet bij pakken? Lijkt hetzelfde onderwerp deels.

Hiervoor is expliciete kennis nodig. Binnen de functie die bezig is met de recreatieparken is hiervoor ook geen ruimte. Zie voor een nadere duiding van de LAA bijgevoegde brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2023 (bijlage GL.18).

33. De dienstverlening van de gemeente wordt aangepakt, mooi, maar wat gaat dit ons opleveren? Welk plan hoort hierbij?

We willen met onze dienstverlening en producten blijven aansluiten bij onze inwoners en organisaties. Continue (door)ontwikkeling van de dienstverlening betekent een betere dienstverlening aan inwoner en ondernemer. In de raadsvergadering van 31 januari 2023 is de motie "Rekenkamerrapport: aan de slag" aangenomen. Zoals hierin aangegeven wordt uw raad uiterlijk 15 september geïnformeerd over de voortgang en acties in verband met verbetering van de dienstverlening.

34. Hoe zit de planning van het nieuwe gemeentehuis nu precies in de tijd? Zo'n groot bedrag in 2023 uitgeven gaat niet lukken, wanneer komt dat dan wel? Hoe vallen de afschrijvingen dan precies in de tijd? Wat is de impact op de begroting van de gemeente? Waarom zouden we de 4,9 miljoen niet gaan lenen?

Zoals ook tijdens de debatbijeenkomst toegezegd zullen wij u uitgebreid informeren over tijdspad, moment van kredietvoting, et cetera. Dit hangt onder andere af van de te voeren inkoopstrategie die wij spoedig willen vaststellen. Wij gaan nu nog uit van definitief ontwerp (en omgevingsvergunning) gereed in 2023, technisch ontwerp gereed voorjaar 2024 en start bouw zomer 2024. Vanaf dan zullen ook de grote bedragen daadwerkelijk uitgegeven gaan worden. Start bouw hangt daarnaast ook af van de ontwikkeling van de bouwconjectuur en het vertrek van de laatste winkels uit Arendshof II. Afschrijvingen vinden plaats vanaf het jaar na de gedane investering. Kapitaallasten zijn definitief vast te stellen als bouwkosten en de rente bekend zijn. De 4,9 miljoen die u noemt zal inderdaad, net als de rest van de investering, geleend gaan worden.

Vanaf pagina 36

35. Waarom kost het 84.000 euro om stagiaires een plek te bieden? Hoeveel zijn er dat? Wat kosten die?

Dit is geld voor de stagevergoeding. Stagiairs krijgen een stagevergoeding van 350 euro bruto per maand op fulltime basis. In 2022 liepen er gemiddeld 25 stagiaires per maand stage.

36. De kosten equalit stijgen, welke mogelijkheden zijn er om op de Q te besparen? Of minder maatwerk te verrichten?

De Q wordt bepaald aan de hand van het inwoner aantal of aantal accounts. Om op de Q te besparen zou het inwoner aantal moeten dalen of minder vast personeel in dienst die een account en hardware nodig heeft vanuit de gemeente.

37. In de verbouwing van de Pannehoef zijn ook geluidsdichte ruimten en een dansvloer voorzien. Is het bedrag van 2,3 miljoen wel compleet, ook met dit soort uitgaven? Is ruimte voorzien voor het archief van de Heemkundekring?

Het isoleren van 2 ruimtes (op het balkon) zijn niet in het plan opgenomen. Op verzoek van de raad is de toezegging gedaan dat er een onderzoek uitgevoerd wordt naar de mogelijkheden van geluidswerende en isolerende aanpassing van deze twee ruimtes. De uitkomst van dit onderzoek zal op 4 juli aan de raad aangeboden worden. De renovatie van de vloer in de grote zaal is opgenomen in de werkzaamheden. Voor de Heemkundekring is voorzien in een archiefruimte in de Pannehoef.

Vanaf pagina 37

38. Er zijn grote verschuivingen te zien in 2024 in het investeringsprogramma. Het programma van 2023 is nauwelijks een half jaar oud. Heeft een onafhankelijke toets plaatsgevonden mbt de haalbaarheid van deze investeringen? Zo nee, waarom niet, aangezien er nu een forse afwijking is? Welke maatregelen worden genomen om zeker te stellen dat dit geld wordt uitgegeven en het allemaal tijdig gaat lukken? Wat gebeurt er wanneer dit niet tijdig gaat lukken? Welke verwachtingen zijn er gegeven aan de belanghebbenden? Welke nice-to-haves uit het bestuursakkoord zitten nog in dit investeringsprogramma? Welke mogelijkheden zijn er nog om te

bezuinigen in dit investeringsprogramma? Wat is de impact van welke investering op de begroting van de gemeente, cash-wise en qua afschrijving?

Ook de wereld is veranderd: stikstof, gestegen bouwkosten, krapte op de arbeidsmarkt, onzekerheid vanuit andere partners, etc. Dat alles zorgt ervoor dat planningen niet in beton gegoten kunnen worden, maar dat flexibiliteit belangrijk is. Verdere verschuivingen in de investeringsplanning de komende jaren is dan ook onvermijdelijk. Daarnaast is het plannen van zoveel grote investeringsambities lastig. Wij willen de komende jaren veel investeringen voor onze stad gaan realiseren (ongeveer 2 keer zoveel als normaal). Daar zijn wij voortvarend mee aan de gang gegaan, maar hebben hierin tot nu toe te weinig stil gestaan bij alle andere taken die wij hebben en de onderlinge afhankelijkheid tussen projecten. Hierdoor zijn initieel, opgestelde planningen niet meer haalbaar. Het is echter niet ons doel om, zoals u schrijft, zeker te stellen dat het geld wordt uitgegeven, maar om met de geplande projecten een kwaliteitsslag in Oosterhout te maken. Welke nice-to-haves er in het investeringsprogramma zitten en welke bezuinigingsmogelijkheden is een politieke vraag. De impact op de begroting van al deze investeringen is beschreven in hoofdstuk 4 en in het samenvattend beeld (hfst 1.2.).

39. Wat is de invloed van de rentestijging op de begroting voor de komende jaren? Wat betekent dit voor de investeringsprojecten?

Dit effect is aangegeven op pagina 40-41 van het financieel perspectief.

40. In hoeverre is het mogelijk voor Oosterhout om te “sparen” voor de investeringen? Is dat binnen de regelgeving en balanstechisch te doen? Bijvoorbeeld door een bestemmingsreserve/voorzieningen te treffen? Hoe wordt omgegaan met eventuele overschotten? Worden die nu en in de toekomst gebruikt voor het aflossen van dure leningen?

Ja, dat kan. Dit kan voornamelijk gerealiseerd worden door bestemmingsreserves.

41. Welk “tafelzilver” heeft Oosterhout nog na de reserves van Intergas om in te zetten voor de investeringen?

Voor de duidelijkheid: dit ‘tafelzilver’ Intergas is dus al in 2001 verkocht. In theorie zou je kunnen zeggen dat de activa van Oosterhout meer marktwaaarde heeft dan boekwaarde. Deze is echter beperkt inzetbaar doordat de gemeente Oosterhout deze activa veelal ook nodig heeft voor de bedrijfsvoering.

42. De rentekosten zijn nu de tijd gezet. Is dit de ontwikkeling van de termijnmarkt? Voor welke termijn zijn deze leningen? Wat gebeurt er qua gevoeligheid wanneer de rente nog 1 procent stijgt of daalt?

De rentekosten zijn gebaseerd op de rente van lange termijnleningen (20-30 jaar) die op het moment van het opstellen van het financieel perspectief bekend waren; dat leidt bij de huidige investeringsplanning tot € 6,3 miljoen aan extra rentekosten. Wanneer de rente met 1% extra stijgt betekent dit een stijging in de rentekosten van € 9,3 miljoen t.o.v. de huidige situatie. Een daling van 1% betekent een stijging van € 4,4 miljoen t.o.v. de huidige situatie.

43. Rente en aflossingen zetten de begroting van de gemeente Oosterhout voor langere tijd vast. Zou u kunnen aangeven voor welk % de begroting van Oosterhout, binnen de schuldquote van 130%, dan vast staat? Welke bewegingsruimte heeft Oosterhout dan nog om tegenvallers op te vangen gezien de uitgaven voor jeugdzorg en WMO bv? Graag ontvangen wij een ombuigingslijst met opties om de tekorten en de schuldquote te beperken.

Een schuldquote van 130% zou op dit moment een leningportefeuille van ongeveer € 220 miljoen, met de binnen het FP berekende rente zou dat € 6,3 miljoen aan rente kosten. Dat is zo’n 3,7% van de begroting.

Een actuele ombuigingslijst is er niet. Indien gewenst zou u de lijst uit de laatste zero based-operatie kunnen hanteren.

44. De aandelen Intergas zou je kunnen zien als “tafelzilver”, eenmaal verkocht krijg je het nooit meer terug. Welke alternatieve bestedingen zijn er waarmee dit geld op langere termijn geld oplevert voor de gemeente. Zodat dit tot een duurzame besparing of opbrengstenstroom gaat leiden? Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt t.a.v. de intergasgelden? Welke bestedingsdoelen mochten deze voor worden gebruikt? Zou dit bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor een investering in Warmtenet, wat op langere termijn de gemeente geld gaat opleveren?

Er zijn geen alternatieve bestedingen onderzocht. Er zijn geen voorwaarden waar het geld aan besteed mag worden, vandaar dat we de raad voorstellen de gelden te gebruiken om de algemene reserve en Algemene Bedrijfsreserve (grondbedrijf) te versterken en gelden te reserveren voor geplande investeringen in onderwijs en mobiliteit.

Vanaf pagina 44

45. Verlaging subsidie van stichting STOOF. Wat is de achtergrond hiervan?

Er is met stichting STOOF gekeken naar de subsidie en verwachtingen in relatie tot de binnenstad. Taken die STOOF in het verleden uitvoerde zoals het ophangen van feestverlichtingen e.d. in de binennstad zijn overgenomen door stichting Bruisende Binnenstad. Om die reden is de subsidie, in overleg met stichting STOOF, aangepast.

Vanaf blz. 32:

46. Vergadermanagementsysteem. Betekent dit dat de handelingen van het College (notulen) nu eigenlijk worden vastgelegd? Zo nee, wat gaan we hiermee dan opschieten? En waarom is die mogelijkheid (notuleren) niet meteen meegenomen?

Antwoord vanuit de griffie:

Het gaat om de aansturing van de camera's en microfoons in de raadszaal. De hard- en software moest dringend bij de tijd worden gebracht. De notulen treft u op <https://oosterhout.notubiz.nl>. Aan het systeem wordt de komende weken nog gewerkt. Via de video-opnames komen transcripties (schriftelijke notulen) beschikbaar. We zullen moeten ervaren wat de kwaliteit hiervan is, wat we daar verder mee doen en tegen welke kosten; daar zijn keuzes in te maken. Maar dat is een politieke afweging.