

## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012  
van de fractie van de **VVD**

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1	11	Wat verwacht u van beleid ten aanzien van MOE-landers dat samen met Holland Rijnland wordt ontwikkeld?
		<p>We verwachten dat we in regionaal verband tot concretere afspraken komen op twee gebieden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tijdig in de regio afspraken maken om de huisvestingsvraag te kunnen beantwoorden als de economie weer aantrekt.</li> <li>2. Verder uitwerken en afstemming van het huidige beleid om alleen binnen de dorpskernen te zoeken naar huisvestingsmogelijkheden. Noordwijkerhout heeft hier initiatief genomen gericht op de opvang van de piek in het zomerseizoen.</li> </ol>
2	13	Kunt u ons de kengetallen t.a.v. startende ondernemers geven? D.w.z. die met begeleiding, subsidie van gemeente Hillegom.
		Nee, deze kengetallen hebben wij niet. Wij vragen deze gegevens bij de KvK voor u op.
3	20	“Onder kunst en cultuur valt onder meer ...religieuze rituelen....” Waaraan moeten we hierbij denken? Rekent u het (ook) tot de taak van een gemeente hierin als regisseur, stimulator, aanjager te fungeren?
		<p>De opsomming is een definitie van kunst en cultuur. Bij religieuze uitingen kunt u denken aan het vieren van carnaval, kerstviering, sinterklaas, Suikerfeest en Pasen.</p> <p>De religieuze rituelen waar we op doelen zijn uitingen die inmiddels gemeengoed zijn geworden, waardoor het religieuze aspect voor velen naar de achtergrond is gedrongen. Waar het gaat om dit soort volksvieringen treden wij, waar nodig, op als regisseur, stimulator of aanjager.</p>
4	20	Wordt het kunstwerk bij woonzorgzone betaald met een bijdrage van de projectontwikkelaar, Hozo of aannemer?
		Het kunstwerk bij de woonzorgzone wordt betaald met een bijdrage van de ontwikkelaar Hozo en Stek. Dit budget komt uit de exploitatie van de ontwikkeling.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

5	26	Tabel: Wat veroorzaakt de toename in prestatieveld maatschappelijke ondersteuning van – € 3.824.000,- naar – € 4.117.000,-?
		Op pagina 99 vindt u een uitgebreide specificatie van het prestatieveld maatschappelijke ondersteuning. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de ISD Bollenstreek. We zien de afgelopen jaren een toename voor de verschillende WMO voorzieningen zoals collectief vervoer, scootmobielen en woonvoorzieningen.
6	32	Tabel: Waardoor wordt de afname van baten in prestatieveld handhaving (m.i.v. 2013) veroorzaakt?
		Het betreft de Vergoedingsregeling handhaving parkeren en overlast. Bij het schrijven van de begroting was niet duidelijk of deze vergoeding ook in 2013 zou worden uitgekeerd. Hierop is de begroting aangepast. Inmiddels is bekend dat de vergoedingsregeling doorloopt tot 1 januari 2014. De baten zijn afhankelijk van het aantal uitgeschreven processen verbaal.
7	39	Tabel 4: Waardoor wordt de afname van lasten in prestatieveld groen (m.i.v. 2014) veroorzaakt?
		Het verschil wordt veroorzaakt door éénmalige investeringen in 2013 voor oa. uitvoering herinrichting Park Elsbroek en het Van Nispenpark. Het betreft lasten m.b.t. Park Elsbroek 630K en van Nispenpark 710K.
8	95	Tabel: Wat zijn de nieuwe activiteiten? Waar vinden we die terug in de begroting?
		De verwijzing in deze tabel is gebaseerd op de vastgestelde kadernota 2013. Bij de programma's en prestatievelden zijn de nieuwe activiteiten opgenomen. Hieronder vindt u het aangepaste overzicht uit de kadernota 2013.

# PROGRAMMABEGROTING 2013

Nieuwe activiteiten 2013-2016		2013	2014	2015	2016
<b>Pr.</b>	<b>Programma 1 - Ruimte</b>				
1.2	Prestatieafspraken woningcoöperatie	bestaande budgetten			
1.5	Duurzaamheidsprojecten	bestaande budgetten			
	Totaal programma 1	0	0	0	0
<b>Pr.</b>	<b>Programma 2 - Maatschappij</b>				
2.2	Sportbeleid /volksgezondheidsbeleid	bestaande budgetten			
2.3	Lokale omroep Holland Centraal / Unity tv	26	26	26	26
2.4	Arbeidsparticipatie	15	30	15	13
2.5	HLBT beleid	uit WMO budget			
	Verordening ouderenparticipatie	bestaande budgetten			
2.5	Kanteling Wmo	via reserve Wmo			
	Decentralisatie maatregelen	pm	pm	pm	pm
	Totaal programma 2	41	56	41	39
<b>Pr.</b>	<b>Programma 3 - Veiligheid en handhaving</b>				
3.1	Overdracht taken gevonden en verloren voorwerpen	bestaande budgetten			
3.2	Nieuwe Drank- en Horecawet	via Algemene uitkering			
3.3	Noodstroomvoorziening		6,5	6,3	6,2
	Totaal programma 3	0	7	6	6
<b>Pr.</b>	<b>Programma 4 - Beheer openbare ruimte</b>				
4.1	Aanpassen plein wijk Patrimonium		17,5	17	16,5
4.1	Kunstwerken beleidsplan	bestaande budgetten			
4.1	Uitvoering fietspad Hillegom-Bennebroek	via subsidies			
4.2	Cyclisch vervangen groen	0	0	0	0
	Totaal programma 4	0	18	17	17
<b>Pr.</b>	<b>Programma 5 - Inwoner en Bestuur</b>				
5.1	Invoering papierloos werken	bestaande budgetten			
	Totaal programma 5	0	0	0	0
	<b>Paragrafen</b>				
	<b>Onderhoud kapitaalgoederen</b>				
	<b>Bedrijfsvoering</b>				
	Totaal bedrijfsvoering	0	0	0	0
	<b>Totaal nieuwe activiteiten 2012-2015</b>	<b>41</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>61</b>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

9	99	Tabel: Prestatieveld onderwijs: wat veroorzaakt het grote verschil VMBO ( € 249.000,-)?
		<p>Het voordelig verschil in 2013 t.o.v. 2012 wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• structurele bijdrage van de schoolbestuur voor de stichtingskosten van de nieuwbouw van de VMBO school (voordeel €131.300)</li><li>• incidentele vergoeding van de gemeente Lisse (overheveling VMBO leerlingen uit Lisse in de algemene uitkering)( voordeel €99.200)</li><li>• structurele bijdrage van de schoolbestuur voor de huur van de nieuwbouw van de VMBO school in 2013 voor het hele jaar geraamd (voordeel €46.300)</li><li>• huurkosten sportvelden t.b.v. VMBO school in 2013 voor het hele jaar begroot (nadeel € 11.000)</li><li>• verzekeringkosten VMBO school (nadeel €16.500)</li></ul>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012

van de fractie van **Bloeiend Hillegom**

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1	11	Monitoren van de prestatie afspraken met STEK: Kunt u ons een afschrift geven van deze afspraken ? En bij de Kengetallen: Is bekend wat sociale koop en huur is in het totaal van 1230 woningen ?
		Voor de prestatie afspraken met Stek hebben wij op 10 oktober nog een laatste overleg. Hierna hopen wij de afspraken definitief te maken middels een college besluit. Hierna wordt de raad geïnformeerd over de afspraken.  Zie ook vraag 4 van Hillegom Progressief. Het aantal sociale huurwoningen in het bezit van Stek is 2117. Dit staat in de begroting niet juist vermeld. Daarnaast bezitten ook andere eigenaren /woningstichtingen een beperkt aantal sociale huurwoningen. Het aantal sociale koop is bij ons niet bekend.
2	24	Wat wordt verstaan onder virtueel CJG inkopen ?
		Het virtueel CJG bestaat uit een website voor opvoeders ( <a href="http://www.cjghillegom.nl">www.cjghillegom.nl</a> ) en een website voor jongeren ( <a href="http://www.hoezitdat.info">www.hoezitdat.info</a> ). Aan het beheren van de website zijn kosten verbonden. Dit kopen we in bij de GGD.
3	25	Wij missen de doelstellingen in de tabel met kinderen met overgewicht. En door wie is dit nader te bepalen ? De raad of college ?
		Het aantal kinderen met overgewicht is nog maar één keer gemeten. Op basis van deze meting is het moeilijk een doelstelling te bepalen. Hier hebben we minstens twee metingen voor nodig. Dan kunnen we bepalen of er een dalende, stijgende of gelijkblijvende trend is. In de nota lokaal gezondheidsbeleid komen we bij u met voorstellen voor de doelstelling.
4	30	Er wordt verwezen naar APV controles in de openbare ruimte. Is er een APV goedgekeurd die hier ten grondslag aan ligt ? En wat is er eventueel nog meer nodig om te handhaven op de artikelen in de

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		eventuele APV.
		Ja, er is een geldende en vastgestelde APV. Bij de prioritering van onze handhavingstaken stemmen wij deze af op de beschikbare handhavingcapaciteit.
5	38	Wij missen hier het benoemen van de containers voor textiel.
		Correct. Het betreft hier ook de wijkcontainers voor textiel.
6	54	De dekking van de afvalstoffen is 91%. Wat kunnen burgers nog extra zelf doen om dit percentage te verhogen. Is er dan nog meer scheiding nodig of zijn er nog andere maatregelen die de burger zelf kan nemen. Zijn hier voorbeelden van van omliggende gemeenten hoe dit percentage hoger kan, zonder verhoging van het tarief.
		Meer en beter scheiden van afval leidt tot lagere kosten van afvalverwerking en dit leidt tot een hogere dekkingsgraad. In het beleidsplan inzameling huishoudelijke afvalstoffen is benoemd waar we in Hillegom voor dit doel op willen focussen. Binnen het Vuilafvoerbedrijf Bollenstreek (VAB) wisselen wij informatie uit met onze buurgemeenten over het scheiden van afval. Uiteraard maken we gebruik van elkaars kennis om het scheidingspercentage te verhogen.
7	54	Kan er een overzicht verstrekt worden met de afzonderlijk afgegeven gemeentegaranties?
		Zie hieronder, dit overzicht nemen we altijd op in de jaarrekening bij de toelichting op de passiva van de balans.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

Naam van de geldnemer	Oorspronkelijk bedrag	Percentage Borgstelling	Datum en nummer van het raadsbesluit		Rente-percen-	Restant gehele geldlening begin 2013	Restant begin 2013	Totaalbedrag van de aflossing	Restantbedrag gehele geldlening	Restant eind 2013
<b>Stichting VerpleeghuisH'lem e.o. gemeenschappelijke borg</b> Bouw verpleeghuis psychogeriatrische patienten	10.210.055	7.78%	12-12-96		6,2	1.021.005	79.434	340.336	680.669	52.956
<b>subtotaal zorg en ouderen</b>		<b>Sub totaal</b>				<b>1.021.005</b>	<b>79.434</b>	<b>340.336</b>	<b>680.669</b>	<b>52.956</b>
<b>Stichting Bibliotheek Duinrand</b> Bouw Bibliotheek	990.334	100%	29-05-01	27-05-91		542.598	542.598	55.614	486.984	486.984
<b>Stichting Bibliotheek Duinrand</b> Verbouwing Bibliotheek	208.739	100%	13-11-01		5,2	112.548	112.548	11.702	100.846	100.846
<b>Stichting Peuterspeelzalen Hillegom</b> Aankoop peuterspeelzaal v.d. Duijn van Maasdamlaan 5	102.101	100%	14-07-88	09-08-88	5,8	4.084	4.084	4.084	0	0
subtotaal cultuur en recreatie		<b>Sub Totaal</b>				<b>659.230</b>	<b>659.230</b>	<b>71.400</b>	<b>587.830</b>	<b>587.830</b>
totaal gewaarborgde geldleningen		<b>Totaal Generaal</b>				<b>1.680.235</b>	<b>738.664</b>	<b>411.736</b>	<b>1.268.499</b>	<b>640.786</b>

8	80	Bij het Sportfondsen Hillegom is geen EV en VV per 31-12-2011 bekend. Is dit na 9 maanden nog niet bekend, of is dit vergeten in te vullen ?
		De cijfers zijn inmiddels bij ons bekend. Het eigen vermogen per 31-12-2011 is € 69.033. Vreemd vermogen per 31-12-2011 is € 321.793
9	99	Bijdrage lokale omroep: vorig jaar is toegezegd een onderzoek te doen naar een ander lokale omroep om eventueel te subsidiëren ipv Holland Centraal. Is dit onderzoek uitgevoerd? En wat was de uitkomst hiervan ?
		Het onderzoek is volop bezig. Wij komen voor het eind van 2012 met een voorstel naar de gemeenteraad.
10	105	Verhuiskosten dienstencentrum 2013: deze kosten lopen door tot in 2016. Zijn verhuiskosten niet eenmalig ? Of duurt de verhuizing 3 jaar. Ditzelfde geldt als "geen verkiezingen".
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <span style="color: red;">Het betreft hier de extra structurele huurlasten ten gevolge van de verhuizing.</span></li> <li>• <span style="color: red;">In 2013 verwachten we geen verkiezingen. In 2014, 2015 en 2016 wel (resp. gemeenteraad, PS, TK).</span></li> </ul>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		Het verschil in de jaren 2014, 2015 en 2016 t.o.v. 2013 is dan telkens € 23.000 nadelig.
--	--	--



## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012

van de fractie van de **Partij van de Arbeid**

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1	3	Voorwoord: U geeft aan een nieuw scenario notitie op te stellen. Wordt dit een compleet nieuw scenario met nieuwe uitgangspunten? Zo ja, wat worden die uitgangspunten of wordt dit een notitie waarin scenario C en D worden uitgewerkt?
		<p style="color: red;">Wij maken een nieuwe scenario notitie op basis van de beschikbare informatie. De bestaande afspraken uit het coalitieakkoord zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Andere uitgangspunten zullen opnieuw tegen het licht worden gehouden.</p> <p style="color: red;">De scenario's vanuit de eerdere notitie gebruiken we als relevante informatie om nieuwe scenario's uit te werken.</p>
2	6	De evaluatie van het communicatiebeleidsplan wordt hier genoemd. Hoe gaat dit worden uitgewerkt?
		<p style="color: red;">De evaluatie van het communicatiebeleid wordt naar verwachting in januari aan de raad aangeboden, samen met eventuele verbeter- en ontwikkelvoorstellen.</p>
3	13	Economie: Kort wordt arbeidsmarktbeleid genoemd. Hillegom kent een hoger dan gemiddeld percentage (69%) laag- en gemiddeld opgeleiden. In alle terzake doende rapporten/visies wordt (terecht) ingezet op verhogen van kennis en innovatie, of zelfs het binnenhalen van hoger opgeleiden. Hoe raakt u het contact met, en plek in de arbeidsmarkt van bovengenoemde beroepsgroep niet kwijt? Dit ook in combinatie met de op blz 21 uitgesproken ambitie op het organiseren van de onderkant van de arbeidsmarkt.
		<p style="color: red;">Deze twee zaken sluiten elkaar niet uit. De economie van de streek vraagt om innovatie, en daarmee hoger opgeleiden. Tegelijkertijd zal in deze streek altijd vraag blijven naar laaggeschoolde arbeid. Wij komen als gemeente pas in beeld wanneer mensen in een uitkeringssituatie raken. Wij hebben geen rol in het reguleren van de arbeidsmarkt. Wel werken we regionaal aan manieren om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de regionale economie (zoals het convenant bouwen én opleiden).</p>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

4	30	Handhaving: Wij missen zowel op blz 6, als hier de prioritering van een hondenbeleid. Waar is deze gebleven?
		Begin 2013 komen wij met hondenbeleid (zie actielijst Raad).
5	44	Dienstverlening: Niet zo zeer een vraag als opmerking dat ons met regelmaat ter ore komt dat een reactie/ontvangstbevestiging op mail nogal eens uitblijft. Terwijl de klacht fysiek zichtbaar wel opgelost wordt.
		Dit heeft ook onze aandacht.
6	10	Klopt het dat er in 2012 geen huizen zijn opgeleverd?
		De tabel geeft alleen een overzicht van de grote bouwplannen. Wel zijn er elders in Hillegom 21 woningen opgeleverd (oa Meerstraat en Stationsweg). In de Vossepolder zijn er eind 2011 wel nog 110 woningen opgeleverd. Die zijn in meegenomen in het totaal van 142 woningen in de Vossepolder.
7	39	Graag willen wij meer inzicht in hoe het geld voor Groen gaat worden besteed. Kunt u hiervoor een overzicht maken en daarbij tevens de volgende vragen beantwoorden / betrekken: Waarom is zowel in 2012 als in 2013 ongeveer twee keer zoveel begroot voor groen als in de voor en nakomende jaren? En hoe verhouden deze bedragen zich tot de bedragen op p. 101, met name 807.000 voor park Elsbroek en Van Nispen? En herinrichting Van Nispenpark 710.00 op p.107, waar de Hoftuin dan weer niet wordt genoemd?
		In de raadsvergadering van 4 juli 2012 is toegezegd met een notitie te komen aan welke werkzaamheden het extra budget voor cyclisch vervangen groen in 2013 zal worden besteed. Voor de overige bestedingen gebeurt dit op basis van de door de raad vastgestelde begroting en het groen beleidsplan. Dit laatste zal ook in 2013 nog worden geactualiseerd. De verschillen in bedragen worden vooral veroorzaakt door éénmalige uitgaven opgenomen in de begroting voor de Hoftuin in 2012 en Park Elsbroek en het Van Nispenpark in 2013. Op pagina 107 staan alleen de bedragen zoals opgenomen in de begroting 2013. Zie ook vraag 7 vd VVD

## PROGRAMMABEGROTING 2013

8	44-45	Prestatiegegevens: hier staan prognoses 2012 obv klantencontactstelsysteem. Op p. 44 staat echter dat dit systeem begin 2013 wordt geïmplementeerd. Hoe zit dit?
		De cijfers voor 2012 komen uit onze huidige beschikbare systemen en nog niet uit het klantcontactstelsysteem dat inderdaad begin 2013 geïmplementeerd moet zijn. De streefcijfers blijven ongewijzigd.
9	54	Er gelden steeds zwaardere eisen voor het managen van risico's. De gemeente Hillegom hanteert al jaren een minimumreserve van 6 miljoen. Is deze nog steeds voldoende om ons weerstandsniveau op peil te houden?
		De omvang van de algemene reserve is meer dan voldoende. Om inzicht te krijgen in ons weerstandvermogen gebruiken wij al enkele jaren de methode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). De huidige ratio is 4,1. De tabel van de NAR laat zien dat dit meer dan uitstekend is. Stel dat de omvang van de algemene reserve op €0 gesteld wordt, dan is de ratio van ons weerstandvermogen nog 2,3. Dit levert de kwalificatie uitstekend op.
10	56	De compensatie voor het afschaffen van precariobelasting wordt gezocht in het verhogen van de OZB. Wij zijn van mening dat dit een politieke keuze is, zoals het een politieke keuze was om de inkomsten van de precario in de exploitatie te gebruiken. Wij vinden dat het verhogen van de OZB onderdeel van de scenario's zou moeten zijn. Hoe denkt het college hier over?
		Het rijk is voornemens de precariobelasting op leidingen en kabels af te schaffen en heeft hiertoe een wetsvoorstel gemaakt dat koerst naar de invoering per 1 januari 2013. Hierin wordt een mogelijkheid tot compensatie geboden, doordat het rijk de richtlijnen omtrent de maximale OZB heeft verruimd. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of wij de OZB gaan verhogen om de wegvallende inkomsten op te vangen.
11	70	Inhuur derden wordt in 2013 veel minder verwacht. Dit lijkt ons behoorlijk ambitieus. Op welke manier gaat hier invulling aan worden gegeven?

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		Wij begroten een bedrag van €340.000 voor externe inhuur. In de praktijk is het zo dat niet alle vacatures zijn ingevuld en dat er capaciteit nodig is om de dienstverlening op peil te kunnen houden. Hiervoor gebruiken we de vacaturegelden om in te kunnen huren. Daarnaast worden er voor bijzondere projecten of onderdelen daarvan ook externe deskundigheid ingehuurd, die kosten dekken we binnen het project. Voor de inhuur van externen zijn strakke procesafspraken gemaakt.
12	76	Over welke NV spreken wij? ('reguliere taken, derde bolletje')
		Excuses hiervoor. De laatste zin had hier niet moeten staan. Deze komt uit de paragraaf verbonden partijen van de begroting 2012 en is met de drukproeven niet gesignaleerd.
13	85	Vossepolder: wat is het bedrag van 11.456.663 nog te maken kosten en wat is het bedrag 11.377.009 in 2015?
		Nog te maken kosten betreft: ontsluiting gebied , bouw- en woonrijpmaken noordelijk deel, kosten verplaatsen manege. Nog te maken inkomsten betreft: grondverkoop noordelijk deel, deze opbrengst verwachten we ultimo 2015.
14	89	Rioolheffing. In de tekst wordt gesproken over een stijging van de tarieven voor 1 persoons huishoudens naar 233 euro in 2015, dit is echter nu al 241 euro. Wat wordt hier bedoeld? En in staatje daalt het eerste tarief voor niet-woningen van 241 naar 236, klopt dit tarief? (ons inziens staan de pijltjes trouwens verkeerd om en zou worden bedoeld < 100 en > 6000)
		Het is correct opgemerkt dat de pijltjes onjuist staan. Wij zoeken uw vraag over de stijging van de tarieven nog uit.
15	94	Hoe zit het ook alweer met 'onvoorzien'? Structureel wel of niet hanteren en hoe wordt de hoogte bepaald?
		In 2011 is de post onvoorzien structureel verlaagd van € 62.550 (€ 3 per inwoner) naar € 0. Zie Kadernota 2011, Hoofdstuk 3 voorgestelde maatregelen, tabel 11, blz. 15) Het bedrag van € 94.000 betreft een stelpost voor de dekking van (kapitaal)lasten van de ondergrondse wijkcontainers conform het amendement bij de kadernota 2011.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

16	101, 103	Wat is het verschil tussen ondergrondse afvalcontainers en wijkcontainers? En welk deel, volgens welke redenatie wordt afgeschreven bij de ondergrondse afvalcontainers? – dit lijkt een kwart, maar wij verwachten dat de ondergrondse containers langer dan 4 jaar mee gaan?
		Met ondergrondse afvalcontainer bedoelen we hier de wijkcontainers voor glas, papier en textiel. Financieel technisch staat in de begroting dat de totale investering van euro 470.000 in 4 jaar wordt afgeschreven. In de praktijk gaan deze containers langer mee.
17		In de kengetallen wordt soms gekozen voor cijfers 2012 en soms voor een prognose. Zijn er afspraken over wanneer voor cijfers en wanneer voor prognoses wordt gekozen? En als er wordt gekozen voor cijfers, is er daarvoor een peildatum afgesproken?
		We hanteren als peildatum 1 september, de gegevens die bij ons bekend zijn op dat moment worden in de diverse tabellen opgenomen als werkelijke cijfers. In andere gevallen gebruiken we een prognose.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012  
van de fractie van **D66**.

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1	Algem.	Wat is de reden waarom de kengetallen die in de begroting 2012 waren opgenomen, in 2013 achterwege blijven (zie bijvoorbeeld onderwijs blz. 18).
		Wij hebben opnieuw kritisch gekeken naar alle prestatiegegevens en kengetallen. Deze geactualiseerd, aangevuld en in sommige gevallen ook verwijderd. Zeker als het gaat om gegevens die niets zeggen over de te bereiken effecten. In januari gaan we met u aan de slag om nieuwe prestatiegegevens en kengetallen te introduceren.
2	10	Uit het staatje bij de kengetallen woningbouw ontbreekt het aantal woningen in de kolom 2012. Betekent dit dat er in 2012 geen woningen zijn opgeleverd en kunt u dat verklaren?
		Zie ook vraag 6 vd PvdA De tabel geeft alleen een overzicht van de grote bouwplannen. Wel zijn er elders in Hillegom 21 woningen opgeleverd (oa Meerstraat en Stationsweg). In de Vossepolder zijn er eind 2011 wel nog 110 woningen opgeleverd. Die zijn in meegenomen in het totaal van 142 woningen in de Vossepolder.
3	11	Zijn er al prestatie-afspraken met Stek gemaakt. En zo ja waar bestaan die uit en worden die aan de Raad Voorgelegd?
		Zie ook vraag 1 Bloeiend Hillegom Voor de prestatie afspraken met Stek hebben wij op 10 oktober nog een laatste overleg. Hierna hopen wij de afspraken definitief te maken middels een college besluit. Hierna wordt de raad geïnformeerd over de afspraken. Het onderscheid in sociale koop en huur is ons niet bekend.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

4	12	Onder speerpunten staat o.m. de aanleg van ontbrekende schakels in fietsroutes. Is daar in de begroting 2013 geld voor uitgetrokken en is er al een plan van aanpak?
		Zie ook de brief aan de Raad betreffende de stand van zaken uit het HVVP. Het uitvoeringsplan voor het oplossen van knelpunten in logische fietsroutes verwachten we in 2013 te presenteren. De financiële middelen zijn opgenomen in het HVVP.
5	12	In de begroting 2012 werd het parkeerbeleid en inrichting schoolomgevingen als speerpunt benoemd. Waarom zijn deze zaken in begroting 2013 niet meer opgenomen?
		In 2012 zijn we gestart met de nota parkeerbeleid die we begin 2013 willen afronden. Voor de schoolomgevingen hebben we de omgeving rond de Guido Gezelle school uitgevoerd en we maken nu een plan voor bij de Jozefschool. Aanpassingen bij die laatste school voeren we begin 2013 uit.
6	13	Kunt u aangeven of de bedragen die zijn opgenomen in de(meerjaren) begroting voor economie en bedrijvigheid toereikend voor de uitwerking van het economisch koersdocument?
		Bij de behandeling van de notitie in de raad komen wij met het bijbehorende financiële plaatje.
7	13	In de begroting 2012 werd een onderzoek aangekondigd naar de wijze waarop het beleid beter onder de aandacht van starters gebracht zou kunnen worden. In 2013 komen we dat niet meer tegen. Wat is er met dat onderzoek gebeurd?
		Economie heeft in de loop van het jaar een hogere prioriteit gekregen. We kijken nu breder dan alleen naar starters. In december 2012 wordt het economisch koersdocument en uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Hierin krijgen ook starters hun plek.
8	15	Kunt u verklaren waarom de apparaatsuitgaven in 2013 hoger zijn geraamd?
		Graag verwijzen wij u naar de financiële toelichting op de apparaatskosten op pagina 104. Hier vindt u een uitgebreide verklaring.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

9	15	<p>Kunt u een verklaring geven, waarom de baten bij economie fors omlaag zijn geraamd ten opzichte 2012?</p> <p><i>Op pagina 98 vindt u de specificatie van de post economie en bedrijvigheid. De grote afwijking wordt veroorzaakt door een boekhoudkundige verwerking van de boekwaarde grondexploitaties.</i></p>
10	20	<p>In de kadernota 2013 is aangegeven dat er een subsidie zal worden verstrekt aan de lokale omroep (HC). Wij komen dat in de begroting niet meer tegen. Wat is hiervan de reden?</p> <p><i>Dit is financieel verwerkt in de begroting (pagina 99). Wij hebben er geen speerpunt van gemaakt.</i></p>
11	22	<p>Waarom is hier niets opgenomen over de komende decentralisatie van de AWBZ?</p> <p><i>De decentralisatie van de AWBZ is controversieel verklaard. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. We kiezen er voor om nu in te zetten op de kanteling van de WMO. Een goed geslaagde kanteling zorgt ervoor dat we de onderdelen vanuit de AWBZ goed kunnen integreren.</i></p>
12	24	<p>Komt er een evaluatie van het Centrum Jeugd en Gezin. Er bereiken ons signalen dat het CJG niet functioneert wegens gebrek aan belangstelling bij de ouders.</p> <p><i>We hebben onlangs de resultaten van de CJG evaluatie ontvangen. Uit deze evaluatie blijkt een noodzaak tot doorontwikkeling van het CJG. Voor deze doorontwikkeling is een plan geschreven. Wij gaan samen met de organisaties aan de slag om de verbeterslag bij het CJG door te voeren.</i></p>
13	30	<p>Kunt u aangeven op basis van welke uitgangspunten wordt bepaald of er sprake is van een lage of hoge prioriteit bij handhaving. Heeft de Raad dit ooit vastgesteld?</p> <p><i>Wij maken jaarlijks een handhavingprogramma, dat door het college wordt vastgesteld.</i></p>
14	39	<p>Wat is de reden waarom de lasten voor Groen in 2014–2016 sterk dalen ten opzichte van 2013?</p> <p><i>Door de in 2013 in de begroting opgenomen éénmalige uitgaven voor het Park Elsbroek en het Van Nispenpark. (voor die laatste overigens ook € 538.00 als éénmalige baten)</i></p> <p><i>Zie antwoord vraag 7 van de VVD</i></p>



## PROGRAMMABEGROTING 2013

15	39	De kapitaallasten zijn fors hoger geraamd. Wat is hiervan de reden?
		Het betreft de rente- en afschrijvingskosten van de reconstructie N208, brug sportpark de zanderij, ondergrondse afvalcontainers en riolering. Graag verwijzen wij u naar de financiële toelichting op programma 4 op pagina 101.
16	48	Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2012-2015 zoals opgenomen in de begroting 2012, is er sprake van een hogere algemene uitkering. Wat heeft dit voor consequenties voor het financieel beleid van de gemeente?
		Wij beschouwen de doorrekening van de algemene uitkering na 2013 als indicatief. Door de diverse circulaire's naast elkaar te leggen krijgen we wel een beeld van de trendlijn van de algemene uitkering. Deze trendlijn gebruiken wij als basis voor de scenarionotitie.
17	48	U stelt dat de precariobelasting voor leidingen van nutsbedrijven zal wegvallen. Wanneer zal dat zijn beslag krijgen en krijgt de gemeente daarvoor compensatie zoals oorspronkelijk de bedoeling was?
		Zie ook vraag 10 van de PvdA. De compensatie vanuit het Rijk bestaat uit de verruiming van de OZB heffing. Wij krijgen dus geen directe compensatie vanuit het Rijk via de algemene uitkering.
18	90	Wat is de reden dat de rioolheffing in Hillegom relatief hoog is ten opzichte van andere gemeenten?
		Het tarief voor rioolheffing in Hillegom is gebaseerd op 100% kostendekking. Dat wil zeggen dat wij alle kosten voor de riolering dekken vanuit de heffing. In andere gemeenten worden de kosten deels gedekt uit de rioolheffing en deels uit andere inkomsten zoals bijvoorbeeld de WOZ. Wij hebben geen zicht op (bestuurlijke) overwegingen over tarieven en berekeningen van kostendekking in andere gemeenten.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012  
van de fractie van **Hillegom Progressief**.

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1	6 + 9	Stimuleren Woningbouw, we missen als prioriteit plan de Triangel. Daar zijn we al jaren mee bezig en zouden we graag meer als prioriteit zien.
		<i>De Triangel is opgenomen in het collegewerkprogramma, in de meerjarenbegroting en het ISV programma. Onze eigen invloed is hier beperkt. De bestuurlijke inspanning zoals gevraagd in de motie van de Raad van 12 jan. 2012 wordt geleverd en uiterlijk eind 2012 wordt aan de raad geapporteerd of particulier initiatief kans van slagen heeft.</i>
2	6 + 36	Herinrichten hof tuin en Elsbroekerpark, we missen hierbij het Van Nispenpark. Bovendien is er volgens ons nog geen besluitvorming geweest over de prioriteit en ontwikkeling van de hof tuin. Waarom dan wel bij de prioriteiten genoemd?
		<i>Dat klopt. In de aanvraag voor subsidie is gefocused op de Hof tuin. Dit is in de tekst van de begroting overgenomen. Overigens niet in de cijfers (zie ook blz. 107) waarvoor eerst een begrotingswijziging van de raad nodig is.</i>
3	18 (C10)	De overheid wil méér bewegen in een zo vroeg mogelijk stadium mogelijk te maken. Eén van de methodes hiervoor is het -opnieuw - introduceren van regelmatige gymnastieklessen in het basisonderwijs. Bent U bereid om de aanstelling van meer docenten lichamelijke opvoeding mogelijk te maken c.q. basisonderwijsscholen financieel tegemoet te komen teneinde dit mogelijk te maken?
		<i>We stellen jaarlijks €50.000 beschikbaar aan de schoolbesturen voor extra gymnastieklessen. Inmiddels zijn op alle Hillegomse scholen vakdocenten aan de slag. De volgende fase is dat we sportbuurtcoaches gaan inzetten om de verbinding te vormen tussen sportief <i>op</i> school en sportief <i>buiten</i> school.</i>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

4	11	<p>Hoeveel woningen in de Sociale woningen zijn niet in bezit van Stek? Als we deze er bij optellen komen we dan dichterbij een gemiddeld percentage van 30% sociale woningbouw. Nu lijkt dit ongeveer 12,5 % te zijn. In onze ogen erg laag. Wat zijn uw plannen om dit percentage omhoog te brengen?</p>
		<p>Alle sociale huurwoningen zijn in bezit van woningstichtingen. Het aantal sociale huurwoningen in het bezit van Stek is 2117. Dit staat in de begroting niet juist vermeld.</p> <p>De sociale woningen in Hillegom bestaan uit sociale huur en sociale koop. Het percentage dat u berekent betreft alleen sociale huur en is (door een foutieve vermelding onzerzijds) niet juist.</p> <p>Om binnen Hillegom voldoende sociale woningbouw te realiseren hebben wij in de structuurvisie wonen vastgesteld dat bij alle nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociaal (huur en koop) moet zijn om het aantal sociale woningen op peil te houden. Het uitgangspunt is niet dat van alle woningen in Hillegom 30 % sociale woningbouw is. Immers sociale koop kan onder invloed van de druk op woningmarkt na een aantal jaren buiten deze categorie vallen.</p> <p>Zie ook vraag 1 van Bloeiend Hillegom en vraag 3 van D66</p>
5	22/21 (C14)	<p>WWB Bijzondere Bijstand, Schuldhulpverlening, WSW, zijn uw prognoses niet te optimistisch?</p>
		<p>Wij volgen de cijfers van de ISD en onze taakstelling voor de WSW van het Rijk. Deze cijfers zijn ramingen, gebaseerd op T-2 (de cijfers van 2 jaar geleden). Ook de Rijksfinanciering is op deze methodiek gebaseerd.</p>
6	15	<p>Kunt u uitleggen waarom de bedragen in de begroting voor 2014 bij wonen en bereikbaarheid zo extreem veel hoger zijn. We vinden dit niet terug in de tekst. Ditzelfde geldt ook voor 2015 bij bereikbaarheid.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wonen: Dit heeft te maken met de meerjaren begroting van lasten en baten van de grondexploitaties. M.n. de Vossepolder. In de paragraaf Grondbeleid vindt u meer gegevens. Een gedetailleerd overzicht van baten en lasten is eventueel "vertrouwelijk" beschikbaar.</li> <li>• Bereikbaarheid: de verschillen tussen de jaren wordt veroorzaakt door:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering HVVP € 450.000 in 2013, € 150.000 in 2014 en € 150.000 in 2015.</li> <li>- Ontsluiting NS station (voorbereidingskosten € 250.000 in 2013, uitvoeringskosten in €</li> </ul> </li> </ul>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		<p style="color: red;">3.900.000 in 2014).</p> <p style="color: red;">- Herinrichting N208 3e fase in 2015 € 6.950.000.</p> <p style="color: red;">Wij verwijzen u naar het overzicht incidentele baten en lasten op pagina 107.</p>
7	30 (C20)	<p>Handhaving: wat zijn precies de gevolgen voor Hillegom van het per 1-1-2013 starten van de nationale politie? Deelt u onze vrees dat juist door die nieuwe opzet de politie in tegenstelling met de pogingen de 'sterke arm' dichterbij de bevolking te brengen' nog verder van de burgers komt af te staan en dat al het goede werk dat tot nu toe in dit opzicht is verricht voor niets is geweest?</p>
		<p style="color: red;">Wij zijn niet bevreesd voor een verslechtering van onze lokale politie. De wijkagenten en het team blijven zoals het nu is. De burgemeester blijft de verantwoordelijke voor de politie-inzet in Hillegom. Natuurlijk gaan er wel veranderingen doorgevoerd worden, maar dit zit in de managementlagen van de politieorganisatie.</p>
8	30	<p>Handhaving, bij reguliere taken missen we de handhaving in het verkeer. Zeker in de tijd van veel verkeersproblemen rond de N208 is handhaving erg wenselijk. Waarom staat dit er niet bij?</p>
		<p style="color: red;">Verkeerstaken liggen vrijwel allemaal bij de politie en niet bij de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Deze taken zijn ook niet in de APV opgenomen. De problematiek bij de werkzaamheden rondom de N208 heeft te maken met die werkzaamheden en niet met ons handhavingprogramma.</p>
9	22+23	<p>We missen hier de invloed of invulling van de WMO adviesraad. Ze lijken zo niet betrokken te worden bij het geheel. Kunt u aangeven waarom ze hier niet genoemd staan en wat u als taak voor hen de komende jaren ziet?</p>
		<p style="color: red;">Bij wijzigingen van het beleid wordt de WMO adviesraad altijd nadrukkelijk betrokken. We zullen in het vervolg de WMO adviesraad opnemen bij het kopje reguliere taken.</p>
10	44 (C31)	<p>dienstverlening, draagvlak participatie burgers: vindt u niet dat er meer gecoproduceerd moet worden in plaats van alleen hoorzittingen te organiseren met een voor insprekers qua inhoud dikwijls teleurstellende uitkomst biedende nota's van beantwoording?</p>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		<p>Het inzetten van burgerparticipatie heeft juist tot doel om coproductie te stimuleren. In ons kwaliteitshandvest en het communicatiebeleidsplan 2010-2013 hebben we dit ook als norm opgenomen. Bij de start van grote projecten wordt conform de afspraak door de raad de participatie van onze inwoners vastgesteld.</p>
11	44 (C32)	<p>moet het burgerpanel niet veel serieuzer worden genomen en veel vaker worden geraadpleegd? En kunt U aangeven in hoeverre de resultaten van dit – op deze manier –raadplegen van de bevolking voor de insprekers in positieve zin gevolgen hebben(gehad)? Graag voorbeelden!</p>
		<p>Wij nemen het burgerpanel zeer serieus. Het panel wordt ingezet in de aanloopfase om informatie en ideeën over een onderwerp te verzamelen en in de evaluatiefase om te toetsen hoe onze inwoners tegen beleid en de gevolgen hiervan aankijken. We maken gebruik van het participatiediagram om te bepalen welk instrument we inzetten, het burgerpanel is één van deze instrumenten.</p> <p>De afgelopen 2 jaar is het panel 9 keer geraadpleegd (van gemeentelijke communicatie, sportvisie, veiligheidsbeleid, bewegwijzering, trapveldjesbeleid, reizen naar het station tot de mening van het panel over de website).</p> <p>De onderzoeken hebben zeker invloed gehad: zo heeft het panel zich uitgesproken over welke kwaliteitsnormen wat hen betreft prioriteit hadden, welke keuzes we moeten maken bij de bewegwijzering binnen de gemeente, op de website hebben we na verzoeken vanuit het burgerpanel ook plaats gemaakt voor een gemeentelijke agenda en hebben zij suggesties gedaan voor de locaties van trapveldjes.</p> <p>Recent hebben wij het burgerpanel bevestigd over het op te stellen hondenbeleid.</p> <p>Eind oktober 2012 nodigen we de leden van het burgerpanel uit om hen bij te praten over de onderzoeken en wat er met hun suggesties is gebeurd. Daarnaast vragen we de panelleden om suggesties om het panel nog beter in te zetten.</p>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

12	39	Groen, in 2014 en volgende jaren is het begrootte bedrag ongeveer gehalveerd ten opzichte van 2012 en daarvoor. Wat is hier de verklaring voor? We halen dit niet uit de tekst.
		In de begroting 2012 en 2013 zijn éénmalige uitgaven opgenomen voor de Hoftuin (ook éénmalige baten), het Park Elsbroek en het Van Nispenpark (ook éénmalige baten)
13	54 (C41)	Samenwerkende organen, gemeenschappelijke regelingen, GOM, Holland Rijnland etc. Ziet U mogelijkheden om de invloed van Hillegom als aangesloten gemeente op het uitgavenpatroon te vergroten, voor de Hillegomse bevolking in financieel positieve zin te beïnvloeden?
		De invloed van een enkele gemeente in een samenwerkingsverband is conform de afspraken in de desbetreffende GR.
14	54 (C41)	Algemeen: de Raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Bent U het in verband hiermee met ons eens dat met name waar het gaat om projecten die veel gemeenschapsgeld kosten de raad VAN TEVOREN door U moet worden geïnformeerd en een uitspraak over deze hoge uitgaven moet kunnen doen in plaats van de raad pas achteraf op de hoogte te stellen?
		Wij informeren de Raad altijd conform de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over verantwoording via de P&C cyclus en de kwartaalrapportages.
15	55	Welk risico lopen we bij het niet bekend zijn van de eigen bijdragen die het CAK berekent? Is het zo dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor niet rechtmatig geïnde bijdragen?
		Het financiële risico is naar verwachting niet groot, het betreft hier een rechtmatigheidsrisico.
16	56	Bodemverontreiniging: Is het niet zo dat de vervuiler betaald en we alleen een risico lopen als de vervuiler niet te traceren is?
		Ja, dat klopt, in sommige gevallen is de eigenaar niet of slecht te traceren, maar de noodzaak voor sanering is zo groot dat de gemeente de kosten voorfinanciert. Dan is het nog maar de vraag of die kosten te verhalen zijn.
17	61	Groen, er wordt geïnvesteerd in nieuwe bomen, maar wordt ook rekening gehouden met cultuurhistorische

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		waarde van het groen? Dwz niet alleen jonge, dunne boompjes, maar vooral ook behoud van waardevolle oude bomen.
		Ja. Eind 2012 wordt het groenbeleidsplan geactualiseerd. Opzet is om hierin ook de lijst van waardevolle bomen opnieuw vast te stellen.
18	62	Riolering: In de tabellen zijn over de jaren heen bijna gelijkblijvende cijfers te zien. Hebben bouwplannen hier geen invloed op of op gehad in het verleden? Hoe komt het dat we per jaar bijna het dubbele aan groot onderhoud begroten?
		Nee, de nieuwbouwprojecten hebben hier geen invloed op. De genoemde bedragen zijn de vervangingsinvesteringen van de bestaande riolen (conform de GRP) Kosten 1 <sup>e</sup> aanleg wordt in de grondexploitatie meegenomen.
19	105	Prg 5.1 Lift begraafplaats, voor ons als een duveltje uit een doosje..., waar is deze voor bedoeld?
		Dit betreft de graflift (waarmee we de kisten laten zakken). Vlak voor de zomer bleek dat onze huidige lift bij de begraafplaats aan vervanging toe is. Bij het maken van de kadernota was dit nog niet bekend.
20	106	Vervangen VRI, we gingen ervan uit dat dit onderdeel is van de reconstructie N208, waarover hebben we het dan hierbij? Welke VRI is dit?
		Het bedrag van € 105.000 dat voor 2013 in de begroting is opgenomen is voor vervanging van de VRI kruising Pastoor slaan

## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012

van de fractie van **CDA**

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1.	90, 96, 105 (C76,C81 en C89)	De lokale heffingen op pagina C81 nemen toe met een reeks oplopend van € 90 in 2013 naar € 281 in 2016. De tabel op pagina C76 geeft een verhoging van € 281 van 2012 naar 2013. De tabel op pagina C89 geeft weer andere cijfers voor de jaren 2014 t/ 2016 te weten € 154, €138 en € 206. Kunt u aangeven waar deze verschillen uit bestaan en wat de juiste cijfers zijn.
		<p style="color: red;">De cijfers zijn juist.</p> <p style="color: red;">De tabellen op de genoemde pagina's hebben ieder een ander uitgangspunt.</p> <p style="color: red;">Op pagina C76 wordt de begroting 2012 vergeleken met de begroting 2013.</p> <p style="color: red;">Op pagina C81 wordt de begroting 2013 vergeleken met de kadernota 2013 (gebaseerd op de meerjarenbegroting van 2012).</p> <p style="color: red;">Op pagina C89 worden de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2013 vergeleken.</p> <p style="color: red;">De verschillen uit de verschillende tabellen kunnen niet met elkaar vergeleken worden.</p>
2.	(96 ) C81	Kunt u aangeven wat het positieve resultaat is van de juni circulaire 2012 alleen dus zonder scenario B.
		<p style="color: red;">Op 8 augustus is een brief naar alle raadsleden gestuurd over de gevolgen van de junicirculaire. Korthedshalve verwijzen wij daarnaar. Brief no. 24764.</p>
3.	96 (C81)	Is het juist dat het vervallen van de bijdrage aan Hoogheemraadschap Rijnland ten gunste komt van de kostendekkendheid van de rioolheffing
		<p style="color: red;">Dit is een juiste constatering. Door verlaging van deze lasten zijn er minder baten nodig. Wat een positief effect heeft op het tarief.</p>



## PROGRAMMABEGROTING 2013

4.	96 (C81)	<p>Is het juist dat u inschat dat u in 2013 en verder structureel voor € 456.000.= minder intern personeel kunt doorbelasten en zo ja acht u het dan terecht als er bezuinigingen worden ingezet.</p> <p><b>Nee. We belasten mede, n.a.v. opmerkingen van de accountant over de grondexploitatie, juist meer kosten door aan de exploitatiebegroting. Min teken betekent last.</b></p>
5.	96 (C81)	<p>Is het juist dat gerealiseerde maatregelen (kader nota 2011) gelezen moet worden als <u>niet gerealiseerde maatregelen</u> en waaruit bestaan deze?</p> <p><b>Nee, het zijn gerealiseerde maatregelen. De maatregelen bestaan uit vermindering van formatie. Zie (Programmabegroting 2012, blz. 58.) Vermindering van regie taken € 232.000 zijn gerealiseerd na uitbesteding aan Meerlanden.</b></p> <p><b>Deze post was als stelpost opgenomen bij de baten in deze begroting worden de maatregelen geëffectueerd en wordt hetzelfde bedrag in mindering gebracht op de stelpost baten. Anders is de besparing dubbel ingeboekt.</b></p>
6.	95 (C80)	<p>Is het juist dat de verhuiskosten dienstencentrum een vergeten post is omdat de dekking uit de stelpost jeugd en gezin zou plaatsvinden en deze blijkbaar al als baten in de jaarrekening is verwerkt waardoor er geen krediet is en dit formeel opnieuw zou moeten worden aangevraagd.</p> <p><b>Nee, de verhuiskosten hadden in de Kadernota 2013 opgenomen moeten worden als "eerder genomen besluiten"</b></p>
7.	106/107 (C90, C91)	<p>Is het juist dat wij de investeringskredieten autoriseren zonder inzicht te hebben wat de uitvoering betreft en zo ja kunt u ons dan dit inzicht verschaffen.</p> <p><b>Nee dit is niet juist, aan de diverse investeringen liggen jaarplannen of collegebesluiten ten grondslag.</b></p>
8.	104 (C88)	<p>De personeelskosten stijgen met € 360.000.= + een post van € 62.000.= uit de bestuursrapportage 2012. Dit is een stijging t.o.v. 2012 van 5,75%. In de kadernota wordt uitgegaan van 1%. Kunt u het verschil verklaren. Wat bij het Rijk geldt, is toch ook van toepassing bij de gemeente.</p>

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		De werkelijke personeelslasten zijn hoger uitgevallen dan geraamd in de Kadernota. Daarbij komt dat het Rijk geen vergoeding geeft voor de CAO loonsverhoging.
9.	30 (C20)	U stelt hier dat op basis van wettelijke verplichtingen en de in het handhavingsbeleid vastgestelde prioriteiten keuzes worden gemaakt voor het al dan niet daadwerkelijk handhaven. Vindt u niet dat een betrouwbare overheid altijd zou moeten handhaven bij overtredingen van wetten en beleidsregels op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, de APV en gebruiksvergunningen?
		Ja, dit zijn we met u eens. Echter, wij stemmen onze handhavingstaken af op onze handhavingscapaciteit.
10.	32 (C22)	De apparaatskosten bij programma 3 nemen met 204.000 euro toe. Dit wordt op pagina C88 niet goed verklaard. Gaarne een verklaring van deze stijging.
		Op bladzijde 104 uit de begroting 2013 geven we een toelichting op de apparaatskosten. In de ene tabel is de stijging op programmaniveau te zien. In de andere tabel verklaren we de stijging in het algemeen.
11.	35 (C25)	U geeft geen begroting van het aantal meldingen van bewoners en bedrijven over de bestrating, openbare verlichting, straatreiniging, verkeerslichten en straatmeubilair in 2013. Waarom niet? Wat is de stand van zaken in 2012? Dezelfde vraag geldt voor het aantal meldingen van bewoners en bedrijven over de groenvoorziening.
		Wij hebben opnieuw kritisch gekeken naar alle prestatiegegevens en kengetallen. Deze geactualiseerd, aangevuld en in sommige gevallen ook verwijderd. Zeker als het gaat om gegevens die niets zeggen over de te bereiken effecten. In januari gaan we met u aan de slag om nieuwe prestatiegegevens en kengetallen te introduceren.
12.	38 (C27)	U begroot in 2013 een scheidingspercentage van de totale hoeveelheid afval van 53%. Het beleidsplan inzameling huishoudelijke afvalstoffen mikt in 2013 op 54%. Waarom houdt u zich voor 2013 niet aan het beleidsplan?
		Ons streven blijft zoals opgenomen in het beleidsplan. Hier had 54% moeten staan.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

13.	45 (C33)	Bij het staatje met kengetallen vergunningen wordt geen begroting voor 2013 opgenomen. Waarom niet? We zijn toch bezig met de begroting 2013? Wij nemen aan dat de inschatting van het aantal vergunningen ook gebruikt wordt om de medewerkersinzet te bepalen.
		Bij bouwplantoetsing werken wij met een vaste formatie, waarmee we de reguliere vergunningen kunnen afhandelen. Bij stijging van het aantal vergunningen stijgen ook de leges en met die extra opbrengst huren wij flexibel in. Zie ook het antwoord op uw vraag 12.
14.	54 (C41)	U spreekt bij de GOM over een garantstelling van 7 miljoen per deelnemende gemeente. Het risico taxeert u echter op 'slechts' 2,3 miljoen. Gaarne uw uitleg.
		<p>Uit de kadernota 2013 blz. 24: Het maximale risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten, de gemaakte rentekosten en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop. Zoals eerder in de informatie van de Gom is opgenomen, is het risico per gemeente/aandeelhouder zo'n 2,3 miljoen. De berekening komt uit de aanvraag voor de garantstelling van de GOM, dd 5 oktober 2010.</p> <p>Het <u>maximale risico</u> ontstaat als de totale garantstelling van <math>6 * € 7 = € 42</math> mln. is benut en er voor geen enkel project planologische zekerheid verkregen is. Volgens de doorkijk meerjarenprogramma is de € 42 mln. dan als volgt besteed: € 33 mln verwervingskosten (op basis van huidige waarde), € 4 mln. rentekosten en € 5 mln. plankosten. Het maximale risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten (€ 5 mln.), de gemaakte rentekosten (€ 4 mln.) en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop (15 % van € 33 mln. = € 5 mln.), in totaal ca € 14 mln. Per gemeente/aandeelhouder komt dit neer op een risico van € 2,3 mln.</p>
15.	64/65 (C51/ C52)	Kasgeldlimiet/financieringstekort/kortlopende leningen: niet helemaal duidelijk. De zin "Als er meerjarig zicht is op een tekort aan liquide middelen zullen we overwegen uitsluitend kortlopende geldleningen af te sluiten". Het meerjarig zicht wordt op blz. C52 zeer duidelijk.
		Het financieringstekort loopt op van € 3.351 k in 2013 tot € 9.097 k in 2016. Tot een bedrag van € 4.216 K kunnen wij middels kortlopende geldleningen opnemen. Kortlopende geldleningen zijn goedkoper dan langlopende geldleningen.
16.	71	De ICT kosten per werkplek stijgen ook in 2013 weer aardig door. Gaat u nog een plan bedenken hoe

## PROGRAMMABEGROTING 2013

	(C58)	deze kosten teruggebracht kunnen worden?
		De stijging van de ICT kosten is in deze tijd een gegeven. Wij verwijzen u ook naar het IV en ICT beleidsplan dat door de Raad is vastgesteld.
17.	76 (C63)	Wat is de stand van zaken v.w.b. het aantal bezwaarbehandelingen, bezwaarschriften en klachten in 2012? En wat is de prognose voor 2013?
		Wij geven geen prognose af voor kengetallen 2013. De getallen voor 2012 (peildatum 1 september 2012) zijn: Bezwaarschriften: 38 Bezwaarbehandelingen: 25 Klachten: 3
18.	101 (C85)	In de toelichting op programma 4 komt de Meerlanden een aantal keer voor. In 2013 zijn deze kosten € 51.000,- hoger dan in 2012. Kunt u hier een uitleg voor geven?
		Het gaat hier om de jaarlijkse indexatie (ca. 2%) van diverse onderdelen zoals contractueel vastgelegd.

## PROGRAMMABEGROTING 2013

VRAGEN VOOR DE BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2013 OP 11 OKTOBER 2012  
van de fractie van de **BBH**

Vraag nr.	Blz.	Vraag
1.	13	Zijn er bij de speerpunten op blz. 13 bij ontwikkeling alleen kaders gesteld voor private initiatieven. Stelt u nu voor dat er alleen kaders zijn voor private initiatieven? Moeten er niet meer kaders zijn?
		Ja, dit is als zodanig verwoord in het concept Masterplan Hillegom Noord, dat op 8 mei 2012 is vastgesteld door de Raad. Wij werken nu aan een haalbaarheidsanalyse voor particulier opdrachtgeverschap en komen hiermee terug naar de Raad.
2.	14	College kunt u ons vertellen hoeveel wij achter lopen, en wat gaat u doen om de achterstand in te lopen? Welke maatregelen wil de gemeentelijke organisatie nemen om in 2015 klimaat neutraal te operen?
		Welke achterstand wordt er bedoeld? In de duurzaamheidsagenda 2011-2014 en het regionale klimaatprogramma 2008-2012 zijn de maatregelen en doelen opgenomen die de gemeente samen met de Omgevingsdienst en andere regio partners uitvoert. In 2013 is uitvoering van de duurzaamheidsagenda net als vorig jaar het speerpunt in het beleid en die uitvoering verloopt volgens planning.
3.	26	Verwacht de gemeente dat de werkeloosheid in Hillegom daalt in 2013. In de begroting blz 26 in de 1 <sup>ste</sup> kolom gaan we minder uitgeven aan arbeidsparticipatie. Hoe moeten wij dat lezen?
		Voor onze begroting volgen wij de cijfers van de ISD. Deze cijfers zijn ramingen en gebaseerd op de T -2 (de cijfers van 2 jaar geleden). Ook de Rijksfinanciering is op deze methodiek gebaseerd.
4.	32	Hoe kan het dat in de begroting de apparaatkosten van 2011 829 duizend naar 1,151 miljoen in 2013 gaat. En dat de ambitie hetzelfde is als de prognose, hoeveel moeten we dan nog meer uitgaan geven om de ambitie daadwerkelijk te verhogen?
		Op pagina 104 wordt een toelichting gegeven op de stijging van de apparaatskosten. De tweede vraag is lastig te beantwoorden. We kunnen niet zeggen, doe maar x duizend euro erbij en we maken de ambitie waar. We stemmen de ambitie zoveel mogelijk af op de beschikbare middelen. In sommige gevallen, als de middelen niet toereikend zijn om de gewenste ambitie te realiseren, komt het college met een voorstel om meer middelen beschikbaar te stellen.
5.	28-32	Waarom gebruiken we de APV als kaderstellend stuk, als er op veel punten uit de APV geen onderliggend

## PROGRAMMABEGROTING 2013

		beleid uitgewerkt is. Hoe is de relatie tussen de APV en het beleid? En over welke punten uit de APV moet nog beleid geschreven worden?
		De APV is geen kaderstellend stuk, maar een verordening. De verordening is opgesteld op basis van beleid. Bij de handhaving op de APV stemmen wij onze prioriteiten af op de beschikbare capaciteit. Op verzoek van de Raad moet op onderdelen aanvullend beleid worden geschreven, zoals voor het hondenpoepbeleid. Nieuw beleid wordt weer vertaald in de APV.
6.	38-39	Waarom moet de afvalstofheffing met 12,50 omhoog als de baten 2,5 miljoen zijn en we in de begroting lezen dat de lasten 2 miljoen zijn. Graag een helder uitleg hoe wij in deze begroting moeten lezen dat de afvalstofheffing nog niet 100% kostendekkend zijn.
		De kapitaallasten en apparaatskosten (voor het hele programma) staan apart vermeld in het financieel overzicht op pagina 39. De totale lasten voor de afvalstoffenheffing bedragen incl. kapitaallasten (vermeerderd met btw), perceptiekosten e.d. € 2.845.607, zoals vermeld op pagina 54.