Antwoorden technische vragen begroting 2023 en 2e bestuursrapportage 2022

VRAGEN EN ANTWOORDEN TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2023

Algemeen

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
1	NH	X	Algemeen	Overigens vinden we het jammer dat we, in tegenstelling tot in andere jaren, geen toelichting hebben gekregen op de begroting.	Volgend begrotingsjaar als de procedures rond het opstellen van de begroting weer het normale tijdspad doorloopt en de begroting weer een volledige invulling heeft zal deze toelichting weer gegeven worden. Nu is er niet meer te vertellen als op pagina 8 en 9 Toelichting begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 verteld wordt. Het betreft hier een beleidsarme begroting.
2	CDA	x	Verdeling Subsidieplafond	De bijlage Verdeling Subsidies ontbreekt. We krijgen die altijd bij de begroting. Graag toevoegen.	In afwijking van eerdere jaren wordt het subsidieplafond 2023 in apart raadsvoorstel inclusief bijlage in de raad van 13 december vastgesteld. Dus niet in de raad van de begrotingsbehandeling

3	**D66**	144/145	**Verschillenanalyses**	Graag een inhoudelijke toelichting op de grootste mutaties in de deelprogramma's "saamhorigheid" en "leren en werken"	Op dit lagere niveau is dit niet meer goed te analyseren. Daarom toelichting op programmaniveau. Zeker omdat deze verhoging c.q. verlaging van budgetten al in het meerjarenperspectief van de begroting 2022 stonden. Het betreft wijzigingen, welke via bestuursrapportages voor 2022 worden opgevoerd en dus niet in de primitieve begroting 2022 waren geraamd, maar wel een structureel karakter hebben voor de jaren 2023 e.v. bijvoorbeeld kosten jeugd. In begroting 2023 staan deze budgetten wel al in de primitieve begroting. Daarom kan de toelichting niet uitgebreider zijn en komt er ook een grote post Mutaties voorgaande begroting met effect in 2023. Dit is een hoeveelheid aan diverse wijzigingen, uit diverse eerdere jaren.
4	**HA**		**ALGEMEEN / indicatoren**	Het valt op dat er in de begroting nergens prestatie-indicatoren worden genoemd. Er wordt veel gesproken in termen als "voldoende" of "zo min mogelijk" of varianten daarop. Hoe kan later geëvalueerd worden in hoeverre doelstellingen zijn behaald?	In afwachting van het rekenkamer onderzoek naar indicatoren en de invulling van het collegeprogramma, is er voor gekozen zo min mogelijk of soms zelfs geen indicatoren te vermelden. Deze oude indicatoren kunnen niet voldoen aan nieuwe doestellingen. Deze moeten nog geformuleerd worden.

Algemeen bestuurlijk perspectief

Nr.	Partijd	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
5	D66	9	**Algemeen bestuurlijk perspectief**	Heffingen worden neutraal gemaakt (voordeel 74K): welke tarieven worden verhoogd/verlaagd?	Dit betreft vooral de afvalheffing. Deze mag nooit meer dan 100% kostendekkend geheven worden. De begrotingsrichtlijnen staan eerst een verhoging in 2023 van de opbrengst toe van 4,8%. Als hierdoor de kostendekkendheid van deze heffing boven de 100% uitkomt, moet deze opbrengst verlaagd worden en komt ook het verhogingspercentage onder de 4,8% uit. Is in 2023 het geval 1,2% . Het zou ook kunnen zijn, dat de dekking onder de 100% zit, dan gebeurd precies het omgekeerde. In eerdere jaren meegemaakt.

Programma Samen Leven: Visie Lekstroom werkt 2020

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
6	**D66**	14	**Programma Samen Leven**	Dit programma kent geen prestatie-indicatoren?	In afwachting van het rekenkamer onderzoek naar indicatoren en de invulling van het collegeprogramma, is er voor gekozen zo min mogelijk of soms zelfs geen indicatoren te vermelden. Deze oude indicatoren kunnen niet voldoen aan nieuwe doestellingen. Deze moeten nog geformuleerd worden.
7	**D66**	19	**VVE**	Wat wordt beoogd met het beter monitoren van kinderen met een VVE educatie?	Door nieuwe afspraken te maken rondom de monitoring van kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand (de kinderen met een VVE-indicatie), krijgen we beter inzichtelijk wat het resultaat is van de inzet van VVE.
8	**CDA**	**15**	**Programma Samen Leven: Visie Lekstroom werkt 2020**	Naast de visie Lekstroom werkt 2020 hebben we de Regiovisie Jeugdhulp en de Regiovisie Wmo. De laatste twee zijn van 2021 en integraal. De visie Lekstroom werkt is gemaakt in 2015 en is niet integraal. Vraag: zijn er plannen voor een nieuwe visie op Participatie ter vervanging van de visie Lekstroom werkt 2020?	Wij hechten erg aan integraliteit. Er komt dus geen aparte nieuwe visie op participatie als vervanging van lekstroom werkt. We zijn voornemens om een integraal beleidskader voor het sociaal domein op te stellen. Hierin zal participatie opgenomen worden. We zullen de raad in een later stadium informeren op welke wijze een dergelijk

					integraal beleidskader, als opvolger van de sociale koers, vorm zal krijgen.
9	**CDA**	**?**	**Effectindicatoren**	De begroting heeft veel minder effectindicatoren dan vorig jaar. Het Programma Samen Leven spant de kroon: geen enkele effectindicator. Vraag: Wat is de reden van deze grote vermindering van effectindicatoren? Op basis waarvan gaat de raad toetsen, met name waar geen of weinig effectindicatoren zijn?	In afwachting van het rekenkamer onderzoek naar indicatoren en de invulling van het collegeprogramma, is er voor gekozen zo min mogelijk of soms zelfs geen indicatoren te vermelden. Deze oude indicatoren kunnen niet voldoen aan nieuwe doestellingen. Deze moeten nog geformuleerd worden.

Deelprogramma Thuis

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
10	**VVD**	**22**	**Samen Leven** **Deelprogramma Thuis**	Onder “Wat mag het kosten” Vraag: waarom wordt deelprogramma Thuis niet opgenomen t.a.v. lasten en baten?	Het deelprogramma Thuis is het vierde thema van de Sociale Koers. Dit betreft een deelprogramma met vooral doestellingen. Deze worden gerealiseerd gebruik makend van de diverse budgetten, welke door heel de programmabegroting zitten. Natuurlijk wel vooral in het programma Samen Leven. De kosten bevinden zich vooral in de 3 andere deelprogramma’s(of heel soms ander programma) en zijn daar niet af te splitsen naar het 4de deelprogramma. Kosten worden bijvoorbeeld gemaakt voor beschermd wonen met als extra doel ook doelstellingen van thuis te realiseren.
11	**PvdA**	**20**	**Deelprogramma thuis**	In het deelprogramma Thuis worden statushouders niet genoemd. Is daar een reden voor?	We benoemen de statushouders niet als aparte doelgroep. Met de verschillende doelstellingen zorgen we voor een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners. Dit benoemen we concreet in de inleiding: We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de maatschappij en erbij te horen. Er is voor iedereen aandacht, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Onze stip op de horizon is daarom: Iedereen

					telt mee! Iedere inwoner hoort erbij, voelt zich thuis in Houten en kan op zijn/ haar manier deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten; zo vormen we met elkaar een inclusieve samenleving. Statushouders kunnen vanuit hun problematiek of rol (ouder, kind, werkzoekende) de passende hulp- en ondersteuning ontvangen die nodig is om mee te kunnen doen in onze samenleving.
12	**GL**	**22**	**Wat mag het kosten?**	Waarom worden er dit jaar programmabrede kosten (meer dan 300k) begroot, terwijl die er vorig jaar niet waren?	Dat klopt. In Decembercirculaire 2021 gemeentefondszijn voor de jaar 2023(en volgende jaren) de volgende middelen beschikbaar gesteld: • Impuls integraal werken (alleen 2023) €7.802 • Salarislasten zorgdomein (jeugd) tbv indexatie SD 2022 € 108.071 • Salarislasten zorgdomein (wmo) tbv indexatie SD 2022 € 79.772 • Versterking ondersteuning wijkteams € 108.306 Deze circa € 300.000 meer jarig, is verwerkt op een stelpost in afwachting van of beleid of een nieuwe CAO, waardoor deze budgetten aan de bestaande budgetten moeten worden toegevoegd.
13	**NH**	**22**	**Programma Samenleven**	a. Klopt het dat voor het Deelprogramma “Thuis” geen kosten zijn begroot? Zo ja, wat is daarvan de reden?	Zie antwoord op vraag 10

Programma Duurzame leefomgeving

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
14	**NH**	**25**	**Programma Duurzame leefomgeving**	Financiële middelen van Rijksoverheid voor uitvoering nationaal Klimaatakkoord worden met name ingezet voor collectieve aanpakken voor aardgasvrije wijken.	Onderdeel van de uitvoering van de Transitievisie Warmte/collectieve aanpak aardgasvrije wijken is zeker ook energiebesparing. Isolatie is de basis voor aardgasvrije wijken.

				Vraag: Betekent dit dat ze niet worden ingezet voor besparingsacties? Ze neen, waarom niet?	

Deelprogramma Wonen

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
15	**CDA**	**26**	**Deelprogramma Wonen**	In het verleden kregen we regelmatig een update met een overzicht waarop alle bouwplannen, aantallen woningen en percentage sociale huurwoningen stonden. Vraag: Kan dit dashboard opnieuw gedeeld worden?	Wij zullen een overzicht geven van de van de uitgewerkte plannen.
16	**GL**	**26**	**Deelprogramma wonen**	'toewerken richting 30% sociale huur'. Wat wordt er gedaan qua middelen om toe te werken naar dit hogere percentage? In plaats van toewerken naar 30% daalt het percentage in 2023 juist; wat zijn de acties die gepland en begroot worden om het niet verder te laten dalen?	Beleidsmatig is dit vastgelegd in de woonvisie. Op dit moment wordt in procedure gebracht een raadsvoorstel over de doelgroepenverordening. De doelgroepenverordening maakt realisatie van sociale huurwoningen bij ontwikkeling van 6 of meer woningen per bouwplan mogelijk. In de concept-begroting is de aanname gedaan van een woningproductie in 2023 van 200 woningen en de oplevering van 31 sociale huurwoningen. Dan daalt het percentage sociale huur naar 24,1% (woningvoorraad 21.359; sociale huur 5.146, dit zijn voorlopige cijfers omdat de gegevens over 2022 nog niet bekend zijn). Een verhoging van het percentage sociale huur zal gerealiseerd moeten worden in de nieuwbouw van de Motie 120-locaties, in Centrum, Molenzoom en Koppeling en tenslotte in Houten-Oost door in aansluiting op de woonvisie substantiële aantallen sociale huur te bouwen.

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
17	ITH	27	**Leegstandspercentage Centrum(het Rond)**	Het percentage daalt in 2023 (tov alle voorgaande jaren). Is dit door een betere bezetting of door afname van het aantal winkels?	De verwachting is dat het percentage winkelleegstand zal dalen door afname van het aantal winkels. In plaats van winkels worden leegstaande panden in toenemende mate gevuld met andere functies, zoals horeca (maar ook met commerciële- of maatschappelijke voorzieningen).
18	PvdA	27	**Commerciële voorzieningen**	Het college wil in 2023 de leegstand van 18% naar 10% terugdringen. Het college stelt dat het terugdringen van leegstand primair een rol is voor de eigenaar/verhuurder van het (winkel)vastgoed in de (winkel)centra en de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol heeft. Is deze ambitie afgestemd met de eigenaar/verhuurder?	De eigenaar/verhuurder van winkelcentrum Het Rond is bekend met de ambitie om leegstand terug te dringen. Daarbij is dit een gezamenlijk doel in het Plan van Aanpak 'Versterken vitaliteit centrum' waar we de komende jaren gezamenlijk aan zullen werken
19	VVD	32	**Deelprogramma gebiedsontwikkeling**	Welke doelen heeft de gemeente Houten voor ogen Punt 1: Project initiatieven op het terrein van wonen, werken en detailhandel (circa 70 lopende initiatieven 01-01-2021) Vraag: Wat is het aantal lopende initiatieven op 01-01-2022 en wat is de verdeling over de 3 categorieën?	Op basis van de lopende initatieven is de verdeling als volgt: Wonen : 50% Werken: 20% Detailhandel:5% Overigen: 25%
20	VVD	32	**Deelprogramma gebiedsontwikkeling**	Onder "wat gaan we daarvoor doen" wordt opgemerkt dat er binnen de Rondweg 7 locaties zijn aangewezen waar woningen kunnen worden toegevoegd en dat in nauwe samenwerking met eigenaren en omwonenden de ontwikkeling van deze 7 locaties wordt opgepakt. Iets verder in de tekst wordt bij de stand van zaken gesproken over 6 locaties. Vraag: worden de 500 tot 600 woningen toegevoegd over 6 of 7 locaties, motie 120 spreekt over7 locaties?	Het gaat over in totaal om 7 locaties. Maar aangezien er al een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven voor de locatie aan de Kokermolen / Zaagmolen en de sloop en nieuwbouw binnen kort aanvangt, gaat het nu nog om de ontwikkeling van de 6 resterende locaties. Afstemming over alle 7 locaties blijft noodzakelijk, ook in de fase van sloop en nieuwbouw.
21	HA	32	**Deelprogramma Gebiedsontwikkeling**	Punt 3: er wordt gesproken over een versnellingsopgave in het kader van de motie	Dit moet zijn versnellingsopgave op basis van het Raadsbesluit Blijven Bouwen

				“Bouwen aan Houten”. Kunt u aangeven welke motie dit precies is. Graag met jaartal en motienummer.	Vertraging Voorkomen (motie 120) raad 23 november 2021 zaaknummer 752325 voorstel 341328
22	**CDA**	**33**	**Deelprogramma Gebiedsontwikkeling**	Gebiedsvisie opstellen voor het gebied tussen Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede ten behoeve van de planvorming voor woningbouw in Oost. Vraag: Wat wordt er bedoeld met deze gebiedsvisie? Graag ook het gebied specificeren. Wordt deze gebiedsvisie samen opgesteld met de 3 gemeenten?	Omdat Houten Oost aansluit op het Kromme Rijnlandschap is er aandacht nodig voor de ruimtelijke inpassing van Houten Oost in dat Kromme Rijnlandschap. Het Kromme Rijnlandschap ligt in gebied van de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten. Al deze gemeenten hebben woningbouwambities en mobiliteitsopgaven in dit gebied. Om draagvlak voor deze ambities te krijgen op het niveau van regio, provincie en rijk moet er een samenhangende visie worden opgesteld waar in deze plannen een plek krijgen.
23	**VVD**	**33**	**Deelprogramma gebiedsontwikkeling**	Programma Ruimte wordt programma bouwen voor Houten - Buitengebied Kromme Rijn, Oplevering restaurant en werkschuur in bos Nieuw Wulven Vraag: Wanneer wordt gestart en is de oplevering van het restaurant?	De omgevingsvergunning voor het restaurant is aangevraagd. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat de start van de bouw nu gepland in februari maart 2023 en dat het restaurant in december 2023 gereed is.
24	**ITH**	**33**	**Buitengebied Kromme Rijn**	Wanneer is de verwachting dat het restaurant wordt opgeleverd in bos Nieuw Wulven?	Zie bovenstaande antwoord op vraag 23
25	**PvdA**	**33**	**Gebiedsontwikkeling**	Wat is de planning voor ontwikkelingen in het Buitengebied Kromme Rijn (Oplevering restaurant en werkschuur in bos Nieuw Wulven, Start planvorming woningbouwlocatie ’t Goy, in nauwe samenwerking met inwoners en stichting Mooi ’t Goy en verkenning mogelijkheden herstructurering voormalige kippenhouderij Groenedijkje?	De omgevingsvergunning voor het restaurant is aangevraagd. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat de start van de bouw nu gepland in feb.mrt. 2023 en dat het restaurant in december 2023 gereed is. De planvorming woningbouw Kerkzicht ’t Goy is al begonnen, met stichting Mooi ’t Goy wordt nauw samengewerkt. De verwachting is dat er in het begin 2023 de eerste schets plannen aan raad college kunnen worden voorgelegd.

					Voor de herstructurering Kippenboerderij Groendijkje is op dit moment geen plan voorzien. Met de provincie wordt nog gekeken of in het kader van duurzame structuurversterking mogelijkheden voor herontwikkeling zijn.

Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
26	**CDA**	**34**	**Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie**	Bij indicator 1.2 staan twee **. De uitleg mist. Wat is de uitleg? Hoe kan bij 1.2 onder 2019 en 2020 nnb staan, terwijl er bij de andere twee indicatoren wél realisatie cijfers staan voor 2019 en 2020?	Die twee ** zijn onbedoeld overgenomen uit een vorige begroting. Ze hadden er niet moeten staan. Destijds was de toelichting bij de twee **: In het collegeprogramma is ervoor gekozen om voor het bepalen van het energieverbruik aan te sluiten bij de landelijke systematiek, waarin transportbrandstoffen ook meegenomen worden. Daardoor zijn de percentages lager dan voorgaande jaren toen exclusief verkeer gerapporteerd werd. Bij de cijfers in deze tabel lijkt iets mis te zijn gegaan in het verwerken van de nieuwste cijfers. Voor 1.2 was ten tijde van het schrijven van de begroting het realisatiecijfer 2019 bekend: 7,7%. Voor 2020 was dat toen nog niet, maar inmiddels wel bekend: 8,7%. Voor de indicatoren zijn we afhankelijk van het beschikbaar komen van gegevens in de Klimaatmonitor. Het ene cijfer komt daarin eerder beschikbaar dan het andere.
27	**HA**	**34**	**Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie**	Bij effectindicator 1.3 over gasverbruik van de gebouwde omgeving staat geen raming voor 2023. Wat is hier de reden van?	Ook hier lijkt iets mis te zijn gegaan bij het verwerken van de cijfers. De raming van indicator 1.3 voor 2023 is 23 miljoen m3 aardgas.
28	**VVD**	**35**	**Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie**	We verwachten eind 2022 een vergunningaanvraag voor het zonneveld Oosterlaak en voor de verduurzaming van de warmtekrachtcentrale (WKC) Vijfwal. Vergunningverlening vindt plaats in 2023.	Inzet van Eneco is om 80% van de warmte van WKC Vijfwal duurzaam op te wekken. Dat is ongeveer 87 TJ. Dat is ruim 3% van het totale energieverbruik in

				Beide projecten leveren een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Vraag: hoe groot is de verwachte bijdrage van de verduurzaming van de WKC?	Houten in 2020, vergelijkbaar met een zonneveld.
29	**GL**	**35**	**Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie**	**5e bullet "Via de wijkaanpak worden woningen geïsoleerd".** Is het (globaal bekend) hoeveel woningen er in Houten zijn met "hoge" energielabels? Hoeveel woningen wil het college per jaar (laten) isoleren?	De verdeling van de Houtense woningvoorraad over de verschillende energielabels, is te vinden in de Klimaatmonitor: https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive . Let op: alleen geregistreerde energielabels zijn bekend. Er is geen getal gehangen aan het aantal woningen dat per jaar geïsoleerd wordt. Daarin speelt mee: 1. Er zijn per woning in de regel verschillende isolatiemaatregelen mogelijk/nodig. Vaak worden die niet tegelijkertijd, maar na elkaar genomen. 2. De gemeente heeft maar beperkt zicht op woningen waar isolatiemaatregelen getroffen worden. Isolatie van woningen is aan de woningeigenaren, op basis van vrijwilligheid. De gemeente isoleert niet, maar informeert en stimuleert.
30	D66	35	**Deelprogramma duurzaamheid en energietransitie**	Het vooronderzoek naar het derde windmolenpark staat hier niet opgenomen, maar wordt toch wel uitgevoerd?	Het onderzoek naar mogelijk zoekgebied E voor windenergie bij de A27 is gestart in 2022
31	**GL**	**36**	**Deelprogramma Duurzaamheid en energietransitie**	'De inzet om circulair in te kopen is onverminderd'. - Wat betekent dit concreet? - Wat is het huidige aandeel, zit hier een stijgende lijn in, wat is de doelstelling voor 2023? - Hoeveel geld is er vrijgemaakt in de begroting om keuzes als 'circulair, tenzij' te kunnen maken?	In het inkoopbeleid is als uitgangspunt opgenomen 'circulair, tenzij'. Daarvoor is in het inkoopproces geborgd dat medewerkers duurzaamheid hierover adviseren. 100% circulariteit in een inkoop is nu overigens nog nauwelijks mogelijk. Jaarlijks zijn er 3-5 circulaire inkopen. Er is geen concrete doelstelling voor 2023 vastgesteld.

					Er is geen extra geld vrijgemaakt voor circulaire inkopen. De ambitie wordt gerealiseerd binnen de reguliere budgetten, waarbinnen de betreffende inkopen plaatsvinden.

Klimaatadaptatie, WGWDD

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
32	**GL**	**37**	**Klimaatadaptatie, WGWDD**	Per jaar worden 16 risicolocaties aangepakt. Dat betekent dat het nog 20 jaar duurt voor we klaar zijn met 345 risicolocaties. Dat lijkt erg langzaam. Wat zijn precies de risico's?	Zo lang een risicolocatie nog niet is aangepakt bestaat het risico dat er bij een zeer hevige bui water in de desbetreffende panden stroomt waardoor aanzienlijke schade is te verwachten. Met de vaststelling van het Water en Rioleringsplan 2019-2023 heeft de raad belstoten dat Houten in 2040 klimaatproof is, waarbij de genoemde 345 risicolocaties zijn aangepakt. Er is gekozen voor maatregelen bij alle risicolocaties waar waterschade in panden zal ontstaan t/m een bui die qua hevigheid 1 x in de 100 jaar is te verwachten. De grootste risico's pakken we het eerste op. Houten heeft een hogere ambitie dan de rest van de regio die uit gaat van klimaatproof in 2050. Versnellen van de aanpak in Houten zou een intensivering van de investeringen en de benodigde capaciteitsinzet betekenen.

Deelprogramma Landschap en Recreatie

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
33	VVD	38	**Deelprogramma Landschap en Recreatie**	Bij doelstelling 2 wordt opgemerkt dat de activiteit “openstelling VVV winkel in Houten”. Vraag: kan dit wordt toegelicht aangezien deze winkel reeds open is? Betreft dit ruimere openstelling?	Wat onder doelstelling 2 is benoemd zijn de activiteiten die wij doen en willen doen. Het openstellen van de winkel is inderdaad een activiteit die reeds gebeurt en ook wordt voortgezet. Daarnaast proberen wij in overleg met het VVV, rekening houdend met de beschikbare budgetten, het VVV zo goed mogelijk te laten functioneren en daarbij ook verbeteringen door te voeren. Dat is een continue proces.

Programma Goede Bereikbaarheid

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
34	GL	48	**Deelprogramma Autoverkeer**	Inzet op langzaam verkeer op Sterke Lekdijk ontbreekt in het overzicht op deze pagina (t.o.v. hetzelfde overzicht in 2022). Is het geen doelstelling meer of is dit ondergebracht bij een ander onderdeel? (Zie ook p83 Haalbaarheid project versterking Lekdijk).	Dit is zeker wel een doelstelling. In de tekst wordt genoemd dat er onder andere wordt getoetst op haalbaarheid van de mobiliteitsvisie (Eiland van Schalkwijk) In deze visie wordt oa het stimuleren van fietsen benoemd. Tevens staat op pagina 33 van de begroting (kopje Eiland van Schalwijk) benoemd dat veiligheid langzaam verkeer onderdeel uitmaakt van project sterke Lekdijk.
35	GL	44-52	**Programma Goede Bereikbaarheid**	De tabellen met effectindicatoren ontbreken voor veel van de onderdelen in het programma mobiliteit. Wat is de reden voor deze keuze? In de begroting 2022 waren ze wel opgenomen.	In afwachting van het rekenkamer onderzoek naar indicatoren en de invulling van het collegeprogramma, is er voor gekozen zo min mogelijk of soms zelfs geen indicatoren te vermelden. Deze oude indicatoren kunnen niet voldoen aan nieuwe doestellingen. Deze moeten nog geformuleerd worden. Een van de effect indicatoren in het programma goede bereikbaarheid is per abuis blijven staan. Deze indicator had ook moeten vervallen.

Deelprogramma Sociale veiligheid en openbare orde

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
36	HA	58	**Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde**	Hier staat de prestatie indicator (waarschijnlijk wordt effectindicator bedoeld) 'aantal deelnemers burgernet'. Er staat ook bij dat we deze niet kunnen meten. Wat is dan de waarde van deze indicator?	Het betreft een prestatie-indicator. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners lid worden van Burgernet via aanmelding op de website van burgernet of via het downloaden van een app. Over het aantal appgebruikers zijn geen cijfers beschikbaar die herleidbaar zijn op gemeenteniveau. Het werkelijk aantal burgernetdeelnemers ligt daarom hoger dan het aantal dat hier wordt weergegeven. De hoogte van het aantal aanmeldingen geeft dus een indicatie van het aantal burgernetdeelnemers.
37	CDA	58	**Deelprogramma Sociale veiligheid en openbare orde**	We brengen informatie over locaties die (potentieel) interessant zijn voor criminele activiteiten bijeen en controleren de locaties. ... We gebruiken hierbij de kansenkaart voor criminelen waarmee we deze gebieden in kaart hebben gebracht. Vraag: Wat is de kansenkaart voor criminelen en hoe ziet die er uit voor Houten?	De kansenkaart buitengebied, ook wel gelegenheidskaart genoemd, is gebaseerd op open bronnen, halfopen bronnen en demografische bronnen. Gekeken wordt naar bedrijvigheid, gebouwen en kwetsbaarheid. Per postcode gebied is berekend hoe de uitkomsten zich ten opzichte van elkaar verhouden en zijn gebieden van groen tot rood gekleurd.
38	VVD	57	**Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde**	In de begroting 2022 werd voor indicator 2.1 "Aantal aangiften van (poging) woninginbraak" een aantal van 50 voor 2021 en 60 in 2022 geraamd. De realisatie voor 2021, zo kunnen wij lezen in de begroting 2023, is 106 geweest. De raming voor 2022 en 2023 is nu 60. Vraag: zijn deze ramingen voor 2022 en 2023, gezien de realisatie in 2021 wel realistisch aangezien er niet veel meer maatregelen worden genoemd dan in de begroting van vorig jaar**?**	Het aantal woninginbraken bedroeg 48 in 2019 en 80 in 2020. In 2021 hebben we te maken gehad met een serie inbraken in korte tijd. In 2022 zetten we ons in om deze ambitie gebaseerd op het gemiddelde van 2019 en 2020 te halen.
39	PvdA	59	**Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde**	Graag een toelichting op de raming van 'meldingen overlast personen met verward gedrag': van 150 in 2022 naar 200 in 2023	Het aantal personen met verward gedrag bedroeg 198 in 2021. In 2022 zien we de verwachte daling niet (o.a. door effecten

					Corona etc.) waardoor we voor 2023 het aantal hebben ingeschat op het niveau van 2021. Daarbij valt op te merken dat zwaardere casuïstiek voor veel meldingen kan zorgen.
40	**HA**		**Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde**	De raming voor effectindicator 4.2 (melding overlast personen met verward gedrag) laat een scherpe stijging zien ten opzichte van de raming voor 2022. Wat ligt hieraan ten grondslag?	Zie antwoord vraag 39.

Deelprogramma Fysieke veiligheid

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
41	**CDA**	**60**	**Deelprogramma Fysieke veiligheid**	Is het realistisch om te stellen dat in alle huizen in Houten vanaf 1 juli 2022 een rookmelder hangt? Heeft Viveste op tijd alle huizen hierop aangepast?	Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in een huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Hiervoor is het Bouwbesluit aangepast en is het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. Ook als wordt gewoond in een huurhuis. Viveste is vanaf 4e kwartaal 2021 projectmatig bezig de huizen aan te passen, maar is ook afhankelijk van de schaarste op de markt. Viveste streeft ernaar de huizen hierop zo spoedig mogelijk te hebben aangepast. De verwachting is dat het eind 2022 is gelukt..
42	**ITH**	**60**	**Geregistreerde rookmelderdichtheid**	Is dit geen overbodige effectindicator daar het sinds 1-7-2022 verplicht is?	Het blijft de taak van de gemeente om toe te zien of wordt voldaan aan de wettelijke verplichting. Daarom zal blijvend aandacht worden gevraagd voor het hebben van werkende rookmelders in Houten. Ook al is het verplicht, het is nu nog niet bekend hoe de wettelijke verplichting in de praktijk gaat beklijven.
43	**CDA**	**62**	**Deelprogramma Fysieke veiligheid**	De gemeente voert per kwartaal, op eigen initiatief of in het kader van de aanpak ‘Veilige Straat’, metingen	Er wordt op een tellocatie 7 dagen per week en 24 uur per dag geteld. De meetresultaten bestaan uit de snelheden

				uit en raadpleegt de provinciale verkeersveiligheidsmeter op te anticiperen op snelheidsoverschrijdingen. Vraag: Hoe zien de metingen eruit die de gemeente op eigen initiatief uitvoert?	van de motorvoertuigen, maar ook het aantal motorvoertuigen. Onder de motorvoertuigen is nog een verdeling te maken om eventueel vrachtwagens eruit te halen. Dergelijke tellingen worden veelal gecombineerd met fietstellingen, waarbij het aantal inzichtelijk wordt.
44	**ITH**	**62**	**Doelstelling 3, bevorderen Dierenwelzijn**	Waarom is deze opgenomen in de begroting? Geen indicatoren, geen specifieke acties in 2023.	Aangezien het gaat over een wettelijke verantwoordelijkheid en daaraan budget is gekoppeld, heeft dit een plek behouden in de begroting.
45	**ITH**	**68**	**Doelstelling 2, krachtige participatiesamenleving**	Wat is de gedachte achter de daling in 2023 van effectindicatoren 2.2 en 2.3?	Vooropgesteld: we mogen ons gelukkig prijzen dat de scores in de gemeente Houten al jaren beduidend boven het landelijk gemiddelde liggen. Dat willen we vooral zo houden. En zo is ook onze verwachting. De trend in de afgelopen jaren 2019 tot en met 2021 is wel een dalende. Ook in gemeente Houten. De coronacrisis heeft daar in belangrijke mate een negatieve invloed op gehad. Onze inschatting is dat uit de Monitor Sociale Kracht over 2022 zal blijken dat die invloed ook nog voor dit jaar geldt. En dat het onderzoek zal aantonen dat het eerder geraamde rapportcijfer 7.0 voor dit jaar iets te hoog is ingeschat. Wat betreft de ambities voor deze indicatoren zetten we in op stapsgewijs herstel in 2023 en verder. We gaan voor de stijgende lijn, onder andere door te experimenteren met nieuwe vormen van betrekken van inwoners.
46	**GL**	**55**	**Fysieke veiligheid**	“De energietransitie (..) zal nieuwe risico’s veroorzaken.” En “Ruimtelijke beslissingen zullen relevant zijn voor gevolgbeperking.” Welke risico’s worden voorzien en aan welke ruimtelijke beslissingen wordt gedacht?	Verwachte veranderingen in risico’s: • Er zijn nieuwe vormen van energieopwekking en opslag

					• De opwekking en opslag energie vinden zowel centraal als decentraal plaats • Dit leidt tot nieuwe brandscenario's • Kansen en effecten van deze nieuwe risico's zijn (deels) nog niet bekend. Een ruimtelijke beslissing is bijvoorbeeld het plaatsen van buurtbatterijen. Dit raakt ook de brandveiligheid in de leefomgeving. Dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie.

Deelprogramma Dienstverlening

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
47	**ITH**	**71**	**Doelstelling 3, persoonlijke overheid**	Waarom is deze opgenomen in de begroting? Geen indicatoren, geen specifieke acties in 2023.	Geen indicatoren: In afwachting van het rekenkamer onderzoek naar indicatoren en de invulling van het collegeprogramma, is er voor gekozen zo min mogelijk of soms zelfs geen indicatoren te vermelden. Deze oude indicatoren kunnen niet voldoen aan nieuwe doestellingen. Deze moeten nog geformuleerd worden. Geen specifieke acties in deze beleidsarme begroting.
48	**VVD**	**71**	**Deelprogramma Dienstverlening**	Doelstelling 3 Een persoonlijke overheid waarbij hostmanship/gastheerschap kernwaarden zijn Vraag: er is geen effect indicator opgenomen en er wordt niet toegelicht wat daarvoor gedaan zal worden. Kan er uitgelegd worden wat hiervoor ondernomen gaat worden?	Hostmanship oftewel 'klantgericht vakmanschap' meten we aan de hand van het rapportcijfer waardering inwoners dienstverlening en aan de hand van de indicator excellente dienstverlening. Wij werken continu aan de ontwikkeling van onze dienstverlening en trainen medewerkers op professionaliteit, dienstbaarheid en het goed verplaatsen in de klant.
49	D66	72	**Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie**	De personeelskosten (overhead) nemen 0,6 miljoen toe tov 2022. De begroting is beleidsarm, hier zitten dan dus geen nieuwe fte's in?	Ja, hier zitten geen nieuwe fte's. Wel worden de functies van de medewerk(st)ers van het bedrijfsbureau,

					nu als overhead aangemerkt. Eerder via producten verwerkt.
50	**HA**	**72**	**Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie**	In de begroting van de overheadkosten wordt voor 2023 en 2024 bijna 10% minder begroot dan voor 2022. Wat is hier de reden van?	De overheadkosten voor 2023 en 2024 bedragen volgens de begroting 2023 respectievelijk € 13.010.278 en € 13.001.890. 2022 € 12.541.561. Een stijging van 2022 naar 2023 en 2024. Oorzaak: Test pagina 72 Deze overheadkosten bedragen 44,6 % (2022 43,8%) van de totale kosten van de organisatie (apparaatskosten). Deze kleine stijging 0,8% heeft te maken met het nogmaals kijken naar de criteria, welke door de BBV-regels bepaald zijn, waarbij bepaalde functies toch tot overhead gerekend moeten worden.
51	D66	77	**Paragraaf lokale heffingen**	Klopt het dat de OZB met 4,8% wordt verhoogd?	Ja, dat klopt. Percentage uit de begrotingsrichtlijnen. Dit betreft inflatiecorrectie.
52	**ITH**	**77**	**Stijging OZB**	Waarom stijgt de OZB met 5,8%	Niet de OZB stijgt met 5,8 %, maar de totale opbrengst. Opbrengst verhogende factor in de primitieve begroting is een plus van de areaaluitbreiding woningen(180). Overigens komt hier straks bij de belastingverordeningen in de decemberraad ook nog de verhoging van de ozb tarieven niet woningen eigenaren en gebruikers voor het ondernemersfonds. Deze opbrengst wordt vervolgens via een subsidie aan de stichting beschikbaar gesteld.
53	D66	81	**Weerstandsvermogen en risicobeheersing**	De algemene reserve stijgt met 2,8 miljoen. Hoe verhoudt dat zich tot het resultaat van 1,5 miljoen voor de tweede berap (stand juli)?	De toename € 2,8 miljoen betreft de toevoeging in 2022 van het positief saldo van de jaarrekening 2021. Aangezien deze pas in de raad van juni 2022 is vastgesteld, wordt ook de resultaatbestemming in 2022 verwerkt= mutatie in de algemene reserve.

					Het resultaat van 1,5 miljoen voor de tweede berap (stand juli) is dus een prognose voor het resultaat 2022. Het uiteindelijk resultaat 2022 wordt pas in juni 2023 bestemd. Loopt dus altijd een jaar achter.
54	**ITH**	**86**	**Oplopend tekort SSTH**	Wat is de reden van het oplopend tekort bij de SSTH?	Het oplopende tekort wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de CAO indexering, de arbeidsmarktcompensatie voor zorgpersoneel en het opvangen van het hoge ziekteverzuim in Coronatijd. De Stichting is hiervoor deels gecompenseerd waardoor het tekort kleiner is geworden.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
55	**HA**	**91**	**Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing**	Is de kans op het voordoen van een situatie de kans die overblijft na het toepassen van de beheersmaatregelen of voor het toepassen van de beheersmaatregelen? Als dat de kans is voor het toepassen van de beheersmaatregelen, valt dan iets te zeggen over het effect van de beheersmaatregelen?	Voor het toepassen van beheersmaatregelen. Beheersmaatregelen dienen om deze kans te verkleinen met uiteindelijk het ultieme doel, dat dit risico komt te vervallen. Het effect van beheersmaatregelen is waarneembaar, als bij de jaarrekening de update voor risico's als op maat naar de nieuwe begroting een risico komt te vervallen of lager ingeschat kan worden.
56	**VVD**	**95**	**Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing**	Onder 4. Conclusie Weerstandsvermogen De verhouding vermogen versus risico's lijkt zeer positief. Gezien de niet kwantificeerbare risico's als PFAS, Stikstof, ICT e.d. kan dit een te ruim beeld geven. Vraag: Is er een mogelijkheid om hier toch een kengetal aan te geven (bijv niet kwantificeerbare risico's 2023 versus 2022) ?	Als het mogelijk is om het te kwantificeren(meten=weten), dan gebeurt dit. Een mooi voorbeeld hiervan is de Cyberaanval ICT. Maar als dit niet kan, wordt dit ook niet geprobeerd. Zeker landelijke risico's zoals PFAS, Stikstof is dit niet te doen. Wel wordt duidelijk gemaakt met de toevoeging gewijzigd, dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Paragraaf Financiering

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
57	GL	97	**Financiële kengetallen**	Kunt u toelichten waar de sprong in solvabiliteit vandaag komt (van 31 naar 38%) en of de grenzen tussen groen en oranje goed zijn afgesteld, we komen blijkbaar nooit in de buurt van groen 50%. Waarom grenzen zo houden, dan wel, welk risico lopen we hier?	Deze grenzen zijn landelijk bepaald in overleg met onze provinciale toezichthouders. Dit is de meetlat waarlangs deze kengetallen gehouden worden om te kunnen beoordelen hoe de gemeente er voor staat. Dat Houten een solvabiliteit heeft in de oranje categorie(bovenkant range) is niet zo'n groot risico, op dit moment zijn wij prima in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Ook onze schuldenlast is redelijk stabiel.
58	GL	105	**Gemeentelijk Vastgoed**	Al het Gemeentelijk vastgoed op niveau 3 te handhaven (schoon, heel, veilig). Hoe zit het dan met de Bieb en Enter? Is dat ook niveau 3 (met lekkende daken en gebrekkige verwarming?)	De beoordelingssystematiek voor de conditie van een gebouw, de NEN 2767 onderscheidt 6 niveaus. Niveau 3 door ons getypeerd als schoon, heel, veilig, staat voor 'redelijke' conditie (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte). Het op opeenvolgend niveau 4 staat voor 'matige' conditie (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte), terwijl het voorliggende niveau 2 staat voor een 'goede' conditie (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoud.. Daarbij wordt de conditiemeting toegepast op de constructie van een gebouw (dragende systemen), de schil van het gebouw (daken, gevels en terrein), inrichting (balies, keukenblok, vaste kasten), de infrastructuur en de installaties (verwarming, sanitair, luchtbehandeling). Dit maakt onder andere dat de conditiestaat van een gebouw niet altijd eenduidig is vast te stellen.

					Wel kunnen we aangeven dat de onderhoudssituatie van deze gebouwen niet aan de bovenkant van niveau 3 zit. De laatste jaren gold voor deze panden een terughoudend onderhoudsregime, voortvloeiend uit een onbekend toekomstperspectief voor deze gebouwen (ruimtelijke koers en strategisch maatschappelijk vastgoed). Het onderhoud is beperkt tot het noodzaklelijke. Inmiddels zijn we bezig met een ontwikkelen van een visie op het maatschappelijk vastgoed. Afhankelijk van deze uitkomst wordt het toekomstperspectief van deze gebouwen duidelijk, en daarmee eventuele uit te voeren inhaalslagen.
59	**VVD**	**108**	**Paragraaf Financiering**	Alinea inzake Kasgeldlimiet Ieder jaar wordt in de begroting aangegeven dat we geen haast maken met de consolidatie t.g.v. de overschrijding van de kasgeldlimiet. Gezien de huidige stijgende rentes en het ECB beleid blijft het uitgangspunt gehandhaafd om slechts gedeeltelijk te consolideren. Vraag: Gaat het plan eind 2022 ook voorzien worden van een (tijd)schema om dit toch verder af te bouwen ? Zo nee, waarom niet?	Toen deze tekst ingevuld is, zag de wereld er iets anders uit. Er was er wel al sprake van een lichte stijging van de rente, maar niet zo extreem zoals nu het geval is. Deze markt verandert vlug. De treasurer volgt onze liquiditeitspositie via liquiditeitsplanningen op korte termijn en zal zich nu richten op consolideren op het moment, dat de banksaldi de kasgeldlimiet overschrijden. Toch moet dit met beleid om niet in de situatie te komen, dat Houten overtollige liquide middelen via schatkistbankieren bij het rijk moet parkeren, zonder hiervoor een vergoeding te krijgen. Doel blijft zo te financieren, dat het meest gunstig is voor de gemeente en binnen de regels kan worden uitgevoerd.
60	**NH**	**109**	**Paragraaf Financiering**	Wet Houdbare Overheidsfinanciën. Wat is de reden van het tekort in 2024?	Dit heeft te maken met de afbouw van de huidige nog te af te ronden grondexploitaties. Volgens huidige herziening zijn de (Vinex)-

					grondexploitaties eind 2023 klaar. Zijn nog geen nieuwe geopend.

Paragraaf Global Goals

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
61	**NH**	**116**	**Paragraaf Global Goals**	Global Goals, goede bereikbaarheid. Waarom staan er de kruisjes bij de auto en maar 1 bij de fiets en het OV? Het gaat daarbij om schoon water en toegang tot betaalbare en schone energie. Daar scoort de auto, maar niet de fiets en het OV.	Bij de totstandkoming van de paragraaftekst Global Goals is gehandeld in lijn met de afspraak dat in deze begroting voornamelijk de autonome ontwikkelingen worden gepresenteerd. De inleiding is om die reden op hoofdlijnen gepresenteerd en bij het kruisjesschema is uitgegaan van de weergave zoals die in de vorige begroting stond gepresenteerd. Bij de overname van dit schema in de begrotingstekst is daardoor in de layout mogelijk een omissie ingeslopen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN TECHNISCHE VRAGEN TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Nr.	Partij	Pagina	Onderwerp/Onderdeel	Vraag	Antwoord
1	D66	26	Tijdelijke personele uitbreiding	De tijdelijke inzet voor ruimtelijke ontwikkeling wordt later ingezet. Kan de raad deze middelen doorschuiven ipv te doteren aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling? Want de komende jaren is toch juist extra geld nodig voor de ruimtelijke ontwikkeling?	De middelen die dit jaar niet nodig zijn, worden teruggestort in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Daarmee blijft het budget beschikbaar om in latere jaren in te zetten voor ruimtelijke ontwikkeling.
2	D66	27	Inhuur 2023 voor toezicht en handhaving	Er wordt 500K toegevoegd aan de reserve overlopende posten. Past dit bedrag bij de hoeveelheid werk die doorschuift (matching)?	Ja, dat past in de hoeveelheid, dat doorschuift. De extra baten bouwvergunningen € 500.000 als gevolg van een groot aantal extra aanvragen eind van het jaar worden zoals gebruikelijk i.v.m. uitvoering van toezicht en handhaving ingezet voor de inhuur die gepleegd moet worden in het jaar/jaren van uitvoering.

3	D66	35	Ombuigingen Jeugd en WMO	De doelstelling 2022 is 0,4 miljoen hoger dan voor 2021. Gerealiseerd is op dit moment juist 0,2 miljoen lager dan in 2021. Hoe gaat het college met deze ontwikkeling om?	Op basis van de huidige dashboardinformatie zien we dat we in overgrote mate de opgelegde taakstelling op jeugdhulp en Wmo gaan realiseren. In de begroting 2020 stelde uw raad een pakket van € 1,5 miljoen aan ombuigingsmaatregelen vast, waardoor een bedrag van € 1,5 miljoen (jeugdhulp € 1.250.000 en Wmo € 222.000) in mindering is gebracht op de begrote middelen jeugdhulp & Wmo. Deze ombuigingen implementeerden en borgden we de afgelopen jaren. De verschillen die u constateert kunnen als volgt bekeken worden. Door het woonplaatsbeginsel bij Jeugdhulp zien we een groter positief ombuigingseffect. Daarentegen is de inzet van de POH (Praktijkondersteuner) en SOH (Specialistische Ondersteuner Huisartsen) jeugd-GGZ dit jaar iets minder effectief dan voorgaande jaren. Dit komt vooral doordat relatief veel GGZ-trajecten worden ingezet, als na-ijleffect van de coronapandemie begin dit jaar. De ombuiging op de BSO+ draait inhoudelijk goed, alleen minder kinderen dan verwacht maken gebruik van deze voorziening. De ombuigingen Wmo liggen op koers. Grote stappen zijn gezet op de beheersing van de kosten op begeleiding en de verstrekking van vervoersvoorzieningen.