

# Technische vragen najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## Inhoud

HOP .....	2
CDA .....	8
VVD .....	24
SP .....	27
D66 .....	36
Senioren Heerhugowaard .....	40
Burgerbelang .....	45
PvdA .....	72
Christenunie .....	74
Nederland Duurzaam .....	80
Groenlinks.....	84

## HOP

Pag . 21.

Voorgesteld wordt om het budget van "Hartje Winter" over te hevelen naar een aanjaagbudget Centrummanagement Stadshart waar gedurende het gehele jaar activiteiten ondersteund kunnen worden om het Stadshart bruisend te houden.

Nu wordt er bij "Hartje Winter" tevens gebruik gemaakt van sponsor gelden. Deze gelden mis ik bij dit voorstel. Gaan we in de toekomst niet meer actief op zoek naar sponsor geld?

*Antwoord:*

*Wij stellen als college voor om met ingang van 2015 het budget Hartje Winter in te zetten voor activiteiten op het Coolplein en Stadsplein met als doel een bruisend Stadshart. Dit jaar gaat Hartje Winter overigens gewoon door.*

Pag. 21

Voorstel is om een centrum management stadshart budget te vormen, een aanjaagbudget om het hele jaar door activiteiten te ondersteunen in het stadshart.

Hier wordt het budget voor Hartje winter voor gebruikt.

Betekent dit dat Hartje winter zelf eigen inkomsten moet gaan genereren en nog voor een klein deel aanspraak kan maken op de 50.000 euro?

*Antwoord:*

*Dit kan het inderdaad betekenen.*

Pag. 24

Hebben wij als gemeente Heerhugowaard naast de Huygenpas nog meer specifieke gemeentelijke minimabeleid?

*Antwoord:*

*Op deze vraag geven wij een wat uitgebreider antwoord.*

*Zowel nu als straks in de ISD-HAL blijft de raad de verordeningen en de beleidskaders vaststellen en is het college verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid.*

*In het kader van het minimabeleid stelt de raad het budget beschikbaar en heeft op deze manier invloed op de inhoud van het minimabeleid. Zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de inkomensgrenzen (100%, 110%, 120 %) om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand.*

*In Heerhugowaard kennen wij de Huygenpas. Deze is toegespitst op de Heerhugowaardse situatie. Deze passen (in diverse vormen) komen echter ook voor in andere gemeenten. Zo kent Langedijk de Langedijkerpas en Alkmaar de Stadspas Alkmaar.*

Pag. 27.

Heeft de overheveling buitenonderhoud PO SO ook gevolgen voor ons personeel?

*Antwoord:*

*Nee, wij voorzien voornamelijk geen personele gevolgen. We hebben al sinds 2006 het onderhoud doorgedecentraliseerd. Dat betekent dat voor het grootste deel van de gebouwen de schoolbesturen zelf de integrale verantwoordelijkheid hebben voor planning, aansturing en uitvoering van het onderhoud. Als gemeente hebben we een rol in het kader van monitoring. Daar komt vanaf 1 januari 2015 een andere monitoringrol voor in de plaats. Bovendien is er een aantal gebouwen (bijv. Anna Polaktuin, Eclips) waar we zelf het onderhoud blijven aansturen en kosten doorbelasten. Dat werk blijft bestaan.*

blz 29 ad GG.

Begrijp ik goed dat de jongerencoach, ondersteuning van de wijkpanels en buurtbemiddeling als taken zijn onder gebracht bij de aanbesteding van het welzijnswerk en van daaruit zullen worden uitgevoerd?

*Antwoord:*

*Ja, dat klopt. De jongerencoach is als resultaatverplichting opgenomen in de opdracht aan het welzijnswerk.*

Pag. 52 Actief burgerschap

Dienstverlening naar de klant. Op 1 januari 2016 wil het college de burgerinitiatieven financieel gaan ondersteunen.

vraag: Over welke initiatieven hebben wij het?

*Antwoord:*

*Het college wil de burgerparticipatie zoals deze was verklonken in het wijkgericht werken verbinden met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het wijkgericht werken met de wijkpanels is de afgelopen jaren een motor geweest voor vele burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Op die ervaringen en expertise wil het college voortbouwen, maar wel op een andere manier. Het college wil met ingang van 1 januari 2016 een Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard ter grootte van € 100.000 oprichten, waaruit initiatieven uit de gemeenschap worden ondersteund, die bijdragen aan de doelen vanuit het sociaal domein (sociale stijging en sociale binding). Vanzelfsprekend kunnen ook door de wijkpanels ontwikkelde projecten, die passen binnen de criteria van het leefbaarheidsfonds, hieruit worden betaald. Het bovenstaande is onderwerp van gesprek geweest op 25 augustus 2014 tussen gemeente en wijkpanels.*

Pag. 52 Alternatieve werkwijze onkruidbestrijding

vraag: welke milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen zijn goed voor een beter milieu?

*Antwoord:*

*In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is door het bedrijf Tauw bv een inventarisatie opgesteld voor vervangende onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding . Dit ter vervanging van de chemische middelen die nog tot november 2015 bij wet toegestaan zijn. Voor een beeld van de hoeveelheid middelen verwijzen wij u naar de inhoud van het rapport.*



Pag. 53 Dierenwelzijn

Uitgangspunt Heerhugowaard draagt niet bij in „stenen“.

vraag: maar wat dan wel. (Geen gemeentelijke taak)

*Antwoord:*

*Het betreft hierbij de wettelijke taken voor de opvang en verzorging van zwerfdieren (honden en katten).*

Pag. 54 Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid.

Goed is te constateren dat er geen ruimte wordt gegeven voor het plaatsen van windmolens in de gemeente dan wel aangrenzend.

Vraag: toegevoegd kan worden het toepassen van rendement verhogende zonnepanelenfolie voor bedrijven. Het Rijk ondersteunt duurzame toepassingen met een subsidieregeling, budget is beschikbaar. Is dit bekend?

*Antwoord:*

*Dit is bekend. Communicatie over beschikbare, innovatieve technieken en beschikbare subsidie-mogelijkheden is onderdeel van het nieuwe beleid. Bovenstaande suggestie wordt hierin meegenomen.*

Pag. 54 Gemeentelijk vastgoed

Vraag: wat doet de gemeente met leegstaande gebouwen, afstoten verkoop of een andere bestemming er aan geven?

*Antwoord:*

*Bij leegstaande panden wordt altijd de afweging gemaakt of deze panden nog inzetbaar zijn binnen de beleidskaders. Is dit niet het geval dan proberen we het pand af te stoten, maar ook verhuur of sloop kan tot de mogelijkheden behoren. Ook in de komende tijd zullen er nadrukkelijk afwegingen over ons bezit plaatsvinden, waarbij beleidsmatige en financiële doelen een rol spelen.*

Pag. 59 Collegedoelstelling

zie 2.7 Asset management is niet meer en minder dan het beheren van gemeentelijke eigendommen.

**vraag:** Wat is de visie van gemeente? bijvoorbeeld de kwaliteitseisen, categorisering en normniveau voor bijvoorbeeld wegen

*Antwoord:*

*Het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) is vastgelegd in het Beleidsplan IBOR (BW06-1116), alsmede het beheerplan Wegen 2013-2016 (BW13-0326).*

Pag. 61 Wat mag het kosten

vraag: Hebben de verhoogde lasten te maken met areaaluitbreidingen?

*Antwoord:*

*Een toelichting op de reden van de toename van de lasten is gegeven op pagina 64 tot en met 67 van de raadsbegroting 2015.*

Pag. 65 Lasten Rioltariefsbepalingen

vraag: Lasten € 247.000,- , welke lasten worden bedoeld?

*Antwoord:*

*Op pagina 66 is onder rioolheffing de oorsprong van deze lasten benoemd. Zie ook het antwoord op de volgende vraag.*

Pag. 66 Rioolheffing

vraag: De rioolheffing gaat met 2 % omhoog, zie begroting € 204.000,- tekort, waar ligt dat aan

*Antwoord:*

*Er is geen sprake van een tekort. De 2% verhoging leidt tot voordeel op de baten van per saldo € 204.000. Conform besluitvorming van de raad (RB2013-059) worden deze extra baten ingezet ter dekking van vervangingskosten van rioleringswerken.*

Pag. 67 Producten en toelichting

Over de producten Vastgoed (43), IB (81), Wijkbeheer (62), Stadsbedrijf (43) en Veegmachine (26) zijn de lasten hoog en heeft geen baten.

vraag: zijn de lasten in de toekomst terug te brengen tot nul?

*Antwoord:*

*De cijfers die u hierboven aanhaalt zijn de verschillen tussen primaire raming 2015 en de actuele raming 2014. Deze verschillen moeten worden toegelicht op grond van artikel 19 van de BBV. Aangezien het gaat om de mutatie op de lasten ten opzichte van het voorgaande jaar en niet de totale lasten die beschikbaar zijn voor een bepaalde activiteit sluit de vraag niet aan bij strekking van de verstrekte cijfers.*

*Het terugbrengen van lasten die samenhangen met geschreven uren kan worden bewerkstelligd door:*

- het schrappen van formatie waardoor er minder uren worden doorbelast naar de exploitatie;*
- het verlagen van de overhead waardoor het uurtarief dat wordt doorbelast naar de exploitatie naar beneden gaat.*

Pag. 70

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen.

voor de toekomstige woonvisie willen we de kernen De Noord en Veenhuizen en de zuidelijke stadsrand specifiek in beeld brengen . Wat wordt precies bedoeld met de zuidelijke stadsrand: ontwikkelingen rond het Kruis/ Huygendijk, park van Luna, Stad van de zon, Broekhorn?

*Antwoord:*

*De zuidelijke Stadsrand is een benaming voor de overgang van de bestaande stad naar het buitengebied. Die grens ligt op de Jan Glijnisweg.*

Pag. 88 wordt de "pedagogische civiel society" geïntroduceerd, waarin samenwerking in de wijk centraal staat. Wordt deze samenwerking gecoördineerd door professional of door amateurs? Hoe wordt gewaarborgd dat psychische problemen, mishandeling e.d. worden onderkend en op een juiste professionele wijze benaderd?

*Antwoord:*

*De pedagogische civil society is een ontwikkeling waarbij eerder sprake is van samenwerking in plaats van coördinatie. De signalering van zwaardere problematiek is en blijft geborgd in de professionele netwerken. De pedagogische civil society ondersteunt de signalering van zwaardere problematiek.*

Pag. 95. Waarom is streefwaarde die voor sociale voorzieningen wordt gehanteerd lager is dan reeds gerealiseerde waarde? We begrijpen dat het met wat minder moet maar andere waarde stijgen fors (contact tussen burgers, vrijwilligerswerk en mantelzorg). Wij vinden het realistisch om de streefwaarde minimaal gelijk te houden.

*Antwoord:*

*De streefwaarden die in de tabel zijn opgenomen zijn de streefwaarden die door uw raad in 2008 zijn vastgesteld. Deze zijn overgenomen uit de vorige collegeperiode. Het feit dat de werkelijke realisatie hoger is dan de streefwaarde zegt niets of het wel of niet iets minder mag.*

*Op pagina 9 van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is over de effectindicatoren gemeld dat een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidig coalitieakkoord, gepland voor het 4e kwartaal 2014 staat en dat om die reden nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd. Om die reden heeft nu ook geen aanpassing van de eerder door de raad vastgestelde streefwaarden plaatsgevonden.*

Pag 97. Er wordt geen geld meer uitgetrokken voor de educatieve activiteiten op peuterspeelzalen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is door de wet oke. Draait dit goed en maakt de gemeente hier verder geen kosten meer aan? De wet bestaat namelijk nog wel.

*Antwoord:*

*Er wordt nog steeds geïnvesteerd in voorschoolse educatie op peuterspeelzalen. De gemeente ontvangt een specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstanden en middelen voor de Wet OKE in het gemeentefonds. Beide geldstromen worden ingezet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijs/taalachterstanden bij jonge kinderen. De Wet OKE is ongewijzigd verlengd t/m 2015.*

Pag.109.

Waarom is er geen meting m.b.t. de uitbreiding van de gemeentelijke website en de elektronische dienstverlening? Het lijkt ons juist makkelijk dit te meten.

*Antwoord:*

*In de kolom realisatie 2013 is opgenomen dat er geen meting heeft plaatsgevonden, omdat dat in 2013 het geval is geweest. In de kolom realisatie worden de waarden uit de laatst vastgestelde jaarstukken opgenomen. Er vinden dus wel metingen plaats, maar om de twee jaar. In de jaarstukken 2014 worden realisatiecijfers opgenomen.*

Pag.109.

Voor effectmeting van communicatie en interactie met inwoners is het goed een nulmeting te doen. Waarom heeft deze nog niet plaatsgevonden?

*Antwoord:*

*In de kolom realisatie 2013 is opgenomen dat er geen meting heeft plaatsgevonden, omdat dat in 2013 het geval is geweest (geen meting). In de kolom realisatie worden de waarden uit de laatst vastgestelde jaarstukken opgenomen. Er vinden dus wel metingen plaats, maar om de twee jaar. In de jaarstukken 2014 worden weer realisatiecijfers opgenomen.*

Pag. 132.

Verhogen van de tarieven van marktgelden is in deze tijd niet wenselijk, dus kostendekkend maken is op dit moment niet mogelijk. Wel wordt gedacht aan maatregelen om kosten te beperken. Aan welke maatregelen wordt gedacht?

*Antwoord:*

*Naast het aanpassen van de tarieven is slechts een besparing mogelijk op de inzet marktmeester. Opgemerkt dient te worden dat dit in afgelopen jaren reeds heeft plaatsgevonden. Een verdere verlaging wordt niet wenselijk geacht.*

Pag. 173. 2e kolom

Wat wordt er bedoeld met de zin: “De politiek neemt initiatief op het gebied van samenwerking waardoor we alert moeten zijn op hoe we met de overhead omgaan”?

Gaat dit bijvoorbeeld over de regionale samenwerking of gaat het over de initiatieven van de raad?

*Antwoord:*

*Deze zinsnede doelt op het risico van dubbele overhead (bij de latende en de nieuwe organisatie) in geval je activiteiten buitenshuis plaatst en opneemt in een nieuwe organisatie.*



## CDA

--- Page 17 ---

### Tabel 3.2 Ontwikkelingen

In de tabel onder: Programma 4 Sociale samenhang

Bij punt G: Decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige zorg

**Vraag:** Waarom staan hier geen getallen in gevuld?

*Antwoord:*

*De reden hiervan is toegelicht op pagina 22 van de Najaarsnota 2014 onder G.*

In de tabel onder :Algemene dekkingsmiddelen

Bij punt N : Totaal ontwikkelingen staat bij 2018 € 1.642.000

**Vraag:** Geven we steeds minder uit of krijgen we minder binnen in 2018?

*Antwoord:*

*Bij een analyse van de posten A t/m N blijkt dat het overgrote deel van de bedragen betrekking heeft op een verhoging van de uitgaven; de posten F en K zijn overigens posten waarbij de ontwikkeling van het perspectief wordt veroorzaakt door verlaging van de baten.*

--- Page 18 ---

### Ad. C Regionalisering brandweer

Staat onder aan de tweede kolom:

...AB van 4 juli 2014 vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2015 heeft besloten een aanvullende efficiency taakstelling van € 4,1 miljoen euro uit te laten werken.

**Vraag:** Is hier al wat meer over bekend wat de gevolgen voor Heerhugowaard zijn.

*Antwoord:*

*In het AB van 3 oktober 2014 is het volgende besloten:*

- *verdeelsleutel wordt niet gewijzigd (blijft op basis van aantal inwoners);*
- *de additionele bezuiniging ad € 4,1 miljoen wordt doorgevoerd met ingang van 2015. De totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 bedraagt hiermee € 7,4 miljoen.*

*Voor de jaarschijf 2015 heeft bovenstaand effect geen besluit, aangezien het financiële effect voor 2015 op basis van deze uitgangspunten is opgenomen in de Najaarsnota 2014.*

--- Page 21 ---

### Centrummanagement Stadshart

Staat in de tekst de zin:

Voorgesteld wordt om het budget voor Hartje Winter wordt vanaf 2015 over te hevelen naar een aanjaagbudget 'Centrummanagement Stadshart' waarmee gedurende het gehele jaar activiteiten ondersteund kunnen worden om het Stadshart bruisend en vitaal te houden.

**Vraag:** Is dit alleen faciliterend of staan er ook financiën tegenover?

*Antwoord:*

*Hier staan dus financiën tegenover.*

--- Page 22 ---

### Ad. F Kostendekkendheid WABO (omgevingsvergunningen)

Staat in de tekst:

Onderzocht is wat er mogelijk is om het product WABO eerder kostendekkend te maken dan 2022 op basis van de prognoses die er nu zijn.

**Vraag :** Is er een mogelijkheid om kosten te besparen door er een meldingsplicht van te maken in simpele gevallen? Of zijn de kosten dan het zelfde?

*Antwoord:*

*De wet bepaalt wanneer er een vergunning moet worden verleend. De gemeente kan niet van een vergunningplicht een meldingsplicht maken. De gemeente kan wel bepalen hoe zwaarwegend wordt getoetst en toezicht wordt gehouden. Volgens ons toetsings- en toezichtprotocol toetsen wij volgens het landelijk gemiddelde.*

#### **Ad. G Decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige zorg**

Staat in de tekst:

in de meicirculaire 2014 zijn de budgetten die Heerhugowaard vanaf 2015 ontvangt voor de uitvoering van de 3 D's gecommuniceerd. Deze budgetten zijn in de raadsbegroting 2015 budgettair neutraal opgenomen.

**Vraag:** Houdt dit in dat alleen het geld wat wij via het rijk krijgen daar voor bedoelt er voor gebruikt wordt? Euro uit Den Haag is een Euro in Heerhugowaard. Of lopen we het risico op hoge onvoorziene kosten? Hoe groot is het risico hierop?

*Antwoord:*

*Dat klopt. In het coalitieakkoord is gesteld dat het adagium een 'euro uit Den Haag is een euro in Heerhugowaard' van de vorige coalitie blijft overeind: Rijksbezuinigingen kunnen lokaal niet ongedaan worden gemaakt. De geldstromen voor de zorgtaken moeten geheel ten goede komen aan de zorg. Uitgangspunt is de zorg aan te bieden binnen het beschikbare budget.*

--- Page 23 ---

#### **Ad. I Armoedebeleid**

Staat in de tekst:

Om gelijkheid voor alle inwoners in de drie gemeenten en efficiency in de uitvoering te bewerkstelligen zal de invoering van de Participatiewet in HAL-verband opgepakt worden.

**Vraag:** Houdt dit in dat er door de drie raden wensen hierover kunnen worden ingebracht, maar dat het kan zijn dat niet alle wensen worden uitgevoerd?

*Antwoord:*

*Het participatiebeleid staat los van het armoedebeleid en het gaat om twee verschillende beleidsvelden.*

*De ISD HAL bereidt beleidsaanpassingen voor zodat aan de drie raden hetzelfde beleid wordt voorgelegd. Het kan zijn dat één raad andere wensen heeft. Dan wordt bij een gedragen raadsbesluit van de betreffende gemeente hieraan gevolg gegeven. Dit kan betekenen dat extra budget hiervoor moet worden gereserveerd.*

De bekende couleur locale verdwijnt niet helemaal, maar komen uit een ander potje zo maken wij op uit de tekst.

**Vraag:** Uit welk potje wordt dit bekostigd?

*Antwoord:*

*Indien de gemeente Heerhugowaard extra uitgaven wil doen in het kader van het armoedebeleid dan dienen daar ook middelen voor beschikbaar te worden gesteld door de raad. Deze zijn dan namelijk niet door de ISD-HAL begroot.*

*Voor de duidelijkheid: de Huygenpas is in de begroting van de ISD-HAL opgenomen en valt dus niet onder "extra" uitgaven.*

--- Page 25 ---

### **Presentievergoedingen raads- en commissieleden**

In de tekst staat:

Op jaarbasis betekent dit een lastenverzwaring van € 25.000 waarvoor de gemeente niet wordt gecompenseerd.

**Vraag:** Uit welk potje worden deze structurele kosten betaald.

**Antwoord:**

*Juist omdat er voor dit bedrag geen dekking aanwezig was, is deze post als ontwikkeling opgenomen in de Najaarsnota. Als dit uiteindelijk leidt tot een negatief perspectief betekent dit dat er maatregelen moeten worden genomen om tot een sluitend perspectief te komen. In de najaarsnota 2014 is hier ook sprake van aangezien bij de dekkingsmogelijkheden onder de post PP taakstellende bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen.*

--- Page 25/26 ---

### **Ad. M Ontwikkelingsbedrijf NHN**

Op deze en de volgende blz staat:

Hierin staat opgenomen dat de uitvoerende taken van het Ontwikkelingsbedrijf in ieder geval tot en met 2017 gecontinueerd zullen worden. De overige gemeenten en de Provincie hebben aangegeven tot die tijd bij te dragen aan het Ontwikkelingsbedrijf. Dit met uitzondering van gemeente Heerhugowaard en gemeente Bergen (de bijdrage van de gemeente Bergen stopt per 1 januari 2015).

De jaarlijkse bijdrage van Heerhugowaard aan het Ontwikkelingsbedrijf bedraagt € 101.817.

**Vraag:** Wat doet het ontwikkelingsbedrijf specifiek voor Heerhugowaard?

Waarom stoppen we niet net als Bergen direct per 1 januari 2015 met de bijdrage?

Wat zijn dan de consequenties?

**Antwoord:**

*Het ontwikkelingsbedrijf is een netwerk- en uitvoeringsorganisatie voor de regio Noord-Holland Noord. De doelstelling is economische structuurversterking van Noord-Holland Noord die voor ons belangrijke economische thema's oppakken: duurzame energie, toerisme, zorgmedisch, agri en maritiem. Deze thema's zijn voor ons een belangrijke economische motor. Door de gezamenlijke aanpak zijn er ook grote(re) financieringsmogelijkheden (subsidiemogelijkheden) waar het bedrijfsleven baat bij heeft en de regionale werkgelegenheid als gevolg daarvan ook. Als Heerhugowaard niet meer mee doet ontstaat er een freeridersgedrag, waardoor je niet meer als volwaardige partner in het netwerk meedoet. Vooral in de ontwikkeling van het economisch domein in Heerhugowaard wordt het ontwikkelingsbedrijf een belangrijke partner.*

--- Page 27 ---

### **3.3 Dekkingsmogelijkheden**

Tabel: Programma 3 Stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en economische ontwikkelingen  
G. Ad. II Budget wijkpanels 50%

**Vraag:** Waarom staat deze post tweemaal in de tabel?

**Antwoord:**

*Dit betreft een overnamefout is op de dag van publicatie van de raadsbegroting 2015 reeds geconstateerd en gecorrigeerd. Helaas is bij het opnieuw publiceren van de raadsbegroting 2015 systeemtechnisch iets niet goed gegaan en staat deze fout er nog steeds in. De juiste tabel is te raadplegen via de juiste versie van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 die alsnog is gepubliceerd.*

--- Page 28 ---

#### **Ad. CC Verkopen openbaar groen**

Staat in de tekst:

De verwachting was dat ultimo 2013 al de uitgeefbare stukken grond zouden zijn verkocht. Dat is niet het geval. Er zijn nog te verkopen percelen en er vinden nog verkopen plaats.

**Vraag:** Wat zijn de financiële gevolgen hiervan en wat is de nieuwe prognose ten aanzien van de verkoop?

*Antwoord:*

*Zie bladzijde 27 in de tabel onder CC. Daar kunt u zien dat structureel € 70.000 is opgenomen.*

--- Page 29 ---

#### **Ad. EE Budget ten behoeve van centrummanagement Stadshart**

Staat in de tekst:

Voorgesteld is om het budget Hartje Winter daartoe over te hevelen.

**Vraag:** Dit is het bedrag wat de gemeente bijdraagt. Als er door het centrum management Stadshart onvoldoende sponsors gevonden worden om de kosten te dekken van Hartje Winter moet het budget dan teruggestort worden?

*Antwoord:*

*Wij stellen als college voor om met ingang van 2015 het budget Hartje Winter in te zetten voor activiteiten op het Coolplein en Stadsplein met als doel een bruisend Stadshart. Dit jaar gaat Hartje Winter overigens gewoon door.*

#### **Ad. FF Herschikking binnen WMO budgetten**

Staat in de tekst:

Uitgangspunt van het college blijft dat de resterende middelen binnen het sociaal domein worden terugverdiend.

**Vraag:** Wat is de prognose voor dit terugverdienen?

*Antwoord:*

*Dit is nog niet goed aan te geven. We hebben nog niet alle cijfers binnen wat het aantal cliënten betreft en hun zorgbehoefte en de inkoopcontracten zijn nog niet gesloten. Wel blijft het uitgangspunt staan en dat is ook in beide beleidsplannen (Wmo en Jeugdhulp) opgenomen. Door als gemeente meer integraal te werken en te kijken naar wat mensen zelf kunnen en/of met hun netwerk worden dubbelingen voorkomen en meer maatwerk geboden. Dat moet tot een besparing leiden, zodat de gemeente de opgelegde kortingen op termijn geheel kan opvangen. Tevens worden arbeid en financiële middelen nog meer ingezet op preventie, vroegsignalering en welzijn zodat het verstrekken van zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen.*

#### **Ad. GG Aanbesteding welzijnswerk**

Staat in de tekst:

Het betreft: Jongerencoach de Wering (€ 41.500), ondersteuning van de wijkpanels (€ 31.000) en buurtbemiddeling (€ 23.000).

**Vraag:** Deze bedragen zijn niet terug te vinden in de tabel op blz. 27 Graag uitleg over deze bedragen en de herkomst hiervan?

*Antwoord:*

*Als u de bovenstaande bedragen optelt komt u uit op een totaal van € 95.500. Dit bedrag is op bladzijde 27 in de jaarschijf 2015 als 96 (bedragen x € 1.000) opgenomen.*

--- Page 30 ---

**Ad. JJ Algemene reserve**

Staat in de tekst:

De ratio van het weerstandsvermogen drukt uit de mate waarin de gemeente de risico's kan afdekken uit het beschikbare weerstandsvermogen. De ratio is, na besluitvorming over de Reservekeeper 2014 (RB2014-073 d.d. 30 juni 2014), 1,7.

**Vraag:** 1.7 is een positief weerstandsvermogen, wat is de prognose voor de komende jaren?

*Antwoord:*

*Er is geen prognose voor de komende jaren. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van twee factoren; de ontwikkeling van de algemene reserve en de ontwikkeling van het risicoprofiel. Voor beiden geldt dat deze niet meerjarig in beeld zijn gebracht.*

--- Page 31 ---

**Ad. MM 0,5% besparing in de bedrijfsvoering**

1) Besparen op de bedrijfsvoering (blz 31):

**Vraag:** De 0,5% besparing in de bedrijfsvoering, geldt dit voor het aantal fte's?

*Antwoord:*

*Onder MM is een efficiency besparing opgenomen op de bedrijfsvoering van 0,5% over de totale loonsom van € 23 miljoen per jaar.*

**Vraag:**

In deze tijd van bezuinigingen moet het college zichzelf toch wel een hoger doel kunnen stellen?

*Antwoord:*

*De hierboven genoemde besparing komt bovenop de besparingen in de bedrijfsvoering die het gevolg zijn van:*

- *Taakstelling bedrijfsvoering Voorjaarsnota 2010, 2011 en 2013*
- *Structureel effect CAO akkoord 2012*
- *Taakstelling bedrijfsvoering die in de Najaarsnota 2014 zijn opgenomen (zie LL en NN).*

Voorbeeld: Zutphen. Aantal inwoners: 47.000. Gaan 50 FTE's besparen.

<http://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/natuurlijk-verloop-versus-boventallig-verklaren>  
Besparing alleen al op FTE's: € 3.173.500,-

**Vraag:** Waarom kan dit in Zutphen wel en in HHW niet?

*Antwoord:*

*In Heerhugowaard bespaart sinds 2010 niet taak gerelateerd op de bedrijfsvoering. Het totaal aan gerealiseerde besparingen op de bedrijfsvoering sinds 2010 bedraagt € 2,1 miljoen. Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is een nieuwe taakstelling opgelegd van € 0,5 miljoen oplopend tot en met € 1,5 miljoen.*

*De formatie in Heerhugowaard is afgenomen van 418,60 fte ultimo 2010 tot 371,03 fte (begroting 2015). Als de raad besluit meer taakgericht te bezuinigen kan de taakstelling op de bedrijfsvoering navenant worden verhoogd.*

--- Page 32 ---

**Ad. OO Bezuinigingen op basis van bezuinigingscatalogus**

Staat bij de eerste bullit:

Beheersbaar en toekomstbestendig blijven van het onderhoud van de wijken en wegen binnen de beschikbare budgetten;

**Vraag:** Is hierbij ook rekening gehouden met schade aan de wegen door vorst en extreme wateroverlast? En met welk percentage?

*Antwoord:*

*De bullet heeft betrekking op het onderzoek genaamd "Asset-management" wat zich richt op het toekomstig beheer van gemeentelijke eigendommen in de Openbare Ruimte. Als we de vraag beperken tot het product Wegen, dan is op te merken dat hierbinnen geen specifiek budget is ingerekend voor schade aan de wegen door vorst en extreme wateroverlast. Eventuele schade zal worden gezien binnen de post preventief onderhoud en klachtenafhandeling wegen. Indien deze posten niet toereikend zijn worden de meerkosten van herstel gemeld in de bestuursrapportage en/of jaarrekening.*

--- Page 34 ---

### **3.4.3 Totaal beeld**

Staat in de rechter berekeningstabel weerstandsvermogen =1,58

**Vraag:** Het getal van het weerstandsvermogen is hier lager dan de eerder in dit stuk genoemde 1.7 op blz 30 ?Dit werk verwarrend. Graag een uitleg?

*Antwoord:*

*De ratio weerstandsvermogen op bladzijde 30 betreft de stand na besluitvorming over de Reservekeeper 2014 (30 juni 2014), in paragraaf 3.4.3. is de stand opgenomen na de voorstellen uit de Najaarsnota 2014 (= 1,58).*

--- Page 46 ---

### **Effectindicatoren**

In de tabel staat bij:

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt Wijkmonitor is. 26% dit is meer dan de streefwaarde van max. 20%

**Vraag:** Wat is de rede dat de inwoners zich onveilig voelen? Is hier onderzoek naar gedaan?

*Antwoord:*

*Als belangrijkste reden voor inwoners dat men zich onveilig voelt, wordt genoemd: angst voor een inbraak of een overval. Ja, daar is onderzoek naar gedaan: dit gegeven blijkt uit de wijkmonitor.*

--- Page 47 ---

### **Wat mag het kosten?**

Staat in de tabel bij Lasten: Leefbaarheid en veiligheid onder afwijking € 232.000 negatief

**Vraag:** Waar zit dit negatieve resultaat in bij de lasten, wat heeft dit veroorzaakt?

*Antwoord:*

*De afwijking is het verschil tussen de primaire begroting 2015 en de actuele begroting 2014. Dit verschil wordt nader toegelicht op bladzijde 49; het totaal van de toegelichte afwijkingen op de lasten bedraagt € 219.000 nadelig. Het verschil ad € 13.000 betreft diverse kleine afwijkingen.*

--- Page 52 ---

### **Actief burgerschap**

Staat in de tekst:

Vanuit een per 1 januari 2016 te vormen leefbaarheidsfonds wil het college burgerinitiatieven financieel ondersteunen.

**Vraag:** Komt er een maximum vergoeding per project of initiatief?

*Antwoord:*

*De spelregels om een betaling vanuit het fonds te kunnen verkrijgen dienen opgesteld te worden. De wijkpanels zijn uitgenodigd om samen met ons vorm te geven aan de verdere uitwerking van het leefbaarheidsfonds.*

--- Page 59 ---

### **Tabel Collegedoelstelling**

2.6 Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk vastgoed.

Staat bij de vierde bullit:

Onderzoek financiële mogelijkheden bouw of verbouwing van het Huygenscollege

**Vraag:** Wanneer kunnen we de uitkomst hiervan verwachten?

*Antwoord:*

*Hierop komen we in de loop van 2015 terug*

--- Page 65 ---

**Thema: Milieu en leefomgeving:** Inzameling huishoudelijk afval

**Vraag:** De som van de getallen in de uitleg inzameling huishoudelijk afval komt niet overeen met het getal 89.000 V vermeld in de kolom bij de lasten. Wij willen graag uitleg hierover? Waar komt het getal van € 89.000 vandaan?

*Antwoord:*

*De afwijking wordt uitgelegd op hoofdlijnen. Het totaal van de toegelichte afwijkingen bedraagt € 73.000; dit betekent dat € 16.000 niet is toegelicht. Dit wordt veroorzaakt door allerlei kleine afwijkingen die omwille van de leesbaarheid van het document niet zijn opgenomen.*

--- Page 73 ---

### **Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?**

In de tabel staat bij: 3.3 Toekomstbestendige ontwikkeling Boulevard van lichaam en geest (Westpoort tot en met De Vaandel)

**Vraag:** Hoe past de realisatie van het AZC hierin?

*Antwoord:*

*Het AZC, op de plek van Westlinge, past in het geldende bestemmingsplan en als sociaal maatschappelijke voorziening in het concept van de Boulevard van Lichaam en geest.*

--- Page 74 ---

### **3.4 Beleidskeuzes op het gebied van: Stedelijke ontwikkeling op lange termijn**

Bij de derde bullit bij **Wonen** staat:

Maken van (lange termijn) woonvisie voor heel Heerhugowaard, met specifieke aandacht voor levensvatbaarheid de Noord en Veenhuizen

**Vraag:** Waar wordt dan bv aan gedacht? Nieuwbouw, behoudt van voorzieningen?

*Antwoord:*

*Er wordt nog niet specifiek aan iets gedacht. Het is juist de visie en interactie met de bevolking die richting kan geven aan de ontwikkeling van deze kernen.*

--- Page 76 ---

### **Effectindicatoren**

Bij de derde bullit staat:

Stadshart: woningbouw Koraal en tangent, planvorming reservelocatie

**Vraag:** Hoe groot is de kans dat hier gebouwd gaat worden tussen nu en tien jaar? Is er al wat meer bekend hierover?

*Antwoord:*

*Wij zijn in gesprek met de ontwikkelaar; in november maken we procesafspraken met als eerste doel om de Koraal locatie tot ontwikkeling te brengen*

--- Page 78 ---

### **Actualiseren begroting**

#### **BG14-3 Kostendekkendheid omgevingsvergunning**

Staat in de tekst:

Om kostendekkendheid van het tarief te bereiken is het tarief leges omgevingsvergunningen verhoogd. In het perspectief is uitgegaan van 5%, waarbij tegelijkertijd voorgesteld is om een egalisereserve te vormen om deze tariefsstijging geleidelijk te kunnen doorvoeren.

**Vraag:** Is dit voldoende om het in de toekomst kostendekkend te maken?

*Antwoord:*

*Nee, dat is niet voldoende. Zie pagina 22 van de Najaarsnota 2014.*

--- Page 81 ---

### **Toelichting afwijkingen**

#### **Handhaving**

Staat in de tekst:

Ten opzichte van de begroting 2014 heeft de afdeling Handhaving meer centrale overhead toegerekend gekregen die via het uurtarief wordt doorbelast naar de verschillende producten binnen programma 3

**Vraag:** Waarom is er meer centrale overhead toegerekend aan de afdeling handhaving ?  
Hebben we niet meer handhavers nodig ipv overhead?

*Antwoord:*

*De toedeling van overhead gaat op basis van het aantal Fte per afdeling. Door de daling van het aantal Fte (met name door het vertrek van Belastingen naar Cocensus) wordt de bestaande overhead verdeeld over minder mensen en stijgt dus de toegerekende overhead per afdeling. De tweede vraag is van politieke aard en wordt dus niet aangemerkt als technische vraag.*

--- Page 85 ---

### **Cultuur en kunst**

In de tekst staat: Het College komt nog dit jaar met een evaluatie van het popbeleid.

**Vraag:** Wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten?

*Antwoord:*

*De evaluatie is door het college vastgesteld op 7 oktober en zal hoogst waarschijnlijk in de commissie en raad van november worden behandeld. De planning van de activiteiten in de tijd wordt pas opgesteld na het vaststellen van de raadsbegroting.*

--- Page 100 ---

### **Thema: Werk, participatie en inkomen**

**Armoedebeleid** bij Lasten staat in de tekst:

Overeenkomstig amendement A bij de begroting 2014 is voor 2014 € 250.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor armoedebeleid

**Vraag:** Dit stopt einde van het jaar, hoe gaan we dit dan regelen na december ?  
Heeft het college daar ideeën over.

*Antwoord:*

*Zie pagina 23 van de Najaarsnota 2014.*



--- Page 101 ---

### **Ontwikkelingsbedrijf NHN**

Vanuit de Voorjaarsnota 2013 4.3.F is voor 2014 eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld ad € 104.000 voor het ontwikkelingsbedrijf NHN. Dit budget komt in de begroting 2015 niet meer terug.

**Vraag:** Doen we hier daarna niet meer aan mee? En zijn er dan ook geen kosten meer aan verbonden?

*Antwoord:*

*Deze post is in de Najaarsnota 2013 opgenomen onder de post M. Voor de jaren 2015 t/m 2017 is jaarlijks € 102.000 beschikbaar (zie blz 17); deze post wordt verder toegelicht op bladzijde 25.*

--- Page 105 ---

### **Burgerdiensten**

De klanttevredenheid in Heerhugowaard is hoog, een 8,2 voor de dienstverlening aan de balie.

**Vraag:** Is dit inclusief het zorgloket?

*Antwoord:*

*De 8,2 is het cijfer van alle klantcontacten die aan de balie hebben plaatsgevonden. Daaronder vallen burgerzaken, omgevingsvergunning, belastingen, sociale zaken en het zorgloket.*

--- Page 109 ---

### **Programma 5**

Er worden hier veel effectindicatoren genoemd bij:

#### **Terugdringen bureaucratie**

**Vraag:**

Bij deze effectindicatoren staat geen meting, waarom staan ze dan wel in de begroting?

*Antwoord:*

*In de kolom realisatie 2013 is opgenomen dat er geen meting heeft plaatsgevonden, omdat dat in 2013 het geval is geweest. In de kolom realisatie worden de waarden uit de laatst vastgestelde jaarstukken opgenomen. Er vinden dus wel metingen plaats, maar om de twee jaar. In de jaarstukken 2014 worden realisatiecijfers opgenomen.*

--- Page 111 ---

### **Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten**

Bij het punt **Burgerzaken** zijn de lasten voor 2015 berekend op € 1.532.000 dat is € 152.000 meer dan in 2014.

**Vraag:** Waar zit de verhoging bij de lastenkant van burgerzaken in 2015 in?

*Antwoord:*

*De verhoging wordt veroorzaakt doordat er in 2015 minder uren van de afdeling Burgerzaken kunnen worden geraamd voor Inburgering (programma 4). Bij een gelijkblijvende formatie worden hierdoor meer uren geraamd op de producten binnen het thema Burgerdiensten.*

*Zoals eerder al gemeld in de bestuursrapportages lopen de inkomsten uit de leges burgerzaken (reisdocumenten, rijbewijzen etc.) terug. De lasten daarentegen dalen niet, omdat deze voornamelijk bestaan uit personeelslasten. Het college heeft de ambtelijke organisatie gevraagd, net als eerder bij de leges omgevingsvergunningen, met een plan te komen om de kostendekkendheid van de leges burgerzaken te verbeteren.*

--- Page 114 ---

### **Thema: Algemeen bestuur**

In de tabel staat:

Gemeenteraad/Raadscommissies is aan de lasten kant een bedrag van € 63.000 V

**Vraag:** Presentievergoeding raads- en commissieleden € 25.000 N kunnen die worden gedekt door dit voordeel van 63.000 v aan de lasten kant van Gemeenteraad/raadscommissies?

*Antwoord:*

*Nee, ondanks de hierboven geschetste bedragen was al er al geen sprake van een sluitend perspectief (zie blz. 16, nr 1 linkertabel). Dit niet-sluitende perspectief werd nog minder sluitend door de financiële gevolgen van allerlei ontwikkelingen (zie blz 16 t/m 27). Om toch tot een sluitend perspectief te komen zijn allerlei maatregelen voorgesteld. Onderdeel van het dekkingsvoorstel is dat vanuit de bezuinigingscatalogus keuzes moeten worden gemaakt om het sluitende perspectief te realiseren.*

--- Page 116 ---

### **Stelpost programma 5**

Staat in de tekst aan het einde:

...resterde op de stelpost nog een bedrag van € 192.000. Dit bedrag 2015 wordt ingezet als incidenteel dekkingsmiddel en komt dus niet meer terug in de begroting 2015.

**Vraag:** Kunnen deze gelden ingezet worden als dekking voor b.v het armoedebeleid?

*Antwoord:*

*Nee, want het is al ingezet als incidenteel dekkingsmiddel.*

--- Page 119 ---

### **OZB RTIC:**

In de voorjaarsnota 2013 (VJN13 4.4HH) is een bedrag opgenomen voor opbrengsten OZB van het RTIC

**Vraag:** het RTIC is nog niet eens gebouwd. Waar betaalt men de OZB voor?

*Antwoord:*

*In de Voorjaarsnota 2013 is een gefaseerde toename van de OZB van het RTIC opgenomen van € 13.000 in 2015 tot € 227.000 in 2017. Op bladzijde 39 van de Voorjaarsnota 2013 wordt uitgelegd dat dit te maken heeft met de voortgang van de bouw. De € 13.000 in 2015 is de OZB over de grondwaarde van het RTIC.*

--- Page 122 ---

### **Dividenden Baten**

Staat in de tekst:

In 2015 wordt de laatste tranche van de verkoop aandelen NUON aan Vattenfal ontvangen. De opbrengsten gaan via de mutatie reserves naar de reserve beheer en sociale structuur.

**Vraag:**

Waarom gaat deze 3e en laatste tranche van de verkoop van de Nuon aandelen naar de reserve beheer en sociale structuur? Is dat ooit door de raad afgesproken en waarom?

Waarom niet (deels) in aflossing of iets dergelijks?

*Antwoord:*

*De begroting 2015 gaat in op de baten en lasten die de gemeente Heerhugowaard in zijn begroting opneemt. De verkoop van aandelen leidt tot een incidentele baat waarvan de raad op 11 november 2010 heeft bepaald dat deze wordt toegevoegd (RB2010120) aan de Reserve beheer en sociale structuur. De vraag hoe we als organisatie omgaan met de gelden die we hierdoor op de bank krijgen wordt niet beantwoord in de begroting. Dit betreft namelijk een balansmutatie en maakt onderdeel uit van het beheer van de kasstromen (= treasury). Wellicht leidt de ontvangst van de Nuon-gelden tot een aflossing van leningen, maar ook mogelijk is het dat deze gelden worden ingezet om nieuwe investeringen te gaan financieren. De gemeente hanteert immers het principe totaalfinanciering.*

--- Page 144 ---

## Budgetten dagelijks en groot onderhoud

### Tabel 2

Omschrijving	Bedrag
Extra benodigd budget groot onderhoud wegen	1.014
Extra benodigd budget groot onderhoud groen	203
Totaal	1.217

**Vraag:** Het extra benodigde budget groot onderhoud wegen en groen groot € 1.217.000 waar zit hem dat in? Is dit voor herstel van schade door extreem weer of is er een andere rede, waardoor er extra budget nodig is?

Had dit kunnen worden voorkomen?

Antwoord:

*In de oorspronkelijke planning van de voorziening Groot Onderhoud in 2009 is uitgegaan van een tekort van € 2,35 miljoen in 2010. Door de jaarlijkse storting in deze voorziening te verhogen met € 175.000 (cumulatief per jaar) en de toevoeging van de groeigelden is dit benodigde extra budget in de loop der jaren gedaald tot € 1,2 miljoen. Uit de resultaten van het onderzoek "Asset-management" zal blijken of dit tekort nog actueel is.*

--- Page 147 ---

## Financiële consequenties

In de tekst staat:

Met ingang van 2014 wordt ook een gedeelte van de kosten (€ 160.000) van het product 'Bermen' en bermsloten toegerekend aan het product 'Riolering'.

**Vraag:** Waarom wordt een gedeelte van de kosten van het product 'Bermen' en bermsloten toegerekend aan het product 'Riolering'? Graag uitleg?

Antwoord:

*Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar pagina 37 van de Voorjaarsnota 2013 waar dit onder AA nader is toegelicht.*

--- Page 149 ---

## Openbaar groen

### (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Op der het kopje Bezuinigingen staat in de derde alinea bovenaan:

Vanaf november 2015 is het voor de gemeente niet meer toegestaan om de meeste gangbare chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (glyfosaat) te gebruiken

**Vraag:** Is hier een vervanging voor? De kwaliteit van de buitenruimte is wel belangrijk.

Antwoord:

*In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is door het bedrijf Tauw bv een inventarisatie opgesteld voor vervangende onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding. Dit ter vervanging van de chemische middelen die nog tot november 2015 bij wet toegestaan zijn. Voor een beeld van de hoeveelheid middelen verwijzen wij u naar de inhoud van het rapport.*



--- Page 154 ---

### **Straatreiniging (Programma 2. 'Stedelijk beheer')**

In de tekst onder het kopje Beleidskader staat:

Verwacht wordt dat eind 2014/ begin 2015 een gedegen afweging gemaakt kan worden met betrekking tot de keuze voor een nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharding. Eventuele budgettaire consequenties van deze nieuwe methode van onkruidbestrijding zullen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2015.

**Vraag:** Waar moeten we dan aan denken bij nieuwe methodes van onkruidbestrijding ? En worden de kosten voor de onkruidbestrijding fors hoger?

*Antwoord:*

*Zie het antwoord op de voorgaande vraag.*

*De schattingen op dit moment zijn dat niet chemische bestrijding minimaal drie keer duurder is dan chemische bestrijding (Tauw 2013). Het huidige budget van € 67.000 zal in het geval van het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen niet meer toereikend zijn (pagina 52).*

--- Page 155 ---

### **Sneeuw- en gladheidsbestrijding (Programma 2. 'Stedelijk beheer')**

Onder het kopje Beleidskader staat:

Sinds 2012 is pekelspuiten structureel onderdeel van de gladheidsbestrijding.

**Vraag:** Is hier al een evaluatie van gedaan? Is het een verbetering?

Is deze manier goedkoper, duurder of gelijk voor wat betreft de kosten van de gladheidsbestrijding op de lange termijn?

*Antwoord:*

*Dankzij de strenge winters van 2009 en 2010 hebben we de mogelijkheid gehad om de mogelijkheden van pekewater te testen onder de verschillende weertypen die voorkomen tijdens Nederlandse winters. Pekewater is een oplossing van (strooi)zout in water. Door zout in water op te lossen hecht het zich beter aan het wegoppervlak. Hierdoor is minder zout nodig om hetzelfde resultaat te bereiken, wat een financiële besparing betekent. Deze besparing is opgenomen in de bezuinigingsvoorstellen in de Voorjaarsnota 2011 waarbij een bedrag van € 11.000 structureel is onttrokken aan het budget.*

--- Page 164 ---

### **Vooruitzichten Intern**

Staat op blz 164 tweede kolom onderaan:

De verwachting is dat de schulden de komende jaren geleidelijk zullen blijven dalen.

**Vraag:** Waar blijkt het uit dat deze verwachting realistisch is?

*Antwoord:*

*Een deel van de daling van de schulden komt voort uit de jaarlijkse aflossingsverplichting (gemiddeld € 2,6 miljoen) van de lineaire leningen*

*Daarnaast is deze verwachting gebaseerd op de meest recente liquiditeitsprognose zoals die op blz. 163 is gepresenteerd. Deze laat voor de komende jaren gemiddeld een positieve kasstroom zien. Deze positieve kasstroom kan gebruikt worden om de schulden verder te verlagen.*

--- Page 166 ---

### **Financieringsstructuur**

**Tabel 3**

Vaste financieringsmiddelen	Bedragen x € 1.000			
	2012	2013	2014	2015
Reserves en voorzieningen	108.975	93.925	80.170	77.144

**Vraag:** Deze reserves dalen wel erg snel, worden zij nog aangevuld? En zo ja hoe?

*Antwoord:*

*Nee, het aanhouden van reserves is geen doel op zich. Wat wel van belang is dat de Algemene Reserve zodanig van omvang is dat zij een bepaald risico kan afdekken. Hier wordt in paragraaf B van de Raadsbegroting 2015 op ingegaan (bladzijde 136 t/m 139). Berekend is dat het weerstandsvermogen van de gemeente Heerhugowaard uitkomt op 1,58, terwijl door de Raad is vastgesteld dat de waarde tussen de 1,4 en 2 moet liggen. Het dalen van het totaal van de reserves zou alleen een probleem zijn als dit wordt veroorzaakt door een daling van de Algemene Reserve omdat dan de ratio voor het weerstandsvermogen in gevaar komt. Uit de Reservekeeper 2014 blijkt echter dat dit niet het geval is.*

--- Page 168 ---

### **Kredietrisico**

In de tekst staat:

In 2014 is de garantstelling van de Stichting Primeurfonds omgezet in een geldlening van € 700.000. Hierdoor is de garantstelling vanaf 2014 vervallen.

**Vraag:** Wat is de laatste prognose voor wat betreft de aflossing van deze schuld en de gevolgen voor gemeente hiervan?

*Antwoord:*

*De lening wordt in de verkoopovereenkomst verrekend. Op dat moment zal deze lening onder de financiële vaste activa - bijdrage in investeringen van derden worden opgenomen.*

--- Page 209 ---

### **overzicht van de baten en lasten 2015**

Tabel Lasten

	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Bedragen x € 1.000
			Begroting 2015
Sociale samenhang	46.656	48.460	70.850

**Vraag:** Deze kosten verdubbelen in 2015 naar € 70.850.000 hoe komt dit?

*Antwoord:*

*Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de budgetten voor de Jeugdzorg en Participatie die met ingang van 2015 worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Zie ook de toelichting op bladzijde 101 van de Raadsbegroting 2015.*

## Heerhugowaard - Raadsbegroting 2015 - Uiteenzetting financiële positie

BG14-7 WMO-voorziening 'Hulp in de huishouding'

	2015	2016	Bedragen x € 1.000	
			2017	2018
	-183	-183	-183.	-183

**Vraag:** Deze bedragen bij WMO- voorziening ' hulp in de huishouding' staan allemaal in de min, wat is hier de oorzaak van? En wat heeft dat voor gevolgen?

**Antwoord:**

*Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 heeft de raad besloten om de WMO-budgetten in de periode 2011 t/m 2015 te verhogen (VJN 2011 4.3.J – blz 23). Cijfermatig is destijds als volgt opgenomen:*

### 4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen

		Bedragen x € 1.000				
		2011	2012	2013	2014	2015
J	WMO-voorzieningen - Hulp in de huishouding	-89	29	-60	-218	-401

*In de begroting van 2014 is de budgetverhoging met € 218.000 reeds opgenomen, om recht te doen aan de besluitvorming van de raad in 2011 de toename van het budget met € 183.000 (€ 401.000 in 2015 +/- € 218.000 in 2014) met ingang van 2015 in het meerjarenperspectief opgenomen.*

### Rubriek a: Vrij besteedbare reserves (weerstandsvermogen)

Algemene Reserve de raming tot 2018 gaat omhoog

**Vraag:** Deze tabel is financieel positief over de algemene reserve tot 2018 is dit wel een realistisch beeld nu we in de toekomst moeten bijplussen op tal van zaken?

**Antwoord:**

*Zoals al staat aangegeven in de inleidende tekst op bladzijde 223 betreft het hier een geprognosticeerd saldo. Deze prognose is gemaakt op basis van de kennis en de besluitvorming die er in het voorjaar 2014 was bij het opstellen van de Reservekeeper 2014. In de Najaarsnota 2014 worden wel voorstellen gedaan om de Algemene Reserve aan te wenden ter dekking van bepaalde ontwikkelingen (zie blz. 30); omdat hierop nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden door de raad zijn deze bedragen niet meegenomen in het verloopoverzicht van de Algemene Reserve op bladzijde 223. In de Najaarsnota 2014 is in het hoofdstuk 3.4 Financieel beleid en reservepositie wel een prognose gemaakt van de Algemene Reserve op basis van:*

- reeds genomen besluiten van de Raad na de het vaststellen van de Reservekeeper
- voorstellen in de Najaarsnota 2014 tot aanwending van de Algemene Reserve

### A. Sociale structuur

Aantal bijstandsgerechtigden stijgt naar 680 in 2015.

**Vraag:** Het aantal bijstandsgerechtigde stijgt nog steeds, wat is de prognose voor de toekomst? En wat zijn de financiële gevolgen voor Heerhugowaard?

*Antwoord:*

*De prognose voor eind 2014 bedraagt 735 bijstandsgerechtigden. De prognose voor 2015 moet nog worden gemaakt. De prognose is zonder meer hoger gezien de Participatiewet (nieuwe doelgroepen). De prognose wordt gemaakt naar aanleiding van de budgetbrieven van het Ministerie welke eind oktober worden ontvangen. De financiële gevolgen worden in kaart gebracht nadat de nieuwe cijfers bekend zijn gemaakt.*

#### **Vragen CDA over: BW14-0353-Bijlage-WMO-prognose-gemeente-Heerhugowaard\_gedeeld.pdf**

--- Page 8 ---

#### **Tabel 1.2.5 Wmo-gebruikers naar geslacht**

In de tekst onder de tabel staat:

Het aandeel vrouwen is onder de gebruikers van Hulp bij het Huishouden 1 het hoogst.

**Vraag:**

Hoe kan het dat het aandeel vrouwen zo hoog is?

Zijn dit allemaal alleenstaande vrouwen?

Is er vergeleken tussen man en vrouw boven een bepaalde leeftijd of per leeftijdsgroep?

*Antwoord:*

*In genoemd tabel gaat het om alle gebruikers ongeacht leeftijd of leeftijdsgroep. Ook zitten daar zowel alleenstaanden als gehuwden bij. Gemiddeld worden vrouwen ouder en doen daarom meer een beroep op de WMO. Andere redenen zijn niet nader onderzocht.*

#### **Tabel 1.2.6 Wmo-gebruikers naar etniciteit**

In de tekst onder de tabel staat:

In de gemeente Heerhugowaard is 80 procent van alle inwoners autochtoon. Te zien is dat dit percentage onder de gebruikers van de verschillende Wmo-voorzieningen, net als in 2009, hoger ligt. Autochtonen doen relatief vaker een beroep op de Wmo dan niet-westerse allochtonen. Net als in 2009 is het aandeel westerse allochtonen onder de woonvoorzieningen groter dan het aandeel onder de totale bevolking in gemeente Heerhugowaard.

**Vraag:**

Dit is logisch er zijn ook meer autochtone bewoners in HHW wat bewijs je nu?

20% van de heerhugowaardse bevolking is allochtoon. Graag een wat duidelijker toelichting?

*Antwoord:*

*De bevolking is voor 20% allochtoon, oftewel bezit een buitenlandse nationaliteit, is in het buitenland geboren of heeft minstens één ouder die in het buitenland is geboren. Daarbij is via deze tabel duidelijk dat niet-westerse allochtonen minder gebruik maken van een WMO-voorziening. De reden hiervan weten we niet (misschien doen ze meer een beroep op familie en/of weten ze niet dat er bepaalde WMO-voorzieningen beschikbaar zijn).*

--- Page 17 ---

#### **Tabel 2.2.1 Kostenprognose voorzieningen scenario conform ontwikkeling laatste jaren**

In de tekst onder de tabel staat:

Op basis van dit scenario dalen de kosten de komende jaren met circa € 300.000, -.

**Vraag:**

Waar komt deze daling van de kosten door?

*Antwoord:*

*Dit is het effect van het eerder in gang gezette beleid van De Kanteling (kijken wat men zelf nog kan en/of samen met het netwerk). Hier is al eerder via de jaarrekening en de bestuursrapportages de afgelopen jaren op gerapporteerd.*

--- Page 22 ---

**Tabel 3.2.2 Verdeling uren Hulp bij het huishouden per jaar**

In de tekst onder de tabel staat:

Het algemeen gebruikelijk verklaren van het eerste uur Hulp bij het Huishouden levert een netto besparing op van € 738.810, - per jaar.

**Vraag:**

Waar zit hem deze besparing in? Hoe kan dit? Wat doen we dan niet meer?

*Antwoord:*

*KWIZ heeft doorgerekend wat het zou besparen indien een deel van hulp bij het huishouden als algemeen gebruikelijk wordt verklaard. Hiervoor wordt overigens niet gekozen door de gemeente. De besparing is dat iedere gebruiker van hulp bij het huishouden 1 uur minder krijgt dan nu het geval. Met het idee dat men een deel van deze taken toch zelf kan doen, familie of vrienden kan vragen of zelf kan betalen via de markt. Per huishouden zal het verschillen welke taken dan door anderen worden gedaan en welke taken nog door de hulp bij het huishouden.*

**Tabel 3.2.3 scenario HH algemeen gebruikelijk**

Staat in de tekst onder de tabel:

Bij het algemeen gebruikelijk verklaren van de eerste 2 uur hulp bij het huishouden is de netto besparing ruim 1,3 miljoen euro.

**Vraag:**

Houdt dit in dat dit voor eigen rekening van de gebruiker komt?

*Antwoord:*

*Dit betekent dat men het of zelf doet of door familie of vrienden laat doen of dat men geheel zelf betaald. De gemeente heeft daar geen bemoeienis meer mee of kosten van. Hiervoor wordt overigens niet gekozen door de gemeente.*



**Blz.21: Centrummanagement Stadshart**

Citaat: Voorgesteld wordt om het budget voor Hartje Winter wordt vanaf 2015 over te hevelen naar een aanjaagbudget 'Centrummanagement Stadshart' waarmee gedurende het gehele jaar activiteiten ondersteund kunnen worden om het Stadshart bruisend en vitaal te houden.

Vraag: houdt dit in dat Hartje Winter volledig gefinancierd wordt met sponsorgelden en geen bijdrage meer nodig is van de gemeente? Aangezien nu ook andere activiteiten ondersteund worden uit het zelfde budget.

*Antwoord:*

*Dat klopt.*

**Blz.22: Ad. G Decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige zorg**

Citaat: In paragraaf 3.4.1 stelt het college uw raad voor om een bestemmingsreserve frictiekosten 3D's te vormen ter grootte van € 1,0 miljoen ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om frictiekosten die het gevolg zijn van de invoering van de decentralisaties op te kunnen vangen.

Vraag: dit zijn alleen de frictiekosten die ontstaan bij de Gemeente Heerhugowaard?

*Antwoord:*

*Dit betreft zowel frictiekosten in de bedrijfsvoering van deze nieuwe taken als in de uitvoering van de nieuwe taken (de zogenaamde kleine stroom en grote stroom). De hiertoe gevormde reserve is om te voorkomen dat indien dergelijke frictie zich voordoet er niet direct een probleem ontstaat in de begroting. Er liggen echter geen concrete ramingen aan ten grondslag.*

**Blz.28: Ad. AA Taakstelling begrotingen gemeenschappelijke regelingen vanaf 2016**

Citaat: In een bestuurlijk overleg van maart 2014 is afgesproken om nog in 2014 te komen met een aanpak om de grip op het meerjarenperspectief in relatie tot het takenpakket van de gemeenschappelijke regelingen te vergroten.

Vraag: Hoe en wanneer wordt de raad daarbij betrokken? Gaat dat door middel van 1 of meerdere BOT-overleggen?

*Antwoord:*

*Of en op welk moment de raad hierbij betrokken wordt moet nog worden afgesproken. Het college neemt uw vraag mee in het overleg met de collega wethouders over dit onderwerp.*

**Blz.30: Ad. II Budget wijkpanels 50%**

Citaat: Het college stelt voor de wijk - en klusbudgetten voor de wijkpanels met 50% te verlagen (€119.000).

Vraag: Werd tot op heden altijd het gehele budget voor de Wijkpanels besteedt? Zo nee, hoeveel bleef eraan het eind van het jaar, bijvoorbeeld 2013, "op de plank liggen"?

*Antwoord:*

*In 2015 worden de wijk- en klusbudgetten afgeraamd tot maximaal € 100.000. Dit is mogelijk omdat in jaren 2012 en 2013 reeds sprake was van niet besteed geld (maximaal € 43.000).*

**Blz.30: Ad. JJ Algemene reserve**

Hier worden twee onttrekkingen aan de algemene reserve genoemd, nl: transitie WNK (zie 3.2 J); transitie ISD HAL/ SSC (zie 3.2 H).

Vraag: Had hier ook de 'bestemmingsreserve frictiekosten 3D's' (van blz. 22) bij moeten staan? Een reserve van € 1,0 miljoen ten laste van de algemene reserve.

*Antwoord:*

*Bij JJ Algemene reserve zijn die onttrekkingen opgenomen welke leiden tot een lastenverzwaring in de exploitatie (i.c. 3.2 J Transitie WNK en 3.2 H ISD Hal SSC, zie bladzijde 17 van de Najaarsnota 2014). De onttrekking van de algemene reserve in het kader van de bestemmingsreserve 3 D's is opgenomen in het verloopoverzicht van de algemene reserve op pagina 34 van de Najaarsnota 2014, omdat hier nog geen belasting/verzwaring van de exploitatie tegenover staat.*

#### **Blz.31: Ad. KK Bestemmingsreserve omgevingsvergunningen**

Citaat: Dit heeft onder andere te maken met ontwikkelingen om een deel van de toets en het toezicht over te laten aan de markt.

Vragen: Over welke toetsen hebben we het hier?

Hoe wordt het toetsen en toezicht overgelaten aan de markt?

*Antwoord:*

*Er zijn plannen vanuit het Rijk om de toets en het toezicht over te laten aan de markt.*

*Het gaat dan om de bouwtechnische toets (Bouwbesluit) en het bouwtoezicht.*

*De idee is om dit te laten gaan als de markt hier klaar voor is, dat wil zeggen als de markt 'gecertificeerd' is. De markt moet ook zelf instrumenten ontwikkelen voor het toetsen en het toezicht houden tijdens bouwprojecten. Naar verwachting zal een gefaseerde invoering plaatsvinden, door vanaf 2017 eerst de kleinere plannen over te laten aan de markt.*

*Uiteindelijk zal in het nieuwe stelsel de gemeente bekijken of een bouwwerk voldoet aan welstand en ruimtelijke ordening én of gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd instrument voor kwaliteitsborging. Dit om de bouwtechnische kwaliteit te bepalen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor technische aspecten ligt (dan) bij een marktpartij.*

#### **Technische vragen begroting 2015 fractie VVD**

##### **Blz.52: Alternatieve werkwijze onkruidbestrijding**

Citaten: De schattingen op dit moment zijn dat niet chemische bestrijding minimaal drie keer duurder is dan chemische bestrijding (Tauw 2013). + Om te zorgen dat we in 2016 gehoor kunnen geven aan het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen worden er met ingang van 2014 proeven gedaan met alternatieve bestrijdingsmethoden.

Vraag: Er zijn dus al proeven gedaan. Geven die ook het beeld dat de bestrijding drie keer duurder wordt of valt het nog duurder uit?

*Antwoord:*

*In 2014 zijn er inmiddels 2 pilots uitgevoerd met alternatieve middelen. De resultaten geven nog geen oplossingsrichting voor 2016. In 2015 hebben wij opnieuw kansen voor 2 nieuwe pilots.*

*Onze resultaten gevoegd bij de landelijke resultaten dienen te leiden tot voorstellen om ingaande 2016 met alternatieve werkmethoden (inclusief kostenraming) te werken.*

##### **Blz.54: Gemeentelijk vastgoed**

Citaat: De bezettingsgraad van de mfa's laat te wensen over.

Vraag: is al onderzocht wat de oorzaak daarvan is? Zo ja, wat is/zijn de reden(en)?

*Antwoord:*

*Door terugtrekkende huurders is sprake van leegstand en minder huurinkomsten. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen worden activiteiten op meerdere en of andere plekken in de wijk aangeboden. Het aanbod van geschikt (maatschappelijk) vastgoed is dusdanig ruim waardoor activiteitenaanbieders hierin zelf keuzes kunnen maken.*

##### **Blz.70: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen**

Citaat: Op deze manier willen we ook een woonvisie vormen.

Vraag: Wordt dit een eigen woonvisie naast de regionale woonvisie? Is dit niet dubbel of wordt de insteek anders?

*Antwoord:*

*De Heerhugowaardse woonvisie gaat verder binnen de contouren van de Regionale Woonvisie en zal specifiek van karakter zijn. Geen dubbelingen maar een verdere uitwerking met meer oog voor lokale verschillen.*

**Blz. 97: BG14-9 Wet OKE**

Citaat: "De Wet OKE verplicht gemeenten om een structureel aanbod van educatieve activiteiten (zogenoemd VVE) te realiseren op de peuterspeelzalen (en eventueel kinderdagverblijven). In de Voorjaarsnota 2012 (VJN-12 4.3L) is hiervoor voor de jaren 2013 en 2014 een budget beschikbaar gesteld van € 25.000. Dat budget valt in de begroting 2015 vrij.

Vragen: Het uitvoeringsprogramma Wet OKE liep t/m 2014 dus de vrijval snappen we. Maar is VVE nu volledig de verantwoordelijkheid van scholen/peuterspeelzalen, ook financieel? We hebben in het verleden wachtlijsten gekend. Wij hebben daar in juni 2013 een motie over ingediend. Zijn de wachtlijsten nu opgelost?

*Antwoord:*

*De Wet OKE is ongewijzigd verlengd t/m 2015. Het gemeentelijke uitvoeringsprogramma is ook ongewijzigd verlengd. Voorschoolse educatie is nog steeds een verantwoordelijkheid van gemeenten. De gemeente ontvangt een specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstanden en middelen voor de Wet OKE in het gemeentefonds. Beide geldstromen worden ingezet voor het voorkomen en bestrijden van onderwijs/taalachterstanden bij jonge kinderen.*

*Het extra budget ad € 25.000 was in 2013 en 2014 beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de wachtlijsten bij VVE-peuterspeelzalen. De wachtlijsten zijn nog niet volledig opgelost.*

*Maatregelen zoals genoemd in de motie d.d. juni 2013 worden fasegewijs doorgevoerd om de wachtlijsten nog meer te beperken.*

## SP

1. Op blz 5 van de Najaarsnota 2014 staan zeer specifieke bezuinigingstaakstellingen voor de jaren 2015 t/m 2018. Op blz. 6 van de Najaarsnota staat een verwijzing naar de Voorjaarsnota 2014 en een algemene aanduiding waarom deze bezuinigingstaakstellingen nodig zijn (de zes bullets). In de Voorjaarsnota 2014 is op blz. 10 aangegeven waar (de overigens lagere) taakstelling nodig is waarbij verwezen wordt naar blz. 9 van de raadsbegroting 2013. Deze verwijst weer terug naar eerdere stukken uit 2012. Dit is zo niet te controleren. Kunt u aangeven hoe u aan zulke specifieke getallen komt en dit nader onderbouwen?

### Antwoord:

Het startpunt voor de Voorjaarsnota 2014 is de raadsbegroting 2013 (perspectief volgens vaststelling raadsbegroting 2013). Vervolgens wordt dat perspectief aangepast op basis van door de raad genomen besluiten. Op basis van dat nieuwe uitgangspunt benoemt het college de ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en dekkingsmogelijkheden. Dat is normaliter het startpunt voor het opstellen van de raadsbegroting 2015. Omdat in 2014 de Voorjaarsnota 2014 niet is vastgesteld is het startpunt voor de raadsbegroting 2014 het perspectief volgens de raadsbegroting 2014 + nadien door de raad genomen besluiten. De enige mutaties die in de raadsbegroting 2015 hebben plaatsgevonden, zonder dat daaraan een specifiek raadsbesluit heeft plaatsgevonden is de effecten van de meicirculaire 2014 en de inflatie OZB (over het kader heeft de raad wel een besluit genomen). Hieruit volgt een bijgesteld perspectief begroting 2015 (zie pagina 219 van de raadsbegroting 2015). De uitkomsten onderaan bladzijde 219 zijn het financieel startpunt voor de najaarsnota 2014 (zie pagina 16 van de Najaarsnota 2014). Startend met dit "kale" geactualiseerd perspectief 2015 zijn de ontwikkelingen, beleidsintensiveringen en dekkingsmogelijkheden in de Najaarsnota 2014 benoemd. De uitkomst is het bijgestelde begrotingsresultaat 2015 tot en met 2018.

### Samengevat:

#### **Raadsbegroting 2015**

Primaire raming volgens raadsbegroting 2014 (RB oktober 2013)

bladzijde 217

+/- effecten van door raad genomen besluiten

bladzijde 217 t/m  
219

+ ontwikkeling CPI OZB

+ effect AU meicirculaire 2014

= begrotingsuitkomst

= Primaire raming raadsbegroting 2015

bladzijde 219

#### **Najaarsnota 2014**

Primaire raming raadsbegroting 2015

bladzijde 219

+ Ontwikkelingen/ beleidsintensiveringen

bladzijde 17 t/m 26

-/- dekkingsmogelijkheden

bladzijde 27 t/m 32

= Primaire raming raadsbegroting 2015 na ontwikkelingen/  
beleidsintensiveringen en dekkingsmogelijkheden

= Geactualiseerd perspectief najaarsnota 2014

bladzijde 16

2. Op blz. 5 staat de taakstelling (2015/-464, 2016/-1363, 2017/-1901, 2018/-2774). Op blz 16 staat het perspectief volgens de begroting inclusief taakstelling (2015/-805, 2016/-1407, 2017/-

1666, 2018/-2456? Moet het zo gelezen worden dat ook na de vervulling van taakstellingen zoals die al zijn aangegeven op blz. 5 er een negatief saldo blijft?

*Antwoord:*

*Zie voor de beantwoording van deze vraag eerst het antwoord op de voorgaande vraag voor de opbouw van het document.*

*De taakstellingen die op bladzijde 5 van de Najaarsnota 2014 zijn opgenomen zijn te realiseren taakstellingen binnen de bedrijfsvoering enerzijds en beleid anderzijds. Zouden deze taakstellingen niet opgenomen zijn dan zou dit het tekort zijn op de begroting 2015 en het meerjarenperspectief tot en met 2018. Over de invulling van de taakstellingen na 2015 neemt uw raad bij de Voorjaarsnota 2015 een beslissing.*

**3a.** Blz 5. Waarom is er gekozen om reeds in 2016 op een begrotingsevenwicht te komen? Is dat een provinciaal voorschrift?

*Antwoord:*

*Het college neemt aan dat u bedoelt 2015. De toezichthouder beoordeelt de begroting aan de hand van het toezichtcriterium 'structureel en reëel begrotingsevenwicht'. Deze term houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat voor het betreffende begrotingsjaar de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Bij het opstellen van de begroting is met financieel toezichtkader (opgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving) vanzelfsprekend rekening gehouden.*

**3b.** Zal het College de OZB ook niet verhogen ingeval de totale waarde van de woningen daalt in Heerhugowaard?

*Antwoord:*

*In dit geval zal het college de OZB wel verhogen; de OZB is immers structureel opgenomen als dekkingsmiddel in de begroting voor een bepaald bedrag en als de waarde van de woningen daalt zonder tariefsaanpassing zal dit leiden tot een financieel gat in het perspectief. De methode die tot op heden altijd is toegepast is dat de tarieven zodanig worden aangepast (hogere waarde woningen => lagere tarieven; lagere waarde woningen => hogere tarieven) dat de belastingdruk voor inflatie voor de burger gelijk blijft.*

**4.** Op blz. 16 en 17 staat aangegeven welke ontwikkelingen die volgens de nota onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

**4.1.** E. Veranderende rol gemeente grondexploitaties?

**4.1.1.** Kunt u nader motiveren waarom deze keus om om te schakelen naar gebiedsgerichte ontwikkeling onontkoombaar is? Op het eerste gezicht lijkt dit een puur politieke keus om aan gebiedsgerichte ontwikkeling te beginnen.

*Antwoord:*

*Veranderende verhoudingen vragen om een lokale overheid die – wellicht meer dan voorheen – belangen met elkaar in verbinding brengt. De vraagstukken zijn complexer en minder via een maakbare "blauwdruk" op te lossen. Wij vinden het noodzakelijk om hierop in te spelen om het sociale, economische en fysieke domein stevig met elkaar te verbinden.*

**4.1.2.** Kunt u nader het bedrag van -75 tot -200 motiveren. Dat was niet terug te vinden.

*Antwoord:*

*De organisatie rond gebiedsontwikkeling ontwikkelt zichzelf ook. Het organiserend vermogen vanuit de oorspronkelijke projecten wordt gebruikt in de gebiedsbenadering in de bestaande stad. De vraagstukken in bestaand gebied zijn veelal complexer en verlangen competenties waarbij*

*'overzien' en 'kunnen samenbrengen' essentieel zijn. De verschuiving van formatie van de grondexploitatie naar de gewone exploitatie gaat dus niet gepaard met het wegvallen van werk, maar met het ombuigen naar een ontwikkelingsgerichte organisatie die in staat is de kwalitatieve vraagstukken uit de samenleving middels actief burgerschap het hoofd te kunnen bieden. In deze Najaarsnota 2014 is de financiële vertaling van voornoemd effect dat het college ziet ontstaan opgenomen.*

#### **4.2. F. Kostendekkenheid WABO**

**4.2.1** *Op het eerste gezicht lijkt het de SP dat het aantal te verlenen vergunningen vermindert. Dat betekent dat de formatie ook zou moeten verminderen? Graag een toelichting op dit punt waarbij met name wordt gevraagd om uit te leggen of en hoe de formatie wordt verminderd.*

*Antwoord:*

*De kostendekkendheid is destijds gebaseerd op aantallen en de soort vergunningen. Uitgangspunt was dat de grotere bouwverzoeken de kosten dragen van de gemiddelde en kleinere bouwverzoeken. Op dit moment zijn er minder bouwaanvragen. Er zijn vooral ook minder grote bouwaanvragen, die de grootste lasten moeten dragen. De aanvragen die er zijn, vragen meer inspanning door complexiteit en herontwikkeling. De komende tijd zal het Wabo product zuiverder worden neergezet. Alleen de werkelijk Wabo gerelateerde kosten (inclusief personeelskosten, die echt bij het Wabo product horen) zullen tegenover de legeskosten worden gelegd. Daarnaast gaan we onderzoeken in hoeverre we veilig kunnen anticiperen op de overdracht van toets- en toezichtonderdelen aan de markt. Dit maakt dat het herstel van de kostendekkendheid weer in zicht komt.*

*De formatie van de afdeling omgevingsvergunning is sinds 2010 met 4,85 fte afgenomen. De prognose is dat de formatie van de afdeling tot en met 2021 met 4,15 fte afneemt. De totale formatie bedraagt dan nog 12,86 fte. Dit is uitgaande van bestaande informatie op basis van natuurlijk verloop. Voor de toekomst zou een formatie voor de Wabo tot 10 fte voldoende kunnen zijn. Met een 'zuiverder' product en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen voorzien wij dit niet in 2022 maar in 2017 te bereiken.*

**4.2.2.** *Het College wil toets en toezicht uit besteden aan de markt. De SP is hier mordicus op tegen en wenst geïnformeerd te worden over de concrete plannen.*

*Antwoord:*

*Er zijn op dit moment geen concrete plannen.*

#### **4.3 G. Frictiekosten decentralisaties**

*Kunt u nader toelichten welke frictiekosten u precies verwacht? Kunt ook de hoogte toelichten*

*Antwoord:*

*Dit betreft zowel frictiekosten in de bedrijfsvoering van deze nieuwe taken als in de uitvoering van de nieuwe taken (de zogenaamde kleine stroom en grote stroom). De hiertoe gevormde reserve is om te voorkomen dat indien dergelijke frictie zich voordoet er niet direct een probleem ontstaat in de begroting. Er liggen echter geen concrete ramingen aan ten grondslag.*

#### **4.4 I Armoedebeleid.**

*Is de lezing van de SP juist dat het beleid met betrekking tot de bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhelpverlening gelijk getrokken wordt voor de HAL-gemeenten?*

*Antwoord:*

*In principe wordt gestreefd naar een gelijklopend beleid. Dit geeft de meeste efficiencyvoordelen en geeft duidelijkheid voor de burgers. Echter er blijft ruimte voor colour locale. Heerhugowaard kan dus afwijkende besluiten nemen (zie ook de beantwoording van de vraag van het CDA)*

**4.5 L.** Presentievergoeding Raads- en commissieleden.

Is het mogelijk voor de Raad om af te zien van de inkomens verhoging en zo de extra 25.000 te besparen?

*Antwoord:*

*Nee dat is niet mogelijk. Op 1 juli 2014 is Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (AMVB) van kracht geworden.*

*Dit is dwingend recht en biedt de gemeenten geen mogelijkheden meer om eigen nadere regels te stellen.*

**5.** Blz. 26.

Is het mogelijk om de extra korting op de inkomens van de gemeenteraadsuitkeringen ter hoogte van Eur. 56.000,- door te voeren?

*Antwoord:*

*Nee dit is niet mogelijk. De bezoldiging van gemeenteraadsleden is vastgesteld in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Hier kan de gemeenteraad zelf geen nadere regels over vaststellen.*

**6.** Blz. 29.

Is de lezing van de SP juist dat de de bezuiniging van 40% door het rijk grotendeels kan worden opgevangen doordat de gemeente al fors minder uitgaf aan WMO en zo was voorgesorteerd op de huidige bezuinigingen?

*Antwoord:*

*Sinds 2012 met de nieuwe WMO-verordening is De Kantelingsgedachte toegepast. Niet alleen in Heerhugowaard, maar in bijna alle gemeenten. Veel meer is gekeken naar de eigen kracht en het eigen netwerk alsmede wat men zelf kan bijdragen via een eigen bijdrage. Dit heeft de afgelopen jaren een besparing opgeleverd en daarmee kunnen we nu een flink deel van de bezuiniging opvangen. Daarbij is niet voorgesorteerd, want toen was er nog geen sprake van bezuinigingen bij het Rijk met betrekking tot de WMO. Eerder is het zo dat velen gemeenten minder aan de WMO uitgaven dan zij vanuit het Rijk ontvingen (en bijvoorbeeld aan andere zaken met betrekking tot het sociaal domein, zorg en welzijn uitgaven) en dat reden was voor het Rijk om een bezuiniging door te voeren op de WMO.*

**7.** Blz. 34.

Kunt u de hoogte van de bestemmingsreserve Integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied nader motiveren?

*Antwoord:*

*Het Heerhugowaardse Stationsgebied zal op een andere wijze tot ontwikkeling komen dan de andere grote projecten in Heerhugowaard. Meer stapsgewijs, met een langere doorlooptijd, vooral ook door initiatief van andere partijen maar altijd met de gemeente als aanjager, facilitator en regisseur op hoofdlijnen. Het kader is de Structuurvisie Stationsgebied.*

*Vanuit die strategie is er vooralsnog geen actieve grondexploitatie benodigd waarop wij onze kosten van voorinvesteringen kwijt kunnen. Achterover leunen en alles aan de markt laten is echter geen optie. Het is in deze tijd van belang om snel te kunnen reageren op kansen, snel 'mee te kunnen doen' wanneer anderen met hun plannen meerwaarde in het gebied creëren. Nu we nadrukkelijk participeren in het provinciale beleid van "Maak Plaats!" is er behoefte aan een gebiedsgerichte reserve om straks dekking te hebben voor toekomstige gemeentelijke bijdragen in projecten in het gebied. Dat maakt ons nu al een slagvaardige partner voor de provincie, voor de NS en ProRail en voor andere investerende partijen. Komend jaar, zo verwachten we, zal de beleidsontwikkeling van "Maak Plaats!" nadrukkelijk in Noord-Holland gaan landen. Partijen in het gebied zullen, zo verwachten we, geactiveerd worden om met elkaar*

*tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Heerhugowaard staat dan vooraan om te participeren. De bestemmingsreserve is dan in te zetten om de Structuurvisie Stationsgebied gefaseerd uit te werken naar inrichtingsplannen (voor de openbare ruimte) die aansluiten bij particuliere initiatieven. En de reserve is in te zetten om bij te dragen aan fysieke investeringen in het verbeteren van de ketenmobiliteit, i.c.m. externe subsidieregelingen: bijvoorbeeld betere fietsparkeervoorzieningen. De hoogte van de bestemmingsreserve is gebaseerd op de raming van deze activiteiten. De gemeenteraad besluit over het voteren van onttrekkingen uit deze reserve.*

8. Blz 41.

Is het mogelijk om per programma aan te geven welk bedrag vrij besteedbaar is? Zo ja, kunt u dit aangeven?

*Antwoord:*

*Het beantwoorden van uw vraag is wel mogelijk, maar niet binnen de termijn die is gesteld voor de beantwoording van de technische vragen. Uw vraag impliceert dat u van elke begrotingspost wilt weten of dit een uitgave is op basis van wettelijke taken, wettelijke taken plus of eigen beleid. Onze begroting is niet op die manier opgebouwd. In de bezuinigingscatalogus d.d. 18 maart heeft het college de mogelijkheden van het vrij besteedbaar zijn van de budgetten en de mogelijkheden om te komen tot besparingen toegelicht.*

9. Blz. 42.

Kunt u het aantal inbraken, geweldsmisdrijven en vernielingen aangeven voor Heerhugowaard voor het jaar 2013 opgeven?

*Antwoord:*

*De aantallen in 2013 zijn (bron: registratie politie):*  
*- inbraak/ diefstal woning: 297*  
*- geweldsmisdrijven: openlijk geweld (persoon): 14*  
*- vernielingen c.q. zaakbeschadiging: 562*

10. Blz. 95.

In 2013 was 45% van de bewoners tevreden over de sociale voorzieningen in HHW. Waarom is voor 2015 een verlaging tot 41% opgenomen?

*Antwoord:*

*De streefwaarden die in de tabel zijn opgenomen zijn de streefwaarden die door uw raad in 2008 zijn vastgesteld. Deze zijn overgenomen uit de vorige collegeperiode. Het feit dat de werkelijke realisatie hoger is dan de streefwaarde zegt niets of het wel of niet iets minder mag. Op pagina 9 van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is over de effectindicatoren gemeld dat een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidig coalitieakkoord, gepland voor het 4e kwartaal 2014 staat en dat om die reden nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd. Om die reden heeft nu ook geen aanpassing van de eerder door de raad vastgestelde streefwaarden plaatsgevonden.*

11. Blz. 109.

Waarom zijn geen streefwaarden voor de effectindicatoren voor programma 1 gemaakt?

*Antwoord:*

*De streefwaarden die in de tabel zijn opgenomen zijn de streefwaarden die door uw raad in 2008 zijn vastgesteld. Deze zijn overgenomen uit de vorige collegeperiode.*



*Op pagina 9 van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is over de effectindicatoren gemeld dat een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidige coalitieakkoord, gepland voor het 4e kwartaal 2014 staat en dat om die reden nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd. Om die reden heeft nu ook geen aanpassing van de eerder door de raad vastgestelde streefwaarden plaatsgevonden.*

9. Blz. 133.

Kunt u aangeven wat het budget is voor het kwijtscheldingsbeleid is en met welk bedrag dit wordt overschreden?

*Antwoord:*

*Zie de tabel op pagina 134 van de raadsbegroting 2015.*

10. Blz. 137.

De SP stelt zich op het standpunt dat de Rijksoverheid ook een risico is. De bedragen die via de circulaire ter beschikking worden gesteld veranderen nogal eens. Is er een inschatting te maken van de risico's die uitgaan van de Rijksoverheid?

*Antwoord:*

*Dit is een partijpolitiek standpunt en om die reden niet technisch te beantwoorden, omdat dat afhankelijk is van de standpunten die je nastreeft.*

11. Blz 137.

Bij de bijdrage gemeenschappelijke regelingen is een bedrag van max 500.000,- opgenomen. Is dit inclusief de 3D's? Het lijkt de SP-fractie laag.

*Antwoord:*

*Zie onder het hoofdje Aanleiding en achtergrond van paragraaf B de pagina 136 van de raadsbegroting 2015. Naast de risico's in het risicoprofiel voor overschrijdingen gemeenschappelijke regelingen, WNK en WWB en de voorgestelde bestemmingsreserves in verband met de 3D's zijn in het risicoprofiel (nog) geen andere risico's opgenomen voor de 3D's. Als het beeld scherper wordt zal het risicoprofiel verder geconcretiseerd worden.*

12. Blz 139.

-In Heerhugowaard is slechts de algemene reserve de weerstandscapaciteit. Is het beleid om de beschikbare belastingcapaciteit en de stille reserves daar niet onder te scharen zoals in andere gemeenten wel gebeurt?

-Is er zicht op de stille reserves?

-Is er een provinciaal voorschrift op het gebied van de ratio weerstandsvermogen?

-De raad heeft besloten tot een bandbreedte met betrekking tot de ratio's van 1,4-2,0 (ruim voldoende). Is het College voornemens om een voorstel te doen voor verlaging van de ratio van 1-1,4 (voldoende).

*Antwoord:*

*Het beleid in Heerhugowaard is dat de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit niet op te nemen in de bepaling van de weerstandscapaciteit. Het niet opnemen van de stille reserves is in overeenstemming met de uitgangspunten voor de bepaling van de weerstandscapaciteit zoals opgenomen in de Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement d.d. 18 december 2007. De reden hiervan is stille reserves niet makkelijk liquide zijn te maken. Bij de vaststelling van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement was er geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit en om die reden is die nooit in de bepaling van het weerstandsvermogen meegenomen.*

*Er is geen zicht op de omvang van de stille reserves. De reden hiervan is dat inventarisatie van de stille reserves alleen dan zin heeft op het moment dat er feitelijk gebruik van kan worden gemaakt. Daarbij wordt de omvang van de stille reserves sterk bepaald door marktontwikkeling en zijn deze vaak moeilijk liquide te maken. Er is geen provinciaal voorschrift op het gebied van de ratio weerstandsvermogen. Wel neemt de Provincie bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente de omvang van de weerstandsratio mee. Indien een gemeente er voor kiest om stille reserves mee te nemen in de bepaling van de weerstandscapaciteit corrigeert zij deze voor die reserves waarvan het niet reëel is te veronderstellen dat deze op korte termijn liquide kunnen worden gemaakt.*

*In het collegeprogramma 2014 heeft het college aangegeven zich voor te kunnen stellen voor dat de hoogte van de streefwaarde ook onderwerp van gesprek is; kan deze ook op een ander niveau dan 1,4 - 2,0? Het college legt in 2015 een nieuwe nota Weerstandsvermogen en risicomanagement voor.*

13. Blz. 144.

Gaat het College het budget voor groot onderhoud van wegen heroverwegen nu er een extra budget van 1.000.000 nodig is?

*Antwoord:*

*Uit de resultaten van het onderzoek "Asset-management" zal blijken of dit extra budget benodigd is.*

14. Blz. 150.

Is het college voornemens leges te gaan heffen voor gebruikers van de jachthaven Broekhorn?

*Antwoord:*

*Het zijn geen leges, maar er wordt liggeld gevraagd voor het gebruik van de jachthaven. In november komt dit voorstel in de raad.*

15. Blz. 164.

U geeft aan dat de verkoop van de MCA-gronden pas in 2015 zal plaatsvinden.

-Wanneer zal dat precies zijn?

-De SP neemt aan dat de extra kosten die als gevolg van deze vertraging optreden voor rekening van MCA komen. Is dit juist?

*Antwoord:*

*De datum is nog niet op de dag nauwkeurig aan te geven. Contractueel is vastgelegd dat de gemeente op datum melding bouwrijp gereed de gehele kavel met een oppervlakte van 131.692 m<sup>2</sup> in bouwrijpe staat oplevert aan de MCA/ Gemini Groep (MGG). De MGG verplicht zich om binnen 6 weken na die datum, doch uiterlijk per 1 april 2015, de grond in één keer af te nemen. (excl. BTW, index 2% per jaar). Het moment van levering vindt plaats kort nadat de MGG de financiering rond heeft, temeer daar de gronden op rente staan vanaf 1 april 2015.*

16. Blz. 165.

Op dit moment zijn de renten die gevraagd worden op de kapitaalmarkt laag (1,25% voor een tienjaarslening). U geeft aan dat ook de huidige te betalen renten worden meegenomen in de bepaling van de rekenrente.

Kunt u aangeven hoe de beide onderdelen met elkaar worden gewogen tot de rekenrente van 3,6. Dit ook in verband met het feit dat de rente voor langere tijd stabiel en laag is en er grote leningen moeten worden geherfinancierd binnen deze collegeperiode

*Antwoord:*

*Zie pagina 36 van de Najaarsnota 2014. Daar zijn de rentepercentages welke voor de begroting 2015 en het meerjarenperspectief worden gehanteerd toegelicht.*

17. Blz. 173.

U geeft aan dat in 2015 een nieuw sociaal contract zal worden afgesloten met de vakbonden. Wordt de gemeenteraad op voorhand geïnformeerd over de inhoud van dit contract?

*Antwoord:*

*Het sociaal contract wordt voorgelegd aan de raad in het geval de bevoegdheden van de raad aan de orde zijn. Naar verwachting zal dat niet het geval zijn. Mocht de raad eerder willen worden geïnformeerd, dan is dit vanzelfsprekend mogelijk. De raad in ieder geval geïnformeerd na overeenstemming met de vakbonden.*

17b. Blz. 178

U geeft aan dat de total formatie 371 ft. Kunt u een onderscheid maken tussen aanstellingen voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd en eventueel uitzendwerk?

*Antwoord:*

*Naar verwachting zullen er op 1 januari 2015 1.5 fte aanstellingen voor bepaalde tijd lopen. De rest van de aanstellingen is voor onbepaalde tijd. Uitzendwerk/inhuur wordt niet/ nauwelijks begroot. Zie het antwoord op vraag 17c.*

17.c.

Worden er nog externe adviseurs ingehuurd. Voor wel welk bedrag. Is er beleid op het inhuren van externe adviseurs.

*Antwoord:*

*Inhuur wordt niet/ nauwelijks begroot. In de projecten sfeer wordt er in de uitvoering gebruik gemaakt van aannemers. Hetzelfde geldt voor de onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.*

*Voor het invullen van vacatures middels inhuur is het beleid als volgt:*

*Er wordt eerst intern geworven (via Matchpoint), daarna komt het regionaal mobiliteitsbureau (WINHN) en tot slot wordt er vaak gebruik gemaakt van het netwerk in de regio.*

*Als langs deze 3 wegen het vervullen van de vacature niet is gelukt, wordt er op de markt gezocht naar (tijdelijke) externe invulling.*

*In de praktijk komt het zelden voor dat het nodig blijkt om een externe adviseur in te huren.*

18. Blz. 179.

Het ingenieursbureau is de grootste kostenpost. Zijn er plannen om ook dit onderdeel op te laten gaan in een groter geheel of uit te besteden?

*Antwoord:*

*De tabel op bladzijde 179 geeft aan per afdeling de ureninzet vermenigvuldigd met het tarief van de verschillende afdelingen ten behoeve van de grondexploitaties en de investeringen (o.a. in de openbare buitenruimte). Dat de afdeling Ingenieursbureau hierin het grootste aandeel heeft is dan ook niet opmerkelijk. Het laten opgaan van deze afdeling in een groter geheel of uitbesteding van deze werkzaamheden betekent niet dat de uren die aan specifieke grondexploitaties en/ of investeringen worden toegeschreven veranderen.*

*Het Ingenieursbureau is de schakel tussen de interne opdrachtgever en de externe opdrachtnemers. Zij kent de markt, haar (interne) klant, de laatste wet en regelgeving en beschikt over lokale kennis en heeft expertise op het gebied van aanbesteden. Het Ingenieursbureau begeleidt het proces van interne vraag naar externe opdracht en ziet er op toe dat marktpartijen haar verplichtingen nakomen. Klassieke ingenieursbureautaken worden in toenemende mate aan de markt over gelaten. Het loslaten van het Ingenieursbureau zal in beginsel geen kostenreductie inhouden en zal eerder leiden tot toename van interne kosten bij andere gemeentelijke afdelingen.*

19. Blz 219: waarom wordt op blz 219 (meerjarenraming) grote dotaties gegeven aan de reserve “grote projecten”? Is dit op deze manier voorzien in de Reservekeeper?

*Antwoord:*

*Ja, zie pagina 32 van de Reservekeeper 2014.*

## D66

Blz. 42, veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio is breder dan alleen brandweezorg, onderdelen als de meldkamer (gemeenschappelijke), GHOR en ambulancezorg vallen hier ook onder. Er wordt gezegd dat de Veiligheidsregio NHN niet meer mag kosten dan de brandweerkorpsen afzonderlijk hebben gekost.

- Betreft dit alleen het onderdeel brandweezorg dat onder de VR NHN valt of zijn de kosten voor de GMK en de GHOR hier in opgenomen?
- Om te controleren of de VR niet méér kost, is het handig te weten hoeveel deze korpsen gezamenlijk kostte. Is dit bedrag te geven?
- Ambulancezorg (reguliere) wordt gefinancierd door ziektekostenverzekeraars, hoe wordt de GHOR en het GMK gefinancierd?
- Zitten bovenstaande kosten al in de begroting voor de VR of bestaat de mogelijkheid op nóg meer (onvoorziene) kosten voor de VR dan nu al het geval is?

*Antwoord:*

- *Onder de kosten van de Veiligheidsregio NHN zijn alle kosten opgenomen, dus ook die van GMK en GHOR. Overigens is de lastenverzwaring in de Najaarsnota 2014 vooral het effect van de regionalisering van de brandweer.*
- *Zie pagina 18 van de Najaarsnota 2014 is toegelicht dat de som budgetten van de brandweer van de gemeenten in de begroting 2014 € 38,9 miljoen (inclusief overhead) bedraagt en dat de structurele nieuwe bijdrage van de gemeenten aan de VR bedraagt € 44,6 miljoen bedraagt. De begroting van de VR is daarmee € 5,7 miljoen hoger dan de som van de gemeentelijke begrotingen. De conceptbegroting 2015 van VR NHN is besproken in een vergadering van het AB van 9 mei 2014. Daarin is besloten een taakstelling in de begroting 2015 op te nemen van € 3,3 miljoen. Daarmee is de begroting 2015 voor het onderdeel brandweer van Veiligheidsregio NHN nog steeds € 2,4 miljoen hoger.*
- *Door bijdragen van de gemeenten,*
- *Het risico van nog meer onvoorziene kosten is aanwezig, omdat wij in de Najaarsnota 2014 ervan uit zijn gegaan dat het AB op 3 oktober 2014 besluit tot:*
  - *Een aanvullende bezuinigingstaakstelling van € 4,1 miljoen bovenop de hierboven benoemde € 3,3 miljoen;*
  - *Over te gaan op OOV verdeelsleutel in plaats van verdeling op basis van aantal inwoners.*

*In het AB van 3 oktober 2014 is het volgende besloten:*

- *verdeelsleutel wordt niet gewijzigd (blijft op basis van aantal inwoners);*
- *de additionele bezuiniging ad € 4,1 miljoen wordt doorgevoerd met ingang van 2015. De totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 bedraagt hiermee € 7,4 miljoen.*

*Voor de jaarschijf 2015 heeft bovenstaand effect geen besluit, aangezien het financiële effect voor 2015 op basis van deze uitgangspunten is opgenomen in de Najaarsnota 2014.*

Blz. 46, effectindicatoren sociale veiligheid.

De gerealiseerde percentages liggen lager dan de streefwaarden voor 2015.

- *Betekent dat dat het college pas ingrijpt of het beleid wijzigt als het nog slechter gaat dan de vastgestelde streefwaarden?*

*Antwoord:*

*De streefwaarden die in de tabel zijn opgenomen zijn de streefwaarden die door uw raad in 2008 zijn vastgesteld. Deze zijn overgenomen uit de vorige collegeperiode. Het feit dat de werkelijke realisatie hoger is dan de streefwaarde zegt niets of het wel of niet iets minder mag.*

*Op pagina 9 van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is over de effectindicatoren gemeld dat een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidige coalitieakkoord, gepland voor het 4e kwartaal 2014 staat en dat om die reden nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd. Om die reden heeft nu ook geen aanpassing van de eerder door de raad vastgestelde streefwaarden plaatsgevonden.*

Blz. 52, alternatieve werkwijze onkruidbestrijding.

- Waarom wordt er niet regionaal samengewerkt inzake alternatieve bestrijdingsmethodes?

*Antwoord:*

*De pilots worden in nauwe samenwerking met de gemeente Langedijk afgestemd. Tevens wordt er gebruik gemaakt van landelijke resultaten. Een eerder aangehaald voorbeeld is hierbij het rapport van Tauw BV (zie technische vragen fractie HOP en CDA).*

Blz 58, collegedoelstellingen.

Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen

- Wanneer wordt er een gesprek aangegaan en gaat het in 2015 meteen om alle gerealiseerde voorzieningen?
- Wie is de initiator in dit proces; een proactieve houding vanuit de gemeente of pas als er een onderwerp op tafel komt?

*Antwoord:*

*Wij gaan onze bezittingen tegen het licht houden (openbare ruimte, gebouwen, sportterreinen) en nemen daarvoor zelf het initiatief. Daarbij komen de genoemde aspecten aan de orde. In 2015 komen we met eerste voorstellen.*

Blz. 76, ontwikkelen De Draai en De Vaandel.

Er is sprake van 'gestage woningbouw' en er worden tot het jaar 2018 concrete getallen voor woningbouw genoemd. Deze getallen zijn tevens de 'effectindicatoren' voor het creëren van werkgelegenheid.

- Hoe valt deze ambitie te controleren?

*Antwoord:*

*De effectindicatoren zijn de aantallen woningen en de m2's die in de vastgestelde grondexploitaties staan opgenomen. Aan de hand van deze cijfers kunnen we de voortgang beoordelen.*

Blz. 87, zorg en maatschappelijke zorg.

- Hoe ver zijn de locaties voor dagbesteding met het opstellen van een toekomstbestendig plan welke binnen het nieuwe budget vallen?

*Antwoord:*

*Wij zijn nog niet in gesprek met de aanbieders van de dagbesteding, mede als gevolg van prioriteiten bij de personele inzet. Dagbesteding valt, als onderdeel van de functie begeleiding, binnen de inkoop van (collectieve) maatwerkvoorzieningen. De inzet ligt tot nu toe primair bij het inkoopproces. De inhoudelijke uitwerking van de dagbesteding vindt vooral plaats op grond van het aanbod van de aanbieders. De vraag aan de (gezamenlijke) aanbieders is in ieder geval om samen te werken, innovatief te zijn en kostenbesparend te gaan werken.*

Blz. 109, effectindicatoren.

- Waarom worden er indicatoren gebruikt die niet worden gemeten?
- Waarom worden er geen streefwaarden benoemd?
- Moeten er in 2015 en volgende jaren geen andere effectindicatoren komen?

- Waarom worden effectindicatoren pas in het voorjaar 2015 vastgesteld?

*Antwoord:*

- *In de kolom realisatie 2013 is opgenomen dat er geen meting heeft plaatsgevonden, omdat dat in 2013 het geval is geweest. In de kolom realisatie worden de waarden uit de laatst vastgestelde jaarstukken opgenomen. Er vinden dus wel metingen plaats, maar om de twee jaar. In de jaarstukken 2014 worden realisatiecijfers opgenomen.*
- *Een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidige coalitieakkoord, staat gepland voor het 4e kwartaal 2014. Om die reden zijn nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd.*
- *Het college heeft ervoor gekozen om het traject van effectindicatoren en bijbehorende streefwaarden uit te stellen, zodat er ook indicatoren kunnen worden geformuleerd passend bij de decentralisaties. Afgelopen zomer was het moment daarvoor te vroeg.*

Blz. 137, risico's: het vervangen van zieke bomen kan desnoods (tijdelijk) achterwege blijven.

- Zijn de genoemde kosten alleen voor het verwijderen c.a. van de zieke bomen?
- Zo nee, is het dan reëel de vermijdbare kosten voor herplant op te nemen?

*Antwoord:*

*Bij de inschatting van het risico is zowel het verwijderen als het herplanten van bomen meegenomen. Dit omdat dat huidig beleid is.*

Blz. 138, schoolwoningen. Kennelijk in HHW zuid.

- Waarom zijn deze eigendom van de gemeente?
- Deze scholen zijn al 2 maal afgewaardeerd en behoren nu nog tot de grote risico's. Wat is hier mis?

*Antwoord:*

*Het is een keuze geweest om scholen in HHW zuid te realiseren en in eigendom te houden. Redenen voor eigendom waren vooral ook dat verwachting was en is dat niet alle lokalen op termijn nodig zijn voor onderwijs. Bij de bouw is er rekening mee gehouden om eenvoudig lokalen om te kunnen zetten naar appartementen en deze te verkopen. Als de verwachte waarde van deze appartementen hoger is dan de historische kosten van bouw school (de boekwaarde) hoeft niet afgeschreven te worden op de bouwkosten. Doordat door de ontwikkeling op de appartementenmarkt de verwachte waarde van de appartementen gedaald is en in bepaalde gevallen lager is geworden dan de boekwaarde hebben we moeten afwaarderen op de boekwaarde. Het risico dat de verwachte opbrengsten nog verder dalen, en daardoor afwaarderingen nodig zijn, is opgenomen in het risicoprofiel.*

Blz 143, budgetten groot onderhoud en reconstructies.

- Hoe kan het verschil tussen wegen en groen enerzijds en de andere vakgebieden anderzijds worden verklaard m.b.t. structureel tekort?
- Wordt met reconstructie 1 op 1 vervanging bedoeld of (ook) meerkosten door een gewijzigd ontwerp. Herinrichtingen horen m.i. gescheiden van de rest.

*Antwoord:*

*In de oorspronkelijke planning van de voorziening Groot Onderhoud in 2009 is uitgegaan van een tekort van € 2,35 miljoen in 2010. Door de jaarlijkse storting in deze voorziening te verhogen met € 175.000 (cumulatief per jaar) en de toevoeging van de groeigelden is dit benodigde extra budget in de loop der jaren gedaald tot € 1,2 miljoen. Uit de resultaten van het onderzoek "Asset-management" zal blijken of dit tekort nog actueel is.*

*Met reconstructie wordt 1 op 1 vervanging bedoeld. Binnen de beschikbare middelen kan eventueel een gewijzigd ontwerp worden uitgevoerd.*

Blz 184, gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio.

- Waarom wordt er in 2015 ook geen bedrag per inwoner genoemd? Graag dezelfde eenheden gebruiken als er vergelijkende staatjes worden gemaakt.

*Antwoord:*

*Dit heeft te maken met enerzijds het opnemen van de geregionaliseerde begroting brandweer in de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN (dus een bijdrage door de gemeente aan de Veiligheidsregio) en anderzijds met het voorstel om verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio NHN niet langer meer te laten plaats vinden op basis van de verdeelsleutel inwoners maar op basis van OOV component gemeentefonds (zie nadere toelichting RB2014093 d.d. 23 september 2014).*

*Aanvulling naar aanleiding van besluit AB 3 oktober 2014: het AB heeft besloten de verdeelsleutel ongewijzigd te laten. In de volgende paragraaf zal derhalve weer sprake zijn van vergelijkbare eenheden.*

Blz. 188, ontwikkelingsbedrijf.

- Er is sprake van een 10% kostenstijging in 1 jaar. Is dit éénmalig of een ingezette trend?

*Antwoord:*

*De toename in de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf betreft geen kostenstijging. De totale contributie van de 19 aandeelhoudende gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie aan het Ontwikkelingsbedrijf blijft gelijk. Tot nu toe was het zo dat regio de Kop veel meer per inwoner van de regio betaalde dan Regio Alkmaar en Regio West-Friesland per inwoner betaalde. In de door de aandeelhoudende gemeenten ondertekende Samenwerkingsovereenkomst is de afspraak gemaakt dat de contributie, met instandhouding van hetzelfde jaarlijkse totaalbedrag aan het Ontwikkelingsbedrijf, per regio-inwoner gelijk getrokken zou worden. Dus alle gemeenten van de drie regio's (Alkmaar, West-Friesland en de Kop) betalen per 1 januari 2015 evenveel per inwoner. Deze kostenstijging is dus eenmalig als gevolg van de gelijkgetrokken kostentoedeling per inwoner van Noord-Holland Noord.*

Blz. 210, overzicht baten en lasten.

- Klopt het dat er voor sociale samenhang er bijna 22 miljoen euro meer is begroot voor 2015 dan 2014 i.v.m. met de transities AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet?

*Antwoord:*

*Ja dat klopt. Zie voor de specificatie pagina 118 van de raadsbegroting 2015.*



## Senioren Heerhugowaard

Op blz. 18 : Ad. C Regionalisering brandweer

Vraag: Is de 4,3 miljoen extra bezuiniging al meegenomen in de bezuinigingstaakstelling zoals hier omschreven ?

*Antwoord:*

*Ja, dat klopt.*

Ad. C blz. 20 staat:

Voor de realisatie en inrichting van de tijdelijke huisvesting en de kazernetechische installatie als de bediening van verlichting, deuren, beveiliging en het P2000-systeem is een budget benodigd van 210.000 euro.

Vraag: Er staat vermeld dat er 210.000 wordt gebruikt voor de verbouwing van de brandweerkazerne Waar is de andere 600.000,- euro voor bedoeld?

*Antwoord:*

*Het is het college niet helemaal duidelijk op welke € 600.000 u in uw vraagstelling doelt. Een uitgebreide toelichting van de reden van de lastenverzwaring van de brandweer als gevolg van de regionalisering van de brandweer is opgenomen onder C (vanaf pagina 18 van de Najaarsnota 2014). Dat is eveneens toegelicht in het voorstel over de zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio NHN (RB2014093 d.d. 23 september 2014). Onder D (pagina 19) is ingegaan op de financiële effecten die het gevolg zijn van de aanpassing van de kazerne in het kader van 'Schoon door de poort'.*

## Armoedebeleid

In de Voorjaarsnota 2014 stond op blz. 11:

“Amendement C raad 31 oktober 2013 Armoedebeleid

In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 heeft de raad besloten in te stemmen met een incidenteel budget van € 250.000 voor armoedebeleid en dit ten laste van het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2014 te brengen. De raad heeft daarbij het college de opdracht gegeven om de raad over het Armoedebeleid na 2014 in de Voorjaarsnota 2014 te informeren. Omdat de rapportage van KWIZ (onderzoek naar de ontwikkeling van het cliëntenbestand op basis van externe ontwikkelingen) op dit moment nog niet gereed is komt dit bij de behandeling van de begroting 2015 (najaarsnota) aan de orde.”

In de Najaarsnota 2014 en begroting 2015 staat:

Op blz. 6:

“De belangrijkste redenen voor het ontstaan van bovengenoemde taakstellingen zijn, naast de ontwikkelingen op de algemene uitkering gemeentefonds die in de Voorjaarsnota 2014 al zijn toegelicht en onderdeel zijn van de primaire ramingen begroting 2015:

- Extra budget armoedebeleid”

Op blz. 17 is als ontwikkeling opgenomen voor armoedebeleid in 2015 -210.000 euro, in 2016 t/m 2018 jaarlijks -180.000 euro.

Op blz. 23 : “Als er per 1 januari 2015 een ISD HAL opgericht is, wordt het armoedebeleid daar uitgevoerd. Om gelijkheid voor alle inwoners in de drie gemeenten en efficiency in de uitvoering te bewerkstelligen zal de invoering van de Participatiewet in HAL-verband opgepakt worden. Er zullen in het najaar van 2014 gezamenlijk voorbereide voorstellen voorgelegd worden aan College en Raad op basis waarvan een debat met de Raad over het armoedebeleid mogelijk is.”

Op blz. 24: “Het uitgangspunt is dat alle wijzigingen zonder financieel effect binnen de totale begroting van het Armoedebeleid ingevoerd kunnen worden.”

Op blz. 133: “Het kwijtscheldingsbeleid zal is betrokken bij de discussie rondom het armoedebeleid en is onderdeel van de Najaarsnota 2014.”

Op blz. 134 staat als noot bij het financieel effect: “Exclusief effect verhoging als onderdeel van armoedebeleid (Najaarsnota 2014) van € 25.000”

*Vraag:* het lijkt er op dat eerst gedacht was de discussie over het armoedebeleid al voor het uitkomen van de Najaarsnota te hebben doorlopen. Wat is er nu, vooruitlopend op de discussie die nog gevoerd gaat worden, in deze Najaarsnota 2014 en Begroting 2015 al opgenomen voor het armoedebeleid en is dat een intensivering of niet? Graag een erratum op de bovenstaande teksten om de verwarring weg te nemen.

*Antwoord:*

*Zie Najaarsnota 2014 pagina 17.*

*In het meerjarenperspectief is een lastenverzwaring opgenomen voor armoedebeleid van € 210.000 in 2015 en € 180.000 vanaf 2016 en verder. Deze lastenverzwaring is het gevolg van de uitvoering van het huidige beleid. De eerder door de raad beschikbaar gestelde € 250.000 uit de algemene reserve komt met ingang van 2015 te vervallen.*

*De gemeenten hebben extra middelen ontvangen in 2014 onder de noemer 'intensivering armoedebeleid' Er is geen sprake van intensivering van het beleid. Hierover dient eerst discussie met de raad plaats te vinden*

Blz. 21: Bestaat het aanjaagbudget Centrummanagement Stadshart alleen uit de 50.000 voor Hartje Winter?

*Antwoord:*

*Dat klopt.*

Blz. 22/ 23 : Ad. G decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding langdurige zorg.

Er staat:

*In paragraaf 3.4.1. stelt het college uw raad voor om een bestemmingsreserve frictiekosten 3D's te vormen ter grootte van 1 miljoen euro ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om frictiekosten die het gevolg zijn van de invoering van de decentralisatie op te kunnen vangen.*

*Ad. H Onderaan de bladzijde aan de rechterkant wordt opnieuw 1 miljoen gereserveerd voor frictiekosten.*

*Vraag:* Hoe verhouden deze frictiekosten zich tot elkaar en waar bestaan de frictiekosten uit?

*Antwoord:*

*Dit betreft zowel frictiekosten in de bedrijfsvoering van deze nieuwe taken als in de uitvoering van de nieuwe taken (de zogenaamde kleine stroom en grote stroom). De hiertoe gevormde reserve is om te voorkomen dat indien dergelijke frictie zich voordoet er niet direct een probleem ontstaat in de begroting. Er liggen echter geen concrete ramingen aan ten grondslag.*

Blz. 27: De bezuiniging op de wijkpanels is twee keer ingerekend, dat kan niet de bedoeling zijn.

*Antwoord:*

*Dit betreft een overnamefout is op de dag van publicatie van de raadsbegroting 2015 reeds geconstateerd en gecorrigeerd. Helaas is bij het opnieuw publiceren van de raadsbegroting 2015 systeemtechnisch iets niet goed gegaan en staat deze fout er nog steeds in. De juiste tabel is te raadplegen via de juiste versie van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 die alsnog is gepubliceerd.*

Blz. 32: Ad. 00 Bezuinigingen op basis van de bezuinigingscatalogus

*Er staat dat de discussie over de bezuinigingen wordt doorgeschoven naar 2015.*

*Vraag:* Wat is de inhoud van de niet besproken bezuiniging uit de bezuinigingscatalogus van 200.000 euro die in 2015 is ingeboekt?

*Antwoord:*

*Op pagina 32 van de Najaarsnota 2014 heeft het college hierbij de volgende toelichting gegeven:*

*Vooruitlopend op het beheersbaar blijven van het onderhoud van de wijken en wegen heeft het college voor 2015 een stelpost onderuitputting opgenomen ter grootte van € 200.000 op de budgetten hiervan. De reden hiervan is dat door vertraging in de uitvoering van projecten, nieuwe technieken en meevallers in de aanbestedingen in de afgelopen jaren minder aan de voorzieningen is onttrokken dan beschikbaar is.*

Blz. 37: 4.3. Nullijn handhaven.

*Er wordt neergezet dat de nul lijn wordt gehandhaafd, terwijl de cao onderhandelingen zijn afgerond. Dit wordt niet ingerekend.*

Vraag : Hoe verhouden 4.4 de ASV (algemene subsidieverordening) en 4.5 de gemeenschappelijke regelingen zich tot de inmiddels achterhaalde nullijn?

*Antwoord:*

*Het uitgangspunt hiervoor is niet gewijzigd.*

Blz. 51:

Er staat

*“Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte*

*Het parkeren in met name de wat oudere wijken is een aandachtspunt dat vooral bij herinrichting aan de orde komt. De herinrichting van wijken wordt al geruime tijd benaderd vanuit het principe van volledige burgerparticipatie. Parkeren is hierbij altijd een discussiepunt. Op dit punt zal het college als randvoorwaarde duidelijker meegeven dat er een goede balans moet blijven bestaan tussen de parkeerwensen enerzijds en de wens om in een groene omgeving te wonen anderzijds.”*

Vraag: Wat ging er niet goed en hoe gaat dat straks anders? Graag deze vraag aan de hand van praktijkvoorbeelden beantwoorden.

*Antwoord:*

*In de discussie over parkeren gaat het met name altijd over het toepassen van de in de betreffende wijk geldende parkeernormen (1,5 of 1,8 auto per woning). Het toepassen van de normering is niet altijd nodig of mogelijk. Op basis van een nieuw op te stellen nota parkeren in de wijk zal gezocht dienen te worden naar flexibiliteit qua normering.*

Op blz. 54 staat:

*“De bezettingsgraad van de mfa’s laat te wensen over.”*

Vraag: betekent dit dat niet alle activiteiten van de Boom overgegaan zijn naar de Horst? Kunt u een overzicht geven van de activiteiten incl. aantal deelnemers van De Boom in het verleden (de gemeente heeft dat destijds in beeld gebracht) en het huidige gebruikt van De Horst?

*Antwoord:*

*Destijds is aan het buurthuisbestuur aangeboden de activiteiten onder te brengen in MFA De Horst of elders. Daartoe is op verzoek van de raad een steunpunt ingesteld. De vrijwilligers zijn vrij om van dit aanbod gebruik te maken, de gemeente kan en wil dit niet afdwingen. De gemeente beschikt niet over nadere gegevens op 1-op-1 niveau van activiteiten, deelnemers en vrijwilligers.*

Op blz. 109 : *Over de effectindicatoren.*

Vraag: Waarom zijn er geen streefwaarden genoemd en hebben er geen metingen plaats gevonden?

*Antwoord:*

*In de kolom realisatie 2013 is opgenomen dat er geen meting heeft plaatsgevonden, omdat dat in 2013 het geval is geweest. In de kolom realisatie worden de waarden uit de laatst vastgestelde jaarstukken opgenomen. Er vinden dus wel metingen plaats, maar om de twee jaar. In de jaarstukken 2014 worden realisatiecijfers opgenomen.*

Op blz. 129 staat:

“Door het Rijk is aangekondigd om per 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting te heffen op afval dat door Nederlandse gemeenten en bedrijven wordt aangeboden aan stortplaatsen en afvalverbrandingsinstallaties. De staatssecretaris heeft aangekondigd in het belastingplan 2015 meer duidelijkheid te zullen geven. Het tarief van deze belasting zal volgens de aankondiging € 13,00 per ton bedragen. Deze afvalbelasting zal door de HVC worden doorberekend aan de gemeenten. Vooruitlopend op de besluitvorming is in de tarieven van 2015 met deze afvalstoffenbelasting al rekening gehouden.”

Vraag: als deze afvalstoffenheffing niet doorgaat wordt het tarief voor de Heerhugowaarders dan verlaagd?

Antwoord:

*Dat klopt. In het raadsvoorstel van 16 december 2014, Belastingverordeningen 2015 wordt op de laatste stand van zaken ingegaan.*

Op blz. 144/145 staat:

“een hogere storting in de Voorziening Groot onderhoud wegen/ kunstwerken / waterhuishouding (totaal € 473.000).”

Vraag: waarom is deze hogere storting noodzakelijk, waar is dit geld voor bedoeld? Heeft dit ook een relatie met de bovenaan blz. 146 genoemde hogere toerekening van bedrijfsuren?

Antwoord:

*Het bedrag van € 473.000 is opgebouwd uit de volgende componenten:*

- *Hogere storting in de voorziening Groot onderhoud wegen / kunstwerken / waterhuishouding € 206.000 (Extra jaarlijkse storting van € 175.000 en een hogere storting als gevolg van lagere kapitaallasten van € 31.000)*
- *Hogere storting in de voorziening Riolering ten behoeve van versnelde afschrijving van de investeringen (RB2013-059 d.d. 23 april 2013) van € 267.000*

*De hogere storting heeft geen relatie met de toerekening van bedrijfsuren.*

Op blz. 168 staat:

*In 2014 is de garantstelling van de Stichting Primeurfonds omgezet in een geldlening van 700.000*

*euro. Hierdoor is de garantstelling vanaf 2014 vervallen.*

Vraag: Wat is de status van de huidige geldlening van 700.000 euro van de Stichting Primeurfonds?

Antwoord:

*Met het verstrekken van de geldlening van de gemeente aan de Stichting primeurfonds heeft de stichting de lening die zij had lopen bij de ING grotendeels kunnen aflossen. Het resterende gedeelte van de lening wordt met de overname van de Stichting door de gemeente verrekend.*

Op blz. 177/178 staat er geschreven: *Kortom communicatie zorgt voor een omgevingsgerichte organisatie.*

Vraag: Wanneer kunnen we het actieplan m.b.t. de communicatie tussen raad en organisatie verwachten?

Antwoord:

*Een van de speerpunten van de griffie(r) voor 2015 is de organisatie en gemeenteraad dichter bij elkaar brengen. De griffie(r) zal met de klankbordgroep raadscommunicatie en de stagiair zorgdragen voor een plan van aanpak die uiterlijk gereed is in eerste kwartaal 2015.*

Op blz. 199 staat: **Onder het blok Verliesvoorzieningen: 4,8 miljoen Stadshart, in verband met onzeker programma reservelocatie.**

Vraag: Waar bestaat deze onzekerheid uit die bedoeld wordt in het programma van de reservelocatie m.b.t. het stadshart?

*Antwoord:*

*Op de reservelocatie is een gemengd programma van winkels en woningen voorzien. De vraag is of dit programma onder veranderde omstandigheden nog haalbaar en wenselijk is. Meer reëel lijkt een maatschappelijk georiënteerd scenario. Dit heeft effect op de grondexploitatie. Hiertoe treffen we een voorziening.*

Op blz. 223 staan twee tabellen (reservekeeper)

Vraag: Graag uitleg over uitname van 13,9 miljoen in 2013 uit de Reserve beheer & sociale structuur (naar 4,3 miljoen in 2014) en het verloop in de andere jaren.

*Antwoord:*

*Hierbij verwijzen wij u graag naar de beantwoording van de technische vragen die op eerdere vragen hierover in het kader van de Reservekeeper 2014 (raad 30 juni 2014) zijn gegeven en de presentatie in de commissie Middelen van 29 september 2014.*

Op blz. 231 lezen we dat er veel nieuwe materialen zijn/worden aangeschaft.

Vraag: Wat gebeurt er met de restwaarde van de oude afgeschreven activa?

*Antwoord:*

*De boekwinst (restwaarde) die wordt gerealiseerd bij het afstoten van een kapitaalgoed wordt als incidentele inkomst in de jaarrekening verwerkt.*

## Burgerbelang

Blz 5, 6 en 16

Op blz 5 geeft u aan dat de totale taakstelling van Heerhugowaard (tav beleid en bedrijfsvoering) zal oplopen van -464.000 in 2015 tot -2.774.000 in 2018. Deze bedragen splitst u op in "Nog in te vullen taakstelling" en "Restant taakstelling". Op de volgende bladzijde geeft u aan dat u nog een bezuinigingsopdracht heeft te vervullen die overeenkomt met dit restant.

Op blz 16 geeft u bedragen in het geactualiseerd perspectief die bestaat uit een Perspectief (waarin deze taakstelling is opgenomen), aangevuld met nieuwe Ontwikkelingen/beleidsintensiveringen, om tenslotte te komen tot een voorstel in dekkingsmogelijkheden. Deze voorgestelde dekkingsmogelijkheden behelzen uiteindelijk bedragen van 3.2 miljoen in 2015 tot ruim 4 miljoen in 2018.

- In de aanbieding splitst u, om het perspectief meerjarig sluitend te krijgen, de te maken maatregelen in wat u reeds eerder heeft opgenomen en wat er nog ingevuld moet worden. U doet hiermee voorkomen of alleen deze doelstelling (van de gememoreerde 464.000 tot 2.774.000) gehaald moet worden. Is het niet zo dat de totale taakstelling een bezuiniging behelst, en dat u daarmee de bewoordingen ten aanzien van de te nemen doelstelling zou moeten aanpassen?
- Op blz 16 worden andere bedragen aangevoerd dan deze 464.000/2.774.000 die als Perspectief worden betiteld. Kunt u aangeven waarom u enerzijds van een Taakstelling rept, en anderzijds van Perspectief?
- Wat is in uw optiek het verschil tussen beide begrippen?
- Kunt u niet al op deze plek in de Najaarsnota aangeven hoe het Perspectief naast de Taakstelling is opgebouwd?
- Vervolgens geeft u veel hogere bedragen onder het begrip "Voorgestelde dekkingsmogelijkheden". Kunt u aangeven wat de verschillen zijn tussen de begrippen bezuinigingsopdracht van blz 6, en dekkingsmogelijkheden van blz 16?
- Is het niet juister om de bedragen onder Dekkingsmogelijkheden als ultieme opdracht te beschouwen om de begroting sluitend te krijgen, temeer daar er een speciale paragraaf is gewijd aan de Dekkingsmogelijkheden (3.3, blz 27)?
- In deze paragraaf wordt verder voor Taakstelling gemeenschappelijke regelingen (post AA) steeds een PM opgevoerd. Is deze PM niet in tegenspraak met de bedragen die onder Taakstelling op blz 5/6 worden weergegeven?
- Uiteindelijk is de gerechtvaardigde vraag in onze ogen: Is het tekort op de begroting in 2015 nu 464.000, 805.000 of 3.270.000?

Antwoord:

- *De totale taakstelling voor de jaren 2015 tot en met 2018 bedraagt respectievelijk € 0,5 miljoen, € 1,4 miljoen (2016), € 1,9 miljoen (2017) en € 2,8 miljoen (2018). Van deze totale taakstelling neemt het college voor haar rekening binnen de bedrijfsvoering € 0,5 miljoen, € 0,6 miljoen (2016), € 0,7 miljoen (2017) en € 1,3 miljoen in 2018 als gevolg waarvan een nog in te vullen taakstelling resteert voor de jaren 2016 tot en met 2018 van respectievelijk € 0,7, € 1,2 en € 1,5 miljoen waarover de raad bij de Voorjaarsnota 2015 een besluit neemt.*
- *In het perspectief op bladzijde 16 is rekening gehouden met bovenstaande taakstellingen die hierin zijn opgenomen. Zouden de taakstellingen niet in het perspectief zijn opgenomen dan zou de uitkomst met de onder de eerste bullet genoemde bedragen zijn verlaagd.*
- *Taakstelling is een taak die wordt opgedragen te realiseren. Perspectief is de uitkomst, uitgaande van de primaire begroting rekening houdend met ontwikkelingen en beleidsintensiveringen en dekkingsmiddelen waarvan taakstellingen ook een onderdeel zijn.*
- *Daar heeft het college niet voor gekozen. De opbouw van het document die zij heeft gehanteerd sluit aan met de opbouw zoals deze ook voor de Voorjaarsnota wordt gebruikt.*

- Een toelichting op de voorgestelde dekkingsmogelijkheden is gegeven op pagina 27 van de Najaarsnota 2014.
- Nee, want in paragraaf 3.3 dekkingsmogelijkheden is meer dan de nog in te vullen taakstellingen voor de jaren 2016 tot en met 2018 opgenomen. De nog in te vullen taakstellingen die opgenomen zijn in de tabel op blz. 5 van de Najaarsnota 2014 vindt u op pagina 27 terug onder OO (of PP afhankelijk met welke versie van de Najaarsnota 2014 u werkt) bezuinigingsmaatregelen op basis van bezuinigingscatalogus.
- Nee, want of en zo ja welke bezuinigingen aan gemeenschappelijke regelingen worden opgelegd vanaf 2016 is nog niet besloten. De PM zou een invulling kunnen zijn van de nog in te vullen taakstelling voor de jaren 2016 tot en met 2018.
- In 2015 is er geen sprake van een tekort op de begroting, maar een overschot van € 24.000.

Blz 14 Hier vermeldt u: "Het adagium een 'euro uit Den Haag is een euro in Heerhugowaard' van de vorige coalitie blijft overeind: Rijksbezuinigingen kunnen lokaal niet ongedaan worden gemaakt."

- Wat bedoelt het college met "kunnen niet ongedaan gemaakt worden"?
- Bedoelt u dat dit wettelijk niet toegestaan is of bedoelt u dat het college niet van plan is dit te doen ?

*Antwoord:*

*Dit is een politieke vraag en geen technische vraag.*

Blz 17. De loonindexatie op basis van CAO gemeenteambtenaren is voor alle komende jaren op een even hoog bedrag gesteld (-401.000).

- Is het terecht dat dit effect voor alle jaren exact gelijk is?
- Is er dan geen gepland verloop van aantallen ambtenaren in de komende jaren?
- Op blz 18 wordt onder Ad B aangegeven dat er rekening wordt gehouden met het effect dat een gedeelte van de loonkosten wordt verdisconteerd in grondexploitaties, investeringen en tarieven. Zou u willen toelichten op welke wijze dit verdisconteerd gaat worden?

*Antwoord:*

- Het is terecht dat dit effect voor alle jaren gelijk is. De € 401.000 is de equivalent van 1% loonsverhoging per 1 oktober 2014 en de € 50 per 1 april 2014.
- Op dit moment wordt er een nieuwe Strategisch Personeelsplan geschreven voor de periode 2015 - 2018. Hierin wordt een prognose gemaakt van de uitstroom van personeel (o.a. door pensionering en natuurlijk verloop). Uitgangspunt is om zo min mogelijk tot vervanging over te gaan waardoor een vrijval van loonkosten ontstaat. Deze vrijval van loonkosten wordt ingezet voor de taakstelling bedrijfsvoering die de organisatie de komende periode heeft (zie ook bladzijde 5 van de Najaarsnota 2014).
- De stijging van de loonkosten leidt tot hogere afdelingskosten en dus hogere uurtarieven (uurtarief = totaal afdelingskosten : productieve uren). Omdat een gedeelte van de productieve uren wordt ingezet op het grondbedrijf betekent dit automatisch dat een gedeelte van de loonkostenstijging niet in de exploitatie terecht komt.

Blz 18. Bij de Regionalisering brandweer worden verwachte bedragen aangegeven indien de situatie bij de Veiligheidsregio's conform het standpunt van de gemeente Heerhugowaard zal worden. Het lijkt ons echter tamelijk onwaarschijnlijk dat deze situatie ook gerealiseerd zal gaan worden (iedere gemeente zal immers voor zijn eigen voordeel kiezen, en een quickscan onder alle gemeenten leert dan dat deze voor Heerhugowaard gunstige situatie het niet zal halen).

- Zou u in de tabel ook de bedragen willen opnemen die door Heerhugowaard aangewend moeten worden indien een der andere voorstellen tot het afdrachtenstelsel wordt aangenomen, inclusief indien elk voorstel wordt afgewezen?



- Kunt u ook de bedragen aangeven die aangewend moeten worden als de genoemde bezuinigingsvoorstellen ter grootte van 7.4 miljoen door het Algemeen Bestuur van 3 oktober worden afgewezen?

Antwoord:

- Voor de beantwoording van deze vraag verwijst het college u naar RB2014093 d.d. 23 september 2014. Daarin zijn de effecten van de verschillende verdeelsleutels opgenomen.
- Uiteraard is dat afhankelijk van de omvang van de bezuinigingsvoorstellen waartoe het AB dan besluit en de verdeelsleutel. Uitgaande van een bezuiniging van € 3,3 miljoen (dus zonder het aanvullende besluit van het AB van 4 juli 2014) en afhankelijk van de verdeelsleutel betekent dit een extra last van:

Varianten	Gemeentelijke bijdrage (incl. overhead BRW)	Vershil t.o.v. conceptversie VR NHN	Beschikbaar in begroting HHW (basis 2014)	Aandeel HHW o.b.v. OOV (7,58%)	Vershil bij OOV	Aandeel HHW o.b.v. aantal inwoners (8,1%)	Vershil bij inwoners	Aandeel HHW o.b.v. 50-50	Vershil bij 50-50
VR NHN voor bezuinigingsvoorstellen	€ 44.553.000		€ 2.241.837	€ 3.377.117	-€ 1.135.280	€ 3.622.660	-€ 1.380.823	€ 3.499.889	-€ 1.258.052
voorstel VR NHN begroting 2015	€ 41.253.000	€ 3.300.000	€ 2.241.837	€ 3.126.977	-€ 885.140	€ 3.335.592	-€ 1.093.755	€ 3.233.066	-€ 991.229
voorstel AB 040714	€ 37.200.000	€ 7.353.000	€ 2.241.837	€ 2.819.760	-€ 577.923	€ 3.024.779	-€ 782.942	€ 2.922.269	-€ 680.432

In het AB van 3 oktober 2014 is het volgende besloten:

- verdeelsleutel wordt niet gewijzigd (blijft op basis van aantal inwoners);
- de additionele bezuiniging ad € 4,1 miljoen wordt doorgevoerd met ingang van 2015. De totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 bedraagt hiermee € 7,4 miljoen.

Voor de jaarschijf 2015 heeft bovenstaand effect geen besluit, aangezien het financiële effect voor 2015 op basis van deze uitgangspunten is opgenomen in de Najaarsnota 2014.

De gemeente stelt de kazerne om niet beschikbaar, maar de verbouwing moet Heerhugowaard zelf betalen.

- Kunt u aangeven hoe dit besluit tot stand is gekomen?
- Zou het niet reëler geweest zijn om de kazerne te verhuren (zodat de verbouwing dan terecht zelf betaald wordt)?
- Of dat het reëler is als de verbouwing door de gehele regio betaald zou worden als de kazerne om niet beschikbaar wordt gesteld?

Antwoord:

- Het AB VR NHN heeft op 29 juni 2012 bij de vaststelling van het projectplan regionalisering besloten voor het uitgangspunt om gebouwen in eigendom te laten van gemeenten en over te gaan tot huur. Voor deze constructie is gekozen vanwege het uitblijven van (voor de gemeente nadelige) BTW consequenties.
- Er is voor gekozen om de kazerne om niet beschikbaar te stellen. De reden hiervan is dat de huisvestingslasten al binnen de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Op deze manier heeft de huisvesting geen effect op de gemeentelijke begroting en de bijdrage van de gemeente aan de Veiligheidsregio NHN. Indien wel huur berekend zou zijn zou de gemeentelijke bijdrage met een evenredig bedrag omhoog zijn gegaan. Het beschikbaar stellen van de kazerne gebeurt nu budgettair neutraal.
- Dat is een terechte vraag die u stelt. Overigens wordt de huidige kazerne niet verbouwd, maar worden er portakabins geplaatst als tijdelijke huisvesting. Het college heeft voor deze optie gekozen om eerst de discussie rondom bezuinigingstaakstelling af te wachten. Zouden wij deze bijdrage niet doen dan lopen wij als gemeente het risico te worden aangesproken op basis van de afspraken 'Schoon door de poort'. De consequenties hiervan zouden vele malen groter zijn geweest.

Blz 21. Ten aanzien van het Centrummanagement Stadshart wordt geld beschikbaar gesteld om het Stadshart bruisend te houden.



- Als er nu andere wijken/centra in de gemeente acties willen ondernemen om hun wijk bruisend te houden, krijgen die dan ook subsidie?
- En is deze 50.000 alleen bedoeld voor management?
- Welke werkzaamheden worden voor dit bedrag uitgevoerd?

*Antwoord:*

*Dit bedrag is gekoppeld aan het Stadshart en is bedoeld voor het stimuleren van activiteiten om het centrumgebied om tot het kloppend hart van onze gemeente te maken. Er worden geen ambtelijke uren geboekt op dit budget. Het budget is bedoeld om initiatieven van derden in het gebied financieel te kunnen ondersteunen*

Blz 25. Ten aanzien van het rente-effect van de grondexploitaties van NIEGG naar MvA stelt u dat zodra er een stellig voornemen is dat deze complexen op redelijke termijn in ontwikkeling zullen worden genomen dat ze dan weer als grondcomplex zullen worden behandeld. Het door de provincie opgestelde Buck-rapport over de noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen in de regio laat toch zien dat het tot 2050 niet te verwachten is dat er nog behoefte aan bedrijventerreinen zal zijn.

- Waarom wordt dan toch dit stellige voornemen zo gememoreerd? Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat de komende tientallen jaren deze complexen nog in ontwikkeling zullen worden genomen.
- Is niet beter om van de status van MvA uit te gaan tot in lengte van dagen, en dus de betreffende alinea in zijn geheel weg te laten?

*Antwoord:*

*Een deel van De Vaandel Noord is onder de NIEGG opgenomen vanwege het opstelsterrein voor treinen in het kader van PHS. De Vaandel-zuid is onder de NIEGG opgenomen vanwege de verwachte ontwikkeling vermaatschappelijking van dit gebied met o.a. een school van Heliomare. Er is op dit moment alle aanleiding om ervan uit te gaan dat deze ontwikkelingen daadwerkelijk tot stand komen.*

*Gezien de nieuwe vorm die gebiedsontwikkeling de komende jaren aanneemt is er reden om te veronderstellen dat het Vaandel gebied op termijn tot ontwikkeling zal komen. Of het daarbij het oorspronkelijk gedachte karakter van een bedrijventerrein houdt zal de toekomst uitwijzen.*

Blz 25. Minister Plasterk heeft onlangs via een AMvB besloten om de rechtspositie van raads- en commissieleden te wijzigen. Een der veranderingen is een tegemoetkoming in ziektekostenregeling voor raads- en commissieleden. In de "Regeling voorzieningen raads- en commissieleden gemeente Heerhugowaard" zoals deze op 30-10-2013 in werking is getreden staat thans niets vermeld van een dergelijke tegemoetkoming.

- Kunt u toelichten wat precies met deze regeling omtrent een tegemoetkoming in ziektekostenregeling wordt bedoeld?

*Antwoord:*

*Op 1 juli is de AMvB Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Daarin wordt bepaald dat raads- en commissieleden recht hebben op een tegemoetkoming van een ziektekostenverzekering van € 203,21 per jaar. Tevens zal er een nieuwe verordening regeling voorzieningen raads- commissieleden worden opgesteld door de griffie.*

Blz 26. Onder de Stelpost korting Algemene uitkering wordt vermeld dat "in het financieel perspectief dat op pagina 10 van deze Najaarsnota is opgenomen zijn de effecten van de meicirculaire 2014 verwerkt." Deze opmerking komt echter in het geheel niet voor op blz 10. Wel op blz 5 en 16.

- Zou u deze omissie willen aanpassen? Het is lastig als er naar andere bladzijden wordt verwezen terwijl dit duidelijk onjuist is.

*Antwoord:*

*U heeft gelijk. In de nieuw gepubliceerde versie van de najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is dit aangepast.*

Blz 27 (HH/II). De post HH komt niet voor in het overzicht op blz 27, terwijl post II daar twee keer voorkomt.

- Zou u deze omissie willen aanpassen?

*Antwoord:*

*Dit betreft een overnamefout is op de dag van publicatie van de raadsbegroting 2015 reeds geconstateerd en gecorrigeerd. Helaas is bij het opnieuw publiceren van de raadsbegroting 2015 systeemtechnisch iets niet goed gegaan en staat deze fout er nog steeds in. De juiste tabel is te raadplegen via de juiste versie van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 die alsnog opnieuw is gepubliceerd en nu wel te raadplegen is.*

Blz 29 (GG). U geeft aan dat nog een aantal maatregelen zijn opgenomen in het kader van de aanbesteding van het welzijnswerk. U doelt hier o.a. op de Jongerencoach de Wering (€ 41.500).

- Als Welschap de uitvoerende instantie gaat worden, in plaats van o.a. de Wering, blijft dit bedrag dan gehandhaafd?
- Zo ja, kunt u dan aangeven waarom dit bedrag buiten de aanbesteding is gebleven?
- Over deze aanbesteding gesproken, kunt u aangeven waar het verschil tussen huidige kostenpost en de nieuwe uitgaven naar Welschap toe (ruim 500.000) is opgenomen?

*Antwoord:*

*Bij de aanbesteding is rekening gehouden met de volgende bedragen (BW14-0164):*

## 2. Berekening financieel plafond 2015

Budget Kern 8	€ 1.265.400	
Budget De Wering 2014	€ 762.612	
Budget WonenPlus Noord-Holland	€ 125.000	
Budget Wonen Plus Schagen	€ 227.700	
<b>Totaal huidige budgetten 2014 (I)</b>	<b>€ 2.380.712</b>	
Locatiemanagement Mediaan (elders belegd)		- € 91.000
Verenigingswinkel onderdeel sport (elders belegd)		- € 14.000
<b>Totaal verschuiving budgetten (II)</b>		<b>- € 105.000</b>
Ondersteuning wijkpanels (bezuinigingscatalogus) Doelstelling en resultaat blijven wel deel uit maken van beleidsdoelstelling in de Offerte-aanvraag.		- € 30.000
Baliemedewerkers Centrum voor Jeugd en gezin (bezuinigingscatalogus)		- € 112.320
Jongerencoach De Wering (50% bedrag uit bezuinigingscatalogus op voorstel van wethouder Kwint) Doelstelling en resultaat blijven wel deel uit maken van beleidsdoelstelling in de Offerte-aanvraag.		- € 41.500
Buurtbemiddeling (bezuinigingscatalogus) Doelstelling en resultaat blijven wel deel uit maken van beleidsdoelstelling in de Offerte-aanvraag.		- € 23.000
<b>Totaal bezuinigingen (III)</b>		<b>- € 206.820</b>
<i>Te reserveren 10% (van I-II-III) ten behoeve van toekomstige beleidswijzigingen(IV)</i>		<b>- € 206.835</b>
<b>Financieel plafond 2015 (I - II - III - IV)</b>	<b>€ 1.862.057</b>	

Blz 30 (II). U geeft aan dat u wilt stoppen met de directe financiering van de wijkpanels. Daarvoor in de plaats komt een Leefbaarheidsfonds. Daarbij wordt het budget gehalveerd.

- Zou u kunnen aangeven op welke gronden het totale budget wordt gehalveerd?
- Is er mogelijkwijs in het verleden onrechtmatig geld uitgegeven door een of meerdere wijkpanels?
- Heeft u mogelijk inzicht dat niet alle uitgekeerde subsidies zijn besteed zoals voorzien?

Antwoord:

- *Op basis van analyse van de jaarcijfers 2012 en 2013 is gebleken dat een aanzienlijk deel van het klusbudget wordt besteed aan het fysieke domein. Vanuit het bezien van kansen in het kader van de bezuinigingen heeft het collegej gemeend dat een bijdrage vanuit het Wijkgericht Werken met € 119.000 mogelijk moet zijn. Zoals eerder aangegeven dient het Leefbaarheidsfonds gericht te zijn op activiteiten met betrekking tot burgerparticipatie.*
- *Er is geen aanleiding te veronderstellen dat gelden onrechtmatig dan wel anders dan voorzien zijn uitgegeven door de wijkpanels.*

Blz 30 (JJ). U geeft aan dat het weerstandsvermogen is bedoeld om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Vervolgens geeft u aan dat u ten behoeve van twee transities gelden onttrekt aan de algemene reserve.

- Dit voorstel doet u in de najaarsnota, handelend over de Raadsbegroting 2015. Houdt dit niet in dat deze kosten juist wel begroot zijn?
- Houdt het begrip niet-begroot niet juist in dat dit uitgaven betreft die in de loop van een jaar moeten worden gemaakt, waarbij deze niet in de raadsbegroting van het voorgaande najaar waren opgenomen?
- Betekent dit derhalve niet, dat deze transitiekosten juist niet aan de algemene reserve onttrokken hadden mogen worden?
- Aangezien u ook al de onttrekking voor de jaren na 2015 vermeld, betekent dat u nog alle gelegenheid heeft deze bedragen alsnog te begroten. Bent u het met ons eens, dat zeker ten behoeve van uitgaven in latere jaren de algemene reserve niet nu al aangewend mag worden?

*Antwoord:*

*Zoals toegelicht op pagina 30 boven de tabel zijn deze posten opgenomen in de najaarsnota 2014 onder H en J.*

Blz 31 (LL). Hier geeft u de verwachte inkomsten aan ten aanzien van de taakstelling frictiekosten ISD/ VR NHN/ SSC.

- Zijn de inkomsten niet te rooskleurig neergezet (van 188.000 in 2015 tot 752.000 in 2018)?
- Wat zijn de risico's dat deze bedragen niet gehaald gaan worden?
- Hoe denkt u eventuele tekorten die hierbij kunnen optreden op te vangen?

*Antwoord:*

*Het college is er tot op heden steeds in geslaagd om de taakstellingen binnen de bedrijfsvoering te realiseren en ziet dan ook geen reden om aan de opgenomen taakstellingen bedrijfsvoering te twijfelen.*

Blz 31 (MM). U geeft aan dat het college zich ten doel heeft gesteld om 0,5% op de totale kosten in de bedrijfsvoering te besparen, en dat nog eens 0.5% geherinvesteerd gaat worden.

- Hoe denkt het college dit te realiseren?
- Indien u daar reeds plannen voor ontwikkeld heeft, kunt u deze dan met ons delen?

*Antwoord:*

*Het college is er tot op heden steeds in geslaagd om de taakstellingen binnen de bedrijfsvoering te realiseren en ziet dan ook geen reden om aan de opgenomen taakstellingen bedrijfsvoering te twijfelen.*

Blz 34. U geeft aan dat de onttrekkingen van de algemene reserves conform de voorstellen in paragraaf 3.3 KK zouden zijn. In de betreffende tabel 3.3 op blz 27 staat onder KK echter Reserve omgevingsvergunningen. U doelt ongetwijfeld op punt JJ.

- Zou u deze omissie willen aanpassen?

*Antwoord:*

*U heeft gelijk. In de nieuw gepubliceerde versie van de najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is dit aangepast.*

In punt JJ van de tabel 3.3 staan als bedragen en omschrijvingen voor 2015 vermeld:

Transitie WNK	281
Transitie ISD HAL/ SSC	500

In de tabel op blz 34 staat echter het volgende bedrag vermeld:

2015 Transitie WNK + transitie ISD/HAL/SSC/Haersma Buma, met als bedrag 781.

- De posten zoals ze in punt JJ zijn vermeld behelzen samen 781, hetzelfde bedrag als in deze post voor 2015. Als hiermee hetzelfde bedoeld wordt, waarom staat dan de beschrijving "Haersma Buma" hier dan bij?
- In punt BB van de tabel 3.3 staat vermeld Bijdrage onderwijsveld taakmutatie Haersma Buma, ten bedrag van 693. Als dit bedrag ook onttrokken zou moeten worden aan de algemene reserve, waar zou dit bedrag dan in de tabel op blz 34 vermeld moeten worden?
- Houdt dit mogelijk in, dat de toevoeging Haersma Buma hier niet had moeten?

*Antwoord:*

- *Haersma Buma staat hier ten onrechte. Er vindt geen onttrekking aan de algemene reserve plaats ten behoeve van Haersma Buma. Uitgangspunt van het college is dat deze korting (€ 693.000) geheel met het onderwijsveld wordt verrekend. Deze verrekening met het onderwijsveld is daarom onder BB opgenomen. In de nieuw gepubliceerde versie van de najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is dit aangepast.*

Blz 54. U geeft aan dat er geen initiatieven ten aanzien de plaatsing van windmolens worden ondernomen. In dezelfde zin geeft u aan dat dit standpunt verduurzaming van energievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld in de Vaandel, niet in de weg staat.

- Wat bedoelt u met verduurzaming van energievoorzieningen?
- Waarom benadrukt u zo nadrukkelijk de Vaandel in dit standpunt?
- Houdt dit in dat u plannen heeft met bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen?

*Antwoord:*

*In algemene zin, het verkleinen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Niet alleen windturbines, maar alle vormen van duurzame energieopwekking dragen hier in principe aan bij, evenals het treffen van energiebesparende maatregelen. De Vaandel wordt hier als voorbeeld genoemd omdat duurzaamheid een belangrijke economische meerwaarde en daarmee een concurrentievoordeel als aantrekkelijke vestigingslocatie kan bieden. De mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen in Heerhugowaard worden onderzocht. Eén van de "zoekgebieden" betreft De Vaandel.*

Blz 65. Hier staat aangegeven dat de verwachte verwerkingskosten door de HVC € 101.000 hoger uit vallen; dit komt met name door de invoering van de afvalstoffenbelasting.

- Klopt het dus, dat invoering van een belasting opeens veel geld kost?
- Was er al niet een afvalstoffenbelasting, waar al jaren voor wordt betaald?
- Of is dat toch een andere soort belasting?
- De individuele posten bedragen +107, -101, +49, +18. Samen is dit 73, waar als totaal 89 wordt aangegeven. Kunt u aangeven welke post (ter grootte van 16.000) niet is vermeld?

*Antwoord:*

- *Bij brief van 2 juli 2014 heeft de Staatssecretaris van Financiën, de heer ir. E.D. Wiebes MBA, aangekondigd om per 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting te heffen op afval dat door Nederlandse gemeenten en bedrijven wordt aangeboden aan stortplaatsen en afvalverbrandingsinstallaties. Het tarief van deze belasting zal volgens de aankondiging € 13,00 per ton bedragen en aan de gemeente worden doorberekend.*
- *De afwijking wordt uitgelegd op hoofdlijnen. Het totaal van de toegelichte afwijkingen bedraagt € 73.000; dit betekent dat € 16.000 niet is toegelicht. Dit wordt veroorzaakt door allerlei kleine afwijkingen die omwille van de leesbaarheid van het document niet zijn opgenomen.*

Blz 66/67. Hierin staat dat bij verschillende afdelingen minder uren worden gemaakt. Deze zullen bij andere afdelingen of programma's worden ingezet.

- Is er op zulke plekken dan voldoende werk voor de betreffende ambtenaren?
- Of wordt dit gedaan om te voorkomen dat ambtenaren worden ontslagen?
- Van de 7 keer dat dit wordt verklaard is het resultaat 2 keer positief en 5 keer negatief, terwijl er toch over Minder Uren wordt gesproken. Kunt u dit verklaren? Graag dan toch maar een gedetailleerde beantwoording.
- Bij Ingenieursbureau staat dat deze uren naar een ander onderdeel van ditzelfde Programma 2 zouden overgaan (met name Riolering en Wegen). Dat zou dan toch ook ergens in dit overzicht expliciet met hetzelfde bedrag weergegeven moeten worden?
- Kunt u aangeven waarom dit niet het geval is?
- Dezelfde vragen gelden voor Wijkbeheer.

*Antwoord:*

*De totale kosten van een afdeling (voornamelijk loonkosten en doorbelaste overhead) worden via een uurtarief (totale afdelingskosten : totaal productieve uren van de afdeling) doorbelast naar een kostendrager. Stijging van deze kosten kunnen leiden tot hogere uurtarieven en dus hogere belasting van de kostendragers (Uren Veegmachines). Deze kostendragers kunnen zijn:*

- *Producten binnen de exploitatie; de uren vormen een kostenpost bij het opstellen van de jaarrekening*
- *Grondexploitaties/investeringswerken; de uren worden geactiveerd op de balans en vormen **geen** rechtstreekse kostenpost binnen de exploitatie. Het is natuurlijk wel zo dat de geactiveerde uren binnen het grondbedrijf moeten worden goedgeemaakt door de verkoop van gronden.*

*Elk jaar wordt bij het opstellen van de begroting aan de afdelingen gevraagd om een prognose te maken van hun ureninzet voor het komende begrotingsjaar. Deze ureninzet wordt dan financieel vertaald (aantal uren x uurtarief) naar de producten binnen de begroting. Bij het vergelijken van 2 begrotingsjaren (in dit geval de actuele begroting 2014 en de primaire begroting 2015) kunnen zich een aantal situaties voordoen:*

- A. Er wordt verwacht dat er minder uren ten laste van grondexploitaties/investeringswerken komen en dat deze uren nu ten laste van de exploitatie komen. Ondanks dat de hoeveelheid uren die de afdeling productief is gelijk blijft, wordt het perspectief hierdoor nadelig beïnvloed (Uren Vastgoed, Uren Ingenieursbureau);*
- B. Er wordt verwacht dat er meer uren ten laste van grondexploitaties/investeringswerken komen en dat deze uren nu niet meer ten laste van de exploitatie komen. Ondanks dat de hoeveelheid uren die de afdeling productief is gelijk blijft, wordt het perspectief hierdoor voordelig beïnvloed;*
- C. Er vindt een verschuiving plaats van begrote uren tussen de verschillende producten. Als deze producten zich binnen één programma bevinden komt dit verschil in de begroting niet tot uiting omdat wordt verantwoord op programmaniveau. Als de producten zich binnen verschillende programma's bevinden dan ontstaan zichtbare verschillen dit moeten worden toegelicht (Uren SRO, Uren Omgevingsvergunning, Uren Wijkbeheer, Uren Stadsbedrijf)*

*Meer specifiek ingaand op uw vraag betekent dit dat het schuiven van uren tussen producten er niet op is gericht om te voorkomen dat ambtenaren worden ontslagen, maar dit een gevolg is van de geplande ureninzet voor het volgende begrotingsjaar op basis van de activiteiten. Dat dit leidt tot een andere inzet dan het huidige begrotingsjaar is een kwestie van verschuiving van accenten. Aansluitend op de uitleg onder C kan worden gesteld dat als er minder inzet van uren plaatsvindt dit leidt tot een voordeel op het programma (minder uren x uurtarief) en dat als er meer inzet van uren plaatsvindt dit leidt tot een nadeel op het programma (meer uren x uurtarief). Voor wat betreft de ureninzet van Ingenieursbureau (IB) wordt vermeld dat IB minder uren zal schrijven op de investeringswerken.*

*Aansluitend de uitleg onder A betekent dit dat er een nadelig effect op de exploitatie optreedt; het nadeel ad € 81.000 op programma 2 wordt derhalve niet gecompenseerd door een voordeel in een ander programma.*

Blz 69. Hier geeft u aan dat De Vaandel als een aantrekkelijk vestigingsgebied geldt voor allerlei nieuwe, aan de stedelijke regio verbonden, voorzieningen en bedrijven.

- Is het nog wel reëel om deze zinsnede op te nemen?
- De Vaandel is al grotendeels ontmanteld, en het duurt wel tot 2050 voordat er mogelijk nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn. Bent u het met ons eens dat dit een juistere weergave van de huidige situatie is?

*Antwoord:*

*Het is reëel deze zinsnede op te nemen, omdat er zich kansen aandienen voor de ontwikkeling van De Vaandel. Heliomare en het opstel terrein zijn daar goede voorbeelden van.*

*De Vaandel is niet ontmanteld; er is besloten om tot een andere fasering te komen. Op dit moment werkt de Stec-groep in opdracht van de regiogemeenten aan een onderzoek naar de kwalitatieve vraag en aanbod aan werklocaties in de toekomst. De besluitvorming over het advies vindt de komende maanden plaats.*

Blz 73. U spreekt bij uw doelstelling "Aanpak overaanbod bedrijventerreinen" dat als uw beoogde resultaat geldt dat er een Duurzame vermindering van hoeveelheid bedrijventerrein regionaal is.

- Bent u het met ons eens dat het gebruik van het woord Duurzame inhoudt dat de Vaandel dus definitief nooit meer zal kunnen groeien tov de plannen die er nu zijn? De hoeveelheid bedrijventerreinen moet immers nog steeds verminderen, en dat dient dan ook nog eens duurzaam te zijn.

*Antwoord:*

*Daar zijn wij het niet mee eens. Op dit moment werkt de Stec-groep in opdracht van de regiogemeenten aan een onderzoek naar de kwalitatieve vraag en aanbod aan werklocaties in de toekomst. De besluitvorming over het advies vindt de komende maanden plaats.*

Blz 76. U geeft de vooruitzichten van de verkoop van bedrijfsgrond in de Vaandel aan. Deze zijn veel lager dan 15 ha uitgeefbaar in 15 jaar, zoals in de laatste Grex werd vastgesteld. We zien hier maar een totaal van 2,5 ha in 4 jaar.

- Klopt het, dat u inmiddels bent overgegaan naar een uitgiftetotaal van slechts 9 ha uitgeefbaar, zoals dit als alternatief werd aangegeven in de 4e Grex Vaandel?

*Antwoord:*

*Nee dit klopt niet, de uit te geven ha zijn niet gelijkmatig verdeeld over de looptijd aangezien de verwachting is dat het verkooptempo na het realiseren van een doorgetrokken N23 zal toenemen in de jaren na 2018.*

Blz 80. Hier staat vermeld dat als gevolg van de aanhoudende slechte economische situatie de meeste grondexploitaties zijn herzien en dat de verwachtingen zijn bijgesteld met als gevolg dat er een lager volume aan grondverkoop en de daarbij samenhangende investeringen wordt verwacht vergeleken met 2014.

- Kunt u aangeven hoe de aangegeven mutaties ter grootte van 3.448.000 euro is opgebouwd?

*Antwoord:*

*De € 3,448 miljoen is gebaseerd op de tabel onder verantwoording in paragraaf G (blz. 205) van deze begroting en de tabel in paragraaf G (blz. 174) van de begroting 2014. In de begroting 2014 werden € 24.715 miljoen aan lasten en € 36.108 aan baten verwacht. In de begroting 2015*

*worden € 8.271 miljoen aan lasten en € 32.660 aan lasten verwacht. Deze baten en lasten rekenen volgens voorschrift van de commissie BBV via de exploitatie af naar de balans. Hierdoor zijn in de exploitatie de lasten en de baten op het product grondexploitaties gelijk aan elkaar. In dit geval zullen ze de waarde van de baten hebben, hetgeen respectievelijk voor 2014 € 36.108 en in 2015 € 32.660 zijn. Hierdoor is er een voordeel van € 3.448 miljoen op de lasten te verwachten en een nadeel van € 3.448 miljoen op de baten te verwachten.*

Uw constatering dat er een lager volume aan grondverkoop verwacht mag worden is geheel in overeenstemming met een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL stelt in artikel in de Volkskrant van 13 sept 2014 dat het niet verstandig is om nog grootschalige nieuwbouw te gaan realiseren (onder de kop "Gemeente, ga nu niet bouwen, het woningtekort is maar tijdelijk"). Dit omdat gemeenten vanwege toenemende vergrijzing binnen 10 tot 20 jaar met een overschot aan koopwoningen te maken zullen krijgen. Wij voegen dit artikel toe aan deze vragenlijst.

- Bent u op de hoogte van deze studie van het PBL?
- Zo ja, houdt u rekening met de conclusies die het PBL trekt?
- Houdt dit in, dat u geen vooruitzichten meer ziet voor een volledige bebouwing van het oorspronkelijke Draai-gebied?
- En houdt dat weer in dat het oorspronkelijke plangebied beter aangepast kan worden?
- Indien u niet op de hoogte van de studie van het PBL bent, bent u dan voornemens om deze studie zo spoedig mogelijk in te zien?

*Antwoord:*

*De studie is ons bekend. De studie geeft ons geen aanleiding om de bebouwing van De Draai anders te benaderen dan we nu doen.*

Blz 90 tm 93. Ten aanzien van decentralisaties in het sociale domein geeft u een indrukwekkende lijst weer van acties en beoogde resultaten.

- Houdt deze lange lijst niet in, dat er grote kansen zijn dat sommige onderdelen niet gehaald zullen of kunnen worden, dat er dus ook op financieel gebied zaken erg kunnen tegenvallen?
- Zijn de risico's per onderdeel hieromtrent bekend?
- Hoe heeft u die ingedeekt? Zijn ze al opgenomen in de totale lijst van risicodragende projecten? Naar onze mening zullen de risico's immers immens zijn, het college volstaat ons inziens niet met de opmerking "we zullen er alles aan doen".

*Antwoord:*

- *De lange lijst impliceert alleen dat er binnen het sociale domein vele activiteiten met beoogde resultaten zijn gestart c.q. zullen worden gedaan om de transformatie van het sociale domein te kunnen bewerkstelligen.*
- *Nee, niet per onderdeel. In het kader van de invoering van de 3 decentralisaties zijn de risico's in beeld gebracht. Deze worden op regelmatige basis aangevuld en geactualiseerd.*
- *Voor de risico's van de 3Ds zijn beheersmaatregelen benoemd en worden toegepast. In het BOT-overleg van 9 september jl. is daar aandacht aan geschonken.*

Blz 95. Hier staan de effectindicatoren voor het Sociale Domein vermeld.

- Waarop zijn de streefwaarden van de effectindicatoren Sociale domein gebaseerd?
- Doordat ze zo gedetailleerd zijn, lijkt het er op dat ze uit een studie zijn opgehaald. Is dit juist?
- Kunnen wij dan de conclusies van deze studie in zien?

*Antwoord:*



- *Dit zijn streefwaarden die eerder in 2008 door de Raad zijn vastgesteld. In de leeswijzer (zie bladzijde 9 van de raadsbegroting 2015) is over de effectindicatoren opgenomen: Een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidige coalitieakkoord, staat gepland voor het 4e kwartaal 2014. Om die reden zijn nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd.*
- *Deze gegevens zijn afkomstig uit de Wijkmonitor die één keer per twee jaar wordt uitgevoerd.*
- *Niet van toepassing.*

Blz 101. Hier wordt aangegeven dat het Budget voor Jeugdzorg en participaties vanuit rijk is vastgesteld op 23.311.000. Op blz 96 staat dat de hogere uitgaven 22.864.000 zijn.

- Houdt dit in dat HHW dus geld overhoudt aan de transitie?
- Wordt dit overschot aan geld volledig aan de zorgtaken besteed, of wordt het van de overige zorguitgaven afgehaald? Er is immers in 2014 toch altijd al 14.249.000 uitgegeven in deze post.

*Antwoord:*

*Nee, de toelichting op blz. 101 bij het product Stelpost programma 4 is juist. De verwachte uitkeringen voor het Sociaal Domein (€ 23.311.000) zijn volledig beschikbaar voor de uitvoering in 2015. Op blz. 243 van de raadsbegroting is een opsomming te zien van de producten welke in 2014 al onderdeel uitmaken van het thema Zorg en maatschappelijke zorg. Binnen deze producten hebben zich in 2015 ten opzichte van 2014 mutaties voorgedaan die per saldo € 447.000 voordelig zijn (€ 23.311.000 -/- € 447.000 = € 22.864.000).*

Blz 105. U geeft aan dat de gemeente huishouding financieel gezond is te noemen. En dat de begroting jaarlijks sluit met een positief saldo.

- Deze constatering lijkt toch bezijden de waarheid te liggen. In 2013 sloot de gemeente toch af met een verlies van 10 miljoen?
- Of stelt u dat dit verlies nooit in de begroting van 2013 heeft gestaan, en dat het dus niet voorzien was?
- Is in deze raadsbegroting ook niet een negatief saldo voorzien voor alle komende jaren t/m 2018?

*Antwoord:*

- *De raadsbegroting 2015 sluit met een positief saldo van € 24.000. Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief zijn nog niet ingevulde taakstellingen opgenomen ter grootte van € 0,6 miljoen in 2016 tot € 1,3 miljoen in 2018. De raad neemt over de realisatie van deze taakstelling een besluit bij de Voorjaarsnota 2015.*

Verderop in deze alinea staat op blz 105 (Algemene baten en lasten) staat vermeld: In de grondexploitaties hebben we in de afgelopen jaren forse verliezen moeten nemen. Die deden pijn, maar we hebben de pijn zonder verdoving weerstaan. Het beeld voor de komende jaren is minder zorgelijk.

- Is het niet zo, dat de provincie in haar schrijven heel andere ideeën hieromtrent heeft?
- Wordt hun advies mogelijkerwijs door u terzijde geschoven?

*Antwoord:*

- *In haar schrijven zegt de Provincie dat zij blijvend aandacht vraagt voor de grondexploitaties en dat zij geconstateerd heeft dat de gemeente verliezen op de grondexploitatie heeft moeten nemen en voorzieningen heeft moeten treffen. Dat sluit aan met datgene wat op pagina 105 van de raadsbegroting staat vermeld. De Provincie doet geen uitspraak over het beeld voor de komende jaren.*

- *Wij schuiven het advies (blijvend aandacht voor de grondexploitaties) van de Provincie niet terzijde, maar hebben daarentegen continu aandacht voor de grondexploitaties. In de 2<sup>o</sup> bestuursrapportage 2014 bijvoorbeeld bent u recent nog over de stand van zaken binnen de grondexploitaties geïnformeerd.*

Blz 109. Hier worden de effectindicatoren weergegeven tav de gemeentelijke dienstverlening.

- De streefwaarden voor 2015 zijn niet ingevuld. Zou u deze alsnog kenbaar willen maken?
- Het percentage dat bekend is met de gehanteerde servicenorm is slechts 27%. Juist hier is het van belang om de streefwaarde voor de toekomst te kennen. Op welke wijze bent u voornemens dit percentage tot een acceptabeler niveau op te krikken?
- Van de 13 items wordt 10 keer "Geen meting" weergegeven. Is het ontbreken van deze gegevens incidenteel?
- Wat is de waarde van dit onderdeel als er geen gegevens bekend zijn?
- Bent u voornemens hier in de toekomst wel metingwaarden beschikbaar te hebben?

*Antwoord:*

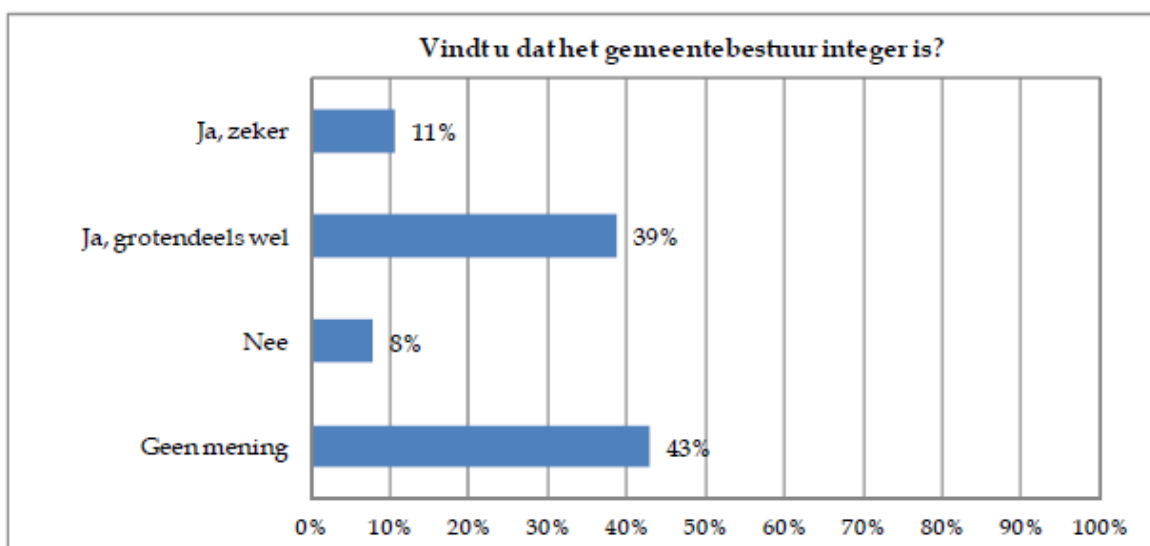
*In de kolom realisatie 2013 is opgenomen dat er geen meting heeft plaatsgevonden, omdat dat in 2013 het geval is geweest. In de kolom realisatie worden de waarden uit de laatst vastgestelde jaarstukken opgenomen. Er vinden dus wel metingen plaats, maar om de twee jaar. In de jaarstukken 2014 worden realisatiecijfers opgenomen.*

Blz 110. Hier wordt bij de effectindicatoren voor een integer gemeentebestuur aangegeven dat deze wordt beoordeeld op 50% met ja.

- Betekent dit dat evenveel Nee zegt?
- Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijk percentage is?
- Wat denkt u als college hier aan te doen?

*Antwoord:*

*Hieronder vindt u de vraagstelling en de percentages per antwoordmogelijkheid. 50% zegt ja, zeker of ja, grotendeels wel. Slechts 8% zegt nee. De rest heeft geen mening. We denken niet dat 8% een zorgelijk percentage is. Al kan het altijd beter.*



Verder wordt gesteld dat 65% interesse heeft in de gemeentepolitiek, en ook dat 67% nu denkt te gaan stemmen.

- Aangezien er stelselmatig veel minder mensen echt komen te stemmen, is dit een bevreemdend cijfer. Zorgt dit antwoord er niet voor dat er vraagtekens bij de waarde van deze effectindicatoren gesteld kunnen worden?
- Hoe verhouden deze cijfers zich met landelijke tendenzen?

*Antwoord:*

*Uit allerlei onderzoeken blijkt, ook bij andere verkiezingen, dat altijd meer mensen interesse hebben of zeggen te gaan stemmen ten opzichte van het percentage dat daadwerkelijk stemt. Dit komt deels omdat men een sociaal wenselijk antwoord geeft. Er is geen directe relatie te leggen met de daadwerkelijke opkomst, behalve dat de opkomst in elk geval niet hoger zal zijn dan het percentage zegt te gaan stemmen. Dit percentage zegt daarmee wel iets over het maximum wat opkomst betreft. In dit licht moet deze indicator bekeken worden.*

Blz 112. Hier worden Vrijvallende kapitaallasten en investeringschema vermeld. Hier staat een groot bedrag voor (529.000 N). Veel andere bedragen hier zijn tov vorige begroting. Daarom heet het ook Actualisering. Dat verschil staat hier niet.

- Wat houdt dit actualiseren op dit punt in?
- Wat heeft hier in de vorige begroting gestaan?
- Kunt u specificeren waar dit punt over gaat?

*Antwoord:*

*Vanuit het investeringschema 2014 is in de begroting 2014 een bedrag voor kapitaallasten opgenomen van € 717.000. Slechts een gedeelte van de investeringen heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden waardoor maar € 188.000 aan kapitaallasten is ingezet. Hierdoor resteert nog een bedrag ad € 529.000 aan kapitaallasten op stelpost in de begroting 2014. Tijdens het begrotingsproces om te komen tot een nieuwe begroting 2015 zijn deze kapitaallasten uit de begroting gehaald. Omdat de actuele begroting 2014 (€ 529.000 beschikbare kapitaallasten op stelpost) moet worden vergeleken met de primaire begroting 2015 (geen kapitaallasten op stelpost) betekent dit dat een voordeel van € 529.000 moet worden toegelicht. Dit betekent overigens niet dat er een voordeel van € 529.000 optreedt voor het perspectief, vanuit de nieuwe investeringsbegroting (blz. 230 t/m 233) worden immers weer nieuwe kapitaallasten in de jaarschijf 2015 opgenomen.*

Blz 122. Er blijkt nog een restje beschikbaar te komen uit de verkoop van de aandelen Nuon. Dat gaat naar RBSS.

- Is deze bestemming niet in tegenspraak met de overheveling daaruit van 13.3 miljoen naar Algemene Reserves, omdat er genoeg geld in de RBSS zou zitten? Als er nu 2.784.000 in RBSS gestopt moet worden, houdt dat toch impliciet in dat er juist niet genoeg in de RBSS heeft gezeten?

*Antwoord:*

*Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de beantwoording van uw technische vraag bij de documenten d.d. 30 juni. Daar heeft u kunnen zien dat bij de bepaling van het verloop van de reserve en het bedrag van de overheveling van € 13,3 miljoen rekening is gehouden met deze laatste dotatie.*

Blz 127. OZB. De tarieven worden ook gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie.

De waardeontwikkeling is de laatste jaren sterk afgenomen, terwijl de inflatie over het algemeen redelijk is toegenomen. Als u stelt dat de opbrengststijging gelijk op gaat met de inflatie, zijn dus kennelijk de tarieven toch veel hoger dan de inflatie toegenomen. Klopt dit?

*Antwoord:*

Nee, als er in dit verband over inflatie wordt gesproken dan wordt hiermee gerefereerd aan de belastingdruk die de belastingbetaler ervaart. Het OZB-tarief wordt dan ook in 2 stappen berekend:

1. Bij een mutatie in de waarde van het onroerend goed wordt een nieuw OZB-tarief berekend dat ervoor zorgt dat de belastingdruk **hetzelfde** blijft.

*Hogere OZB-waarde woning x lager OZB-tarief = Lagere OZB-waarde x hoger OZB-tarief*

*Dit houdt in dat als de waarde van de woning t.o.v. het voorgaande jaar daalt het tarief zodanig naar boven wordt bijgesteld dat de belastingdruk hetzelfde blijft:*

2. In deze stap wordt het hiervoor berekende OZB-percentages verhoogd met het inflatiepercentage dat als uitgangspunt is vastgesteld. In 2015 dus 0,93% Deze stap leidt uiteindelijk wel tot een verhoging van de belastingdruk.

Let wel: deze berekening wordt op het totaalniveau van het objectenbestand gemaakt en kan dus voor de individuele belastingbetaler anders uitpakken.

Blz 130. De OZB was kennelijk onjuist doorgegeven aan de raad. Voor 2015 zal de juiste waarde worden aangehouden.

- Waarom is het betreffende onderdeel (OZB) in de onderste tabel op deze blz leeg gelaten?
- Kunt u de juiste cijfers alsnog kenbaar maken?

*Antwoord:*

*Er zijn in de tabel op pagina 130 geen gegevens leeg gelaten. OZB is het kopje en de tarieven als percentage van de WOZ waarde zijn eronder conform verordening opgenomen.*

Op blz 133 wordt nader ingegaan op de OZB inkomsten. Deze zijn van 2014 naar 2015 gestegen met 4.6 resp 4.1% voor woningen resp niet-woningen. Dit is veel meer dan het inflatiecijfer van 0.93%. Er zijn natuurlijk iets meer woningen gekomen, maar zeker niet zoveel dat die 4.6% daarmee verklaard wordt. Er wordt gerept van inflatiecorrectie OZB woningen 2014.

- Kunt u aangeven wat de stijging OZB per woning is geworden?
- En hoeveel de waarde van de woningen zijn veranderd?
- Berust deze extra inflatiecorrectie op een raadsbesluit?
- Zo ja, welke dan?

*Antwoord:*

*Voor een toelichting op de ontwikkeling van de OZB opbrengst woningen zie de toelichting die gegeven is op pagina 130 van de raadsbegroting 2015. Daar is aangegeven dat in de verordening 2014 het verkeerde tarief OZB woningen is opgenomen en door uw raad is vastgesteld. In het vastgestelde tarief 2014 is wel de correctie voor de gemiddelde waardedaling van de woningen meegenomen, maar niet de inflatiecorrectie. Bij de bepaling van het OZB tarief woningen 2015 zal dit worden gecorrigeerd. Dat betekent dat in 2014 zowel de inflatiecorrectie 2014 als 2015 wordt opgenomen. Over deze extra inflatiecorrectie neemt u een besluit bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2015 op 16 december 2014. Deze omissie is door de wethouder Financiën in de raadsvergadering van 26 augustus gemeld.*

*Voor de woningen geldt dat de begrote OZB-opbrengst 2014 ad € 5.070.000 het bedrag is voor de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie voor 2014 bedroeg 2,88%. Dit leverde een verhoging van de OZB op van € 146.000. Daarnaast was er nog sprake van groei waardoor de begrote OZB-opbrengst werd verhoogd met € 88.000. In totaal levert dit een begrote OZB op voor woningen van € 5.304.000. Dit is overigens het bedrag voor de inflatiecorrectie 2015. Het financiële effect*

van de inflatiecorrectie, 0,93%, is verwerkt in de uiteenzetting van de financiële positie (blz 219, punt BG14-22).

Voor de niet-woningen geldt dat de begrote OZB-opbrengst 2014 ad € 4.997.000 het bedrag is voor de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie voor 2014 bedroeg 2,88%. Dit leverde een verhoging van de OZB op van € 144.000. Daarnaast was er nog sprake van groei waardoor de begrote OZB-opbrengst werd verhoogd met € 62.000. In totaal levert dit een begrote OZB op voor niet-woningen van € 5.203.000. Dit is overigens het bedrag voor de inflatiecorrectie 2015. Het financiële effect van de inflatiecorrectie, 0,93%, is verwerkt in de uiteenzetting van de financiële positie (blz 219, punt BG14-22).

Blz 131. Omtrent Parkeertarieven wordt aangegeven dat het uitgangspunt van een kostendekkend tarief onder druk komt te staan.

- Houdt deze stelling, plus het feit dat niets over de H.O.P. motie over een onderzoek naar gratis parkeren op koopzondagen is opgenomen, in dat u hiermee aangeeft dat de strekking van deze motie niet door u wordt gedeeld, en dat u er impliciet van af ziet?

*Antwoord:*

*Het collegestandpunt over de moties uit de raad van 30 juni is opgenomen bij het raadsvoorstel Najaarsnota 2014, raadsbegroting 2015 dat u tegelijkertijd met de beantwoording van deze technische vragen ontvangt.*

In de Alkmaarsche Courant van 3 september stond dat Middenwaard de rest van het jaar op zondag open gaat. En dat parkeren dan gratis is.

- De gememoreerde motie van H.O.P. was toch alleen dat er onderzoek naar gedaan zou worden?
- De raad heeft toch niet besloten dat het meteen zou worden ingevoerd, of bent u van mening van wel?
- Sterker, de strekking van de motie was dat dit onderzocht zou worden voor de begrotingsraad, en dat er dan over beslist zou gaan worden. Is dit ook uw inschatting?

*Antwoord:*

- *De wens om het parkeren op koopzondagen gratis te maken, wordt periodiek geuit door verschillend belanghebbenden (winkeliers, Corio en politieke partijen). Hiertoe is zelfs een motie ingediend. Het college heeft in haar vergadering gemeend voor een overzienbare periode en ter stimulering van het bezoek aan Middenwaard medewerking te verlenen aan het gratis parkeren op koopzondagen voor de rest van 2014. Het verlies aan parkeerinkomsten wordt geraamd op minimaal € 6.000 (6 zondagen á € 1.000).*
- *Besluitvorming m.b.t. de motie volgt.*

Blz 137, omtrent de Kosten de Draai.

U geeft aan dat onze accountant adviseert om ook voor de periode tot 2018 uit te gaan van een kostenindex van 2%. Dit percentage neemt u op in uw overzicht.

- Waarom koppelt u daar een risico van 70% aan vast?
- Kunt u uitleggen waarop dit percentage, gegeven de omstandigheden, vandaan komt?

*Antwoord:*

*Wij hebben in de grondexploitatie De Draai naast een post onvoorzien in de eenheidsprijzen tevens tot 2018 1% kostenstijging ingerekend en na 2018 2%. Op dit moment laten nacalculaties van onderhanden werken zien dat met een percentage van 1% kan worden volstaan. Echter het is mogelijk dat de komende 3 jaar bepaalde grondstoffen sneller in prijs kunnen stijgen. De 70% kans dat zich dit voordoet is een inschatting en niet verder onderbouwd.*

Blz 138, omtrent het risico voor de Vaandel. U houdt nog steeds een risico van 50% aan. Toch gaat u inmiddels uit van een aanzienlijk lagere uitgifte dan 1 ha per jaar (zie blz 76).

- Betekent dat niet, dat u feitelijk al rekening houdt met een veel hogere risico-inschatting?

*Antwoord:*

*Het lagere uitgiftetempo in de eerste 4 jaren laat zich verklaren uit de verwachting dat de uit te geven ha niet gelijkmatig verdeeld zijn over de looptijd en dat er een versnelling zal optreden in het verkooptempo na het realiseren van een doorgetrokken N23.*

Blz 143 en 146. Ten aanzien van wegen en civiele kunstwerken wordt op blz 143 aangegeven dat het totaal budget 5.374 bedraagt. Op blz 146 staat een totaal van 5.782.

- Hoe verhouden deze beide totalen zich tot elkaar?

*Antwoord:*

*Het bedrag van € 5.374 miljoen (tabel 1, blz 143) betreft het totale budget groot onderhoud inclusief herinrichtingen c.q. reconstructies (inclusief gemiddelde jaarlijkse extra benodigde budgetten).*

*Het bedrag van € 5.782 miljoen (tabel 4, blz 146) geeft het totale, in de begroting 2015 opgenomen, budget weer (inclusief energiekosten, kosten beleid en beheer en dagelijks/preventief onderhoud).*

Blz 160 ev. Hier wordt de Financiële positie weergegeven.

Er zijn 8 leningen weergegeven, aangegaan vanaf 2005. Deze leningen waren indertijd groot 15, 15, 5, 15, 15, 20, 20, 20 miljoen groot. Er is de afgelopen 10 jaar in totaal 125 miljoen euro geleend. Daarvan staat nu nog 104.5 miljoen open. Rente op jaarbasis 3.6 miljoen. Aflossing 2.65 miljoen, maar dat is een verhullende mededeling, omdat ruim de helft vd schulden niet wordt afgelost. Sterker, die moet ipv te worden afgelost, opnieuw worden aangegaan.

- Waarom wordt hier wel vermeld dat er echt wordt afgelost, maar staat daar niet de bijbehorende rente bij?
- Was niet voorzien dat de fixe leningen voor 5 a 6 jaar afgesloten werden, en er dus feitelijk dit bedrag in die tijd al gereserveerd had moeten worden?
- Waarom zijn ze op fixe basis afgesloten? Zoiets is wel verleidelijk, want er meer geld over blijft (geen aflossing), maar er ook meer rente betaald moet worden.
- Voor hoeveel geld moeten deze leningen ter grootte van in totaal 60 miljoen overgesloten worden?

*Antwoord:*

- *In deze passage gaat het over de ontwikkeling van de leningenportefeuille en niet over de betaalde rente.*
- *Er kan geen reserve gevormd worden voor geldleningen. Zowel de reserves en de vaste schulden zitten aan de passiva kant van de balans. Reserves zijn eigen vermogen, leningen vreemd vermogen. De leningen zijn afgesloten rekening houdend met de liquiditeitsprognoses op dat moment.*
- *In 2010 is er gekozen om fixe geldleningen af te sluiten, omdat uit de liquiditeitsprognoses naar voren kwam dat we op dat moment vooral de grondexploitaties aan het financieren waren. Deze grondexploitaties hebben over het algemeen een kortere financiering (tussen de 5-10 jaar) nodig dan investeringen in gebouwen (ongeveer 40 jaar). Fixe geldleningen zijn een goed instrument voor de financiering van korte tot middellange termijnen.*
- *Afhankelijk van de liquiditeitspositie op het moment waarop de geldleningen geherfinancierd moeten worden zal het bedrag tussen de 40-50 miljoen liggen.*

Blz 161/162. Het lijkt er op dat de figuren op blz 161 en 162 zijn omgewisseld. De schuldratio is de afgelopen 7 jaar gestegen van 40% naar 60%. Hierover wordt, in tegenstelling tot de netto schuldratio, niets gezegd.

- Wat is het effect van deze drastische verhoging?

*Antwoord:*

*U heeft gelijk. De figuren zijn inderdaad omgedraaid. In de nieuw gepubliceerde versie van de najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is dit aangepast.*

*Er is geen effect. Deze ratio's zijn een indicatie van de omvang van de schulden. Een ratio van boven de 80% is een indicatie dat een gemeente zijn bezittingen met een groot aantal schulden heeft gefinancierd. Een ratio van 60% is nog steeds ruim onder deze norm.*

In deze paragraaf behandelt u de netto schuld als aandeel van de exploitatie. U vermindert de netto schuld met de schulden ten gevolge van Grexen. In de VNG factsheet *Investeringsruimte en Schuldpositie* van februari 2010 staat deze ratio gedefinieerd als betrekking hebbend op alle schulden onder de passiva. Bij een ratio van 100 tot 150 % geeft de VNG aan dat een gemeente in het oranje gebied zit. U geeft als grens een ratio van 130 % aan en past die toe op de netto schuld zonder de GREX schulden

- In welke VNG publicatie is deze (her)definitie van de netto schuld zonder de GREX schulden aangegeven of is dit een "privé herinterpretatie" door het college?
- Wat zou de netto schuld als aandeel van de exploitatie zijn volgens de VNG definitie uit de factsheet uit 2010?

*Antwoord:*

*De netto schuldquote wordt niet door kunstgrepen verlaagd. Er wordt alleen aangegeven dat de netto schuldquote niet een alles zeggende ratio is, maar dat er rekening gehouden moet worden met het aandeel van de netto schuldquote dat veroorzaakt wordt door de grondexploitaties en de uitgezette geldleningen. Dit onderscheid wordt ook gehanteerd in de in 2013 door de VNG gepubliceerde handreiking houdbare gemeentefinanciën.*

Voorts geeft u aan: "De schuld mag niet zo hoog oplopen dat de financiële positie van de gemeente in de waagschaal wordt gelegd. De gemeentefinanciën horen, ook bij economisch slecht weer, zonder hulp van buitenaf beheersbaar te blijven."

- Kunt u aangeven wanneer volgens u de financiële positie van de gemeente daadwerkelijk in de waagschaal wordt gelegd?

*Antwoord:*

*Omdat u per definitie hierover het antwoord van het college niet deelt waarderen wij deze vraag als een politieke en geen technische vraag.*

Blz 164 staat de verwachting van schuldverloop. Die was begin 2014 104.5 miljoen, maar is inmiddels, volgens dit overzicht, tot 120 miljoen weer gegroeid.

- Kunt u aangeven daardoor deze 15.5 miljoen extra schulden zijn veroorzaakt?
- Is dit mogelijkkerwijs als gevolg van slechte grondopbrengsten ed?

*Antwoord:*

*Onder de grafiek van blz. 164 staat:*

*Als gevolg van eerdergenoemde aanpassingen zal de schuld ultimo 2014 hoger uitkomen dan was voorspeld in de begroting 2014. De belangrijkste reden hiervoor is dat de verwachte inkomsten van de verkoop gronden in Westpoort aan het MCA niet meer voor eind 2014 zal plaatsvinden, maar pas in 2015.*

Op blz 159 geeft u aan: "De verwachting is echter dat deze leningen voor een (groot) gedeelte zullen moeten worden gefinancierd." Toch lijkt het er op dat u, in de figuur op blz 164, de komende 5 jaar 60 miljoen minder schulden verwacht.

- Is dit niet in tegenspraak met het citaat van blz 159?
- Hoe denkt u, als de figuur op blz 164 juist is, toch die leningen van 60 miljoen af te lossen?

*Antwoord:*

*De herfinanciering kan ook door andere financieringsmiddelen plaats vinden dan fixe leningen. Er kan ook gekozen worden voor vormen waarin een aflossingscomponent zit. Hierdoor kunnen de schulden de komende jaren dalen.*

Deze vragen komen vooral voort uit de toevoeging "groot" tussen haakjes in het gegeven citaat van blz 159.

- Verwacht u daar bovenop geen verdere tegenslagen in de grondverkoop, waardoor net als dit jaar nog extra schulden kunnen ontstaan?

*Antwoord:*

*De liquiditeitsprognose is gebaseerd op de meest recente grondexploitaties. Deze zijn geen exacte wetenschap, maar afhankelijk van vele factoren. Met deze factoren wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden in de grondexploitaties, maar kunnen door omstandigheden altijd wijzigen. Er kan dus nooit voor 100% uitgesloten worden dat er tegenslagen plaats zullen vinden en dat daardoor de prognoses moeten worden bijgesteld.*

In 2015 moet de eerste lening van de BNG ad 20 miljoen dus worden afgelost.

- Hoeveel van deze 20 miljoen gaat daadwerkelijk worden afgelost en hoeveel wordt gefinancierd ?

*Antwoord:*

*Dit is geheel afhankelijk van de liquiditeitspositie van eind juni 2015.*

Blz 164. U geeft aan dat de schuld eind 2014 hoger zal zijn dan de begroting 2014 omdat de gronden aan de Westpoort in 2014 niet zijn verkocht. U geeft aan dit in 2015 te verwachten. In publicaties in de krant was te lezen dat het MCA de financiering van het nieuwe ziekenhuis pas aan het einde van 2015 rond te hebben.

- Met hoeveel zal de schuld dalen als de grond daadwerkelijk aan het MCA wordt verkocht?
- Kan de grond verkocht worden voordat het MCA de financiering rond heeft?
- Hoe snel na het rondkomen van de financiering door het MCA kan de grond daadwerkelijk verkocht worden?
- Gezien de bovengenoemde omstandigheden, hoe groot acht het college de kans dat de grond aan de Westpoort daadwerkelijk zal worden verkocht?

*Antwoord:*

- *Op basis van het contract levert de gemeente op datum melding bouwrijp gereed de gehele kavel met een oppervlakte van 131.692 m<sup>2</sup> in bouwrijpe staat op aan de MCA/ Gemini Groep (MGG). Zoals in de Koop- en Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken verplicht de MGG zich om binnen 6 weken na die datum, doch uiterlijk per 1 april 2015, voor een bedrag van € 19.520.895 de grond in één keer af te nemen. (excl. BTW, index 2% per jaar). Het moment van levering vindt plaats kort nadat de MGG de financiering rond heeft, temeer daar de gronden op rente staan vanaf 1 april 2015.*
- *Het college acht de kans groot dat de grond aan de Westpoort daadwerkelijk zal worden verkocht.*



Blz 166. U geeft in de tabel op deze blz allerlei voetnoten aan zonder legenda.

- Kunt u de legenda alsnog toevoegen?

*Antwoord:*

- 1) *is niet bekend op begrotingsbasis*
- 2) *op basis van geactualiseerde begroting 2014*
- 3) *op basis van begroting 2015*
- 4) *op basis van huidige leningenportefeuille*
- 5) *op basis van de reservekeeper 2015*

*In de nieuw gepubliceerde versie van de najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is dit aangepast.*

Blz 166. De bedragen bij Vaste financieringsmiddelen zijn niet in overeenstemming met de tabel op blz 164. Bovendien is geen rekening gehouden met de aflossing van een lening van 20 miljoen, tenzij deze in zijn geheel moet worden overgesloten. Er is zo te zien uitsluitend uitgegaan van de jaarlijkse lineaire aflossing van 2.65 miljoen.

- Wilt u deze tabel in overeenstemming met de werkelijke bedragen aanmaken?
- De geldlening staan voor 31-12-2014 vastgesteld op de eerder aangegeven 104.350. In de figuur op blz 164 is echter weergegeven dat die is opgelopen naar 120 miljoen. Waarom is dit bedrag niet in de tabel 3 terug te vinden?
- In de figuur op blz 164 loopt de schuldenlast in 2015 terug naar 90 miljoen. Waarom staat dit niet in tabel 3?
- Hoe denkt u, gegeven dat u inderdaad 90 miljoen bedoelt, deze schuldenteruggang van 120 miljoen naar 90 miljoen in een jaar te kunnen waarmaken?

*Antwoord:*

- *De tabel op blz. 166 geeft alleen de vaste schulden weer. De grafiek op blz. 164 is een combinatie van de vaste schulden en het saldo van de liquiditeitsprognose. Ze geven niet de zelfde grootheden weer. Tabel 3 hoeft dan ook niet aangepast te worden.*
- *Een groot deel van deze afloop van de schulden is het gevolg van de verkoop van de gronden van het MCA. Het is de verwachting we deze schuldenteruggang dan ook kunnen waarmaken.*

Blz 167. Hier wordt de renterisiconorm aangegeven.

- Kunt u ons aangeven wat de functie vd renterisiconorm is als daar alleen de aflossingen voor opgenomen hoeven te worden, maar niet de kennelijk hogere schulden die in 2014 gemaakt zijn (zie blz 164), en ook niet dat die 20 miljoen-aflossingen ongedaan worden gemaakt door nieuwe leningen?

*Antwoord:*

*De renterisiconorm is een norm voor het renterisico dat een gemeente loopt op de lopende leningenportefeuille. Deze norm is een percentage (20%) van het begrotingstotaal voor het betreffende begrotingsjaar en komt voort uit de wet FIDO. De norm mag in een begrotingsperiode niet worden overschreden.*

*Op het moment dat er een nieuwe lening wordt aangetrokken dan zullen de aflossingen van deze nieuwe leningen naar voren komen in de renterisiconorm die vanaf het moment van afsluiten van deze geldleningen gaat gelden.*

*De hogere schulden uit 2014 zijn het gevolg van de kortlopende schulden. Deze zijn geen onderdeel van de leningenportefeuille en daarmee geen onderdeel van de berekening voor de renterisiconorm.*

Blz 170, tabel 6.

In de tabel wordt bij exploitatiesaldo voor toevoeging een cq. onttrekking aan reserves de volgende bedragen aangegeven voor 2014, 2015 en 2016: -2.706, -1.553 en -2.010

- Betekent dit dat de begroting opnieuw sluitend wordt gemaakt met “grepen uit de reserves”, zoals helaas in vele voorgaande jaren is gebeurd?

*Antwoord:*

*Deze onttrekkingen vinden plaats op basis van de door de raad genomen beslissingen. Deze greep uit de reserves is uw interpretatie van deze raadsbesluiten.*

Blz 178, rondom personele capaciteit. U geeft aan dat de toegestane formatie in de raadsbegroting 2015 is ten opzichte van 2014 afgenomen met 13,73 fte. Dit is vooral het gevolg van efficiencyverbetering en uitplaatsing.

- Betekent “uitplaatsing” dat het werk wordt uitbesteed ?
- Als dit zo is betekent het dan dat loonkosten worden omgezet in uitgaande kosten?
- Hoeveel van de fte vermindering is dan daadwerkelijke efficiency verbetering en hoeveel fte is verschuiving van werk naar andere uitgave posten?

*Antwoord:*

*De uitplaatsing heeft in zijn geheel betrekking op de uitbesteding van het heffen en in innen van OZB naar de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Het personeel dat zich hiermee bezighield is meegegaan, in totaal gaat het om 10,73 fte. Er heeft een substitutie plaatsgevonden van loon- en uitvoeringskosten naar een exploitatiebijdrage voor een derde partij.*

*De resterende afname van formatie betreft 3 fte en wordt veroorzaakt doordat ontstane vacature ruimte niet meer wordt ingevuld. Dit betekent dat de bestaande werkzaamheden worden overgenomen door zittend personeel. Dit kan alleen door efficiënter te werken.*

Blz 179. Hier worden de uren per afdeling gemeld ten aanzien van de grexen.

- Kunt u verklaren waarom de kosten voor een ingenieursbureau tav Grexen in 2014 en 2015 zoveel hoger liggen dan in 2013? Zijnde 564.000 naar ruim 9 ton. Hierbij is van belang te realiseren dat de verkopen in het kader dat de Vaandel drastisch zijn verkleind.

*Antwoord:*

*In deze tabel wordt slechts een opgave gegeven van de uren van het ingenieursbureau (IB) ingezet ten behoeve van grondexploitaties en investeringen. Het IB heeft onvoldoende capaciteit om alle activiteiten, in opdracht van de interne opdrachtgevers, zelf tot uitvoer te brengen. Om de opdrachtgever te kunnen bedienen maakt het IB gebruik van marktpartijen die door hen worden aangestuurd. Deze kosten komen niet tot uitdrukking in de tabel op pagina 179, maar worden direct op de grondexploitaties en investeringen verantwoord.*

*Doordat het IB werkt voor meerdere opdrachtgevers kan zij schuiven qua inzet. Waar het IB kiest zelf meer inzet te plegen betekent dat, dat externe inzet zal afnemen en vice versa. Echter doordat de samenhang tussen interne uren en externe uren (kosten) niet in beeld gebracht wordt in deze tabel lijkt het dat er sprake is van een absolute toename van kosten op de grondexploitaties.*

Blz 186. Verbonden partijen.

In de tabel is aangegeven dat het eigen vermogen van Cocensus – 5.000,- is, en het vreemd vermogen 7,1 miljoen.

- Wat is de verklaring van deze ogenschijnlijk zorgwekkende verhouding?
- Welke risico's loopt de gemeente wanneer Cocensus in financiële problemen komt c.q. failliet gaat?

*Antwoord:*

*Er is geen sprake van een zorgwekkende verhouding. Het vreemde vermogen bestaat hoofdzakelijk uit langlopende leningen welke zijn aangegaan voor het doen van investeringen*

*van in vaste activa (meubilair, servers, applicaties etc). Het zou een probleem zijn als de kapitaallasten (rente en afschrijving) niet gedekt zouden kunnen worden door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit is echter niet het geval.*

*Voor wat betreft het ontbreken van een eigen vermogen kan alleen maar worden opgemerkt dat dit niet als negatief kan worden gekwalificeerd. Als Cocensus wel een eigen vermogen op de balans zou presenteren zou dit betekenen dat zij winst maken wat er op zijn beurt op duidt dat de gemeente een te hoge bijdrage zou betalen. Gezien het ontbreken van een eigen vermogen is dit echter niet het geval.*

Blz 200. U spreekt ten aanzien van risicobeheersing van een meest waarschijnlijk geachte scenario, en van een alternatief scenario. Het meest waarschijnlijk geachte scenario licht u hier verder toe, maar u spreekt slechts van dat een alternatief scenario kan. Toch geeft u in de volgende alinea aan wat u doet bij een vergelijking tussen beide scenario's.

- Kunt u ons aangeven waarop dat alternatieve scenario is gebaseerd?
- En hoe u beide scenario's vervolgens vergelijkt?

*Antwoord:*

*Scenario's maken we aan de hand van variaties in de P's: programma, prijs, planning, parameters. De combinatie van de P's leidt tot de uitkomst per scenario. Wijziging van één of meer van de P's leidt - in de meeste gevallen - tot een andere uitkomst. "Het" alternatieve scenario is dus een scenario waarin één of meer P's anders is in dan een ander scenario.*

Blz 205. Hier worden lasten en baten rond Grexen vermeld.

Ten aanzien van de baten Vaandel heeft u eerder gemeld dat u verwacht dat 6.191 m2 zal worden verkocht, voor blijkbaar 854.000.

- Hoe groot is de kans dat u daadwerkelijk 6.191 m2 zult verkopen?
- Heeft u al contact met potentiële kopers?

*Antwoord:*

*De kans is niet uit te drukken in percentages. In de vastgestelde grondexploitatie is deze omvang opgenomen. Tevens hebben wij eerder aangegeven dat het afzettempo een risico is; dit is onderstreept door hiervoor reeds een voorziening op te nemen. Er zijn gesprekken gaande met geïnteresseerden.*

Blz 205. Deze tabel gaat ervan uit dat de Westpoortgronden in 2015 verkocht worden voor ca 20 miljoen.

- Wat is de invloed op de begroting 2015 wanneer deze verkoop niet zal plaatsvinden in 2015?

*Antwoord:*

- *Op basis van het contract levert de gemeente op datum melding bouwrijp gereed de gehele kavel met een oppervlakte van 131.692 m2 in bouwrijpe staat op aan de MCA/ Gemini Groep (MGG). Zoals in de Koop- en Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken verplicht de MGG zich om binnen 6 weken na die datum, doch uiterlijk per 1 april 2015, voor een bedrag van € 19.520.895 de grond in één keer af te nemen. (excl. BTW, index 2% per jaar). Het moment van levering vindt plaats kort nadat de MGG de financiering rond heeft, temeer daar de gronden op rente staan vanaf 1 april 2015.*
- *Het college acht de kans groot dat de grond aan de Westpoort daadwerkelijk zal worden verkocht.*

Blz 211. Hier worden specificaties mutaties in reserves weergegeven. Hierbij is de opmerking op blz 142 van belang: "Tav RBSS geldt dat de tekorten op de toekomstige lasten voor groot onderhoud wijken en Stad vd Zon langjarig is afgedekt." Tav RBSS is incidenteel 2.784.000

binnengekomen, en 1.345.000 structureel. Dit laatste wordt in 2015 350.000 hoger. Bij elkaar komt er dan dus slechts 1.700.000 binnen.

Uitgaven zijn verondersteld in 2015 1.795.000 groot te zijn. In 2013 waren deze (zie Reservekeeper) 4.751.000.

- Kunt u verklaren waarom er in 2015 zoveel minder wordt aangewend uit deze reserve?
- Kunt u aangeven hoeveel u verwacht in de jaren 2016/2018 aan Groot Onderhoud Wijken te moeten aanwenden?
- Komt daarmee het betreffende Groot Onderhoud vd diverse wijken niet in de knel?
- Er wordt in de nabije toekomst minder ingelegd dan jaarlijks aangewend, terwijl de grootte van deze post thans kleiner is dan in 2013 is aangewend. Bent u niet, net als wij, bezorgd dat daadwerkelijk grote mogelijk noodzakelijke uitgaven in de wijken daarmee zeer onzeker zijn geworden?
- Bent u het met ons eens, dat het begrip "langjarig afgedekt" inhoudt dat de grootte van de betreffende reserve minimaal zo groot moet zijn dat er op elk moment alle onkosten voor meerdere jaren mee bekostigd kunnen worden?

*Antwoord:*

*Per bullet volgen hier de antwoorden op uw vragen:*

- *In 2014 wordt incidenteel € 1.913.000 onttrokken aan de reserve beheer en sociale structuur en overgeheveld naar de reserve bouw school en sporthal De Draai. De structurele onttrekking bedraagt in 2014 € 1.695.000. Op blz. 31 van de Reservekeeper wordt dit bedrag nader toegelicht in het verloopoverzicht van deze reserve.*
- *Ook voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar blz. 31 van de Reservekeeper. In de regel: Pieklasten zijn de verwachte uitgaven weergegeven voor de periode 2014 t/m 2018.*
- *Nee. Bij de bepaling van de eenmalige overheveling van € 13.300.000 naar de Algemene Reserve is de toereikendheid van deze reserve beoordeeld. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte toevoegingen en onttrekkingen tot en met 2024. Op dat moment zijn de toevoegingen en onttrekkingen met elkaar in evenwicht en structureel opgenomen in de begroting. De reserve beheer en sociale structuur kan dan worden opgeheven.*
- *Nee. Zie beantwoording vorige vraag.*
- *Wij zijn het niet eens met uw opvatting. Een reserve is langjarig afgedekt indien over de gehele looptijd van de reserve, rekening houdend met de verwachte toevoegingen en onttrekkingen, het saldo geen negatieve stand vertoont.*

Blz 211. Omtrent de Reserve Grote Projecten. Er wordt aangegeven dat er structureel 2.090.000 wordt toegevoegd, en dat er ook structureel 5.102.000 wordt aangewend.

- Kunt u toelichten waaruit deze beide structurele bedragen zijn opgebouwd?
- Er wordt in 2015 in totaal toegevoegd 2.090.000, en onttrokken 5.214.000.
- Kunt u toelichten waar deze onttrekking van ruim 5 miljoen voor aangewend wordt?
- Uiteindelijk komt dit neer op een vermindering van deze reserve van 3.124.000. Op blz 223 worden de bestemmingsreserves aangegeven per jaargang. Voor 2014 is de raming 20.853.000, voor 2015 is deze 18.287.000. Het verschil tussen deze beide is een teruggang van 2.566.000. In onze optiek dienen deze beide bedragen aan elkaar gelijk te zijn. Kunt u aangeven hoe het verschil tussen deze beide bedragen (3.124.000 en 2.566.000) is te verklaren?

Stand van zaken rond de innovatieve methode. Volgens deze methode dienen vanaf 2005 jaarlijks bedragen te worden gespaard om de aangegane leningen af te kunnen lossen. De jaarlijkse bedragen zijn naar onze informatie als volgt:

2005	190.000
2006	380.000
2007	570.000
2008	760.000
2009	950.000
2010	1.140.000
2011	1.330.000

2012 1.520.000  
2013 1.710.000  
2014 1.900.000

In totaal moet er nu dus 10,45 miljoen zijn gespaard of afgelost.

- Kunt u aangeven waar dit bedrag van 10,45 miljoen is terug te vinden in de jaarstukken danwel in de begroting?

Als de teruggang van de bedragen bij Grote Projecten zich in de jaren na 2018 op eenzelfde wijze zou voortzetten (gem. 2.273.000 per jaar), zou deze reserve eind 2023 zijn uitgeput. Toch is de innovatieve methode in 2005 aangegaan voor de periode tot en met 2026 (met een inleg van 4.180.000 in dat desbetreffende jaar).

- Kunt u nu reeds aangeven op welke wijze u met een eventueel tekort in de reserve Grote Projecten na 2023 denkt om te gaan?

*Antwoord:*

*Voordat tot beantwoording van de vragen wordt overgegaan eerst nog wat algemene opmerkingen t.a.v. de Reserve Grote Projecten:*

- *Vanuit de Reserve Grote Projecten worden o.a de kapitaallasten van het zwembad, Trinitas, Cool en de bibliotheek gedekt. Dit zijn objecten met een lange levensduur die ook door toekomstige generaties gebruikt gaan worden. Vanuit deze invalshoek is het dus ook niet vreemd dat deze projecten ook worden gefinancierd door deze toekomstige generaties.*
- *De Grote Projecten hebben een behoorlijk aandeel in de leefbaarheid van de gemeente Heerhugowaard. Als de Reserve Grote Projecten niet in het leven was geroepen had dit betekent dat*
  - *deze projecten niet gerealiseerd hadden kunnen worden waardoor de leefbaarheid van de gemeente Heerhugowaard sterk was achtergebleven t.o.v. omliggende gemeenten*

*of*

- *dat deze projecten alleen gerealiseerd hadden kunnen worden met een enorme stijging van de OZB in de beginperiode van de Grote Projecten (rond 2005)*

*Deze 2 ongewenste ontwikkelingen konden worden voorkomen door het instellen van de Reserve Grote Projecten.*

- *Door het instellen van de Reserve Grote Projecten en het toepassen van de innovatieve methode is ook het duurzaam op peil houden van het voorzieningenniveau in Heerhugowaard gewaarborgd. Eind 2026 loopt de Reserve Grote Projecten op zijn einde; op dit moment wordt er jaarlijks zo'n 4,2 miljoen Euro in de reserve gestort en wordt er ter dekking van de kapitaallasten ook weer 4,2 miljoen Euro uit de reserve gehaald. Omdat we in 2027 niet meer doteren aan de Reserve Grote Projecten levert dit een voordeel op voor de begroting van 4,2 miljoen. Aan de andere kant wordt er ook niet meer onttrokken aan de Reserve Grote Projecten (die is immers leeg) wat een nadeel oplevert voor de begroting van 4,2 miljoen. Dit voor- en nadeel kunnen tegen elkaar worden weggestreept waardoor budgetneutraliteit ontstaat. Het voordeel is wel dat er op dit moment structureel € 4,2 miljoen aan kapitaallasten (rente en afschrijving) in de begroting zit. De vrijval hiervan (als één van de projecten het einde van zijn levensduur heeft bereikt) kan worden ingezet voor vervangende nieuwbouw (als hier behoefte aan is) zonder dat dit leidt tot een verzwaring van de lasten voor de burger.*

*De antwoorden op uw specifieke vragen:*

- *Bij de start van de Reserve Grote Projecten (RGP) is berekend dat de jaarlijkse dotatie aan de RGP jaarlijks moet oplopen met € 190.000. De toevoeging van € 2.090.000 in*

2015 is derhalve het resultaat van 11 jaar lang € 190.000 oplopend doteren.

- De onttrekking aan de RGP ad € 5.214.000 dient ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de objecten die onderdeel uitmaken van de Grote Projecten (zwembad, Cool, brandweerkazerne, Trinitas en gemeentehuis)
- Op bladzijde 223 berekent u dat de RGP in 2015 zal afnemen met € 2.566.000 (€ 20.853.000 -/ 18.287.000). Dit bedrag probeert u aan te sluiten met de specificatie mutatie reserves op bladzijde 211. Per saldo berekent u een afname van € 3.124.000. Deze bedragen sluiten niet op elkaar aan. Waar u in uw berekening echter aan voorbij gaat is dat aan de RGP rente wordt toegevoegd. Van de rentetoevoeging ad € 955.000 op bladzijde 211 van de Raadsbegroting heeft € 582.000 betrekking op de RGP. Als u met dit bedrag rekening houdt komt de begrote mutatie van de RGP voor 2015 uit op:

Toevoeging jaarlijks oplopende dotatie	€	2.090.000
Toevoeging rente	€	582.000
Onttrekking ter dekking van kapitaallasten	€	5.214.000
		<hr/>
Totaal per saldo te onttrekken	€	2.542.000

Dit bedrag ligt behoorlijk dicht bij de prognose ad € 2.566.000 die is gemaakt in het kader van de Reservekeeper 2014.

- Het bedrag ad € 10.450.000 kunt u niet één op één terugvinden in de begroting of de jaarrekening. Wel is het zo dat dit bedrag in de periode 2005 t/m 2014 is gestort in de Reserve Grote Projecten. Het vermelde saldo van de RGP per 31 december 2013 op bladzijde 223 van de Raadsbegroting 2015 (€ 23.223.000) is een resultante van het bedrag wat bij aanvang in de reserve is gestort, de hiervoor genoemde stortingen voor een totaalbedrag van € 10.450.000, de jaarlijks toegevoegde rente en de jaarlijkse onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten.
- Uw aanname dat de afname van de reserve de komende jaren gemiddeld € 2.273.000 daalt is onjuist. Hierop zijn een aantal factoren van invloed:
  - door het dalen van de kapitaallasten van de Grote Projecten zal ook de jaarlijkse onttrekking dalen;
  - door het dalen van de boekwaarde van de RGP zal ook de jaarlijkse rentetoevoeging afnemen;
  - de dotatie aan de RGP zal jaarlijks oplopen met € 190.000.

Per saldo wordt de onttrekking aan de RGP de komende jaren dus alleen maar lager. Uw stelling dat de RGP ultimo 2023 zou zijn uitgeput klopt dan ook niet.

Blz 217 ev. Hier wordt een uiteenzetting gegeven omtrent de financiële positie.

In de tabel is te zien dat tot en met 2018 de begroting elk jaar sluitend moet worden gemaakt met opnames uit de reserves en dat daarnaast nog geld wordt opgenomen uit de reserves voor dotaties aan de grote projecten. De afgelopen zijn ook grote bedragen uit de reserves opgenomen om de begroting sluitend te krijgen.

- Op basis van welke overwegingen vindt U het verantwoord structureel geld aan de reserves te onttrekken?
- Welke beleidsveranderingen zouden kunnen leiden tot begrotingen zonder opnames uit de reserves?

Antwoord:

- Deze onttrekkingen vinden plaats op basis van de door de raad genomen besluiten.

- *Een alternatieve dekking van deze onttrekkingen uit de reserves is het stoppen met de uitvoering van niet wettelijk bepaald beleid. Hiervoor is een meerderheidsbesluit van de raad noodzakelijk. U dient zich daarbij te realiseren (zie ook bezuinigingscatalogus d.d. 18 maart 2014) niet alle kosten uit de gemeentelijke begroting 2015 tot uitgaven leiden en daarmee direct beïnvloedbaar zijn.*

Blz 225. Hier worden verliesvoorzieningen van de grexen vermeld. Deze worden t/m 2018 vast op 16 miljoen is gesteld.

- Hoe kan deze continue hoogte met deze wisselende verkopen (voor zowel Draai als Vaandel) vergeleken worden?
- Zijn de werkelijke baten uit de Grexen mogelijk toch veel lager dan hier weergegeven?

*Antwoord:*

- *De hoogte van de verliesvoorzieningen voor grondexploitaties worden ieder jaar bij het opmaken van de jaarrekening bepaald op basis van de berekeningen op dat moment. De laatst bekende stand van de voorziening (31 december 2013) wordt om die reden doorgetrokken naar 2018.*
- *Op blz. 225 wordt geen melding gemaakt van de werkelijke baten uit grondexploitaties.*

Blz 230. Hier geeft u omschrijvingen van de diverse investeringen.

- Kost een vaatwasser werkelijk 8000 euro...?

*Antwoord:*

*Dit betreft de vaatwasser die in gebruik is in de kantine. Deze is groter en wordt intensiever gebruikt dan de "normale" vaatwassers die je tegenwoordig in bijna elk huishouden tegenkomt.*

Blz 236. Hier wordt een overzicht gegeven van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.

- Zijn er werkelijk 25 voormalige wethouders?
- Of wordt hier bedoeld zowel uitkeringen voor wie dan ook en pensioenen voor enkele wethouders?
- Zou u dit nader willen specificeren?

*Antwoord:*

*Het gaat hier om 25 voormalig wethouders.*

Blz 238. U geeft aan dat hier een tabel wordt gegeven met informatie bedoeld voor derden.

- Houdt dit in dat alle voorgaande bedragen niet voor derden bedoeld is?
- Wordt met derden iedereen buiten raads- en commissieleden bedoeld?

*Antwoord:*

*Deze tabel betreft de informatie voor derden (ook wel bekend als IV3) die wij op grond van artikel 71 lid 1 BBV dienen op te nemen.*

Blz 244. Hier worden de kosten voor het algemeen bestuur weergegeven. Een der posten is 1.104.000 voor Burgemeester en Wethouders.

- Kunt u verklaren, hoe het kan B&W dat ruim 1.1 miljoen moeten kosten?
- Kunt u dit bedrag specificeren?
- Waar komen verder de gemelde 36.000 aan baten vandaan?

*Antwoord:*

*De geraamde lasten van het product Burgemeester en Wethouders bestaan uit de volgende componenten:*

• Loonkosten	€ 839.000
• Doorbelasting overhead	172.000
• Dotatie APPA	70.000
• Opleidingsbudget	11.000
• Diverse uitgaven	<u>12.000</u>
	€ 1.104.000

*De loonkosten bestaan uit de loonkosten van het huidig college, de uitkering aan niet in het college teruggekeerde wethouders en de pensioenuitkeringen van voormalige wethouders. De geraamde bate betreft de onttrekking aan de voorziening APPA (pensioenvoorziening politieke ambtsdragers) als gevolg van het met pensioen gaan van voormalige wethouders.*



## PvdA

### Najaarsnota:

Blz. 29: “Het college vindt het niet onredelijk om de korting van 4% voor de jaren 2015 tot en met 2018 als taakstelling op te nemen in de aanbesteding van het welzijnswerk” Kunt u dit onderbouwen?

#### Antwoord:

*Deze korting van de taakstelling is gebaseerd op de afname van de algemene uitkering. Op basis van historisch verloop van de algemene uitkering neemt deze in de periode 2010 – 2018 met 14% af. Hiervan is in de periode 2010 – 2014 10% neergelegd bij derden (subsidies, contractpartners). Het college vindt het niet onredelijk om de resterende 4% korting op de algemene uitkering ook als taakstelling op te nemen.*

Blz 31: “heeft het college zich ten doel gesteld een half procent op de totale kosten van de bedrijfsvoering te bezuinigen en nog eens een half procent dat geherinvesteerd wordt in verbetering van de kwaliteit en de efficiency van de organisatie” Wat wordt er wegbezuinigd?

#### Antwoord:

*Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door slim om te gaan met functies waarvan de medewerkers de komende jaren met pensioen gaan. Door herschikking van taken en werkzaamheden rekening houdend met veranderingen binnen het werkveld wordt deze 0,5% gerealiseerd. Er is dus geen sprake van het wegbezuinigen.*

Blz. 32: “Vooruitlopend op het beheersbaar blijven van het onderhoud van de wijken en wegen heeft het college voor 2015 een stelpost onderuitputting opgenomen ter grootte van € 200.000 op de budgetten hiervan” Kunt u onderbouwen waarom er voor € 200.000 gekozen is?

#### Antwoord:

*Op pagina 32 van de Najaarsnota 2014 heeft het college hierbij de volgende toelichting gegeven: Vooruitlopend op het beheersbaar blijven van het onderhoud van de wijken en wegen heeft het college voor 2015 een stelpost onderuitputting opgenomen ter grootte van € 200.000 op de budgetten hiervan. De reden hiervan is dat door vertraging in de uitvoering van projecten, nieuwe technieken en meevallers in de aanbestedingen in de afgelopen jaren minder aan de voorzieningen is onttrokken dan beschikbaar is.*

Blz. 33: “Naast deze onttrekking ten behoeve van incidentele lasten wil het college uw raad voorstellen om een bestemmingsreserve frictiekosten 3D's te vormen ter grootte van € 1,0 miljoen en een reserve integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied van € 0,2 miljoen ten laste van de algemene reserve” Waarom is € 1,0 miljoen voldoende?

#### Antwoord:

*Dit betreft zowel frictiekosten in de bedrijfsvoering van deze nieuwe taken als in de uitvoering van de nieuwe taken (de zogenaamde kleine stroom en grote stroom). De hiertoe gevormde reserve is om te voorkomen dat indien dergelijke frictie zich voordoet er niet direct een probleem ontstaat in de begroting. Er liggen echter geen concrete ramingen aan ten grondslag. Of € 1,0 miljoen daarin voldoende is zal moeten blijken.*

Blz: 33: “Veranderingen in het risicoprofiel van de gemeente en veranderingen in de reservepositie kunnen ervoor zorgen dat deze ratio hoger of lager wordt” Is de bewering juist dat dit dan wel **ten allen tijden** binnen de bandbreedte 1,4-2,0 moet zijn?

*Antwoord:*

*Op pagina 15 van de nota Weerstandsvermogen (raad 18 december 2007) is gesteld dat onze gemeente een ratio voor het weerstandsvermogen nastreeft van ruim voldoende (1,4–2). Uw bewering is daarmee onjuist.*

Blz. 105: “ We denken na over de I-dienstverlening, de baliedienstverlening, de rol en samenstelling van wijkteams, de samenwerking met partners et cetera” Is het de bedoeling dit ook op 1 januari 2015 rond te hebben?

*Antwoord:*

*Op 1 januari 2015 moet er een basis staan wat toegang betreft om vragen en aanvragen met betrekking tot het sociaal domein te kunnen beantwoorden en oppakken. Vervolgens geldt een groeimodel om het verder te verbreden en te verbeteren op basis van de ervaringen die we in de praktijk opdoen.*

### **Raadsbegroting**

Blz 46: “Gemiddeld rapportcijfer gegeven door geënquêteerde inwoners van HHW in relatie tot het begrip ‘Veiligheid’” In hoeverre heeft de gemeenteraad invloed op de gestelde vragen in de enquête?

*Antwoord:*

*Deze vragen worden gesteld in de Wijkmonitor die de gemeente tweejaarlijks uitvoert. De gemeente heeft geen invloed op de vragen, tenzij expliciet aangeeft dat een bepaalde vraag/ontwikkeling in de enquête dient te worden meegenomen.*

Blz 95: “% inwoners dat tevreden is over de sociale voorzieningen in Heerhugowaard gaat van 45% naar streefwaarde 41%” begrijp ik hier uit dat de tevredenheid wel iets minder mag?

*Antwoord:*

*Nee dat begrijpt u niet juist. De streefwaarden die in de tabel zijn opgenomen zijn de streefwaarden die door uw raad in 2008 zijn vastgesteld. Deze zijn overgenomen uit de vorige collegeperiode. Het feit dat de werkelijke realisatie hoger is dan de streefwaarde zegt niets of het wel of niet iets minder mag.*

*Op pagina 9 van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is over de effectindicatoren gemeld dat een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidige coalitieakkoord, gepland voor het 4e kwartaal 2014 staat en dat om die reden nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd. Om die reden heeft nu ook geen aanpassing van de eerder door de raad vastgestelde streefwaarden plaatsgevonden.*

Blz 95: “% inwoners dat mantelzorg verricht Wijkmonitor was 13% en gaat naar 29% in 2015” Is dit getal het percentage “zichtbare” mantelzorgers(bekend bij mantelzorgpunt)?

*Antwoord:*

*Nee dat begrijpt u niet juist. De streefwaarden die in de tabel zijn opgenomen zijn de streefwaarden die door uw raad in 2008 zijn vastgesteld. Deze zijn overgenomen uit de vorige collegeperiode. Het feit dat de werkelijke realisatie hoger is dan de streefwaarde zegt niets of het wel of niet iets minder mag.*

*Op pagina 9 van de Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015 is over de effectindicatoren gemeld dat een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, passend bij het huidige coalitieakkoord, gepland voor het 4e kwartaal 2014 staat en dat om die reden nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen die mogelijk ook voor deze collegeperiode geldig kunnen zijn en zijn ook alleen streefwaarden voor 2015 benoemd. Om die reden heeft nu ook geen aanpassing van de eerder door de raad vastgestelde streefwaarden plaatsgevonden.*

## Christenunie

### Pagina 18/19

Definitieve besluitvorming over begroting 2015 van de Veiligheidsregio vindt plaats in de vergadering van het AB van 3 oktober a.s.

Vraag: Kunnen wij deze uitkomsten zo snel mogelijk na 3 oktober krijgen? Dit omdat er geen commissie Middelen meer is voor besluitvorming begroting.

#### *Antwoord*

*In het AB van 3 oktober 2014 is het volgende besloten:*

- *verdeelsleutel wordt niet gewijzigd (blijft op basis van aantal inwoners);*
- *de additionele bezuiniging ad € 4,1 miljoen wordt doorgevoerd met ingang van 2015. De totale bezuinigingstaakstelling voor 2015 bedraagt hiermee € 7,4 miljoen.*

*Voor de jaarschijf 2015 heeft bovenstaand effect geen besluit, aangezien het financiële effect voor 2015 op basis van deze uitgangspunten is opgenomen in de Najaarsnota 2014.*

### Pagina 19

Laatste regels 1e kolom. Er wordt in deze Najaarsnota rekening gehouden met bezuinigingstaakstelling van 7,4 miljoen. Er wordt wel een voorbehoud gemaakt.

Vraag: Stel dat het AB anders besluit minder bezuinigingstaakstelling. Komt er dan een nieuwe begroting of wordt dit volgend jaar aangepast? Of kunnen we de vraag verwachten dat wij volgend jaar meer moeten bezuinigen?

#### *Antwoord*

*Heerhugowaard zal op basis van het besluit van het AB van 3 oktober niet een nieuwe begroting opstellen. Een lagere taakstelling in de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN heeft een hogere gemeentelijke bijdrage voor Heerhugowaard tot gevolg. Indien dat het geval zal zijn komt het college met de gevolgen van het besluit van het AB van de Veiligheidsregio NHN en de mogelijke oplossingsrichtingen.*

### Pagina 21

Voorstel om het budget voor hartje winter van €50.000 over te hevelen naar het centrummanagement Stadshart om gedurende het gehele jaar activiteiten te organiseren.

Vraag: De €50.000 was toch niet genoeg voor hartje winter? Er moest altijd sponsorgeld bij. Hoe ziet het college het dan om meerdere activiteiten te organiseren?

Waar wordt de dekking gezocht?

#### *Antwoord:*

*Wij stellen als college voor om met ingang van 2015 het budget Hartje Winter in te zetten voor activiteiten op het Coolplein en Stadsplein met als doel een bruisend Stadshart. Dit jaar gaat Hartje Winter overigens gewoon door.*

### Pagina 22

Graag een toelichting: wat houdt de Squit applicatie in en kunt u concretiseren hoe deel van de toets en het toezicht "overlaten aan de markt" eruit ziet?

Uitgangspunt is dat de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voldoende groot zijn om de uitgaven te dekken.

#### *Antwoord:*

*De Squit applicatie is een computerprogramma waarin alle gegevens worden geregistreerd die nodig zijn om te komen tot een Omgevingsvergunning.*

*Naast de Wabo (Omgevingsvergunning) biedt het programma de ruimte voor Handhaving, Drank & Horeca, Bijzondere Wetten etc. Daarnaast richt Squit zich op de keten van vergunning-*

verlening, toezicht, maar ook de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en gegevens voor de WOZ. De vergunningverlener is daarom niet alleen bezig met het verlenen van een vergunning, maar ook met gegevensregistratie die voor deze en andere organisaties van belang zijn.

Het programma biedt de basis om straks volledig digitaal te kunnen werken.

In paragraaf 3.4.1 stelt het college voor om een bestemmingsreserve frictiekosten 3D's te vormen ter grootte van € 1 miljoen ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om frictiekosten die het gevolg zijn van de invoering van de decentralisaties op te kunnen vangen.

Vraag: Kunt een indicatie geven, aan wat voor frictiekosten u denkt?

Antwoord:

*Dit betreft zowel frictiekosten in de bedrijfsvoering van deze nieuwe taken als in de uitvoering van de nieuwe taken (de zogenaamde kleine stroom en grote stroom). De hiertoe gevormde reserve is om te voorkomen dat indien dergelijke frictie zich voordoet er niet direct een probleem ontstaat in de begroting. Er liggen echter geen concrete ramingen aan ten grondslag.*

#### Pagina 23

De budgetten bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhelpverlening worden overgedragen ter uitvoering aan de ISD HAL.

Vraag: Er wordt nu telkens gezegd dat er geen wachtlijst is voor schuldhelpverlening. Blijft dit ook zo per 1-1-2015? Of verwachten wij na samengaan wel een wachtlijst?

Antwoord:

*Wij verwachten dat in de ISD-HAL er geen wachtlijst zal ontstaan.*

#### Pagina 26

Dualiseringskorting.

Vraag: Kunnen wij het effect van de dualiseringskorting die het rijk heeft opgelegd later terugkrijgen? Dit omdat het wetsvoorstel het niet gehaald heeft?

Antwoord:

*Nee dat is niet mogelijk.*

#### Pagina 62

Er staat vermeld geschatte opbrengsten terrassenbeleid €34.000. In de begroting van 2014 is er geraamd voor €24.000. Verschil van €10.000.

Vraag: Moet de €12.000 voordeel veranderd worden in voordeel van €10.000?

Antwoord:

*Het in de toelichting genoemde bedrag van € 24.000 is niet juist. Op dit moment is er € 22.000 in de begroting opgenomen als opbrengst verhuur gemeentegrond voor terrassen.*

#### Pagina 65

Er staat vermeld een voordeel van €89.000.

Vraag: Moet dit gewijzigd worden in een voordeel van €73.000?

Immers: Rataplan inzamelkosten € 107.000  
Verwerkingskosten HVC - 101.000 min  
€ 6.000  
Huurkosten Containers - 49.000 plus  
€ 55.000

Budget Onderhoud	- 18.000 plus
Voordeel	€ 73.000

*Antwoord:*

*De afwijking wordt uitgelegd op hoofdlijnen. Het totaal van de toegelichte afwijkingen bedraagt € 73.000; dit betekent dat € 16.000 niet is toegelicht. Dit wordt veroorzaakt door allerlei kleine afwijkingen die omwille van de leesbaarheid van het document niet zijn opgenomen.*

Pagina 69

Bij thema wordt vestiging RTIC genoemd.

Vraag: Wanneer verwacht het college de definitieve beslissing dat RTIC komt in HHW?

*Antwoord:*

*Die beslissing is al genomen. Op dit moment vindt uitwerking van deze beslissing plaats.*

Pagina 84

Kunt u een toelichting geven op de relatie "sociale domein" en het maatschappelijk rendement van maatschappelijk vastgoed.

We vragen dit omdat er vooral wordt gedacht in activiteiten en niet in gebouwen.

*Antwoord:*

*Ontmoetingsplekken, zowel bebouwd als in de openbare buitenruimte, spelen een belangrijke rol in het sociaal domein. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren voortzetten. Mensen maken zelf keuzes waar ze elkaar willen ontmoeten en activiteiten aanbieden en meedoen. Dit heeft invloed op het maatschappelijk rendement van het bestaande (maatschappelijk) vastgoed.*

Pagina 86

Vraag: in hoeverre is elke gemeente vrij om een eigen verordening vast te stellen, bv i.v.m. het armoedebeleid en het minimabeleid.

*Antwoord:*

*Het vaststellen van de verordeningen blijft een raadsbevoegdheid. Iedere gemeente is dus in principe vrij om deze verschillend vast te stellen. Echter, wij streven naar zoveel mogelijk gelijkheid om de efficiency voordelen te behalen.*

Pagina 100

Vraag: onder armoedebeleid: waarom wordt 250000 voor 2015 gezien als voordeel, het was immers een incidentele post in 2014 t.b.v. het armoedebeleid?

*Antwoord:*

*De cijfers die u hierboven aanhaalt zijn de verschillen tussen primaire raming 2015 en de actuele raming 2014. Deze verschillen moeten worden toegelicht op grond van artikel 19 van de BBV. Omdat de € 250.000 voor 2014 *incidenteel* is toegekend houdt dit in dat de € 250.000 wel in de lasten van 2014 zit maar niet in de lasten van 2015. De lasten van 2015 zijn dus lager en t.o.v. 2014 moet er dus een voordeel worden toegelicht.*

Pagina 101

Idem als de vraag over voordeelpost armoedebegroting.

*Antwoord:*

*Het is onduidelijk aan welke post op pagina 101 u hier refereert. De beantwoording van deze vraag heeft naar alle waarschijnlijkheid dezelfde strekking als die hiervoor en hierna door u zijn*

gesteld.

Idem voor € 104.000 voor het ontwikkelingsbedrijf NHN. Dit budget komt in de begroting 2015 niet meer terug.

*Antwoord:*

*De cijfers die u hierboven aanhaalt zijn de verschillen tussen primaire raming 2015 en de actuele raming 2014. Deze verschillen moeten worden toegelicht op grond van artikel 19 van de BBV. Omdat de € 104.000 voor 2014 incidenteel is toegekend houdt dit in dat de € 104.000 wel in de lasten van 2014 zit maar niet in de lasten van 2015. De lasten van 2015 zijn dus lager en t.o.v. 2014 moet er dus een voordeel worden toegelicht.*

Idem voor invoeringskosten jeugdzorg.

*Antwoord:*

*De cijfers die u hierboven aanhaalt zijn de verschillen tussen primaire raming 2015 en de actuele raming 2014. Deze verschillen moeten worden toegelicht op grond van artikel 19 van de BBV. Omdat de € 25.000 voor 2014 incidenteel is toegekend houdt dit in dat de € 25.000 wel in de lasten van 2014 zit maar niet in de lasten van 2015. De lasten van 2015 zijn dus lager en t.o.v. 2014 moet er dus een voordeel worden toegelicht.*

#### Pagina 150

Gemeentelijke- en welzijnsgebouwen

Vraag: Wordt er bij deze gebouwen rekening gehouden met een verlaging van de waarde? Een voorbeeld is het gebouw aan de Genestlaan dat al enige jaren te koop staat.

*Antwoord:*

*Artikel 63 van het BBV stelt dat activa wordt gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt jaarlijks afgeschreven (artikel 64 lid 3). Daarnaast is door de commissie BBV in 2013 een notitie waardering vastgoed opgesteld. In deze notitie is opgenomen onder welke omstandigheden er wel of niet sprake is van duurzame waardevermindering en afwaardering dient plaats te vinden. Deze regels worden toegepast.*

#### Pagina 185

Het financieel belang van de VVI stijgt met € 31.100.

Vraag: Waarom stijgt dit zo veel?

*Antwoord:*

*Het financieel belang is de jaarlijkse bijdrage aan de verbonden partij. Dit bedrag is afkomstig uit de begroting van de VVI dat op 29 september op de agenda van de commissie MiSB stond. Indien u de begroting 2015 erbij neemt zult u zien op pagina 9 dat dit het aandeel is van de gemeente Heerhugowaard in het nadelig saldo (verwerkingskosten afval) met verrekening van transportkosten 2015 betreft.*

#### Pagina 187

Het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen van GKHN ( gasbedrijf Kop van Noord Holland ) is niet bekend.

Vraag: Waarom is dit niet bekend? Het kan toch zo opgevraagd worden?

*Antwoord:*

Als aandeelhouder ontvangt de gemeente voor de vergadering van aandeelhouders de jaarstukken 2013. Op het moment van opmaken van de paragraaf Verbonden partijen waren deze nog niet binnen.

De gegevens van de Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop NH zijn nu wel bekend:

	Bedragen x € 1.000	
	31-12-2013	31-12-2012
Eigen vermogen	92.764	29.936
Vreemd vermogen	4.839	4.254

#### Pagina 188

Ook voor de Stichting Binnensport Accommodaties HHW en Stichting Papier Recycling NL zijn het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen niet bekend.

Vraag: Waarom is dit niet bekend?

Antwoord:

Op het moment van opstellen van de begroting 2015 waren de cijfers van SBH nog niet beschikbaar. Inmiddels is bekend dat het eigen vermogen per 31 december 2013 € 369.000 bedraagt.

De daadwerkelijke uitvoering van het Papiervezelconvenant wordt door de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) uitgevoerd. De beheerskosten van PRN worden door Stichting Verwijderingsfonds (SVF) gedragen en ten laste van het bestemmingsfonds gebracht. Het Papiervezelconvenant is een zelfregulerende vorm van producentenverantwoordelijkheid voor de Nederlandse papier- en kartonketen (categorie niet-verpakkingen). Van SVF zijn wel financiële gegevens bekend.

#### Pagina 231

Vervangingstermijn van de VRI 3 Westtangent - Zuidtangent staat vermeld 2015.

Vraag: Deze is toch recent vervangen? Moet het jaar van investeren gewijzigd worden?

Antwoord:

De vervanging betreft het monitorsysteem. Het oude monitorsysteem voldoet niet meer. Met het nieuwe systeem zullen in samenwerking met de gemeenten Alkmaar en Langedijk en mogelijk ook Provincie Noord-Holland alle verkeersregelinstallaties op één regionaal monitorsysteem geplaatst worden. Dit monitorsysteem wordt ook wel kwaliteitscentrale genoemd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een gering aantal vakspecialisten een groot areaal van verkeersregelinstallaties kan beheren met alle voordelen van dien.

We verwachten medio 2015 dat de stap naar een dergelijke kwaliteitscentrale gezet moet worden.

#### Pagina 238

Bij 6215 Parkeren staat een saldo van €12.000.

Vraag: Hoe kan het dat het saldo positief staat? We hadden de indruk dat het parkeren niet geheel kostendekkend is.

Antwoord:

Het product 6215 Parkeren betreft niet alleen de lasten en baten van de parkeervoorzieningen, maar ook de lasten en baten van de parkeerhandhaving. Indien alleen het parkeren wordt gezien is er sprake van meer dan kostendekkendheid (€ 66.000).

Het positieve saldo is ontstaan doordat er van het Rijk een vergoeding (€ 56.000) voor de uitgeschreven procesverbalen wordt ontvangen. Overigens is bij Prinsjesdag 2014 gesteld dat deze vergoeding per 1 januari 2015 geheel komt te vervallen.

Pagina 205

Is er nog een verwachting dat Hugo Oord verder kan gaan met de oorspronkelijke bouwplannen?

Zijn de plannen uitgesteld?

Gaan de plannen definitief niet door?

Daarbij de vraag: is er zicht of Hugo Oord kan functioneren als steunpunt voor de wijk?

Zo nee, is er een locatie én organisatie die deze functie in de recreatiewijk kan over nemen?

*Antwoord:*

*We zijn weer in gesprek met de Pieter Raat Stichting en Woonwaard om het gebied in ontwikkeling te krijgen.*



## Nederland Duurzaam

Naar aanleiding van de voorgestelde raadsbegroting 2015 heeft Nederland Duurzaam een aantal opmerkingen en vragen. Die vindt u in dit document.

Nederland Duurzaam staat achter de bredere doelstellingen van het college om de gemeente meerjarig financieel stabiel te maken. In de roerige financiële tijden met bezuinigingen van het Rijk en de overgang van vele taken in het sociale domein is het een aanzienlijke taak om een gemeentelijke begroting sluitend te houden maar ook te investeren in die zaken die belangrijk zijn. De grondexploitaties drukken in Heerhugowaard zwaar op de begroting maar er lijkt ook een positieve trend, als één van de weinige gemeentes in Noord Holland is er groei te bespeuren. Met deze groei gaan echter ook investeringen gepaard. Daarnaast leven we in een tijd waarin we gedwongen door fysieke grenzen moeten denken aan investeringen om onze energievoorziening, en daarmee onze financiële positie, zeker te stellen voor de toekomst. Een aantal dingen zijn ons opgevallen bij het lezen van de stukken:

- ND acht het niet geheel verstandig om de Najaarsnota 2014 te integreren in de raadsbegroting 2015. Wat ons betreft was het beter om op normale wijze de programmabegroting 2015 te presenteren die uiteraard ook de actualisatie van 2014 bevat, wat niet ongebruikelijk is. Dit lijkt ons in zijn algemeenheid transparanter en helderder.
  - Daarnaast is er nog een 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014 die de Raad inzicht geeft in begrotingsjaar 2014 en de voortgang.
1. De dekkingsvoorstellen (blz. 27 e.v.) zijn vaak zacht of soms te rigoureu, voorbeelden zijn:
- BB. Bijdrage onderwijsveld € 693.000 (per jr.); verwacht wordt dat dit van het onderwijsveld terugkomt, maar gezien hun positie is dat geenszins zeker.
  - II. Budget wijkpanels wordt 50% per jaar gekort (€ 119.000). Hier wordt een significante keuze gemaakt voor een discrepantie tussen wat is opgebouwd door wijkpanels en de voorgestelde budgetten. De vorm van financiering is ook drastisch gewijzigd. ND zou graag zien dat het college een uitgebreidere uitleg geeft over deze verandering, zodat dit ook duidelijk is voor de wijkpanels. Er bestaan bij die wijkpanels namelijk zorgen over deze ontwikkeling.
  - PP. Bezuinigingsmaatregelen op basis van bezuinigingscatalogus. ND is zeer benieuwd hoe het college dit vorm gaat geven in de veranderende gemeentelijke organisatie denkend aan ISD, SSC, 3D's. Deze bezuiniging loopt op van € 200.000 in 2015 naar €1,2 milj. in 2018. Voorwaar een gigantische klus. Kan er hier een stip op de horizon worden geplaatst voor wat betreft de financiële oplossingen om deze bezuinigingen te stroomlijnen?

Antwoord:

- *Uitgangspunt van het college is dat deze korting (€ 693.000) geheel met het onderwijsveld wordt verrekend. Mocht het college er onverhoopt niet volledig met het onderwijsveld uitkomen dan komt het college hierop bij de raad terug met voorstellen hoe hiermee om te gaan.*
- *Het college wil de burgerparticipatie zoals deze was verklonken in het wijkgericht werken verbinden met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het wijkgericht werken met de wijkpanels is de afgelopen jaren een motor geweest voor vele burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Op die ervaringen en expertise wil het college voortbouwen, maar wel op een andere manier. Het college wil met ingang van 1 januari 2016 een Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard ter grootte van € 100.000 oprichten, waaruit initiatieven uit de gemeenschap worden ondersteund, die bijdragen aan de doelen vanuit het sociaal domein (sociale stijging en sociale binding). Vanzelfsprekend kunnen ook door de wijkpanels ontwikkelde projecten, die passen binnen de criteria van het leefbaarheidsfonds, hieruit worden betaald. Het bovenstaande is onderwerp van gesprek geweest op 25 augustus 2014 tussen gemeente en wijkpanels.*
- *Voor wat betreft de toelichting op de € 200.000 voor 2015 verwijst het college graag naar de toelichting die hierop op pagina 32 van de Najaarsnota 2014 is gegeven, namelijk*

<<Vooruitlopend op het beheersbaar blijven van het onderhoud van de wijken en wegen heeft het college voor 2015 een stelpost onderuitputting opgenomen ter grootte van € 200.000 op de budgetten hiervan. De reden hiervan is dat door vertraging in de uitvoering van projecten, nieuwe technieken en meevallers in de aanbestedingen in de afgelopen jaren minder aan de voorzieningen is onttrokken dan beschikbaar is.>>

Voor de invulling van de restant taakstelling voor de jaren 2016 tot en met 2018 komt het college met voorstellen op basis van de bezuinigingscatalogus d.d. 18 maart 2014. Deze zullen in de Voorjaarsnota 2015 worden opgenomen.

Overigens merkt het college hierbij op dat verstandig is om niet al te overhaast besluitvorming te forceren. Medio september is de septembercirculaire 2014 verschenen. Op basis van de hierin opgenomen cijfers geeft het meerjarenperspectief een meer positief beeld. Omdat ons Uitgangspunt van financieel beleid is dat de Voorjaarsnota het moment van de jaarlijkse integrale afweging nemen wij deze informatie op dit moment voor kennisgeving aan.

2. Rentebeleid 2015 e.v. (blz. 36). Hier verwijzen wij graag naar onze technische/beleidsvraag aan het college voor de commissie MiSB van 29 september 2014. Hier hebben wij in algemene termen gevraagd of het college wil overwegen om geen rentebijbeschrijving (tijdelijk) te hanteren op gronden binnen de grexen.

*Antwoord:*

*In de presentatie in de commissie Middelen op 29 september is deze vraag beantwoord.*

3. Programma 2 Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

- Waarom heeft het college binnen het programma stedelijk beheer geen product "Duurzaamheid" die specifieke gelden en lasten in dit kader afzondert en daarmee autoriseert waar specifiek duurzaamheidsbeleid op verantwoord kan worden?

*Antwoord:*

*De lasten van het duurzaamheidsprogramma worden verantwoord op product 6740 Milieubeleid/programma. Door de testamentcommissie (RB2013235 d.d. 17 december 2013) is de optie van een thema duurzaamheid open gehouden. In de opmaak naar de raadsbegroting 2015 is van dit besluit niet afgeweken.*

- Collegedoelstelling "Toekomstig duurzaamheidsbeleid"(blz. 58): soepel en snel inspelen op en toepassen van innovaties. Aansluiten en versnellen van initiatieven en stimuleren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

Naast dat ND zeer benieuwd is naar de concrete plannen van het college zal ND met initiatiefvoorstellen en opbouwende moties komen om het e.e.a. vorm te geven. Een motie omtrent groene leningen voor particulieren, Vereniging van eigenaren (vve's), maatschappelijke instellingen is bijvoorbeeld in voorbereiding.

ND ziet meerwaarde, ook financieel, in het vrijmaken van meer gelden voor investering in opwekken van duurzame energie. Dit draagt ook bij aan de doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn als gemeente waar te maken. In hoeverre wil het college eventuele financiële ruimte die in het lopende jaar ontstaat investeren in duurzame energie?

*Antwoord:*

*In het verleden heeft de Raad de bestemmingsreserve Duurzaamheid ingesteld. Deze reserve heeft een revolverend karakter en wordt in hoofdzaak "gevoed" vanuit de pachtopbrengsten windturbines en SDE subsidies. Projecten met een financiële omvang > € 25.000,- worden separaat voorgelegd aan de Raad. Kleinere projecten zijn onderdeel van het jaarlijks door de Raad vast te stellen bestedingsplan. Dit plan is onderdeel van de reguliere P&C cyclus. In principe zullen (extra) benodigde financiële middelen vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheid moeten worden gedekt.*

#### 4. Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame samenleving

*Collegedoelstelling "Aanpak van overaanbod bedrijventerreinen in regionaal verband" (blz. 73): duurzame vermindering van hoeveelheid bedrijventerrein regionaal. Geen onderlinge concurrentie.*

ND is benieuwd wat uw concrete plannen zijn om dit regionaal bestuurlijk af te stemmen en te concretiseren.

*Antwoord:*

*De regionale bestuurlijke afstemming over het overaanbod aan bedrijventerrein vindt al plaats tussen de wethouders van de betrokken gemeenten. Er zijn inmiddels drie regionaal bestuurlijke sessies geweest over dit onderwerp. In dit proces bent u (en wordt u) meegenomen.*

*U vraagt om onze concrete plannen in afstemming. Na het advies over het overaanbod is het de bedoeling dat er een verdiepingsslag gemaakt zal worden over een regionale strategie met betrekking tot het overaanbod aan bedrijventerreinen, hier zal u in meegenomen worden.*

*Collegedoelstelling "Duurzame innovatie" (blz. 74). Ook hier is ND zeer benieuwd naar de concrete plannen van het college. Kan het college hier een voorzet geven op wat zij als heilzame ontwikkelingen zien? Omdat ND deze doelstelling zonder meer steunt zal ook hier ND met mogelijke steun van overige fracties met initiatiefvoorstellen en (opbouwende) moties komen.*

*Antwoord:*

*Wat de precieze gevolgen zijn van deze nieuwe beleidslijn zal op korte termijn worden uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Belangrijke ingrediënten: ons gezamenlijk handelen komt voort vanuit het besef dat duurzaamheid begint en eindigt met mensen. Om de P3 ambitie te realiseren zullen de domeinen sociaal, economie en fysiek meer nog dan voorheen integraal gaan samenwerken. We kiezen voor een faciliterende, organiserende rol.*

*Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met allerlei (markt)partijen en de regio. Nieuwe, innovatieve ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en zo mogelijk geïmplementeerd. Om meerwaarde te kunnen bieden is er een eveneens belangrijke rol weggelegd voor een professioneel opgezet beleids-, relatie- en informatiemanagement. Enkele belangrijke concrete aandachtsgebieden: zonneweides, gebruik restwarmte/bodemwarmte(WKO)/asfaltcollectoren (warmtenet), energiebesparing, woningverbetering (stroomversnelling), bedrijven en glastuinbouw. Het college ziet de initiatiefvoorstellen / moties vanuit uw raad met veel belangstelling tegemoet.*

#### 5. Programma 5 Algemeen Beheer etc.

Stelpost programma 5 (blz. 115) € 867.000 V.

Ook hier een voorstel beleidswijziging: Is het college bereid te overwegen standaard de kapitaallasten een jaar later in de begroting opnemen als last dan nu het beleid is? Hierdoor ontstaat een reëlere begroting en zijn we niet onnodig de jaarlijkse begroting aan het belasten. Bij een groot aantal andere gemeenten wordt op dergelijke wijze gewerkt.

*Antwoord:*

*De gehanteerde systematiek bij het berekenen van de kapitaallasten (de kapitaallasten laten ingaan na het jaar van investeren) is wel juist. Waar het om zou moeten gaan is er een betere prognose wordt gemaakt van het jaar waarin de investeringen worden gedaan.*

*Omdat het fenomeen van het voordeel op de kapitaallasten elk jaar terugkwam is een aantal jaren terug besloten om de begrotingspost onderuitputting op te nemen in de begroting als tegenhanger van het jaarlijkse voordeel op de kapitaallasten.*

#### 6. Paragraaf B Weerstandsvermogen

De ingeschatte risico's zijn gekwantificeerd en komen op bijna € 59 milj.(blz. 139). Hoe is het college gekomen aan de kanspercentages die op blz. 137-138 worden genoemd? Daarnaast wordt gesteld (terecht) dat niet alle risico's tegelijk zullen voorkomen. Uiteindelijk komt er een

risico uit voor de gemeente na een simulatie met een zekerheid van 90% van € 13,5 milj. Hoe is het college aan dit bedrag gekomen?

*Antwoord:*

*Bij de risico's die zijn geïdentificeerd is een beeld gevormd van de eventuele financiële schade die zich voor kan doen en de kans dat dit risico zich openbaart. Deze inschattingen maakt het college op basis van de huidige inzichten en informatie. Het blijven schattingen. Het bedrag van €13,5 miljoen dat nodig is om, met een zekerheid van 90% de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's op te kunnen vangen is het resultaat van een wiskundige berekening op basis van de zogenaamde Monte Carlo-systematiek. Het betreft hier een kansberekening.*

#### 7. Paragraaf Financiering

U stelt op blz. 161 dat een berekening van de schuldratio over de balansstanden wordt berekend en dus niet over de begrotingsjaren 2014 en 2015 berekend kan worden.

Heeft u overwogen om zgn. geprognosticeerde balansstanden (m.b.t. vaste activa, voorraden, eigen vermogen, voorzieningen, vaste geldleningen) te gebruiken om toch inzicht te blijven houden in de schuldratio's van 2014 en 2015?

*Antwoord:*

*Bij het opstellen van de begroting 2013 is overwogen geprognosticeerde balansstanden te bepalen om deze ratio's te kunnen berekenen voor de toekomstige jaren. Er is vanaf gezien, omdat gelet op het groot aantal variabelen met aanzienlijke bedragen de berekeningen van deze ratio's redelijk onbetrouwbaar maakt. Bijvoorbeeld het versneld/ vertraagd verkopen van een perceel grond kan het percentage al enkele procenten doen fluctueren.*

#### 8. Paragraaf bedrijfsvoering

Wij hebben het al eerder gememoreerd dat ondanks de teruggang van de grexen qua activiteit voor de gemeente wij op blz. 179 een urenontwikkeling zien geprojecteerd die voor 2015 maar een geringe afname laat zien t.o.v. 2014 maar altijd nog €1.844.000 ten laste gaat van de grexen. Zoals wij eerder al aangaven aan het college ziet ND hier toch echt een groot risico ontstaan voor zowel de begroting als de grexen. Hoe denkt college dit risico in te perken en zijn er extra bedragen in de begroting gereserveerd om dit risico te kunnen dekken als tegenvallers in de grexen optreden en medewerkers t.l.v. de begroting komen?

*Antwoord:*

*De uren ten laste van de grondexploitaties zijn zowel de uren voor ontwikkeling als de uren voor de voorbereiding en uitvoering. We houden voortdurend de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van de beschikbare en benodigde uren. We hebben ook al aangegeven dat er een verschuiving optreedt door andere manieren van werken en hebben hiervoor bedragen opgenomen.*

## Groenlinks

Door de fractie van GroenLinks zijn geen technische vragen ingediend.



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

Parcelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard  
Telefoon: 14072 | Internet: [www.heerhugowaard.nl](http://www.heerhugowaard.nl)