



gemeente  
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:  
Raadhuisplein 1  
Hoofddorp  
Telefoon 0900 1852  
Telefax 023 563 95 50

2012/66106



Cluster Financiën en Administratie  
Contactpersoon Erik Jan Aafjes/ Manon Koster  
Doorkiesnummer 023 -5676369  
Uw brief  
Ons kenmerk 12.0452593\fb  
Bijlage(n) Beantwoording  
Onderwerp Beantwoording technische vragen Programmabegroting  
2013-2016

Verzenddatum

30 OKT. 2012

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van uw technische vragen over de Programmabegroting 2013-2016. Op 6 november 2012 is er tijdens het inloopspreekuur in de burgerzaal om 19:00 de mogelijkheid om aanvullende technische vragen te stellen.

Wij zien uit naar de begrotingsbehandeling op 8 november a.s.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
namens dezen,  
de portefeuillehouder

J.J. Nobel  
Wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie



Mixed Sources  
Productgroep uit goed beheerde  
bossen en andere gecontroleerde  
bronnen

Cert no. SGS-COC-904741  
www.fsc.org  
© 1996 Forest Stewardship Council

Algemene informatie

**1 (Groen Links)Pag. 5. Behoedzaamheidsreserve**

Bij de stand van de behoedzaamheidsreserve staat per 1 januari 2012 een bedrag van € 2.900. Op pagina 7 staat op diezelfde datum een bedrag van € 1.800.000. Welk bedrag is juist?

Antwoord: De tabel op pagina 5 is letterlijk overgenomen uit de voorjaarsrapportage 2012. In deze tabel was al geanticipeerd op het raadsbesluit inzake de jaarstukken 2011 op 7 juni 2012 (2012.0014882). Via beslispunt 7 is een bedrag van € 1.149.000 toegevoegd aan de behoedzaamheidsreserve en dit bedrag is op pagina 7 meegenomen als storting. Per 1 januari 2012 zit dus een bedrag van € 2.949.000 in de behoedzaamheidsreserve.

**2 (Groen Links)Pag. 9 Heroverweging middelen Duurzaamheid**

Door inzet en terug krijgen van financiële middelen bij duurzaamheidsinitiatieven van derden zullen de kapitaalslasten vanaf 2012 met € 300.000,- per jaar worden verlaagd.

Om bovenstaande mogelijk te maken is een kwartiermeester aangesteld om tot de oprichting van een Duurzaam Bedrijf (DeB) te komen. In 2012 is het DeB operationeel. (zie ook pag. 137)

De verantwoording van de voorgestelde financieringsconstructie is nieuw voor de Raad.

Vragen:

- Uitleg van systematiek waarbij moment van uitlenen en terugontvangen ver uit elkaar kan liggen.
- Hoe wordt omgegaan met het risico van terugbetaling?
- Is de actuele prognose nog haalbaar?

Antwoorden:

Algemeen

Alle duurzaamheidsinitiatieven zouden in beginsel door de gemeente zelf geïnvesteerd worden. Inmiddels wordt een groot deel van deze duurzaamheidsinitiatieven door derden zelf opgepakt, zij het dat betreffende duurzaamheidsinitiatieven gefinancierd worden met laagrentende gemeentelijke leningen. Het DeB is een ander initiatief en staat los van de eerder genoemde duurzaamheidsinitiatieven.

Systematiek

In Investeringsplan 2013 werd er van uitgegaan, dat alle investeringen zouden leiden tot kapitaallasten, in werkelijkheid wordt er voor een groot deel geïnvesteerd door derden, die voor hun investering een zachte lening krijgen en deze lening geheel aflossen.

In het navolgende een klein cijfer voorbeeld ter illustratie:

**Investering € 100.000 in jaar 2012 vs Lening € 100.000 in jaar 2012**

IP 2013: Afschrijving 5 jaar; rente 5%

Nieuw : Aflossing 10 jaar; rente 2%

Investering	€ 100.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 20.000	€ 0						
Lening	€ 100.000	€ 90.000	€ 80.000	€ 70.000	€ 60.000	€ 50.000	€ 40.000	€ 30.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 0	
Programmabegroting (IP 2013)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
afschrijvingskosten		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000						
rentelasten		€ 5.000	€ 4.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000						
Totaal kapitaallasten (IP 2013)		€ 25.000	€ 24.000	€ 23.000	€ 22.000	€ 21.000						
Programmabegroting (Nieuw)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
rentelast van financiering lening		€ 5.000	€ 4.500	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 2.500	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.000	€ 500	
renteopbrengst lening		-€ 2.000	-€ 1.800	-€ 1.600	-€ 1.400	-€ 1.200	-€ 1.000	-€ 800	-€ 600	-€ 400	-€ 200	
Totale rentelast (Nieuw)		€ 3.000	€ 2.700	€ 2.400	€ 2.100	€ 1.800	€ 1.500	€ 1.200	€ 900	€ 600	€ 300	
<b>Verbetering 2013 - 2017</b>		€ 22.000	€ 21.300	€ 20.600	€ 19.900	€ 19.200						€ 103.000
<b>Verslechtering 2018 - 2022</b>							-€ 1.500	-€ 1.200	-€ 900	-€ 600	-€ 300	-€ 4.500

Risico van terugbetaling

Bij de beoordeling of een lening verstrekt kan gaan worden, wordt de business case van het betreffend voorstel beoordeeld. De investering moet innovatief zijn en kan met uitsluitend reguliere financiering niet uitgevoerd worden. Gelet op het maatschappelijk belang van innovatieve energieconcepten kan mogelijk met behulp van de zachte lening

van het DeB een positief resultaat worden behaald. In het geval er een positieve business case haalbaar is, kan de zachte lening een feit worden. Het risico van terugbetaling van de lening wordt daardoor verkleind. Wel zou uit de revenuen van de activiteiten van het DeB een risicovoorziening moeten worden getroffen voor oninbaarheid van (resterende) hoofdsommen en niet meer te ontvangen renten.

#### Is de prognose actueel en haalbaar?

Ja de prognose is actueel en haalbaar, echter in de huidige prognose zijn er nog kansen om enkele investeringen om te zetten in leningen.

In kwalitatieve zin is in de Programmabegroting 2013 aangegeven hoe 2013 en volgende jaren zich gaan ontwikkelen. In de Voorjaarsrapportage zullen wij de effecten ervan meerjarig verwerken.

### **3 (Groen Links)Pag. 15 Tabel 1 Prognose toekomstige woningbouw in Haarlemmermeer in de periode 2012-2030**

Voor de periode 2012-2030 is de prognose totaal 6.627 woningen.

Vragen:

- Waarom is gekozen voor deze periode omdat voor de laatste 10 jaar de prognoses uitermate onzeker zijn?
- Is het mogelijk om voor de jaren, aantallen en presentatie aan te sluiten bij de BVR Wonen (via (t)MPG)?

Antwoord: Deze tabel is gebaseerd op de BVR Wonen zoals in juni 2012 door de raad is behandeld. Alleen met de areaalontwikkeling zoals is geraamd tot en met 2016 is concreet gerekend en dus niet met de aantallen voor de periode 2017-2030.

#### **Programma 1 Algemene dekkingsmiddelen**

### **4 (Groen Links) Pag. 21 Parkeerbelasting**

Het nieuwe parkeerbeleid moet nog worden vastgesteld en daarbij komt een voorstel voor de nieuwe tarieven.

- Komen het voorstel en de tarieven nog voor de begrotingsbehandeling 2013?
- Indien niet, wanneer dan wel, e.a. voor mogelijke begrotingsruimte voor de Raad bij de VJN 2014?

Antwoord: Nee, het voorstel komt niet voor de begrotingsbehandeling. Begin 2013 ontvangt de raad een voorstel over de tarieven.

### **5 (Groen Links) Pag. 23 Onderdeel D: Financiering/bespaarde rente/dividend**

- In welke mate is er rekening gehouden met de Wet HOF, zowel financieel als procedureel/strategisch (zie ook pag. 156)?

Antwoord: Op maandag 24 september 2012 is de wet HOF naar de Tweede Kamer gestuurd. De behandeling vindt naar verwachting plaats in november. We participeren in een landelijke themagroep en proberen via de G32 de besluitvorming in de tweede kamer te beïnvloeden. Financieel gezien is er nog geen aanleiding om rekening te houden met de wet HOF en vandaar de vermelding in de risicoparagraaf.

### **6 (PvdA) Blz. 23 2<sup>e</sup> aandachtstreepje:**

Door een lagere uitkeringsfactor wordt een positief bedrag van 2,4 M opeens een negatief bedrag van 1,7M. Wat betekent een lagere uitkeringsfactor; kunt u uitleggen hoe de uitkeringsfactor wordt gebruikt om tot deze uitkomst te komen?

Antwoord: De algemene uitkering van het rijk is gekoppeld aan het totaal van de rijksuitgaven. Gaat het totaal omlaag in deze tijd van bezuinigingen dan volgt dit in het totaal van de algemene uitkering. Dit wordt het principe "trap op, trap af" genoemd. De verdeling van het totale gemeentefonds is gebaseerd op een groot aantal verdeelmaatstaven (aantal woningen, bedrijfsvestigingen, oppervlakte water enz.). De genoemde € 2,4 miljoen betreft de compensatie voor de inflatie. We leveren per saldo toch 1,7 miljoen in door uitwerking van de verdeelmaatstaven.

## **7 (PvdA)**

Als er bij de lopende regeringsonderhandelingen nieuwe kortingen op het gemeentefonds worden aangekondigd heeft dat een direct effect op de inkomsten van Haarlemmermeer. Kunt u de verdeelsleutel geven waarmee de uitkering uit het gemeentefonds onder de gemeenten verdeeld wordt (percentage voor Haarlemmermeer)?

Antwoord: de gemeente Haarlemmermeer ontvangt ca. 0,6 % van het gemeentefonds. Dat is een vuistregel. De precieze uitkering is afhankelijk van een groot aantal maatstaven, zoals in voorgaand antwoord ook aangegeven.

## **8 (PvdA) Blz. 24**

De doorbelaste BTW stijgt van 19 naar 21%. Levert het BTW compensatiefonds in dit geval een voordeel voor de gemeente op?

Antwoord: het BTW-compensatiefonds compenseert, we ontvangen niet meer dan we betalen. De verhoging naar 21% levert een nadeel op voor de onderdelen die niet gecompenseerd worden (bijvoorbeeld onderwijshuisvesting).

## **9 (VVD) Pagina 21 van de programmabegroting**

Volgens de uitleg wordt er nog een stijging van de OZB verwacht van 4.3/mio. Deze wordt deels verklaard door stijging van het aantal woningen en de indexactie van de tarieven. Volgens het CBS bedraagt de prijsdaling van de woningen in augustus 2012 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2011 9%. Wat is de invloed van deze prijsdaling op de verwachte opbrengst OZB voor de gemeente Haarlemmermeer?

Antwoord: Het beleid van de gemeente Haarlemmermeer is dat de belastingdruk gelijk blijft. Bij waardestijgingen in het verleden werden dezelfde aanslagen opgelegd als nu bij de waardedalingen. De stijging van de OZB wordt verklaard door een inflatiecorrectie en een stijging van het aantal woningen en bedrijven. De waardedaling, 2,4% voor woningen en 5,3% voor niet-woningen over 2011, heeft door het gevoerde beleid geen effect op de opbrengst.

## **10 (VVD)**

De waardering van OZB bedrijven staat onder druk hoewel hier geen duidelijke cijfers voor te vinden zijn. Vanuit de media kunnen we vernemen dat er veel kantoren niet of niet volledig verhuurd zijn en dat zelfs DNB nu vindt dat de waarde van bedrijven en onroerend goed vaker en beter getoetst moet worden met de marktwaarde van dit moment. Staan hiermee de verwachte opbrengsten onder druk? Wat is hiervan de verwachte impact ten opzichte van de te verwachte opbrengst en hoe wordt dit proces binnen de gemeente gemonitord?

Antwoord: Uitvoeringskantoor Cocensus brengt de waardevermindering in beeld (zie antwoord vraag 9). Voorcalculatoirisch op basis van meest recente gegevens, waarbij rekening wordt gehouden met leegstand. Begin december zijn de definitieve taxaties bekend en is er meer over de totale waarde. Op basis daarvan wordt bekeken of de percentages dienen te worden aangepast. Mogelijk kan een negatief effect ontstaan op de opbrengst uit Onroerende Zaak Belasting (OZB) door leegstand.

## **11 (VVD) Pagina 24 van de programmabegroting**

Er wordt uitgelegd dat het financieringsresultaat lager uitvalt als gevolg van een hogere boekwaarde. Vanuit de begroting van voorgaande jaren zou dit toch geen verrassing moeten zijn. In welke mate speelt de werkelijke marktrente een rol in het nadelig zijn ten opzichte van de rekenrente. Met andere woorden: rekenen wij ons niet te rijk ten opzichte van de markt?

Antwoord: Nee, we verklaren hier het verschil met 2012. Dat er in 2013 een hogere boekwaarde is door de investeringen die plaatsvinden is inderdaad geen verrassing.

## **12 (VVD)**

U geeft tevens aan dat er hogere lasten voor langlopende geldleningen zijn terwijl de marktrente historisch gezien laag is. Kunt u aan de hand van een staatje inzichtelijk maken wat de verschillende gemiddelde rente percentages zijn geweest in de afgelopen 3 jaar? Zodat er een vergelijk zichtbaar wordt van de ontvangen rente, rekenrente en betaalde rente.

Antwoord:

	Rekenrente	werkelijke rente
2010	5%	5,00%
2011	5%	4,80%
2012	5%	4,10%

Bron: programmabegrotingen over deze jaren. Hieruit blijkt een dalende lijn van de werkelijke rente die wij gemiddeld over de langlopende geldleningen betalen. De werkelijke rente is de gemiddelde rente van de volledige leningen portefeuille. Hiernaast hebben we van de provincie toestemming verkregen om het aankomende jaar € 100 miljoen kortlopend te financieren. Dit met als reden om pieken in de financiering op te vangen. De rente op kortlopend geld is historisch laag. Vanaf 2014 is het uitgangspunt in de begroting dat we weer langlopend financieren en voldoen aan de kasgeldlimiet

### **13 (VVD) Pagina 24 van de programmabegroting**

In de begroting van 2013 wordt een nadelig saldo opgegeven wat wordt afgedaan met de verklaring dat dit een saldering van de verschillende kostenplaatsen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

- Waar bestaan deze salderingen uit?
- Mochten deze kosten onder andere uit frictiekosten bestaan dan graag een overzicht van de verschillende kostensoorten (huur, personeel, etc)
- Wat doet u eraan deze kosten of onder te brengen bij andere programma's of in te halen zodat het saldo begrotingstechnisch nul is?
- Vanuit de meerjaren begroting lijkt het alsof dit saldo structureel is? Is dat een juiste aanname?

Antwoord:

- Er staat niet dat dit de saldering van kostenplaatsen betreft. Het grootste gedeelte betreft zoals aangegeven de opgenomen stelposten voor bezuinigingen (korting gemeentefonds), stelposten tweede tranche bezuinigingen en kapitaallasten. De lasten en baten bestaan verder uit het saldo van alle baten en lasten van de ondersteunende diensten van onze gemeente. Vanaf de voorjaarsrapportage 2012 is ook BTW over de afvalstoffenheffing en rioolheffing opgenomen
- Niet van toepassing.
- De lasten uit de kostenverdeelstaat worden naar de programma's verdeeld onder de noemer bedrijfsvoeringkosten. Hierbij is het saldo begrotingstechnisch in principe nul. Door late correcties of nog te realiseren stelposten blijft er zo nu en dan een saldo over.
- Ja, De systematiek is dat de kostenverdeelstaat 2013 meerjarig wordt verwerkt en dus ook voor 2014-2016. De meeste stelposten moeten ook structureel worden ingevuld. Het betreffen hier nog door de directie uit te voeren bezuinigingen die per jaarschijf nog over de programma's moeten worden verdeeld.

### **Programma 2, Bestuur, samenleving en publiekscontact**

### **14 (VVD) Pagina 29 van de programmabegroting**

In het midden van de pagina wordt verwezen naar een verschuiving en een actualisatie van de interne verdeling van kosten. Kunt u technisch uitleggen hoe dit werkt. Waar komen deze kosten van 550/k vandaan?

Antwoord: M.i.v. de begroting 2013 worden de kosten van communicatie en de ondersteuning van het bestuur toegerekend aan beleidsdoel A van Programma 2. Dit is het directe gevolg van de uit de "doorlichting van de programmabegroting" doorgevoerde aanpassingen. De 'oude' programma's 1 en 2 zijn samengevoegd tot één nieuw programma 2 "Bestuur, Samenleving en Publiekscontact" en de 5 nieuwe beleidsdoelen zijn ingevuld. Dit betreft de actualisatie van de interne verdeling. De kosten werden voorheen verdeeld over een groot aantal doelstellingen.

### **15 (VVD) Pagina 33 van de programmabegroting**

Bovenaan de bladzijde worden drie streefcijfers vermeld waarvan met name de verandering van de onderste het meest in het oog springt en de meeste ambitie uitstraalt. Hoe gaan we dit realiseren aangezien de bijbehorende beleidsnota uit 2010 dateert (bladzijde 34). Wat gaan we anders of beter doen om dit streefcijfer waar te maken?

Antwoord: De verhoging van het streefwaarde naar 7,3 is vooral gebaseerd op de inzet en het verwachte resultaat van het nieuwe Online team.

#### **16 (CDA) Pagina 34 van de programmabegroting**

Bij beleidsdoel D worden de lasten EUR 128k hoger door o.m verschuiving naar beleidsdoel E, terwijl bij beleidsdoel E om dezelfde reden de lasten worden verhoogd met EUR 443k. Dit lijkt onlogisch en roept om een verduidelijking.

Antwoord:

Het betreft hier een budget neutrale mutatie. Bij de verklaring van doelstelling D en E van Programma 2 is de herziening van de doelstellingen als onjuist argument gebruikt. In de drukversie komt de juiste tekst:

#### **Doelstelling D.**

##### Lasten

De doorwerking van de sluiting van twee servicecentra in 2012 levert een structurele positieve bijdrage van € 100.000. Het opnemen van de Wettelijke taak Gevonden Voorwerpen veroorzaakt een nadeel van € 128.000.

Met ingang van 2013 wordt extra ingezet op Online Dienstverlening. Om deze functie een prominente plaats te geven in het dienstverleningsgebied is gekozen om de lasten te centraliseren binnen dit programma waar dit voorheen over vele doelstellingen verdeeld was.

#### **Doelstelling E.**

##### Baten

In 2013 vervalt de mutatie uit de Voorjaarsrapportage 2012 van hogere baten van burgerzakendocumenten voor € 140.000 in 2012. Zie ook toelichting bij lasten.

##### Lasten

Het sluiten van twee servicecentra in 2012 zorgt voor structurele efficiencyvoordelen van € 130.000 vanaf 2013. De lasten zijn met € 443.000 toegenomen door het centraliseren van de lasten van het callcenter. Voorheen werden deze lasten over een groot aantal doelstellingen verdeeld. In 2013 vervalt de mutatie uit de Voorjaarsrapportage 2012 van hogere lasten van burgerzaken documenten voor € 140.000 in 2012.

### **Programma 3, Veiligheid**

#### **17 (VVD) Pagina 39 van de programmabegroting**

Het streefcijfer van waardering van veiligheid wordt gesteld op 7,5 waarbij dit cijfer om het jaar gemeten wordt. Aangezien veiligheid (werkelijke waarnemingen en gevoelsmatig) een belangrijke factor is voor het welzijn van de inwoners spelen ook andere aspecten hier een belangrijke rol is. Wat voor informatie heeft u dan voor handen om op een meer structurele wijze de waardering van veiligheid te kunnen meten. Nu lijkt een meting van 1 keer per 2 jaar te ver uit elkaar te liggen. Is het juist niet nu verstandiger om een soort van constante thermometer te ontwikkelen?

Antwoord: Dit is geen technische vraag maar een keuze. In verband met de kosten is er voor gekozen om de leefbaarheidsmonitor een keer per 2 jaar uit te laten voeren.

#### **18 (VVD) Pagina 41 van de programmabegroting**

Mede als gevolg van de brand in de Koning Willem I laan is er veel gedaan aan verschillende aspecten van brandveiligheid in relatie tot groepen inwoners en dan met name in relatie tot de mate van zelfredzaamheid. Hoe kunnen wij het daarvoor vastgestelde beleid meten met de effectindicatoren die nu genoemd worden. Kunnen de controles die de brandweer uitvoert uitsplitst worden naar dat beleid?

Antwoord: in onze evaluatie van het Brandveiligheidsbeleid (2011.45140) hebben wij gerapporteerd over het Plan van Aanpak Brandveiligheidsmanagement. Onder andere de instellingen voor niet-zelfredzame plus de particuliere woningen vormden onderdeel van het project. Via het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid rapporteren wij over de nieuwe doelstellingen die geformuleerd zijn naar aanleiding van de evaluatie. Doelstelling is om het goede brandveiligheidsniveau in Haarlemmermeer te behouden. Zorginstellingen en scholen hebben prioriteit. Daarnaast

loopt het project voor de risicowoningen door tot eind 2015. Voor de zorginstellingen is geen effectindicator opgenomen omdat 100% van de zorginstellingen inmiddels voldoet. Voor de scholen hebben wij in de begroting wel een effectindicator benoemd. Ons streven is dat in 2014 alle scholen voldoen. Indien gewenst kunnen de controles van de brandweer worden uitgesplitst per project

**19 (CDA) pagina 42 van de programmabegroting**

Aantal overvallen per 1000 inwoners. Meting 2011 0,07. Streefcijfers 2012 t/m 2014 0,10. Dit is dus hoger dan de meting in 2011. Kan het peil van 2011 niet gehandhaafd blijven? Overvallen zijn heel traumatiserend voor de overvallenen

Antwoord: De streefcijfers voor overvallen zijn in de programmabegroting van 2012 bijgesteld n.a.v. de forse daling ten opzichte van de voorgaande jaren in 2008 en 2009. Voor de programmabegroting 2013 is er niet voor gekozen om de streefcijfers opnieuw bij te stellen.

**20 (CDA) pagina 45 van de programmabegroting**

Waar komen de baten vandaan bij beleidsdoel B?

Antwoord: De inkomsten hebben betrekking op de legesinkomsten. Een gedeelte van de gemeentelijke legesinkomsten komt bij de brandweer terecht vanwege hun werkzaamheden voor de toetsing van brandveiligheidsaspecten in bijvoorbeeld bouwvergunningen.

**Programma 4:Zorg en welzijn**

**21 (CDA) pagina 47 van de programmabegroting**

Er wordt genoemd een 'krachtige basisinfrastructuur aan algemene voorzieningen'. Kunt u specificeren wat u hieronder verstaat?

Antwoord: Dit moeten we zien in het licht van ons streven, zoveel mogelijk laagdrempelige, voor iedereen bereikbare en toegankelijke voorzieningen te realiseren of te faciliteren in buurt en wijk.

**22 (CDA) pagina 50 van de programmabegroting**

Er wordt vermeld 'fittesten met daarna een beweegadvies en een aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Kunt u aangeven om hoeveel testen dit gaat? Wordt hierin de samenwerking gezocht met zorgverzekeraars, teneinde afstemming van activiteiten optimaal te laten plaatsvinden? Vind ook afstemming met Meerwaarde plaats?

Antwoord: Om ouderen aan het bewegen te krijgen en te houden, wordt onder andere het programma GALM ingezet, met een fittest en beweegadvies. In 2011 waren er in Haarlemmermeer 250 nieuwe deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de fittest stroomt door naar beweeg- of sportactiviteiten. Er is op dit punt nog geen samenwerking met zorgverzekeraars. Sportservice Haarlemmermeer en MeerWaarde hebben wel contact over het aanbod van beweeg- en sportactiviteiten voor ouderen.

**23 (CDA) pagina 50 van de programmabegroting**

Onder het kopje 'zorgdragen voor ouderengezondheidszorg' staan 'kneelpunten in de sociale alarmering' vermeldt. Waaruit bestaan deze? Hoe denkt u deze te gaan oplossen?

Antwoord: Het tweede deel is geen technische vraag.

In Haarlemmermeer kunnen bewoners van aanleunwoningen en/of buurtbewoners bij sommige woonzorgcentra gebruik maken van het alarmeringssysteem van het woonzorgcentrum. Na alarmering regelt de alarmcentrale dat familie of kennissen ingeschakeld worden. Een knelpunt hierbij is dat niet iedereen de voor aansluiting vereiste drie sleuteladressen kan leveren.

**24 (CDA) pagina 51 van de programmabegroting**

Er wordt aangegeven mensen met licht regieverlies ondersteuning te bieden. Wat is daarin de verhouding individueel/groep. Zijn er inspanningen om deze verhouding ten gunste van de groep uit te breiden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Dit is geen technische vraag.

Het merendeel van de geboden ondersteuning is individueel en in diverse vormen, zeker indien we de thuisbegeleiding voor ontregelde huishoudens betrekken bij de Awbz-pakketmaatregel. Het streven is gericht op zoveel mogelijk laagdrempelige groepsgerichte ondersteuning die goed aansluit bij actuele behoeften van mensen (of hun mantelzorgers) met licht regieverlies. Waar dat kan wordt ook gezien in hoeverre groepsactiviteiten individuele begeleiding verantwoord kunnen vervangen.

## **25 (CDA) pagina 53 van de programmabegroting**

**Respijtzorg wordt genoemd. Hoeveel wordt daar momenteel gebruik van gemaakt? Welke inspanningen verricht u om dit te stimuleren?**

Antwoord: er worden nu 9 cliënten in groepen voor dagbesteding via de Wmo opgevangen.

Er loopt een pilot van BSO+ , een project met extra ondersteuning van Ons Tweede Thuis in reguliere naschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Het gaat in 2012 om 5 kinderen, voor 2013 gaan we uit van 13 kinderen. We verrichten de volgende inspanningen om het aanbod te vergroten: behoeftenonderzoek respijtzorg, huis- aan- huis wervingsactie om extra vrijwilligers te werven voor individuele hulpverlening waaronder respijtzorg, en het Mantelzorg Steunpunt heeft een bijeenkomst georganiseerd voor huisartsen / praktijkondersteuners

## **Programma 6, Jeugd & Onderwijs**

### **26 (HAP)pagina 72 van de programmabegroting**

*Lasten:* Om eea in perspectief te kunnen plaatsen krijgt mijn fractie graag inzicht in het totaal van de kosten van de kostenposten 'personele inzet voor onderwijshuisvesting' en 'projectmatige inzet van personeel voor onderwijshuisvesting'. Kunt u tevens inzichtelijk maken waaruit deze kosten bestaan en hoeveel van het totaal bestaat uit 'projectmatige inzet'?

Antwoord: Het structurele budget voor personeel onderwijshuisvesting (inclusief overhead) bedraagt € 487.300 in 2012 en € 481.000 in 2013. Dit betreft personeel dat in vaste dienst is bij de gemeente Haarlemmermeer. De afgelopen jaren heeft er substantiële projectmatige inzet (inhuur) plaatsgevonden om onderwijshuisvesting op orde te krijgen. Door implementatie van verbeteringen is in 2012 minder inhuur nodig geweest dan in voorgaande jaren. Maar we zijn er nog niet. Er vindt momenteel een heroriëntatie plaats van Onderwijshuisvesting. Procedurele verbeteringen waren (en zijn) vereist bij zowel het integraal huisvestingsplan (IHP) en de verordening, als bij opdrachtverlening en bouwheerschap. Het budget voor totale inhuur (externe kosten en interne verrekeningen) bedraagt in 2012 in totaal € 550.000, maar uitgaven van ca. € 370.000 worden verwacht. Door de genoemde heroriëntatie wordt de inhuur voor 2013 geschat op € 250.000. Deze kosten komen ten laste van de reserve tijdelijke onderwijshuisvesting. Net als afgelopen jaar blijven wij de raad actief informeren over de voortgang van de producten van en verbeteringen bij onderwijshuisvesting.

### **27 (HAP)pagina 73 van de programmabegroting**

**Wanneer staat het KTO CJG gepland en wanneer kan de raad de uitkomsten verwachten?**

Antwoord: Op dit moment wordt aan CJG klanten gevraagd het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) in te vullen. Dat is facultatief en er is nog weinig respons. Daarom zijn er nog geen zinnige cijfers. We verwachten halverwege 2013 meer informatie te hebben.

### **28 (HAP)pagina 73 van de programmabegroting**

*Baten:*Kunt u hetgeen hier geschreven staat over de exploitatie van het CJG gebouw toelichten? Graag in financieel opzicht en welk CJG gebouw u hier bedoelt.



Antwoord: In 2012 is de exploitatie van het Centrum voor Jeugd & Gezin in Graan voor Visch in beheer van de Gemeente. Hierdoor ontvangen wij niet alleen de kale huur. Ook ontvangen wij de vergoeding voor de exploitatiekosten (servicekosten, gas, water, elektra etc.) in totaal € 130.000.

In 2013 gaat de exploitatie over naar een stichting. De stichting betaalt alle exploitatiekosten en int deze bij de huurders van het gebouw. Wij ontvangen alleen huur (€ 90.000) voor het gebouw van de stichting.

### **29 (HAP)pagina 74 van de programmabegroting**

*Lasten:* Kunt u aangeven wat de exacte bouwkosten van het Buurtcentrum Floriande (Studio5) zijn geweest, van welke bijkomende kosten sprake is, zodat wij inzicht krijgen in welk deel van het gevoteerde bedrag is gebruikt voor de realisatie?

Antwoord: Het krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld bedraagt € 1,3 miljoen. Dit blijkt uit pagina 42 en 43 (programma 6, product 627) van de financiële begroting. De eindafrekening ontvangt u na financiële afsluiting van het project.

### **30 (Groen Links) pagina 73 van de programmabegroting**

Op pagina 73 wordt de daling van de inkomsten verklaard doordat deze nu binnenkomen bij de Stichting voor exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed. Zijn de kosten niet mee overgeheveld naar deze Stichting?

Antwoord: De exploitatielasten voor het CJG+ nemen inderdaad af, omdat de exploitatiekosten worden overgeheveld naar de stichting. Dit zou leiden tot minder lasten op dit product, dit wordt echter tenietgedaan doordat in 2013 extra CJG-activiteiten worden ondernomen die leiden tot extra lasten.

### **31 (CDA)**

Binnen dit programma vindt de CDA fractie geen cijfers over maatschappelijke stage. Heeft u daar kengetallen over? Aantal, betrokken organisaties, uren, etc.?

Antwoord: Bij deze de cijfers die beschikbaar zijn m.b.t. maatschappelijke stages (cijfers over 2011):

- Vrijwilligerscentrale onderhoudt contact met c.a. 100 potentieel stagebiedende organisaties
- 45 leerlingen hebben een stage gevonden via Stagerage (online matchingsysteem beheerd door Vrijwilligerscentrale), 5 leerlingen hebben een stage gevonden via website van Vrijwilligerscentrale, 81 leerlingen zijn gematcht door de Vrijwilligerscentrale.
- Aantal uren in gepland voor 2012: 1953 uren
- Aantal uren in gepland voor 2013: 1005 (laatste jaar dat er vanuit gemeente nog geld voor MaS beschikbaar wordt gesteld)

### **32 (CDA) pagina 72 van de programmabegroting**

Er wordt vermeld dat u per 2013 inhoudelijk opdrachtgever wordt van de ambulante zorg. Wat houdt dit in? Welke organisaties zijn hierbij betrokken?

Antwoord: Als onderdeel van het gezamenlijke transitieplan van de 16 gemeenten uit de Stadsregio Amsterdam (SRA) bereiden wij ons als gemeente voor op de overdracht van de jeugdzorgtaken. Wij maken als gemeente samen met de SRA en de jeugdzorgaanbieders Spirit, Altra en MOC Kabouterhuis inhoudelijke afspraken over het aanbod en over de invulling van de pilot ambulante (jeugd)zorg in Haarlemmermeer. U wordt hierover op een later moment nader geïnformeerd.

### **33 (CDA) pagina 74 van de programmabegroting**

Er wordt vermeld streefwaarden voor incidentele jeugdoverlast voor 2012 en verder voor 1250 en resp. 1200. Op welke manier wordt er getracht de streefwaarde te verlagen?

Antwoord: De gemeente kent sinds 2010 de zogenaamde 'Groepsaanpak Jeugdoverlast'. Doel van deze aanpak is om greep te houden op de groepen jeugd die op straat verblijven en om tijdig maatregelen te treffen wanneer het verblijven op straat overgaat in hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag. In deze aanpak leveren gemeente en ketenpartners (Politie, MeerWaarde, Halt) op iedere aangewezen overlastlocatie (hotspot) maatwerk om overlast door

jongeren tegen te gaan en indien nodig de balans en leefbaarheid in de wijk te herstellen. In onze periodieke raadsbrieven wordt u over de voortgang geïnformeerd.

#### **Programma 7, Cultuur, Sport en Recreatie**

##### **34 (Groen Links) pagina 76/81 van de programmabegroting**

wordt gesproken over de uitwerking van het Olympisch plan. Wanneer heeft de raad daartoe besloten en welke kosten brengt dit met zich mee?

Antwoord: In de raadsessie van 7 juli 2011 is de nota Olympische Kansen van Haarlemmermeer besproken. In de nota is geconcludeerd dat het voor Haarlemmermeer nu te vroeg is om bezig te zijn met de Olympische Spelen 2028, maar dat we inzetten op het Olympisch Plan 2016. Er zijn op dit moment geen kosten aan verbonden. Bij vervolgstappen leggen we u een dekkingsvoorstel voor.

##### **35 (HAP) pagina 76 van de programmabegroting**

*Activiteiten beleidsdoel C:* Kunt u ons aangeven waaruit dit 'Topsportbeleid' precies bestaat en welke kosten hier tegenover staan?

Antwoord: Voor een gedetailleerd antwoord verwijzen wij naar de Sportnota (2009). Tot nu toe zijn er drie kernsporten (Honkbal, Synchroonzwemmen en Turnen/Ritmisch Gymnastiek) en twee groeisporten (Squash en Judo) geselecteerd, waarvan de bijhorende sportverenigingen/bonden worden ondersteund bij de talentontwikkeling en de uitvoering van hun topsportprogramma's.

Voor de beoogde uitvoering in 2013 zijn de volgende budgetten beschikbaar:

\* De bijdrage aan de uitvoeringskosten van het topsportticket en de organisatiekosten van het topsportplatform Haarlemmermeer, alsmede de advisering van backoffice organisatie Sportservice Noord Holland / Olympisch Netwerk Noord Holland (€ 80.000,--)

\* De ondersteuning van bovengenoemde kern- en groeisporten (€ 100.000,--)

\* De bijdrage aan sportevenementen (€ 7000,--)

##### **36 (HAP) pagina 80 van de programmabegroting**

*Effectindicatoren:* In genoemde metingen is sprake van afname in plaats van groei van het % jeugdigen dat voldoet aan de Ned Norm voor Gezond Bewegen. Kunt u dit verklaren?

Antwoord: op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie. Hierin komt deze vraag aan de orde.

##### **37 (HAP) pagina 81 van de programmabegroting**

*Activiteiten (nr 7):* Welke kosten zijn en worden er gemaakt voor de invulling van uw ambitie 'uitvoeren van strategische visie OS2028 en de uitwerking van het Olympisch Plan'?

Antwoord: Geen, zie vraag 34.

#### **Programma 9, Ruimtelijke ontwikkelingen (Tennis Hoogland)**

##### **38 (HAP) pagina 96 van de programmabegroting**

*Beleidsdoel A. Ontwerp van de openbare ruimte.....* : Per 1 juli 2013 moeten er voor het gehele grondoppervlak van Gemeente Haarlemmermeer geldige en actuele bestemmingsplannen bestaan.

Zullen alle bestemmingsplannen voor die datum door de raad zijn vastgesteld?

Zal het aantal Fte's per die datum worden teruggebracht en waar vinden wij de financiële vertaling daarvan terug in de begroting?

Antwoord:

Volgens de planning zullen alle nog te actualiseren bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Voor deze actualisering is extra formatie aangetrokken. De dekking van deze extra formatie loopt tot 1 juli 2013 en is verwerkt in de begroting.

### **39 HAP) pagina 100 van de programmabegroting**

*Beleidsdoel C. Het gebruik van de openbare ruimte.....: In de voorjaarsnota 2012 stelt het college dat:*

***“Terugbrengen overhead vanaf 2014 € 500.000 voordelig structureel***

*Bij zowel Ruimtelijke Ontwikkeling als Project & Planeconomie zijn er minder opdrachten dan begroot.*

*Als gevolg hiervan zullen er ook verminderde inkomsten vanuit fixed price zijn. Vanwege de lagere formatie en de lagere inkomsten, is besloten ook de overhead te verlagen, met € 0,5 mln vanaf het jaar 2014. Later zal de precieze invulling van deze bezuiniging worden bepaald.”*

Wij treffen dit niet aan in de cijfers van Beleidsdoel C.

Kunt u aangeven waar dit in de begroting 2013-2016 is verwerkt?

Antwoord: De overhead (minus de taakstelling van € 0,5 miljoen) is omgeslagen over alle programma's en alle doelstellingen via de bedrijfsvoeringskosten. Dit betreft de ondersteunende diensten zoals HRM, InfoPlus, Juridische zaken, financiën, facilitair management. Op de verlaging van deze kosten is een taakstelling van € 0,5 miljoen gezet. Aan de invulling van dit bedrag wordt momenteel nog gewerkt. De uitgaven die aan projecten worden toegerekend worden verdeeld via de interne opdrachten systematiek en dit staat hier los van.

### **40 (Groen Links) Pag. 97 Toetsing van ruimtelijke onderbouwing in het kader van WABO-aanvragen aan beleidsdocumenten**

In 2013 zullen naar verwachting 40 tot 50 Wabo-aanvragen worden beoordeeld en afgehandeld die strijdig zijn met de vigerende bestemmingsplannen.

Vragen:

- Kan er een nadere toelichting in verdeling worden gegeven over de bestemming (wonen, werken, recreatie) en de locatie (binnen- en buitengebied)?
- Welk aandeel kan worden meegenomen gelijktijdig met de afsluiting van de actualisatie per 1 juli 2013?
- Welk verband is er tussen het aantal strijdige aanvragen en de geactualiseerde bestemmingsplannen?

Antwoord

a) Het is een inschatting.

b) Het is in principe zo dat tot aan het moment van het ter inzage leggen van het bestemmingsplan, de onherroepelijk verleende omgevingsvergunningen meegenomen worden. Dat moment ligt ruim 4 maanden voor de vaststelling van het bestemmingsplan in de raad. Terug redenerend vanaf 1 juli 2013 zou de mogelijkheid om beschikkingen mee te nemen dus uiterlijk 1 maart 2013 zijn. Volgens de planning zal het grootste deel van de te actualiseren bestemmingsplannen al (ruim) voor 1 maart 2013 ter inzage gelegd zijn. Dit betekent dat het merendeel van de in 2013 onherroepelijk verleende vergunningen zal worden opgenomen in bestemmingsplannen die in het kader van het actueel houden van de bestemmingsplannen in de periode 2013-2023 zal worden voorbereid.

c) Met het actualiseren van de bestemmingsplannen worden de verschillende gebieden van een actueel ruimtelijk juridisch kader voorzien. Daarnaast wordt waar mogelijk flexibiliteit in de gebruiksmogelijkheden gebracht en ingespeeld op (mogelijk) komende ontwikkelingen.

### **41 (Groen Links) pagina 100 van de programmabegroting**

*Beleidsdoel C: Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het ontwerp*

De tekst in de *Toelichting* over de uitsplitsing van de twee soorten controles is niet helder, gaarne een verduidelijking?

Antwoord: er zijn controles naar aanleiding van een klacht of melding en er zijn programmatische controles.

Alle nieuwbouw (verleende vergunningen) zal programmatisch gecontroleerd worden. Het gaat om 3400 controles.

Verwacht wordt dat 250 controles uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht of melding.

### **Programma 11, Kwaliteit Fysieke Omgeving**

### **42 (Groen Links) pagina 108 van de programmabegroting**

*Beleidsdoel C (wat willen we bereiken):* Gaarne aan beperken overlast overtollig (regen en afval) water toevoegen verbeteren kwaliteit water en beperken schade/overlast bij droge perioden. (zie tekst pag. 114 over Waterplan)

Antwoord: dit is geen technische vraag.

**43 (Groen Links) pagina 109 van de programmabegroting**

*Areaal gegevens noemenswaardig:* Gaarne onderdeel water toevoegen. (soort, lengte/oppervlakte, beheerder?)

Antwoord: aan de areaal gegevens kan worden toegevoegd

Watergangen (oppervlakte): 912.876 m<sup>2</sup>

(NB dit zijn uitsluitend gemeentelijke wateren waar de beheerder uiteraard de gemeente is).

**Programma 12, Economische zaken**

**44 (HAP) pagina 124 van de programmabegroting**

*Haarlemmermeer is een aantrekkelijke...* : Voor 2013 wordt een nieuw herstructureringsprogramma ter vaststelling aan de raad aangeboden. Wanneer vindt dit plaats? Wij mogen er toch vanuit gaan dat dit plaatsvindt vóór de vaststelling van de begroting 2013?

Antwoord: het uitvoeringsprogramma 2013 wordt in het eerste kwartaal van 2013 door B&W vastgesteld.

**45 (HAP) pagina 124 van de programmabegroting**

*Toelichting van baten en lasten:* Wat bedoelt u te schrijven in de voorlaatste zin op deze pagina. ("daarnaast leidt de inzet...")

Antwoord: Dat er meer uren van onze medewerkers besteed worden aan deze activiteiten (onderhoud gebouwen niet voor openbare dienst, grondstromen en agrarisch beheer). Deze werkzaamheden lopen deels vanaf 2013 voor het eerst via de exploitatie en deels stonden ze eerder verantwoord op andere programma's en producten.

**46 (CDA) pagina 121 van de programmabegroting**

Er staat een tabel met kengetallen over het aantal bedrijven van totaal 8.919 in de Haarlemmermeer en het aantal arbeidsplaatsen van 114.114. De uitsplitsing van de 8.900 bedrijven naar de drie subgroepen lijkt geen totaal van de 8.900 bedrijven weer te geven. Het verschil is 5.541. Graag een toelichting.

Antwoord: De algemene verdeling van de bedrijven naar bedrijfsactiviteit is naar 13 subgroepen. Er worden drie subgroepen uitgelicht. De overige 10 verklaren het verschil.

**Bestemmingen en financieel resultaat**

**47 (Groen Links) pagina 108 van de programmabegroting**

*Bestemmingen / Lasten:* Gaarne toelichting op afkorting BLS bij de 'bestemmingsreserve BLS'.

(Afkorting BLS tot nu toe gebruikt voor Besluit Locatiegebonden Subsidies)

Antwoord: Deze afkorting klopt nog steeds.

**Paragraaf Weerstandsvermogen**

**48 (CDA) pagina 146 van de programmabegroting (weerstandsvermogen)**

In de Reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer is in 2011 EUR 40,5 mln. toegevoegd. In 2012 en 2013 zijn aanwendigen gerealiseerd/gepland voor resp. EUR 4 mln. en EUR 8,5 mln. Graag een specificatie van deze aanwendungen.

Antwoord: Het wordt aangewend voor afschrijvingskosten op investeringen in het kader van het Deltaplan Bereikbaarheid.

**Risicoparagraaf**

**49 (HAP) pagina 154 van de programmabegroting**

*Hoger Onderwijs:* Anders dan in het voorgelegde besluit mbt Verkenning Hoger Onderwijs vermeld staat (*Nota B&W 2012.0036177, p.12 wat mag het kosten?*), lezen wij dat er ook middelen vanuit Economische Zaken worden ingezet.

Welke activiteiten op de diverse gemelde beleidsvelden worden niet meer gedaan nu de kosten voor de Verkenning Hoger Onderwijs vanuit bestaande budgetten wordt uitgevoerd?

Antwoord: de inzet vanuit EZ-budget bleek uiteindelijk niet nodig, maar zou anders ook dermate gering zijn geweest dat dit geen effect zou hebben gehad op het activiteitsniveau.

**50 (HAP) pagina 154 van de programmabegroting (risico's)**

In de tekst staat dat *'De financiering voor 2013 is betrokken bij deze programmabegroting'*.

Waar in de PB kunnen wij dat terugvinden?

Antwoord: Wij verwijzen naar de B&W Nota 2012.0036177 Verkenning Hoger Onderwijs. Dekking vindt plaats binnen bestaande budgetten op de terreinen jeugd, duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkeling.

**51 (VVD) Pagina 148 van de programmabegroting**

Er staat hier een risicokaart waarin het aantal risico's per risicocategorie staat vermeld. Kunt u aangeven om welke risico's het exact gaat per risicocategorie?

Antwoord:

In de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen 2012' die de raad op 12 juli 2012 heeft vastgesteld is aangegeven dat in de paragraaf Weerstandsvermogen van de programmabegroting een risicokaart (profiel) moet worden opgenomen waarop de actuele risico's zijn ingedeeld naar kans en gevolg. Op die risicokaart zijn de risico's door middel van kleur gecategoriseerd op de combinatie van kans en gevolg. In oplopende volgorde van kans/gevolg (op de kaart van links naar rechts) worden op de kaart de volgende kleuren gebruikt: donkergroen – middengroen – lichtgroen – lichtoranje – donkeroranje – rood.

Omdat dit de eerste keer is dat wij de u in de programmabegroting op deze wijze informeren over de risico's, hebben wij de risicokaart gevuld met alle actuele risico's, ongeacht de kans en omvang. Vanaf volgend jaar zullen wij de rapportage over risico's beperken tot risico's die boven de ondergrens vallen die in de nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen 2012' is aangegeven.

De afzonderlijke risico's die op de risicokaart in aantallen per categorie zijn opgenomen, worden in het vervolg van de paragraaf Weerstandsvermogen toegelicht. Het overgrote deel van deze risico's heeft een zuiver financieel karakter. Enkele risico's hebben daarnaast ook andere gevolgen, zoals vertraging van processen. De onderste rij van de risicokaart bevat risico's die ofwel geen financieel gevolg hebben, of waarvan informatie ontbreekt over de mogelijke financiële gevolgen en daarom pro memoria in het overzicht zijn opgenomen.

Per categorie worden hierna de risico's genoemd die onder de betreffende (kleur)categorie vallen.

**Donkergroen**

In deze categorie zijn geen risico's genoemd

**Middengroen**

In deze categorie vallen de volgende risico's:

- Lening en gemeentegarantie Cultureel centrum De Olm in Zwanenburg
- Claim Meerlanden inzake tariefverschil gft-afval
- Overdracht sociaal culturele accommodaties heeft nadelige financiële gevolgen
- Vertraging actualisatie bestemmingsplannen
- Transitie sociaal culturele accommodaties leidt tot hogere beheerskosten
- BTW-aanslag grondexploitaties en vastgoedtransactie n.a.v. BTW-controle voorgaande jaren
- Controversieel verklaarde WWNV leidt tot onzekerheid financiële gevolgen
- Asbestinventarisatie schoolgebouwen leidt tot urgente saneringen
- Decentralisatie overige AWBZ-begeleiding voor inwoners met ernstiger regieverlies heeft financiële gevolgen voor de gemeente
- Boete als de norm voor het EMU-saldo wordt overschreden
- Strategische gronden worden niet in exploitatie genomen

- Kosten (onderzoek) verwijderen asbest begraafplaatsen

#### Lichtgroen

In deze categorie vallen de volgende risico's:

- Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp / omlegging A9: Badhoevedorp Centrum
- Financiers doen beroep op verstrekte gemeentegarantie
- Afboeking ingebracht kapitaal SADC
- Saldoverlaging grondexploitatie GEM A4 Zone West
- Strategische gronden A4 Zone West kunnen niet worden ingebracht
- Sociaal Domein - stapelingeffecten leiden tot extra zorgvraag
- Terugvordering werkdeel WVB 2008 door ministerie
- Ontoereikend budget voor afstandsbediening beweegbare bruggen

#### Lichtoranje

In deze categorie vallen de volgende risico's:

- Geen provinciale bijdrage voor groenproject Zwaanshoek Noord
- Tegenvallende opbrengsten onroerendezaakbelasting niet-woningen
- Sociaal Domein - wetvoorstellen beperken beleidsvrijheid
- Sociaal Domein - Overschrijding budgetten openeindereregelingen
- Tegenvallende precariobelasting
- Opbrengsten bouwleges blijven achter bij de raming
- Tegenvallende opbrengsten toeristenbelasting
- Onvoldoende budget voor kosten complexe WMO-voorzieningen
- Sociaal Domein - Kwalitatieve inhaalslag bij uitvoerder leidt tot vertraging in de taakstellende kostenverlaging
- Podium Duyker houdt een negatief exploitatiesaldo
- Onvoldoende budget FLO VRK

#### Donkeroranje

In deze categorie vallen de volgende risico's:

- Overschrijding budgetten openeindereregelingen SDV
- Sociaal Domein - we voldoen niet tijdig aan de wetgeving en leveren niet de vereiste kwaliteit

#### Rood

In deze categorie vallen de volgende risico's:

- Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp / omlegging A9: Ruimtelijke investeringen
- Risico's in grondexploitatieprojecten (markt, kostenstijgingen e.d.)
- Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp / omlegging A9: Badhoevedorp Zuid
- Kosten voorbereiding Westflank worden niet door het rijk vergoed

#### 52 (VVD) Pagina 151 van de programmabegroting

De gemeente tracht de claim kosten Westflank te verhalen op het Rijk. Moeten wij de tekst zo lezen dat er een bedrag van 2.1mio geactiveerd is en dat er een risico is dat het Rijk deze claim geheel of gedeeltelijk afwijst en wij deze vordering moeten afboeken of is het vermeld als risico en wordt de exploitatie positief beïnvloed indien het Rijk deze claim honoreert? (kans i.p.v. risico).

Antwoord: Het bedrag aan kosten voor de Westflank is geactiveerd en wordt geclaimd bij het Rijk. Het Rijk zou deze claim geheel of gedeeltelijk kunnen afwijzen. Indien we het bedrag niet ontvangen hebben we een nadeel. Dit risico heeft code rood in de risico-inventarisatie, zie voorgaande vraag.

#### 53 (VVD) Pagina 152 van de programmabegroting

U voert aan dat de bouwleges een risico zijn waarbij u verwijst naar de situatie van 2011. Wij hebben echter vier weken geleden de leges opnieuw vastgesteld met name om deze tegenvallende inkomsten te compenseren. Dan kan dat nu toch geen risico meer zijn?

Antwoord: De vastgestelde leges zijn gebaseerd op basis van de ontvangen aanvragen in 2012 en de omvang van de bouwsom bij deze aanvragen. Het blijven prognoses.

## Paragraaf Grondbeleid

### 54 (CDA)

In deze paragraaf wordt de Algemene Reserve Grondbedrijf voor 2012 geraamd op EUR 3,6 mln. en voor 2013 op EUR 5 mln. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt echter voor beide jaren een nihil saldo gemeld. Graag een uitleg.

Antwoord: In de paragraaf Grondbeleid gebaseerd op het Meerjaren Perspectief Grondzaken 1-1-2012 is nog uitgegaan van een positieve eindstand van de reserve grondzaken eind 2012. Echter de ontwikkelingen in het tMPG, die volgens de uitgangspunten normaliter niet in de programmabegroting worden verwerkt leiden waarschijnlijk tot een stand van € 0. Daar is in het meerjarenbeeld al rekening mee gehouden. We zullen het herstellen in de drukversie van de programmabegroting.

## Financiële begroting

### 55 (VVD) Pagina 8 van de financiële begroting

Op bladzijde 8 van de financiële begroting van programma 4 beleidsdoel B staat voor de komende jaren een toename van kosten voor de inhuur door derden. Dit staat ook in programma 5 bij beleidsdoel B op pagina 9. Waarom huurt de gemeente structureel meer in van derden voor de komende jaren?

Antwoord programma 4: De begroting blijft meerjarig gelijk. In het jaar 2011 is € 28.000 minder uitgegeven en dat ziet u in de eerste kolom.

Antwoord Programma 5: In 2011 werden de advieskosten inzake de Bbz nog onder "overige goederen en diensten" verantwoord, maar vanaf 2012 worden deze kosten verantwoord onder "personeel van derden" (lees: advieskosten). Dit betreft een begroot bedrag van € 100.000. Dit verklaart het verschil tussen de rekening van 2011 en de begroting van 2012 en verder. Daarnaast was er in 2012 een incidentele verhoging van het begrote bedrag met € 313.000. Dit geld is bedoeld om de uitvoering van het Handhavingsproject door SV Land te bekostigen. Dit project wordt uitgevoerd op basis van no-cure-no-pay en kost de gemeente per saldo geen geld omdat er op de kosten van uitkeringen bespaard wordt.

### 56 (VVD) Pagina 10 van de financiële begroting

Kunt u aangeven welke opbrengsten vallen onder 'huren en pachten' bij programma 7, beleidsdoel A?

Antwoord: De exploitatie van monumenten en binnen het culturele domein in gebruik zijnde gebouwen.

### 57 (VVD) Meerdere pagina's van de financiële begroting

Er wordt gesproken over 'niet in te delen uitgaven'. Kunt u aangeven wat voor soort uitgaven dit kunnen zijn?

Antwoord: Het betreft voornamelijk kostenverhogende BTW. Daarnaast is de post Onvoorzien hieronder opgenomen. Het grote resultaat treft u onder de niet in te delen uitgaven.

### 58 (VVD) Personeel

Kunt u, in zowel aantallen FTE als aantal daadwerkelijk personen, een overzicht geven van het personeelsbestand van de gemeente Haarlemmermeer in de jaren 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 tot kwartaal 4?

a. Kunt u daarbij aangeven welk percentage externe inhuur was in zowel aantallen FTE als aantal daadwerkelijke personen?

b. Kunt u daarbij ook een overzicht geven van de bovengenoemde jaren van het aantal personeelsleden per Programma zowel in het aantal FTE als het aantal daadwerkelijke personen?

c. En kunt u daarbij aangeven welk percentage externe inhuur was in het aantallen FTE als in het aantal daadwerkelijke personen?

d. Kunt u aangeven hoeveel vaste personeelsleden een voltijds arbeidscontract hebben (>32 uur)?

Antwoord a.:

Personeelsbestand= het aantal mensen met een aanstelling (vast of tijdelijk) in dienst	Fte bezetting (excl. Inhuur/pay roll)	Aantallen bezetting	Fte inhuur/pay roll (aantallen niet direct voor handen)	% van het totaal aantal (=fte bezetting plus fte inhuur/pay roll)	Opmerkingen
31/12/2007	929	1041	Niet beschikbaar		
31/12/2008	833,5	935	Niet beschikbaar		
31/12/2009	877,3	977	134	13,3%	
31/10/2010	915,6	1012	108	10,6%	
31/12/2011	890,1	981	74	7,7%	
30/09/2012	895	985	86	8,7%	Toename vnl. te wijten aan extra inhuur vanwege 'basis op orde' SDV

Voor 2007 en 2008 zijn de precieze inhuurcijfers niet eenvoudig te achterhalen.

Antwoord b. Een overzicht per programma is niet beschikbaar. Het personeel is onderverdeeld in clusters. Clusters werken aan meerdere programma's.

Antwoord c. Zie antwoorden a en b

Antwoord d: Per 30 september 2012 hadden wij 593 medewerkers met een vaste aanstelling van meer dan 32 uur per week.



Ons kenmerk 12.0452593\fb  
Volgvel 2

**Verzendlijst t.b.v. FM/DRM**

Steller : Erik Jan Aafjes  
Telefoon : 023 -5676369  
Geadresseerde : Raadsleden gemeente Haarlemmermeer

Uw brief :  
Bijlage(n) : Antwoord  
Onderwerp : Antwoorden op vragen programmabegroting 2013-2016  
Kenmerk : 

**Afschriften aan:**

- Archief FM/DRM
- FA: Erik Jan Aafjes
- FA: Manon Koster

**Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:**