

Format schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2020-2023

Z/19/029503/155798

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
1	5 tot 8	Inleiding		Wassenaar 2030	D66	1	Wat is de rol van de raad bij het programma 2030? Er is nog onvoldoende met de raad gesproken over de inhoud van dit programma.	Binnenkort zal er een raads sessie worden georganiseerd over het programma 2030 zoals ook op 1 oktober jongleden is gedaan. Daarnaast wordt voor de formele start van het programma ook een startnotitie opgesteld welke ook door de raad wordt vastgesteld.
2	9	Inleiding	0.4 Overhead	Opknappen Gemeentekantoor	VVD	1	Volgens p.9 dient deze investering enerzijds "om het pand nog in elk geval 10 jaar als kantoorruimte te kunnen laten gebruiken, aan duurzaamheidseisen te laten voldoen, het aanpassen van werkruimtes aan de eisen van deze tijd.", maar is anderzijds sprake van het "start te maken met het sober en doelmatig opknappen van het gebouw". Op p.170 staat verder dat een eerste indicatieraming door een extern bureau de kosten op EUR 1.5m begroot heeft (plus 2 ton aan facilitaire zaken). Ons wordt als raad nu gevraagd in te stemmen met een budget van 1.7m waarvan niet duidelijk is wat hiervoor gedaan zal worden. Enkele deelvragen hierover: (a) Mogen wij dat rapport zien? (b) Kan duidelijk aangegeven worden of deze 1.7m 'een begin maken is' of het 'voor minstens 10 jaar duurzaam en modern maken'? (c) graag aangeven welke kosten minimaal noodzakelijk zijn om het pand nog 3 jaar te behouden, voor het scenario dat bij de Paauf een volwaardig bestuurscentrum zou komen. (d) graag aangeven welke componenten (per component van minimaal EUR 10k) bij deze raming van 1.7m inbegrepen zijn, en per component of deze voor de komende 3 jaar noodzakelijk zijn of niet.	a) Inzage in het rapport is mogelijk b) De investering is erop gericht om het pand langdurig duurzaam en sober in stand te houden. c) Pas na het besluit over het onderzoek van de drie scenario's voor de Paauf in maart 2020, wordt bepaald of tot uitvoering van het gemeentekantoor wordt overgegaan. d) zie de bijlage bij deze beantwoording.
3	9	Inleiding		Havengbied / onderhoud gemeentekantoor	D66	2	Wat is de aard van "het aanpassen aan de eisen van deze tijd" m.b.t. het gemeentekantoor Johan de Witstraat? Hoe verhoudt dit zich tot het besluit om te bezien of het mogelijk is om van de Paauf een volwaardig bestuurscentrum te maken?	Het is het uitvoeren van uitgesteld onderhoud, herstel en vervanging van o.a. diverse installaties. Zie tabel bij antwoord van vraag nummer 2.
4	10	Inleiding	0.1 Bestuur	Versterking ambtelijke organisatie	D66	3	Welke kenmerken heeft het optimale samenwerkings-en organisatiemodel voor de WODV? Hoe ziet het proces eruit dat moet leiden tot dit model?	De directie van de WODV heeft in samenspraak met beide besturen een antwoord geformuleerd op de resultaten van de gemeentelijke onderzoeken. Over het optimale samenwerkings- en organisatiemodel vindt besluitvorming plaats in het DB en AB van de werkorganisatie. De raad zal hierover worden geïnformeerd zodra de plannen zijn vastgesteld. Binnenkort ontvangt u hierover een raadsinformatiebrief.
5	12	Inleiding	0.64 Belastingen overig	rekenvoorbeelden 1 en 2	D66	4	Waarom is er geen rekenvoorbeeld gegeven van de situatie per januari 2022 wanneer de inwoners geen precariorechten meer hoeven te betalen? Wat betekent dat voor Kees in vb 1 en 2 in 2022?	Op blz 12 (onder Rekenvoorbeeld II) is hierover informatie verstrekt. Het betreft een indicatie, zoals vermeld brengen Dunea en Alliander dit in rekening en heeft de gemeente hier geen invloed op.
6	25	P0	0.1 Bestuur	WODV	D66	6	Waarom wordt onder 01 niets gezegd over beoogde aanpak optimalisatie WODV?	In de begroting staan alleen de doelen van Wassenaar. De beoogde aanpak voor optimalisatie van de WODV is de verantwoordelijkheid van de WODV. De ontwikkelingen van de WODV staan verwoord in de begroting van de WODV. In de kaderbrief van de WODV zal daarover meer informatie over worden opgenomen.
7	25	P0	0.1 Bestuur	Raadhuis De Paauf	D66	5	hoe wordt de verbinding gelegd tussen investeringen in Raadhuis de Paauf en de investeringen in het gemeentekantoor? (zie ook vraag 2)	De raad heeft onlangs besloten om de Paauf te behouden en het college opdracht gegeven om voor de exploitatie drie scenario's te onderzoeken. Pas na het besluit over het onderzoek van de drie scenario's voor de Paauf in maart 2020, wordt bepaald of tot uitvoering van het gemeentekantoor wordt overgegaan. Dit betekent dat de werkzaamheden om het achtergestelde onderhoud in te lopen vertraging oplopen.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
8	29	P0	0.2 Burgerzaken	Aanpassing openingstijden publieksbalie	VVD	2	Graag toelichting welke wijziging in openingstijden voorgesteld wordt	Door de paspoortdip en digitalisering is er een grote afname in producten aan de balies van burgerzaken. De formatie en de openingstijden worden eind 2019 al dusdanig aangepast dat deze aansluiting vinden bij deze afname en zodoende ook direct al voor een groot deel invulling wordt gegeven aan de taakstelling voor de WODV. Over de wijziging van de openingstijden neemt het college eind oktober een besluit en hier wordt de raad over geïnformeerd. Bij de keuze voor de openingstijden wordt een goede mix gezocht tussen het aantal af te nemen producten, de formatie en de wens van de klant voor bepaalde dagen/uren.
9	29	P0	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Kostendekkende huren	VVD	3	Er staat dat we in 2020 bezig gaan met het invoeren van kostendekkende huren. (a) Betreft dit ook kantoorruimtes die door de WODV gebruikt worden, zoals het gemeentekantoor en het gemeentearchief? Zo ja, wat is specifiek daarvan het geprognosticeerde effect? Zo niet, waarom niet? (b) Verder in het algemeen graag een lijst van plaatsen waar nog geen kostendekkende huur betaald wordt, wat de huidige huur is en wat de inschatting van de kostendekkende huur is.	a) Bij de oprichting van de werkorganisatie is de afspraak gemaakt dat er voor het huisvesten van de ambtelijke organisatie geen huur in rekening wordt gebracht. Bij het doorvoeren van de kostendekkende huren zal dit zo blijven. b) In het eerste kwartaal van 2020 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd over kostprijsdekkende huren.
10	29	P0	Beheer overige gebouwen en gronden	invoeren kostendekkende huur	D66	7	Op welke wijze wordt de kostendekkende huur ingevoerd? Waarom is de invoering van kostendekkende huur niet opgenomen als resultaat voor 2020?	In het eerste kwartaal van 2020 wordt een voorstel over kostendekkende huren aan de raad voorgelegd. Na besluitvorming zal het doorvoeren van kostendekkende huren vanaf 2021 plaats vinden.
11	30	P0	Overhead	WODV	D66	8	Waarom staat het voornemen om tot een optimalisatie van het samenwerkingsmodel onder het onderwerp overhead? Waarom is dit voornemen niet terug te vinden in een blokje belangrijkste resultaat voor 2020?	De bijdrage aan de WODV komt in principe terug in elk taakveld en programma. Omdat de bijdrage aan de WODV in Programma 0 (Bestuur en Ondersteuning) het grootste aandeel heeft, heeft dit onderwerp hier een plaats gekregen. Taakveld overhead is binnen dit programma het meest logische taakveld. Dit voornemen is niet opgenomen onder belangrijkste resultaten voor 2020, omdat het behalen van die doelstelling voor een belangrijk deel in handen ligt van (besluitvorming binnen) het bestuur van de WODV.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
12	31	P0	Overhead	Beleidsindicatoren	D66	9	Welke acties worden ondernomen om de 50 vacatures te vervullen? En om de voorspelde stijging van overheadkosten in 2020 te voorkomen?	De beleidsindicatoren 01 en 02 op pagina hebben betrekking op de formatie en bezetting in dienst van de gemeente Wassenaar en niet die van de WODV. Er is dan ook geen sprake van 50 vacatures, maar van 0,05 vacature per duizend inwoners. In totaal is dat 1,3 vacature. Bij de WODV is wel sprake van vacatures. Nu er duidelijkheid is over de koers die Wassenaar en Voorschoten met de WODV willen inzetten, is de WODV direct gestart met intensivering van de wervingsactiviteiten. Daarbij zijn vanaf 2 oktober de navolgende activiteiten gestart: •Vaststelling van de te vervullen functies, mede gelet op aangegane verplichtingen vwb inhuur •Heroriëntatie van onze positie op de arbeidsmarkt, leidend tot de opdrachtverstrekking voor verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie en website van de WODV en hierop volgend: versterkte aandacht voor bijhouden/doorontwikkeling van de W&S-instrumenten •Deelname taskforce recruitment binnen Werken in Haaglanden gericht op de vervulling van 90 moeilijk vervulbare vacatures bij deelnemende gemeenten •Opdrachtverstrekking aan extern wervingsbureau (search opdracht) voor diverse functies (waaronder concerncontroller) Overheadkosten betreffen o.a. de kosten voor huisvesting, tractie en facilitaire kosten en de bijdrage aan de WODV voor zogenaamde PIOFACH-taken. Op deze lasten is relatief weinig invloed en er is geen actief beleid om hier apart op te sturen. De gepresenteerde indicator betreft overigens een percentage (dus verhouding). Daarnaast is de verwachte hogere bijdrage aan de WODV als gevolg van Cao-ontwikkelingen op dit taakveld verantwoord, wat tot een relatief sterke stijging leidt. Deze hogere bijdrage moet, na vaststelling van de begrotingswijziging door de WODV, nog verdeeld worden naar de overige taakvelden.
13	31	P0	0.4 Overhead	Fte's en inhuur, gemeente en WODV	CDA	1	Kunt u een overzicht geven van het aantal fte's in dienst gemeente, aantal externe inhuur gemeente, aantal fte WODV over de komende periode tot 2023.	Bij beide gemeenten zijn alleen in dienst de gemeentesecretaris, de griffier en de griffiemedewerkers. Samen 2 tot 2,5 fte. De GR WODV houdt zicht op en overzicht van externe inhuur.
14	36	P0	0.4 Overhead	Verklaring kostenstijging WODV-bijdrage taakveld 0.4	VVD	4	Op p.36 wordt de stijging van 4 ton voornamelijk toegeschreven aan de CAO-ontwikkeling. Graag toelichting op hoeveel van de stijging gerelateerd is aan (a) stijging pensioenpremies; (b) het nu wel opnemen van de concerndirecteur waar dat eerder niet gebeurd was; (c) de CAO-ontwikkeling zoals die al begroot was in de vastgestelde WODV-begroting; en (d) de informatie over de CAO-ontwikkeling zoals die na de vaststelling van de WODV-begroting bekend geworden is, maar wel bij deze begroting meegenomen wordt. Graag naast de detailuitwerking hiervan ook reflectie op of de gehanteerde verklaring ('voornamelijk door de CAO-ontwikkeling') juist is.	In de begroting is de bijdrage aan de WODV opgenomen conform de vastgestelde begroting WODV 2020. Hierin is al rekening gehouden met gestegen pensioenpremies en de functie van de directeur. In de begroting 2020 van de WODV was nog geen rekening gehouden met Cao-ontwikkelingen. Met de te verwachten Cao-ontwikkeling is wel rekening gehouden in de begroting 2020 van Wassenaar, maar deze is nog niet specifiek toegedeeld aan taakvelden. Dat gebeurt pas na vaststelling van de begrotingswijziging door de WODV. Voor 2020 gaat het om € 698.225 en vanaf 2021 om € 892.070.
15	37	P0	0.7 Algemene uitkering	Inkomstenmaatstaf algemene uitkering	VVD	5	Bij het punt over de inkomensmaatstaf staat "als ook in relatieve zin ten opzichte van de landelijke waarde-ontwikkeling". Mijn begrip van deze maatstaf is dat deze alleen aan de absolute WOZ-waarde relateert, en dat het voor de inkomstenmaatstaf dus niet uitmaakt of Wassenaar nou harder of minder hard stijgt dan de rest van Nederland; het enige dat er toe doet is hoeveel de totale WOZ-waarde is. Graag bevestiging of mijn beeld hierin juist is (en dat de opgenomen zin dus technisch onjuist en verwarrend is), danwel toelichting over hoe deze maatstaf dan wél werkt.	Er is sprake van een tweede orde effect waarin de relatieve verhouding van het gemeentelijk aandeel in de macro-inkomstenmaatstaf tot uitdrukking komt in een aanpassing van het landelijke rekentarief voor inkomstenmaatstaf en, omdat de omvang van het te verdelen gemeentefonds gelijk blijft, een aanpassing van de uikeringsfactor.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
16	37	P0	0.8 Overige baten en lasten	Resterende frictiekosten	VVD	6	(a) (waarom) mogen in de gemeentelijke begroting voor 2020 de frictiekosten uit de bezuiniging van eind 2018, waar inmiddels al door de wethouder van opgehelderd is dat deze véél lager uitpakken (en waarschijnlijk voor 2020 en 2021 zelfs 0 zullen zijn) niet op een lager bedrag (of op nul) ingeschat worden? Graag specifieke en technische onderbouwing van deze vraag, met verwijzing naar gemeentelijke begrotingsregels. Er zou dan sprake zijn van begroten op basis van informatie waar we nu al over beschikken. (b) Bij de Kadernota is opdracht gegeven aan de wethouder om over deze vraag met de provincie in gesprek te gaan om te vragen hoe die hier tegenaan zouden kijken. Is er enig ambtelijk contact geweest over deze vraag? Zo ja, wat waren hierin de bevindingen?	a) Met de gemeente Wassenaar is de afspraak gemaakt dat de frictiekosten worden afgerekend aan het einde van het jaar. b) Er is geen ambtelijk contact geweest met de provincie over dit onderwerp.
17	39	P1	1.1	Klimaatupdate	D66	15	Waarom is niet gekozen om Duurzaamheid tot een onderwerp te maken en zo klimaat, energietransitie en milieu samen te nemen?	De opgave klimaat (CO2 reductie) en energietransitie zijn samen gevoegd in de LES om focus aan te kunnen brengen.
18	43	P1	1.2	OV en V	D66	16	Is inzet in personele zin gerealiseerd? M.aw. Is BOA-team op sterkte?	Ja, de BOA capaciteit is op sterkte.
19	43	P1	1.2 Openbare orde en veiligheid	BOA's	CDA	2	Welke kostenontwikkeling is denkbaar voor de inzet van 1 fte BOA vanaf 2020? Zijn er nog bijkomende kosten/inkomsten (uit opgelegde boetes bijvoorbeeld) denkbaar?	Uitsluitend indien het huidige beleid ten aanzien van bestuurlijke strafbeschikking (nu: Centraal Justitieel Incasso Bureau) wordt gewijzigd naar een bestuurlijke boete. Dan komen de inkomsten naar de gemeente. Echter, de invoering van een bestuurlijke boete vergt dan ook inrichting van een 'back-office' om de administratieve afhandeling (inclusief beroep en bezwaar) mogelijk te maken.
20	45	P2	2.1	Aanpak zwerfvuil	D66	17	Waarom is niet gekozen om Duurzaamheid tot een onderwerp te maken en zo klimaat, energietransitie en milieu samen te nemen?	Duurzaamheid is verweven in een groot aantal programma's van deze begroting. De onderlinge samenhang is in beeld met als doel een duurzame gemeente.
21	46	P2	2.1 Verkeer en vervoer	VRI's	VVD	7	Graag overzicht van alle VRI's op het grondgebied, met per VRI aangegeven of dit (a) een iVRI is en (b) van wie deze is (gemeente / provincie) en (c) wie deze beheert?	#. Kruising Eigendom & technisch beheer / functioneel beheer Type VRI + connectiviteit 1. N44/A44/Rozenweg WS/RWS iVRI (med. 2020) + RWS centrale 2. N44/Lange Kerkdam/Papeweg WS/RWS iVRI (med. 2020) + RWS centrale 3. N44/Rust & Vreugdlaan WS/WS VRI + PZH centrale 4. N44/Houtlaan/Raaphorstlaan WS/RWS iVRI + RWS centrale 5. N44/Van der Oudermeulenlaan WS/RWS iVRI + RWS centrale 6. N44/Kerkehout/busslagboom WS/WS VRI + PZH centrale 7. vZvNs /Johan de Wittstraat WS/WS iVRI (med. 2020) + PZH centrale 8. vZvNs /Oostdorperweg/Schoolstraat WS/WS iVRI (med. 2020) + PZH centrale 9. vZvNs /Katwijkseweg WS/WS iVRI (med. 2020) + PZH centrale 10. Stoeplaan/Wilhelminaplein WS/WS VRI + PZH centrale 11. Backershagenlaan/Rijnlands Lyceum WS/WS VRI 12. N14/N440/Wittenburgerweg/Zijdeweg RWS/RWS iVRI ready + RWS centrale 13. N14/Zijdeweg/Bezuidenhoutseweg RWS/RWS iVRI (med. 2020) + RWS centrale 14. N44/N14/Zijdeweg RWS/RWS iVRI + RWS centrale 15. Zijdeweg/Van der Valk Bijhorst RWS/RWS iVRI + RWS centrale 16. N44/Waalsdorperlaan DH/DH VRI + DH centrale
22	47	P2	Parkeren	elektrische oplaadinfrastructuur	D66	10	Resultaten in 2020 is beleid elektrische oplaadinfrastructuur. Met beleid kan je niet opladen. Hoeveel oplaadpunten komen erbij in 2020?	In 2020 worden onder het huidige contract (concessieovereenkomst met Engie) nog palen op aanvraag geplaatst. Deze overeenkomst eindigt eind 2020. Het nieuwe kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur dat in 2020 wordt opgesteld is ten behoeve van een nieuwe aanbesteding voor een concessie om vanaf 2021 het plaatsen van elektrische oplaadinfrastructuur te kunnen voortzetten.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
23	47	P2	Parkeren	gehandicaptenparkeerplaatsen	D66	11	Wat is de voorziene toename van het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in 2020?	Exacte aantallen zijn onbekend van persoonsgebonden parkeerplaatsen. Er zijn 83 algemene gehandicapten parkeerplaatsen bij openbare voorzieningen. Echter hebben steeds meer ouders een rijbewijs en blijven mensen langer zelfstandig thuis wonen. Op basis hiervan wordt een toename van de vraag naar persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaatsen verwacht. Gezien de ontwikkelingen wordt in 2020 aandacht besteed aan toegankelijkheidsvraagstukken.
24	47	P2	2.2	Elec. Oplaad infra	D66	18	In de tekst wordt geen woord besteed aan het steunen van (burger) initiatieven die zien op collectief gebruik van deelauto's. Waarom niet?	Particuliere initiatieven willen wij faciliteren als dit nodig blijkt. Dat betekent overigens niet dat de gemeente niet meewerkt aan dergelijke burgerinitiatieven.
25	49	P3	2.1 Verkeer en vervoer	Dotatie verkeer	VVD	8	Graag toelichting welke taakstelling uit 2017 doorgevoerd is, en hoe de verlaging van de dotatie in de geldende beheerplannen past, met het oog op de financiële toezichtsbrieven van de provincie eerder dit jaar over het moeten actualiseren van beheerplannen bij lagere dotaties aan voorzieningen. Deze vraag is bij tafeltjesavond besproken, maar het verkregen beeld bleef nog een beetje onduidelijk. Graag helderheid bij de mutaties de afgelopen jaren tussen (a) hoe de verschillende potjes (voorziening/reserve) hebben geheten, (b) wat per jaar hiervan de eindstand was, (c) hoeveel per jaar per potje uit de exploitatie is gedoteerd, (d) hoeveel per jaar is uitgegeven, (e) hoeveel per jaar is gestort/geleegd, met vermelding van de bron/bestemming (bijv. algemene reserve). Naast afgelopen jaren ook graag hoe dit beeld er nu bijstaat voor 2020 t/m 2023 op basis van het huidige beheerplan. Met dit uitgebreide verhaal kan het beeld hopelijk wel geheel helder overkomen of er na deze taakstelling voldoende geld in het potje zit om het beheerplan uit te voeren, zodat we voldoen aan de opdracht van de provincie.	In 2017 is een voorziening wegen ingesteld n.a.v. het vaststellen van het beheerplan wegen. Er is gestart met een begin saldo van € 4.034.000. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening was € 1.200.000. Deze dotatie is de afgelopen jaren verlaagd en in 2020 is dit € 860.000. Deze verlaging is doorgevoerd vanwege het verlagen van het opslagpercentage bij projecten op advies van de provincie en vanwege het aanpassen van het onderhoudsniveau van B naar C. Met de verlaging van het opslagpercentage van 50 naar 40% is de taakstelling uit de kadernota 2018 ingevuld. Die van €50.000 in 2018 oploopt tot structureel €200.000 in 2020. Deze verlaging van het opslagpercentage is ook doorgevoerd op de investeringen van wegen. Met het verlagen van het onderhoudsniveau van B naar C is op basis van kengetallen een verlaging van 14% op het budget doorgevoerd. Op pagina 186 van de begroting 2020 is het verloop van de voorziening weergegeven. In de jaarrekening 2018 op pagina 168 staat het saldo van de voorziening. In 2020 wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. Zoals in de presentatie op de tafeltjesavond is aangegeven is er een grote kans dat de dotatie aan de voorzieningen bij een gelijk niveau omhoog moeten omdat marktprijzen zijn gestegen en verder lijken toe te nemen.
26	49	P2	2.1 Verkeer en vervoer	voorziening wegen	GL	8	Is de uitputting van de voorziening wegen gebaseerd op het vastgestelde beheerplan? Of is voor de uitputting gebruik gemaakt van een schatting op basis van kentallen behorende bij onderhoudsniveau C in afwachting van vaststelling van de nieuwe beheerplannen in 2020. Als dit laatste het geval is, is dit toegestaan? Of moet voor de uitputting worden uitgegaan van vastgestelde beheerplannen?	Het beheerplan wegen is in 2016 vastgesteld. Vanwege de verlaging van het onderhoudsniveau van B naar C is de geraamde onttrekking aangepast op basis van kengetallen. In een beheerplan wordt altijd gewerkt met kengetallen voor het ramen van de benodigde budgetten. Op basis van de status van het areaal wordt bepaald wat er de komende jaren moet gebeuren. Per jaar wordt beoordeeld of de verwachte maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. In 2020 worden de beheerplannen geactualiseerd.
27	49	P2	2.1 Verkeer en vervoer	Maatregelen ikv visie doorstroming verkeer	CDA	3	Welk budget/voorziening is getroffen voor 2020 e.v. voor eventuele maatregelen die voortvloeien uit de Visie inzake doorstroming verkeer, welke najaar 2019 op de agenda staat ?	In de najaarsnota 2019 is budget voor het onderzoek aangevraagd. Voor eventuele maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek is nog geen budget beschikbaar.
28	49	P2	2.1 Verkeer en vervoer	Lobby ondertunneling N44	CDA	4	Hoe staat het met de uitputting van het budget voor de lobby-activiteiten van een ingehuurd bureau met oog op gewenste ondertunneling N44 ?	Restant budget is € 86.511.
29	60	P4	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Talentum	VVD	10	Graag toelichting op hoe Talentum beëindigd zal worden. Aan het begin van het schooljaar worden vaak veel promotiekosten gemaakt voor het programma van het aankomende schooljaar. Gaan en in de periode september-december programma's komen?	Het besluit over de beëindiging van Talentum is reeds genomen. De Sad en de gemeente zijn in gesprek over hoe de details rond de beëindiging worden ingevuld, dit gaat onder meer over het programma in de periode september-december 2020.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
30	61	P4	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	VVE	VVD	11	Graag toelichting op wat met de zin "De inzet is dat er vanaf 1 augustus 2020 16 uur per week VVE wordt aangeboden" bedoeld wordt. Dit is een losstaande zin zonder context, vergelijkingsmateriaal of financiële paragraaf.	Op dit moment hebben gemeenten de wettelijke taak om per week tien uur voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het kabinet zal deze wettelijke taak per 1 augustus 2020 uitbreiden naar een aanbod van 16 uur per week voor doelgroeppeuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Deze 16 uur zijn niet bedoeld als kinderopvang. De beschikking voor 2020 voor onderwijsachterstandenbeleid bevat een hoger budget voor dit doel, de verwachting is dat deze urenuitbreiding binnen de beschikbare middelen gerealiseerd kan worden. De aanbieder van VVE in Wassenaar (Norlandia) kijkt in overleg met de gemeente hoe aan deze eis op de verschillende locaties voldaan kan worden. Het is aan de ouders van deze peuters of zij dit aanbod ook willen afnemen.
31	62	P4	4.2 Onderwijs- huisvesting	Onderwijs- huisvesting	VVD	12	Graag toelichting op waarom er in 2020 488k lagere kapitaallasten geraamd worden?	Dit heeft voornamelijk te maken met het voorstel in het dekkingsplan tot invoering van de restwaardesystematiek. Deze systematiek leidt tot lagere jaarlijkse kapitaallasten. Schoolgebouwen zijn materiële vaste activa waarop dit voorstel van toepassing is, met de genoemde verlaging van de kapitaallasten tot gevolg.
32	63	P5	5.1	Inv. In GO en mogelijke nieuwbouw sportfac.	D66	19	Aan welke mogelijke andere nieuwbouw anders dan bij 5.2 denkt college?	Vooralsnog is geen andere nieuwbouw voorzien
33	65	P5	5.2	Wet markt en Overheid	D66	20	Betreft de herziene contracten ook de in de periode 2014-2018 aangelegde kunstgrasvelden en tennisbanen? Waarom voldeden de eerdere contracten niet?	Alle contracten moeten aan de nieuwe wet markt en overheid voldoen en bovendien passen in het gewijzigde btw stelsel sport. De eerder afgesloten contracten dateren uit een eerdere periode waar de nieuwe wetgeving nog niet bekend was.
34	67	P5	5.3 Cultuur- presentatie, - productie en - participatie	Verhoging budget voor cultuureducatie	VVD	13	Is de maatregel om het budget voor cultuureducatie met €10k te verhogen er een die al eerder langs de raad gekomen is? Stond deze in het coalitieakkoord? Is dit een collegebesluit? Komt dit nog een keer langs de raad?	De maatregel om het budget voor cultuureducatie met € 10.000 te verhogen staat in het coalitieakkoord (op pagina 8 onder paragraaf 2.4 Goed onderwijs onder het kopje 'In vogelvlucht' vijfde bullet van boven). Tevens staat de maatregel in de programmabegroting 2019-2022, onder meer op pagina 60 in de toelichting op paragraaf 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De begroting is vastgesteld door de Raad. De uitvoering van dit besluit is vervolgens aan het college van B&W. De Raad wordt geïnformeerd over de inzet van de middelen.
35	68	P5	5.4	Musea	D66	21	Wat is hoogte subsidie brandweer museum? Ontbreekt op bladz 190-193	Het Brandweermuseum ontvangt jaarlijks een bedrag van € 3.490.
36	70	P5	5.7	Klimaatverandering	D66	22	Waarom is niet gekozen om Duurzaamheid tot een onderwerp te maken en zo klimaat, energietransitie en milieu samen te nemen?	Zie beantwoording vraag 17.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
37	79	P6	6.4	Gr KDB	D66	23	Wat is ISD en wat is de rol in de financiële positie van de Gr?	De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD voert voor de inwoners van deze gemeenten de taken uit op het gebied van Sociale Zekerheid en de Wmo. De ISD heeft geen (directe) financiële rol in de financiële positie van de Gr KDB. Zoals bij het eerste punt al beschreven s de ISD een aparte Gr voor de uitvoering van sociale zekerheid en Wmo. Waar ISD zich voornamelijk bezig houdt met het inkomensdeel richt de Gr KDB zich vooral op het werk- en re-integratiedeel. Binnen de Gr KDB bestaan inderdaad drie modules waaraan gemeenten kunnen deelnemen: Wet sociale werkvoorziening, beschut werken en Servicepunt Werk. ISD is een belangrijke samenwerkingspartner voor de Gr KDB, in het bijzonder op het gebied van beschut werken en Servicepunt Werk. ISD participeert dus zelf niet in de Gr KDB! De financiële afrekening binnen de Gr KDB wordt modulair gedaan, elke gemeente betaalt dus alleen voor de module(s) waaraan wordt deelgenomen. Overheadkosten worden dus niet zozeer over minder gemeenten verdeeld, maar toegerekend aan de verschillende modules. Logischerwijs betaalt een gemeente die aan één module deelneemt dan (relatief) minder dan een gemeente die aan twee of drie modules deelneemt. De module Wsw is (nog) veruit de grootste module binnen de Gr KDB waardoor dus ook de het grootste deel van de kosten verband houdt met de Wsw. Beleid voor de Gr KDB wordt vastgesteld door de gemeenten via het Dagelijks en Algemeen Bestuur.
38	89	P6	tabel 11	kosten	D66	24	Alleen bij taakveld 6.1, 6.3, 6.71, wordt een batencomponet gegeven. Waarom niet bij de overige taakvelden?	Een en ander heeft voor een deel te maken met de wijze waarop de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten is ingericht. Voor een deel van de gemeentelijke taken bestaat een zogenaamde specifieke uitkering, die direct aan de betreffende taak is gekoppeld. Deze baten worden op het taakveld verantwoord (vnl taakveld 6.3). Voor uitvoering van een (toenemend) aantal taken ontvangt de gemeente de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze baten worden verantwoord op taakveld 0.7 Uitkering gemeentefonds. Verdere baten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten, eigen bijdragen voor voorzieningen in het kader van de WMO en de administratieve verwerking van onttrekkingen uit de reserves. Deze baten komen niet op alle taakvelden voor.
39	95	P7	7.3 Afval	Omvang huishoudelijk afval	VVD	15	Graag toelichting op basis waarvan bij beleidsindicator 33 gekozen is om (itt andere indicatoren) wél alvast getallen op te nemen, zonder hierbij aan te duiden dat dit om voorspellingen gaat, of wat de bron van die voorspellingen is.	In een begroting staan de aspecten benoemd die de gemeente voorneemt. Op basis van het beleid is een prognose gemaakt wat het effect is op de omvang van het huishoudelijk afval. De bron (Avalax) is aangegeven.
40	95	P7	7.4 Milieubeheer en Duurzaamheid	Transitievisie warmte	VVD	14	Gezien de ontwikkelingen in de concept-RES is het inventariseren van de transitievisie warmte volgend jaar van groot belang. (a) is daar in deze begroting budget voor beschikbaar? (b) zo ja, waar zit dit in, hoe groot is dit budget, (c) (wanneer) krijgen we dit langs in de raad, (d) met welke opdracht wordt deze inventarisatie gedaan? Indien er geen budget voor beschikbaar is, hoe wordt voorzien dat deze inventarisatie plaats zal vinden?	Dit is onderdeel van het raadsvoorstel van de lokale energiestrategie. De lokale energiestrategie maakt onderdeel uit van deze begroting. Het budget voor de transitievisie warmte in 2020 is € 28.000.
41	98	P7	tabel 12, 7.4 milieu	nadere uitleg	D66	25	Incidentele resultaten 2018 waaronder ISV-gelden werken meerjarig door v.a. 2020. Vraag naar aanvullende toelichting?	De incidentele voordelen uit de jaarrekening 2018 wegens niet tot besteding gekomen gelden voor ISV en uitvoering klimaatprogramma, zijn in 2019 (wederom incidenteel) geraamd om alsnog te kunnen worden besteed aan die doelen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze budgetten in 2019 volledig tot besteding komen. Daarom is vanaf 2020 een daling van het budget te zien.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
42	102	P8	8.1 Ruimtelijke ordening	Omgevingsvisie	VVD	16	Er staat dat hiermee met regio Hart van Holland samengewerkt zal worden. Aangezien in 2020/2021 een grote taak zal liggen in het doorvoeren van de (concept-)RES naar omgevingsplannen, en de (concept-)RES waar Wassenaar aan deelneemt in de MRDH-regio ligt, is de vraag of al vastligt dat wij voor omgevingsvisies met Hart van Holland samengaan; of dit een keuze vanuit ons zelf is of dat dit opgelegd is; en indien hierin keuzevrijheid bestaat, waarom gekozen is dit niet met andere MRDH-gemeenten te doen? In welk jaar is deze keuze (voor Hart van Holland) gemaakt en wat waren bij die keuze de belangrijkste overwegingen?	De gemeente is zelf aan zet bij het maken van de omgevingsvisie. Dat is een 'eigen'bevoegdheid. Het kan wel zo zijn dat het Hart van Holland proces inhoudelijke input levert voor de gemeentelijke omgevingsvisie. De res dient verankerd te worden in ons omgevingsbeleid.
43	113	§ Lokale heffingen	7.3 Afval	Avalex	VVD	17	Graag toelichting bij de zin "Voor de tariefberekening worden de totale verhaalbare kosten verdeeld over het aantal containers (gewogen eenheden). Dit leidt er onder andere toe dat het tarief voor een extra grijze container gelijk is aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden." In andere Avalex-gemeenten was een tweede grijze container altijd gratis. In Wassenaar was het een politieke keuze om dat zo duur te maken. Qua kostprijs staat een extra grijze container in geen enkele verhouding tot een extra meerpersoonshuishouden. Wat betekent deze zin dus en waarom is deze in de begroting opgenomen?	Alle verhaalbare kosten worden verdeeld over het aantal containers, eveneens de extra containers. Gevolg is dat (zoals aangegeven politieke keuze) de extra grijze container gelijk is aan tarief meerpersoonshuishouden.
44	115	§ Lokale heffingen		Marktgelden	VVD	18	Waarom neemt de bezetting weekmarkt af? Kunnen we inzichtelijk krijgen wat deze bezetting in 2015, 2016, 2017, 2018 was, en wat de voorspelling voor 2019 is? Doet het college iets om de markt aantrekkelijker te maken?	Op korte termijn is het niet mogelijk om inzicht te verschaffen in de bezetting van de markt over de genoemde jaren. Het is een bekende trend dat de bezetting van markten in Nederland afneemt, onder andere door toenemende internetaankopen. De gemeente faciliteert de markt door in samenwerking met de marktmeester het bezoek aan de markt te stimuleren door betere informatievoorziening en aantrekkelijk aanbod.
45	115	§ Lokale heffingen	8.1 Ruimtelijke ordening	Kapvergunningen	CDA	6	Welke inschatting is er gemaakt voor het aandeel van kapvergunningen in de leges voor omgevingsvergunningen? In het licht van het nieuwe beleid is dat misschien lastig kwantificeerbaar?	De totale legesopbrengsten voor kapvergunningen bedragen jaarlijks € 46.000. Als gevolg van het voorgenomen vereenvoudigd kapvergunningstelsel zullen deze legesopbrengsten uitgaande van de huidige legestarieven naar verwachting met € 30.500 afnemen.
46	117	Paragrafen	Paragraaf lokale heffingen	Vergelijking woonlasten met andere gemeenten	D66	12	Hoe verhoudt het OZB tarief in 2019 in Wassenaar zich tot het gemiddelde OZB tarief in Nederland?	Het OZB tarief (woningen) is in Wassenaar 0,1008% en het gemiddelde landelijke tarief bedraagt 0,1115% (coelo 2019).
47	121	§ Weerstands-vermogen en risicobeheersing		Lijst top 10 risico's	VVD	19	Hoe is de lijst met 10 belangrijkste risico's samengesteld? Kunnen we inzicht in de hele lijst krijgen, inclusief kwantificering van alle risico's?	De lijst is opgesteld vanuit de P&C-cyclus. Periodiek worden de risico's geïnventariseerd. Ook bij besluitvorming wordt systematisch aandacht geschonken aan de mogelijke risico's met betrekking tot het betreffende onderwerp. Op dit moment zijn geen andere risico's bekend dan die zijn opgenomen in de begroting. Omdat er mogelijk toch nog onderwerpen zijn die wij niet in beeld hebben berekenen wij over het totaal van de risico's nog een opslag van 10%. De volledige lijst inclusief de kwantificering van alle risico's is indien gewenst ter inzage beschikbaar.
48	121	§ Weerstands-vermogen en risicobeheersing	Paragraaf weerstands-vermogen en risicobeheersing	De top 10 belangrijkste risico's	D66	13	Op welke wijze draagt het inhuren van externen bij aan het verminderen van het benoemde risico dat de WODV onvoldoende aantrekkingskracht heeft?	Het niet kunnen aantrekken van voldoende personeel is een risico dat ontstaat door de krappere arbeidsmarkt. Ruimte om voldoende personeel aan te trekken is afhankelijk van aantrekkelijkheid van de organisatie en van aanbod op de markt. Inhuur draagt bij aan het kunnen vervullen van taken; inhuur draagt niet bij aan het verminderen van onvoldoende aantrekkingskracht.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
49	123	§ Weerstands-vermogen en risicobeheersing		risico zwembad	VVD	20	Er staat "Specifiek voor het zwembad bestaat er een risico op het niet goed uitvoeren van de nieuwe wetgeving door Sportplaza bv waardoor we mogelijk niet in aanmerking komen voor compensatiesubsidie van het Rijk." Graag toelichting bij welke beheersmaatregelen hierbij genomen worden en hoe de aansprakelijkheid van de gemeente (indien een private BV iets niet goed uitvoert) hierbij geregeld is (denk aan aansprakelijkheidsdossier verbouwing Bloemcampschool)	De aansprakelijkheid in deze is niet vergelijkbaar met die in het dossier van de Bloemcampschool. Er is namelijk geen sprake van een situatie waarbij derden de gemeente dan wel Sportplaza aansprakelijk kunnen stellen. Het gaat hier puur om het mislopen van een financiële bijdrage als vanuit het Rijk ter compensatie van het verlies aan Btw-voordeel op sport. Met betrekking tot de acties die de gemeente onderneemt in deze en Sportplaza is overleg gaande en is een briefwisseling. Daarbij is onder andere Sportplaza aansprakelijk gesteld voor het niet verkrijgen van de financiële bijdrage, als hier niet de maximale en juiste inzet op gepleegd wordt. Vanuit de gemeente zijn in ieder geval de kosten van sport in de subsidie aanvraag voor de SPUK meegenomen.
50	124	§ Weerstands-vermogen en risicobeheersing		Inschatting invoeringskosten omgevingswet	VVD	21	Op p.124 staat dat een onafhankelijk adviesbureau heeft geconstateerd dat we mogelijk te weinig hebben begroot aan invoeringskosten (volgens p.199 is dit EUR472k in 2020, verder niks). Graag toelichting hoeveel de kosteninschatting nu is, wat het adviesbureau inschatte, indien mogelijk uitgesplitst in componenten, en gemotiveerde onderbouwing waarom van de huidige inschatting uitgegaan wordt.	Het adviesbureau heeft voor de financiële impactanalyse Omgevingswet gebruik gemaakt van het VNG kostenmodel Omgevingswet 2018. Ten opzichte van de in 2017 uitgevoerde financiële impactanalyse zien we dat op basis van de huidige landelijke kennis & ontwikkelingen een toename aan incidentele kosten wordt verwacht van € 450.022. Gezien de aannames, kosten die nog niet bekend zijn, het ontbreken van landelijke referentiecijfers en ons uitgavenpatroon van de afgelopen jaren vragen we op dit moment geen verhoging van de voorziening of de bestemmingsreserve aan. Wij zijn voornemens om het advies van het adviesbureau te volgen door in een hogere frequentie en, waar mogelijk, meer en detail te monitoren (dialoogmodel regelmatig te herhalen) en bij te sturen en de structurele financiële consequenties op basis van het nog door VNG uit te brengen structurele effectenmodel te berekenen. Op basis van de monitoring en het doorrekenen van de structurele financiële consequenties op basis van het effectenmodel wordt met de kadernota 2021 bekeken of verhoging van incidentele en/of structurele kosten nodig is en verwerkt. U ontvangt over de financiële impactanalyse en programmaplan invoering Omgevingswet begin november nog een informatiebrief.
51	125	§ Weerstands-vermogen en risicobeheersing		Kengetallen	VVD	22	Waarom ontbreekt (een prognose voor) 2019 in het overzicht?	Het ontbreken van de (prognose voor) indicatoren 2019 komt voort uit de systematiek om te rapporteren over 1. verslagjaar (jaarrekening 2018) en 2. de meerjarenbegroting (2020-2023). De indicatoren mbt 2019 uit de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn achterhaald met de indicatoren mbt het verslagjaar.
52	132	§ Onderhoud kapitaal-goederen	tabel 27	Riolering	VVD	23	Er is een enorme afname in de onttrekking aan de voorziening riolering in 2022 ten opzichte van 2021. Dit valt ook samen met het aflopen van het rioleringsplan 2017 t/m 2021. Graag toelichting bij de lagere onttrekking en hoe dit zich verhoudt tot het in stand brengen/houden van het beoogde kwaliteitsniveau.	In het rioleringsplan zijn op basis van de kwaliteit van het areaal, de vervanging en het groot onderhoud aan een jaartal gekoppeld. De onderhoudsopgave is niet in elk jaar gelijk waardoor er fluctaties in de onttrekking aan de voorziening zijn. In 2022 zijn er eenmalig lagere uitgaven voorzien. Vanaf 2023 nemen de uitgaven weer toe tot circa € 500.000 per jaar. (zie verbreed rioleringsplan pagina 42).
53	147	§ Verbonden partijen		Risico's H10	VVD	24	Graag onderbouwen waarom H-10 niet als risico heeft dat Den Haag een andere koers wil en dat de GR daardoor opsplitst	Het is niet de verwachting dat de GR zich opsplitst, maar mogelijk vindt differentiatie in (inkoop) opdrachten plaats. In de (vierde) wijziging van de regeling wordt vastgelegd dat de betrokken gemeenten, in zowel de contractvorming, als het contractmanagement eenduidige uitvoeringsprocessen nastreven naar jeugdhulporganisaties (voor de meest kostbare voorzieningen) die (boven) regionale jeugdhulp leveren. In beginsel omvat dit de uitvoeringstaken in verband met contractering van jeugdbescherming, jeugdreclassering, gesloten jeugdhulp, driemilieusvoorzieningen en “open” bedden (wettelijk verplichte samenwerking).

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
54	153	§ Verbonden partijen		Avalex	VVD	25	Wat wordt bedoeld met "sinds kort is het beleid geharmoniseerd"? Wordt hiermee op HNI gedoeld, wat eerder als stip op de horizon geplaatst is, waarna alle gemeenten kozen voor lokaal maatwerk, er nu een proces loopt om zowel afvalbeleid als Avalex-governance in de raden te bespreken, en we in Wassenaar inmiddels al een andere stip op de horizon geplaatst hebben?	Voorafgaand aan de uitrol van HNI heeft Avalex een harmonisatieslag gemaakt. Dit was een uitvloeisel van het door de gemeenten gezamenlijk vastgestelde beleidsplan Grip op Grondstoffen. Een voorbeeld is het alternerend inzamelen. De meeste gemeenten waren al overgestapt, maar bijvoorbeeld Wassenaar zamelde nog elke week GFT en restafval in. Dat is nu voor elke gemeente gelijkgetrokken. Anno 2019 heeft Wassenaar dit gemeenschappelijke beleidsplan ingetrokken en is nieuw Wassenaars afvalbeleid daarvoor in de plaats gekomen. De raad heeft dit nieuwe beleid vastgesteld in juli 2019.
55	156	§ Verbonden partijen		Alliander	VVD	26	Graag aangeven waarom het verwachte structurele dividend in plaats van de (markt)waarde van ons (aandelen)belang in de 'deelnemersbijdrage' staat? Dit is verwarrend.	Een marktwaarde van aandelen is niet aan te geven omdat het houderschap van aandelen is voor behouden aan publiekrechtelijke instellingen. In plaats van de deelnemersbijdrage zoals die bij andere verbonden partijen staat wordt hier de dividend bate vermeld. Aldus wordt hier net als elders (het nu dan positieve) effect op de exploitatie genoemd.
56	158	§ Verbonden partijen		BNG	VVD	27	Graag aangeven waarom het verwachte structurele dividend in plaats van de (markt)waarde van ons (aandelen)belang in de 'deelnemersbijdrage' staat? Dit is verwarrend.	Een marktwaarde van aandelen is niet aan te geven omdat het houderschap van aandelen is voor behouden aan publiekrechtelijke instellingen. In plaats van de deelnemersbijdrage zoals die bij andere verbonden partijen staat wordt hier de dividend bate vermeld. Aldus wordt hier net als elders (het nu dan positieve) effect op de exploitatie genoemd.
57	162	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Taakstelling kapvergunning	VVD	28	Graag toelichting op basis van welke aannames besloten is dat de bezuiniging op de kapvergunning in 2020 helemaal geen bezuiniging zou opleveren? En dan ook waarom dit in 2021 nog wel realistisch is tegen €56k, en dan ook waarom dit vanaf 2022 zelfs €65k moet opleveren.	Voor het vereenvoudigen van het kapvergunningstelsel moet eerst lijst van beschermenswaardige bomen worden opgesteld en de Groene waardenkaart worden geactualiseerd. Deze moeten daarna ter inzage worden gelegd. Na verwerking van de reacties op beide documenten zullen deze moeten worden verwerkt in een wijziging van de APV. Aangezien dit de nodige voorbereiding kost zal de voorgenomen bezuiniging ook in 2020 naar verwachting nog niet kunnen worden gerealiseerd. De bedragen voor de lastenverlagingen van € 56.000 in 2021 en € 65.000 in 2022 zoals genoemd in tabel 35 van de programma-begroting 2020 geven niet het hele beeld. Naast deze besparing op de formatie, rekening houdend met frictiekosten, wordt ook rekening gehouden met lagere legesinkomsten van circa € 29.000. Het saldo van de ingeboekte bezuiniging bedraagt daarmee € 27.000 in 2021 en € 35.000 in 2022.
58	162	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Taakstelling kapvergunning	VVD	29	Aangezien deze taakstelling samen lijkt te hangen met een taak die we als gemeente Wassenaar van de WODV afnemen en het minder afnemen van een taak, zoals vorig jaar bij de bezuinigingsronde bleek, gepaard dient te gaan met frictiekosten over 4 jaar, ook nog de vraag of hiervoor ook frictiekosten gerekend zullen worden. Zo ja, waarom lijkt hier geen rekening mee gehouden te zijn? (Indien er wel rekening mee gehouden is, graag opheldering waaruit dat dan blijkt) Zo niet, graag onderscheid aangeven tussen de bezuinigingen van vorig jaar en deze bezuiniging. Specifiek graag aangeven hoeveel procent van de door deze taakstelling getroffen werkzaamheden op dit moment door personeel dat uit de WODV-formatie bekostigd wordt (intern en extern) uitgevoerd wordt.	In de berekening is slechts rekening gehouden met frictiekosten over het saldo van de bezuiniging. In lijn met de gemeenschappelijke regeling WODV en de bestaande afspraken is het uiteindelijk aan het bestuur (AB/DB) van de werkorganisatie om de frictiekostenregeling toe te passen.

Begroting 2020 Wassenaar

Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
59	162	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Taakstelling vermindering onderhoud groen	VVD	31	Aangezien deze taakstelling samen lijkt te hangen met een taak die we als gemeente Wassenaar van de WODV afnemen en het minder afnemen van een taak, zoals vorig jaar bij de bezuinigingsronde bleek, gepaard dient te gaan met frictiekosten over 4 jaar, ook nog de vraag of hiervoor ook frictiekosten gerekend zullen worden. Zo ja, waarom lijkt hier geen rekening mee gehouden te zijn? (Indien er wel rekening meegehouden is, graag opheldering waaruit dat dan blijkt) Zo niet, graag onderscheid aangeven tussen de bezuinigingen van vorig jaar en deze bezuiniging. Specifiek graag aangeven hoeveel procent van de door deze taakstelling getroffen werkzaamheden op dit moment door personeel dat uit de WODV-formatie bekostigd wordt (internen of externen) uitgevoerd wordt.	Nee, het onderhoud van het groen wordt zowel door personeel van de WODV als door externen uitgevoerd om het beheer efficient en effectief uit te voeren. De bezuiniging is doorgevoerd op het externe uitvoeringsbudget. Omdat het niet gaat om uren van de WODV zijn er geen frictiekosten van toepassing.
60	162	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Kapvergunning	GL	2	Wat is de onderbouwing van dit getal? Waarom 56.000 in 2021 en 65.000 in 2022	Zie antwoord vraag 57
61	162	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Welstands-commissie	GL	3	Wat is de onderbouwing van dit getal? Hoe is het bedrag van 30.000 euro tot stand gekomen?	Kosten commissie + 0,38 Fte secr Totaal kosten cie € 24.300 <u>€ 31.900</u> € 56.200 Ca. 80% van het werk van de commissie WCE is welstand gerelateerd dus: € 44.960 verlies aan leges (2016) Totaal bezuiniging <u>- € 15.898</u> € 29.062
62	162	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Taakstelling paspoortdip	VVD	30	Aangezien deze taakstelling samen lijkt te hangen met een taak die we als gemeente Wassenaar van de WODV afnemen en het minder afnemen van een taak, zoals vorig jaar bij de bezuinigingsronde bleek, gepaard dient te gaan met frictiekosten over 4 jaar, ook nog de vraag of hiervoor ook frictiekosten gerekend zullen worden. Zo ja, waarom lijkt hier geen rekening mee gehouden te zijn? (Indien er wel rekening meegehouden is, graag opheldering waaruit dat dan blijkt) Zo niet, graag onderscheid aangeven tussen de bezuinigingen van vorig jaar en deze bezuiniging. Specifiek graag aangeven hoeveel procent van de door deze taakstelling getroffen werkzaamheden op dit moment door personeel dat uit de WODV-formatie bekostigd wordt (internen of externen) uitgevoerd wordt. Ook graag toelichting over waarom deze taakstelling van jaar tot jaar nogal fluctueert.	Eind 2019 kan er door natuurlijk verloop en doorstroming naar andere functies al 1,4 fte minder baliecapaciteit worden ingezet, hetgeen een loonsom van € 85.000 vertegenwoordigt. Hiermee wordt grotendeels voldaan aan de taakstelling voor de komende jaren. Voor het restant van de taakstelling wordt in 2020 een voorstel gedaan. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met frictiekosten omdat bestaande vacatures kunnen worden geschrapt.
63	164	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Post onvoorzien	VVD	32	Op p.164 staat dat deze post van €1/inwoner (dus ca. €26k) met €20k verlaagd wordt, dus tot €6k. Op p.174 staat opnieuw deze €20k bezuiniging. Maar op p.176 staat dat deze raming met slechts €10k verlaagd wordt. Graag aangeven welke juist is.	Het juiste bedrag is € 20.000.
64	164	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Bestuur diversen	GL	4	Waarvoor waren deze middelen de afgelopen jaren opgenomen in de begroting? Uitgesplitst naar de twee posten	De 'diverse kosten B&W' bestaan uit een aantal posten zoals kosten voor voormalig wethouders, verzekeringen en onkostenvergoedingen voor collegeleden. Deze posten worden niet volledig meer gebruikt en dus naar beneden bijgesteld. De post 'overige kosten bestuursondersteuning' is bedoeld voor onvoorziene ontwikkelingen en uitgaven. Ook deze post wordt niet volledig gebruikt en dus naar beneden bijgesteld.
65	164	§ Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen		Realistischer ramen budgetten sociaal domein	GL	5	Waarom hier een 'bezuiniging' en toch structureel putten uit BR uitvoering Sociaal domein? Zou de 'bezuiniging' dan niet in mindering moeten worden gebracht op de uitputting van de reserve?	Het realistischer ramen van de budgetten heeft betrekking op onderwerpen waar in de afgelopen jaren minder op is uitgegeven dan begroot. De reserve sociaal domein wordt benut voor incidentele uitgaven zoals voor het actieplan jeugd.

Begroting 2020 Wassenaar								
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord
66	167	Meerjarenbeeld 2020-2023		Kapitaallasten gemeentekantoor	VVD	33	Waarom worden voor het gemeentekantoor in 2021 niet al gedeeltelijke kapitaallasten opgenomen aangezien er al in 2020 €1m geïnvesteerd zal worden? Bij de Gymzaal Burmanlaan worden wel al gedeeltelijke kapitaallasten in 2021 opgevoerd, en pas het hele bedrag in 2022.	Op een investering wordt pas afgeschreven in het jaar volgend op voltooiing van het actief. Daarom staan de kapitaallasten van het gemeentekantoor in 2022 en van de gymzaal in 2021 voor € 45.000. De stijging van de lasten van de gymzaal in 2022 met € 65.000 wordt veroorzaakt door het bijramen van benodigde onderhoudskosten.
67	168	Meerjarenbeeld 2020-2024		Beeldkwaliteit Winkelhaak	VVD	34	Op p.168 bij 5b en op p.171 bij 5b2 staat dat aan Beeldkwaliteit Winkelhaak in 2020 incidenteel €150k wordt uitgegeven (50k planuitwerking, 100k gevelfondssubsidie). Dit is dus uit de exploitatie. Op p.8, p.132 en p.200 staat dat in 2020 €350k aan de Beeldkwaliteit Winkelhaak wordt geïnvesteerd. (a) klopt het beeld dat er in 2020 dus in totaal 350k + 150k aan Beeldkwaliteit Winkelhaak wordt uitgegeven (waarvan 350k investering en 150k exploitatie)? (b) waaraan wordt de EUR 350k investering besteed? Ik kon hiervoor nergens een expliciete toelichting vinden. Ook niet in de onlangs toegezonden informatiebrief.	De optelsom is als volgt: € 75.000 aan het maken van een SO, DO en werktekeningen + € 100.000 gevelfonds (beide geen investering) en € 75.000 voor openbaar toilet + € 350.000 daadwerkelijke inrichting (beide een investering). In de aankomende fase wordt bekeken waar met het beschikbare budget de prioriteit binnnen het gebied winkelhaak/plein komen te liggen. Het coalitieakkoord is hiervoor de basis.
68	175	Dekkingsplan	0.4 Overhead	Bezuiniging Kleding en Materiaal	VVD	35	Er staat hier dat "kleding en materiaal worden bekostigd vanuit de WODV. Op deze post is ruimte aanwezig en kan nog verantwoord worden bezuinigd." Is hierop, aangezien het gaat om iets dat we vanuit Wassenaar van de WODV afnemen, de frictiekostenregeling van toepassing? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?	Het gaat hier specifiek om een exploitatiebudget in de begroting van gemeente Wassenaar (en dus niet van de WODV). Hierin was ruimte opgenomen voor o.a. kleding en materialen. Door gebleken onderuitputting van dit budget (mede omdat kleding wordt betaald door de WODV) is er ruimte om het exploitatiebudget in Wassenaar (en dus niet de bijdrage aan de WODV) lager te ramen. Het budget werkkleding was dubbel geraamd: eenmaal via de bijdrage aan WODV en eenmaal als 'eigen' budget; deze dubbeling is er nu uitgehaald.
69	175	Dekkingsplan	0.4 Overhead	Kleding en materialen	GL	6	"Kleding en materiaal worden bekostigd vanuit de WODV. Op deze post is ruimte aanwezig en kan nog verantwoord worden bezuinigd." Is dit dan een begrotingswijziging van de WODV? Zo ja is de WODV al akkoord?	nee, zie antwoord op vraag 68.
70	177	Dekkingsplan		systematiek waardebenutting	GL	1	Hoe is dit getal opgebouwd? Welke waarde wordt berekend van welke posten?	De restwaarde van investeringen is berekend als percentage van de oorspronkelijke investering. Voor de berekening van de vrijval van afschrijvingslasten is voor de afgesloten investeringen naar de boekwaarde per 31 december 2019 gekeken. Op de resterende boekwaarde is de berekende restwaarde in mindering gebracht en is het nieuwe jaarlijkse afschrijvingsbedrag berekend voor de resterende looptijd van de investering. Indien de berekende restwaarde hoger is dan de resterende boekwaarde, vindt dus geen afschrijving meer plaats. Als voorbeeld: Op een investering in een gebouw van € 1 miljoen met een boekwaarde op 31-12-2019 van € 250.000 zal gelet op de restwaarde (€ 300.000; 30%) dus niet meer worden afgeschreven. Indien van deze investering de boekwaarde € 350.000 bedraagt, wordt de nog te plegen afschrijving van € 50.000 verdeeld over de resterende (afschrijvings)termijn van de investering. Alle afzonderlijke activa zijn op deze manier bekeken.

Begroting 2020 Wassenaar									
Nr.	blznr. Begroting	Programma	Taakveld	Onderwerp	Fractie	vraagnr. Fractie	Vraag	Antwoord	
71	200	Investerings		Havenkade	CDA	5	Hoe is de uitgave voor groot onderhoud aan havenkade ad EUR 2 mln gefaseerd in de tijd? Houdt u rekening met meerkosten?	In 2020 worden voorbereidingen getroffen voor het uitwerken van de werkzaamheden aan het Havenkanaal. De slechte staat van de zuidelijke oeverbescherming tussen de Johan de Wittstraat en de Wiegmanweg is van invloed op de stabiliteit van de kade. Dit deel wordt daarom als eerste uitgewerkt. Op basis van een eerste grove raming zijn de kosten circa € 1 miljoen. Dit is inclusief 10% aan onvoorziene kosten en exclusief inrichtingskosten. Bij de overige delen zijn er nog geen directe risico's voor de stabiliteit. Hier lijkt een fasering voor de middellange termijn (3-5 jaar en circa € 1 miljoen) en lange termijn (5-10 jaar en circa € 0,8 miljoen) mogelijk. Op basis van een eerste grove raming zijn de kosten voor die 2 fasen dus circa € 1,8 miljoen.	
72	42,52,61,64,78,81,84,85,87,95,96.	P0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8	div.	beleidsindicatoren	D66	14	Op genoemde pagina's staan beleidsindicatoren die niet zijn ingevuld voor 2020 en 2021. Zijn er geen streefcijfers?	Inderdaad, er zijn geen streefcijfers, zie ook antwoord op vraag 73.	
73		P0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8	div.	Beleidsindicatoren	VVD	9	Graag aparte tabel met ALLE beleidsindicatoren, met daarbij de waardes van 2016 t/m 2020. Hoe het nu in de begroting is weergegeven, met bijna overal 2019 en 2020 leeg is zinloos. Beter was het om 2016 t/m 2018 weer te geven.	De in de begroting opgenomen beleidsindicatoren zijn wettelijk verplicht en veel van de waarden moeten worden overgenomen van de site Waarstaatjegemeente.nl. De mate van actualiteit van de gepresenteerde waarde is daarmee sterk afhankelijk van de daar beschikbare informatie. In de bijlage is de beschikbare informatie per indicator opgenomen.	
74				Vorbereidings-kredieten	GL	7	Is er een overzicht van alle vorbereidingskredieten, met instellingsdatum, doel, omvang en uitputting?	Zie de projectenrapportage van de Najaarsnota 2019.	
75		Raadsvoorstel en -besluit		Beslispunten	DLW	1	Met het vaststellen van de programmabegroting stelt de gemeenteraad op grond van de BBV en artikel 4 lid 2 van de financiële verordening € 6.802.400 aan kredieten beschikbaar voor de in bijlage 7 vermelde (vervangings)investeringen. Het is volgens de financiële verordening aan de raad om te bepalen van welke nieuwe investeringen uit bijlage 7 van de programmabegroting hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie wil ontvangen. Leidt de laatste regel niet tot een expliciet beslispunt?	De raad kan bij de begroting altijd vragen om een apart voorstel tot autorisatie op grond van de financiële verordening. Overigens zijn de investeringsbedragen al door de raad vastgesteld bij de kadernota 2020.	