

Pia Teeuwen

Van: Elma Hulspas <e.hulspas@hillegom.nl>
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 13:56
Aan: Arie van Erk; Elma Hulspas; Jan Jaspers; Raads- en burgerleden
CC: College Hillegom; Paul Schadde van Dooren
Onderwerp: Antwoorden op technische vragen over Programmabegroting 2018
Bijlagen: Raadsbrief Btw ontwikkeling bij ambtelijke samenwerking.pdf

Van: Paul Schadde van Dooren
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 10:27
Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl>
CC: Suzanne Moret <S.Moret@hltsamen.nl>
Onderwerp: Vragen en antwoorden technische raad Programmabegroting 2018

Geachte griffie,

Tijdens de technische raad van afgelopen dinsdag 17 oktober zijn nog enige vragen onbeantwoord gebleven, hieronder de vragen en antwoorden voor de gemeenteraad. Helaas is niet afzonderlijk bijgehouden welk raadslid de vragen heeft gesteld.

Vraag:
Blz 13, **Wat valt er onder de 1,4% hernieuwbare electriciteit (tabel beleidsindicatoren verplicht). Bron: RWS**

Antwoord:
Onder hernieuwbare elektriciteit wordt verstaan: windenergie, biomassa, zonnestroom en waterkracht.

Hernieuwbare elektriciteit <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hic004cJ/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--520>

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl van de VNG/King bestaat de mogelijkheid om per gemeente de lokale cijfers te zien. Deze cijfers komen van verschillende bronnen zoals CBS, GGD en burgerpeiling en vanuit de gemeente en Rijkswaterstaat aangeleverde gegevens.

Hieronder treft u de link aan met de gegevens van de gemeente Hillegom.

<https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energie-en-klimaat--c18/>

Het rapport duurzaamheidsbalans voor de gemeente Hillegom kunt u op deze webpagina raadplegen om meer inzicht in de cijfers te krijgen.

Vraag:
Wat is effect van BTW heffing bij samenwerkende gemeente? Welk jaar, bedrag etc.

Antwoord:
Ik verwijs u naar de raadsbrief over de BTW die u als bijlage aantreft. Voor Hillegom gaat het in 2018 om € 21.000. Dit effect is structureel.

Vraag:
Tabel op blz 100: **Is het resultaat na bestemming nu 872? Waar in 2017 74 stond !? Waardoor wordt verschil veroorzaakt?**

Antwoord:
Ja, het resultaat na bestemming 2018 is (in € 1.000) € 872 en dat van 2017 bedroeg € 74. Het verschil bedraagt € 798.

Vanaf blz. 104 t/m blz. 117 (C3) bevat de begroting een uitgebreide verschillenanalyse. Gerecapituleerd per programma zijn de verschillen als volgt:

Programma	Vershil
Ruimte	-68
maatschappij	-122

veiligheid & handhaving	-51
beheer openbare ruimte	-187
inwoner & bestuur	288
algemene dekkingsmiddelen	937
Totaal	797

Voor een toelichting hierop verwijs ik naar genoemde bladzijden.

Vraag:

Tabel ontwikkeling reserves op Blz 119, **Algemene reserve daalt van 2018 naar 2019. Vraag: waar besteden we dat aan?**

Antwoord:

De daling bedraagt afgerond € 3 miljoen. Dit betreft een storting in de reserve Regionaal investeringsfonds.

Vraag:

Reserve sociaal domein. Vraag: waarom neemt deze af na 2018??

Antwoord:

Waar we in 2018 nog een overschot voorzien op de begroting voor de 3 decentralisaties (sociaal domein), verwachten we vanaf 2019 tekorten daarop.

Verder vinden in 2018 en 2019 extra onttrekkingen plaats voor het Servicepunt Werk (SPW) en voor het Tijdelijk fonds Jeugdhulp.

Stortingen reserves

Progr.	Grootboek	Lasten	Gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	69800101	Totaal programma 1	-2.500	-2.500	-2.500
		Reserve sociaal domein		-33.768	

Onttrekkingen reserves

Progr.	Grootboek	Baten	Gewijzigde Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	69800101	Totaal programma 1 exploitatie	2.363.800	0	0
2.1	8609004	Reserve sociaal domein	25.000		83
2.1	8609004	Reserve sociaal domein	33.733	16.791	
2.1	8609004	Reserve sociaal domein	1.80.287	244.682	
2.1	8609004	Reserve sociaal domein		108.360	54

Vraag:

Reserve regionaal investeringsfonds : vanaf 2019 weer gevuld. Vraag: dat vooruitlopend op akkoord op economische agenda?

Antwoord:

Nee, het regionaal investeringsfonds is een fonds binnen Holland Rijnland om vandaaruit de Regionale investeringsstrategie te bekostigen. Die strategie is al jaren geleden bepaald en heeft betrekking op 5 grote thema's om de infrastructuur in de regio te verbeteren. Voorheen verliep de jaarlijkse bijdrage van € 430.000 aan Holland Rijnland hiervoor via de gewone begroting van baten en lasten. Om daarin ruimte te creëren, is een deel van de Algemene reserve bestemd om deze verplichting voor de komende jaren (de volledige looptijd van de strategie) te kunnen dekken. De Brede economische agenda is een ander traject.

Vraag:

blz 49, **Bij de laatste alinea "Van regelgeving naar samenwerken" staat 'De contactfunctionaris bedrijven, wijken en verenigingen'.**

Raadslid Van Egmond kende alleen een contactfunctionaris bedrijven, zijn de overige zaken toegevoegd?

Antwoord:

Er bestaat nog steeds een functie van bedrijfscontactfunctionaris. Daarnaast is in de organisatie van HLT de functie van contactfunctionaris bedrijven, wijken en verenigingen ontstaan. Hoe beide functies zich tot elkaar verhouden en of ze in elkaar vloeien wordt nog onderzocht.

Vraag:

blz 50, **In de tabel van prestatiegegevens staat Benchmark met GovMetric gemeenten, Wat is dit?**

Hiermee wordt de zuil met smileys bedoeld die bij de ingang van het gemeentehuis is geplaatst.

Vraag:

Blz 33, Beleidsindicatoren. **Wat zijn harde kern jongeren (definitie) Klopt het dat we er maar 3 hebben in Hillegom.**

Antwoord:

Harde kernjongeren: jongeren van twaalf tot 21 jaar die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en al eerder met politie en justitie in aanraking kwamen. De berekening met $21.485 \times 1,4\%$ lijkt juist.

Blz 33, Beleidsindicatoren. **Waarom daalt de ambitie niet. Blijft op zelfde niveau.**

Antwoord:

Statistisch gezien moet je altijd rekening houden dat er een percentage jongeren is die tot de harde kern behoort.

Vraag:

Blz 10, **Wat zijn de concrete acties om de verkeersveiligheid te verbeteren?**

Antwoord:

Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden er twee sporen bewandeld. Ten eerste de gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers en ten tweede het verankeren van Duurzaam Veilig-principes in het wegontwerp. Bij het eerste spoor ondersteunen we initiatieven vanuit onder meer VVN en ROV Zuid-Holland die door middel van verkeerseducatieprojecten, het gedrag van weggebruikers beïnvloeden. Bij het tweede spoor worden bij herinrichtingen de verkeersveiligheid gewaarborgd, doordat we gebruikmaken van de Duurzaam Veilig zoals dit in verschillende ontwerprichtlijnen is vastgelegd door het landelijke kenniscentrum CROW.

Vraag:

Blz 10, **Wat zijn de concrete acties om een optimaal bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer te bereiken?**

Antwoord:

Om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te bevorderen wordt door de gemeente bij herinrichtingen waar een bushalte aanwezig is, de halte volgens de richtlijnen van toegankelijk openbaar vervoer ingericht. Daarnaast wordt in Holland Rijnland verband komend jaar gewerkt aan een OV-Visie waarin aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van het gehele systeem voor mensen met een handicap. Hiermee oefenen we invloed uit op aanpassingen van het OV-systeem.

Vraag:

Blz 22, **Welk type vragen zijn er (in 2016) aan het loket gesteld? (in de begroting zijn de vragen tot en met 2015 opgenomen, cijfers 2016 ontbreken in de begroting)**

Antwoord:

Type vragen aan het lokaal loket	Aantal vragen 2012	Aantal vragen 2013	Aantal vragen 2014	Aantal vragen 2015	Aantal vragen 2016
Inkomensondersteuning	3.149	3.494	3.812	3.097	2.964
Gehandicaptenparkeerplaats/kaart	141	103	79	191	198
Mantelzorgondersteuning	37	22	3	53	40
Ouderenadviseur	17	14	6	5	10
Welzijn overig	48	42	26	49	38
Vervoer (collectief en SWO-bus)	70	65	36	30	31
Voedselbank	43	50	85	38	5
Vrijwilligerswerk	2	1	3	7	5
Klussen in en rond huis	1	4	1	1	0
Wonen	63	58	41	71	72
Alarmering	6	13	6	11	3
AWBZ voorzieningen	13	29	26	14	8
Hulpmiddelen uitleen	5	10	3	9	8
Maaltijdservice (tafeltje dekje)	47	46	1	1	2
Wmo-voorzieningen (individueel)	1.005	955	1.076	1.104	1.036

Met vriendelijke groet,
Werkorganisatie HLTsamen

Paul Schaddé van Dooren
Coördinator Planning & Control
Beleidsadviseur
Team Financiën, Bedrijfsvoering

Aanwezig op: Ma, Di, Wo, Do, Vr
Telefoon: 0252-537 372

